



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

**TOTAL**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	479.290,32	1.062,00	478.228,32	937.195,70		937.195,70	703.975,13		703.975,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	479.290,32	1.062,00	478.228,32	937.195,70		937.195,70	703.975,13		703.975,13
3	DESPESAS CORRENTES	448.393,64	1.062,00	447.331,64	908.099,02		908.099,02	678.406,45		678.406,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				191.239,42		191.239,42	155.400,28		155.400,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				191.239,42		191.239,42	155.400,28		155.400,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				136.922,28		136.922,28	143.418,05		143.418,05
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				10.549,92		10.549,92	10.031,65		10.031,65
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				126.372,36		126.372,36	133.386,40		133.386,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				52.349,69		52.349,69	11.309,22		11.309,22
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				17.521,46		17.521,46	11.309,22		11.309,22
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				34.828,23		34.828,23			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1.967,45		1.967,45	673,01		673,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	448.393,64	1.062,00	447.331,64	716.859,60		716.859,60	523.006,17		523.006,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	448.393,64	1.062,00	447.331,64	716.859,60		716.859,60	523.006,17		523.006,17
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5.450,00		5.450,00	5.450,00		5.450,00	5.450,00		5.450,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5.450,00		5.450,00	5.450,00		5.450,00	5.450,00		5.450,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	334.893,61	1.062,00	333.831,61	533.852,18		533.852,18	326.155,29		326.155,29
33903001	Combustíveis Automotivos				101.107,16		101.107,16	101.107,16		101.107,16
33903004	GÁS ENGARRAFADO				49.952,49		49.952,49	23.775,13		23.775,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.054,90		7.054,90	6.468,50		6.468,50	4.763,20		4.763,20
33903009	MEDICAMENTOS	6.554,00		6.554,00	6.083,30		6.083,30	3.595,70		3.595,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	530,10		530,10	3.023,20		3.023,20	646,40		646,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	660,00		660,00	3.646,00		3.646,00			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.676,40	1.062,00	614,40	1.676,40		1.676,40			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				163,30		163,30			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	33.715,20		33.715,20	30.820,50		30.820,50	22.606,80		22.606,80
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				25.894,40		25.894,40	3.276,70		3.276,70
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	595,00		595,00	878,90		878,90			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				234,00		234,00	15.428,52		15.428,52
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.653,20		5.653,20	1.622,04		1.622,04	2.780,00		2.780,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12.188,11		12.188,11	28.140,00		28.140,00	721,81		721,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	215.217,60		215.217,60	161.116,28		161.116,28	89.867,80		89.867,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	30.833,10		30.833,10	92.625,06		92.625,06	48.338,86		48.338,86
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15.400,00		15.400,00	15.497,44		15.497,44			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2.980,00		2.980,00	1.850,00		1.850,00			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.836,00		1.836,00	3.053,21		3.053,21	9.247,21		9.247,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3.100,00		3.100,00	3.100,00		3.100,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3.100,00		3.100,00	3.100,00		3.100,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	64.282,28		64.282,28	117.085,77		117.085,77	134.929,23		134.929,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23.688,50		23.688,50	36.307,69		36.307,69	18.020,94		18.020,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.587,00		13.587,00	5.205,00		5.205,00			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2.450,00		2.450,00	5.178,00		5.178,00			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							250,00		250,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	14.424,11		14.424,11	19.034,44		19.034,44	16.592,24		16.592,24
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	135,00		135,00	3.639,30		3.639,30	3.639,30		3.639,30
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				600,00		600,00	600,00		600,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5.651,80		5.651,80	4.396,36		4.396,36



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  
JUNHO DE 2021

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				19.500,00		19.500,00	19.500,00		19.500,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	9.862,67		9.862,67	9.862,67		9.862,67			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8.362,63		8.362,63	8.362,63		8.362,63
33903953	SEGUROS EM GERAL	135,00		135,00				28.457,00		28.457,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				2.385,67		2.385,67	32.954,88		32.954,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				827,03		827,03	827,03		827,03
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				531,54		531,54	1.328,85		1.328,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				13.356,00		13.356,00	13.302,00		13.302,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				15,70		15,70	15,70		15,70
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				232,20		232,20	282,60		282,60
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.767,75		43.767,75	43.767,75		43.767,75	39.771,35		39.771,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.767,75		43.767,75	43.767,75		43.767,75	39.771,35		39.771,35
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>30.896,68</b>		<b>30.896,68</b>	<b>29.096,68</b>		<b>29.096,68</b>	<b>25.568,68</b>		<b>25.568,68</b>
44	INVESTIMENTOS	5.328,00		5.328,00	3.528,00		3.528,00			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5.328,00		5.328,00	3.528,00		3.528,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.328,00		5.328,00	3.528,00		3.528,00			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.038,00		3.038,00	3.528,00		3.528,00			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.290,00		2.290,00						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	25.568,68		25.568,68	25.568,68		25.568,68	25.568,68		25.568,68
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	25.568,68		25.568,68	25.568,68		25.568,68	25.568,68		25.568,68
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	25.568,68		25.568,68	25.568,68		25.568,68	25.568,68		25.568,68
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	25.568,68		25.568,68	25.568,68		25.568,68	25.568,68		25.568,68
<b>Total Grupo :</b>		<b>479.290,32</b>	<b>1.062,00</b>	<b>478.228,32</b>	<b>937.195,70</b>	<b>0,00</b>	<b>937.195,70</b>	<b>703.975,13</b>	<b>0,00</b>	<b>703.975,13</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.065.007,75
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	703.975,13
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	232,80
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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.087,61	2,41	1.085,20	2.126,68		2.126,68	1.597,43		1.597,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.087,61	2,41	1.085,20	2.126,68		2.126,68	1.597,43		1.597,43
3	DESPESAS CORRENTES	1.017,50	2,41	1.015,09	2.060,66		2.060,66	1.539,41		1.539,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				433,94		433,94	352,62		352,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				433,94		433,94	352,62		352,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				310,70		310,70	325,43		325,43
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				23,94		23,94	22,76		22,76
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				286,76		286,76	302,67		302,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				118,78		118,78	25,66		25,66
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				39,76		39,76	25,66		25,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				79,02		79,02			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,46		4,46	1,53		1,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.017,50	2,41	1.015,09	1.626,72		1.626,72	1.186,79		1.186,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.017,50	2,41	1.015,09	1.626,72		1.626,72	1.186,79		1.186,79
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,39		12,39	12,39		12,39	12,39		12,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,39		12,39	12,39		12,39	12,39		12,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	759,92	2,41	757,51	1.211,42		1.211,42	740,04		740,04
33903001	Combustíveis Automotivos				229,42		229,42	229,42		229,42
33903004	GÁS ENGARRAFADO				113,35		113,35	53,94		53,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,01		16,01	14,68		14,68	10,82		10,82
33903009	MEDICAMENTOS	14,87		14,87	13,80		13,80	8,15		8,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,20		1,20	6,86		6,86	1,46		1,46
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,50		1,50	8,28		8,28			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,80	2,41	1,39	3,80		3,80			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,37		0,37			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	76,51		76,51	69,94		69,94	51,30		51,30
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				58,76		58,76	7,43		7,43
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,35		1,35	2,00		2,00			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,53		0,53	35,01		35,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,82		12,82	3,68		3,68	6,30		6,30
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	27,66		27,66	63,85		63,85	1,63		1,63
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	488,37		488,37	365,63		365,63	203,92		203,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	69,97		69,97	210,18		210,18	109,68		109,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO	34,94		34,94	35,16		35,16			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	6,76		6,76	4,20		4,20			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4,16		4,16	6,93		6,93	20,98		20,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,03		7,03	7,03		7,03
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,03		7,03	7,03		7,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	145,86		145,86	265,67		265,67	306,18		306,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	53,75		53,75	82,38		82,38	40,89		40,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30,83		30,83	11,82		11,82			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,56		5,56	11,75		11,75			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,57		0,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	32,72		32,72	43,18		43,18	37,64		37,64
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,31		0,31	8,26		8,26	8,26		8,26
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,36		1,36	1,36		1,36
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,82		12,82	9,97		9,97



**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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				44,25		44,25	44,25		44,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	22,38		22,38	22,38		22,38			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,98		18,98	18,98		18,98
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,31		0,31				64,58		64,58
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				5,41		5,41	74,78		74,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,88		1,88	1,88		1,88
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,20		1,20	3,02		3,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				30,31		30,31	30,19		30,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,53		0,53	0,64		0,64
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99,33		99,33	99,33		99,33	90,28		90,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99,33		99,33	99,33		99,33	90,28		90,28
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>70,11</b>		<b>70,11</b>	<b>66,02</b>		<b>66,02</b>	<b>58,02</b>		<b>58,02</b>
44	INVESTIMENTOS	12,09		12,09	8,00		8,00			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,09		12,09	8,00		8,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,09		12,09	8,00		8,00			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,89		6,89	8,00		8,00			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,20		5,20						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	58,02		58,02	58,02		58,02	58,02		58,02
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	58,02		58,02	58,02		58,02	58,02		58,02
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	58,02		58,02	58,02		58,02	58,02		58,02
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	58,02		58,02	58,02		58,02	58,02		58,02
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.087,61</b>	<b>2,41</b>	<b>1.085,20</b>	<b>2.126,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.126,68</b>	<b>1.597,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.597,43</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-9.252,70
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.597,43
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,54
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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	484,41	1,07	483,34	947,30		947,30	711,52		711,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	484,41	1,07	483,34	947,30		947,30	711,52		711,52
3	DESPESAS CORRENTES	453,19	1,07	452,12	917,89		917,89	685,68		685,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				193,29		193,29	157,07		157,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				193,29		193,29	157,07		157,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				138,39		138,39	144,96		144,96
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO			10,66	10,66		10,14	10,14		10,14
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB			127,73	127,73		134,82	134,82		134,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			52,91	52,91		11,43	11,43		11,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)			17,71	17,71		11,43	11,43		11,43
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN			35,20	35,20					
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL			1,99	1,99		0,68	0,68		0,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	453,19	1,07	452,12	724,60		724,60	528,61		528,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	453,19	1,07	452,12	724,60		724,60	528,61		528,61
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,50		5,50	5,50		5,50	5,50		5,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,50		5,50	5,50		5,50	5,50		5,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	338,49	1,07	337,42	539,64		539,64	329,64		329,64
33903001	Combustíveis Automotivos				102,19		102,19	102,19		102,19
33903004	GÁS ENGARRAFADO				50,52		50,52	24,03		24,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,13		7,13	6,54		6,54	4,82		4,82
33903009	MEDICAMENTOS	6,62		6,62	6,15		6,15	3,64		3,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,53		0,53	3,05		3,05	0,65		0,65
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,67		0,67	3,69		3,69			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,69	1,07	0,62	1,69		1,69			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,17		0,17			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	34,08		34,08	31,15		31,15	22,85		22,85
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				26,17		26,17	3,31		3,31
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,60		0,60	0,88		0,88			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,24		0,24	15,59		15,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,71		5,71	1,64		1,64	2,80		2,80
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,32		12,32	28,44		28,44	0,73		0,73
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	217,53		217,53	162,86		162,86	90,82		90,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	31,17		31,17	93,63		93,63	48,86		48,86
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15,57		15,57	15,67		15,67			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,01		3,01	1,87		1,87			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,86		1,86	3,09		3,09	9,35		9,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,13		3,13	3,13		3,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,13		3,13	3,13		3,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	64,97		64,97	118,35		118,35	136,38		136,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23,94		23,94	36,70		36,70	18,21		18,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,73		13,73	5,27		5,27			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,48		2,48	5,23		5,23			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,25		0,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	14,57		14,57	19,24		19,24	16,77		16,77
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,14		0,14	3,68		3,68	3,68		3,68
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,61		0,61	0,61		0,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,71		5,71	4,44		4,44



**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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				19,71		19,71	19,71		19,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	9,97		9,97	9,97		9,97			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,46		8,46	8,46		8,46
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,14		0,14				28,77		28,77
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				2,40		2,40	33,30		33,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,83		0,83	0,83		0,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,54		0,54	1,35		1,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				13,50		13,50	13,45		13,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,23		0,23	0,29		0,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,23		44,23	44,23		44,23	40,20		40,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,23		44,23	44,23		44,23	40,20		40,20
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>31,22</b>		<b>31,22</b>	<b>29,41</b>		<b>29,41</b>	<b>25,84</b>		<b>25,84</b>
44	INVESTIMENTOS	5,38		5,38	3,57		3,57			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,38		5,38	3,57		3,57			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,38		5,38	3,57		3,57			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,07		3,07	3,57		3,57			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,31		2,31						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	25,84		25,84	25,84		25,84	25,84		25,84
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	25,84		25,84	25,84		25,84	25,84		25,84
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	25,84		25,84	25,84		25,84	25,84		25,84
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	25,84		25,84	25,84		25,84	25,84		25,84
<b>Total Grupo :</b>		<b>484,41</b>	<b>1,07</b>	<b>483,34</b>	<b>947,30</b>	<b>0,00</b>	<b>947,30</b>	<b>711,52</b>	<b>0,00</b>	<b>711,52</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.120,64
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	711,52
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,24
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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	544,75	1,21	543,54	1.065,20		1.065,20	800,14		800,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	544,75	1,21	543,54	1.065,20		1.065,20	800,14		800,14
3	DESPESAS CORRENTES	509,64	1,21	508,43	1.032,13		1.032,13	771,08		771,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				217,35		217,35	176,62		176,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				217,35		217,35	176,62		176,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				155,62		155,62	163,00		163,00
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				11,99		11,99	11,40		11,40
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				143,63		143,63	151,60		151,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				59,49		59,49	12,85		12,85
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				19,91		19,91	12,85		12,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				39,58		39,58			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,24		2,24	0,77		0,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	509,64	1,21	508,43	814,78		814,78	594,46		594,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	509,64	1,21	508,43	814,78		814,78	594,46		594,46
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,16		6,16	6,16		6,16	6,16		6,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,16		6,16	6,16		6,16	6,16		6,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	380,64	1,21	379,43	606,78		606,78	370,73		370,73
33903001	Combustíveis Automotivos				114,92		114,92	114,92		114,92
33903004	GÁS ENGARRAFADO				56,78		56,78	27,02		27,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,02		8,02	7,35		7,35	5,41		5,41
33903009	MEDICAMENTOS	7,45		7,45	6,92		6,92	4,10		4,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,60		0,60	3,43		3,43	0,74		0,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,75		0,75	4,14		4,14			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,91	1,21	0,70	1,91		1,91			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,19		0,19			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	38,31		38,31	35,03		35,03	25,69		25,69
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				29,43		29,43	3,72		3,72
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,68		0,68	1,00		1,00			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,27		0,27	17,54		17,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,43		6,43	1,85		1,85	3,16		3,16
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,85		13,85	31,98		31,98	0,82		0,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	244,62		244,62	183,12		183,12	102,15		102,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	35,04		35,04	105,28		105,28	54,95		54,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO	17,50		17,50	17,61		17,61			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,39		3,39	2,10		2,10			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2,09		2,09	3,47		3,47	10,51		10,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,52		3,52	3,52		3,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,52		3,52	3,52		3,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	73,06		73,06	133,08		133,08	153,35		153,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	26,92		26,92	41,26		41,26	20,48		20,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15,44		15,44	5,90		5,90			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,78		2,78	5,89		5,89			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,28		0,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	16,41		16,41	21,65		21,65	18,86		18,86
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,15		0,15	4,13		4,13	4,13		4,13
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,68		0,68	0,68		0,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				6,43		6,43	5,00		5,00



**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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				22,16		22,16	22,16		22,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	11,21		11,21	11,21		11,21			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,51		9,51	9,51		9,51
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,15		0,15				32,34		32,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				2,71		2,71	37,45		37,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,95		0,95	0,95		0,95
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,60		0,60	1,51		1,51
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				15,18		15,18	15,12		15,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,26		0,26	0,32		0,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,78		49,78	49,78		49,78	45,24		45,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,78		49,78	49,78		49,78	45,24		45,24
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>35,11</b>		<b>35,11</b>	<b>33,07</b>		<b>33,07</b>	<b>29,06</b>		<b>29,06</b>
44	INVESTIMENTOS	6,05		6,05	4,01		4,01			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,05		6,05	4,01		4,01			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,05		6,05	4,01		4,01			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,45		3,45	4,01		4,01			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,60		2,60						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	29,06		29,06	29,06		29,06	29,06		29,06
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	29,06		29,06	29,06		29,06	29,06		29,06
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	29,06		29,06	29,06		29,06	29,06		29,06
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	29,06		29,06	29,06		29,06	29,06		29,06
<b>Total Grupo :</b>		<b>544,75</b>	<b>1,21</b>	<b>543,54</b>	<b>1.065,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.065,20</b>	<b>800,14</b>	<b>0,00</b>	<b>800,14</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.630,15
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	800,14
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,27
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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.492,71	32,11	14.460,60	28.338,89		28.338,89	21.286,76		21.286,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.492,71	32,11	14.460,60	28.338,89		28.338,89	21.286,76		21.286,76
3	DESPESAS CORRENTES	13.558,46	32,11	13.526,35	27.459,06		27.459,06	20.513,61		20.513,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.782,68		5.782,68	4.698,99		4.698,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				5.782,68		5.782,68	4.698,99		4.698,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.140,25		4.140,25	4.336,67		4.336,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				319,01		319,01	303,34		303,34
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				3.821,24		3.821,24	4.033,33		4.033,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.582,94		1.582,94	341,97		341,97
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				529,81		529,81	341,97		341,97
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.053,13		1.053,13			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				59,49		59,49	20,35		20,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.558,46	32,11	13.526,35	21.676,38		21.676,38	15.814,62		15.814,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.558,46	32,11	13.526,35	21.676,38		21.676,38	15.814,62		15.814,62
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	164,78		164,78	164,78		164,78	164,78		164,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	164,78		164,78	164,78		164,78	164,78		164,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.126,49	32,11	10.094,38	16.142,62		16.142,62	9.862,28		9.862,28
33903001	Combustíveis Automotivos				3.057,28		3.057,28	3.057,28		3.057,28
33903004	GÁS ENGARRAFADO				1.510,48		1.510,48	718,92		718,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	213,32		213,32	195,59		195,59	144,04		144,04
33903009	MEDICAMENTOS	198,18		198,18	183,95		183,95	108,72		108,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,03		16,03	91,42		91,42	19,55		19,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,96		19,96	110,25		110,25			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	50,69	32,11	18,58	50,69		50,69			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				4,94		4,94			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.019,49		1.019,49	931,96		931,96	683,58		683,58
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				783,00		783,00	99,08		99,08
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,99		17,99	26,57		26,57			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				7,08		7,08	466,53		466,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	170,93		170,93	49,04		49,04	84,06		84,06
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	368,55		368,55	850,90		850,90	21,82		21,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.507,73		6.507,73	4.871,81		4.871,81	2.717,42		2.717,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	932,33		932,33	2.800,79		2.800,79	1.461,67		1.461,67
33903039	MATERIAL GRÁFICO	465,66		465,66	468,61		468,61			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	90,11		90,11	55,94		55,94			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	55,52		55,52	92,32		92,32	279,61		279,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				93,74		93,74	93,74		93,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				93,74		93,74	93,74		93,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.943,75		1.943,75	3.540,45		3.540,45	4.079,98		4.079,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	716,29		716,29	1.097,86		1.097,86	544,91		544,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	410,84		410,84	157,40		157,40			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	74,08		74,08	156,57		156,57			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							7,56		7,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	436,15		436,15	575,56		575,56	501,71		501,71
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,08		4,08	110,04		110,04	110,04		110,04
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				18,14		18,14	18,14		18,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				170,90		170,90	132,94		132,94



**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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				589,64		589,64	589,64		589,64
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	298,23		298,23	298,23		298,23			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				252,88		252,88	252,88		252,88
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,08		4,08				860,48		860,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				72,14		72,14	996,49		996,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				25,01		25,01	25,01		25,01
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				16,08		16,08	40,18		40,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				403,86		403,86	402,22		402,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,47		0,47	0,47		0,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				7,02		7,02	8,54		8,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.323,44		1.323,44	1.323,44		1.323,44	1.202,61		1.202,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.323,44		1.323,44	1.323,44		1.323,44	1.202,61		1.202,61
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>934,25</b>		<b>934,25</b>	<b>879,83</b>		<b>879,83</b>	<b>773,15</b>		<b>773,15</b>
44	INVESTIMENTOS	161,10		161,10	106,68		106,68			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	161,10		161,10	106,68		106,68			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161,10		161,10	106,68		106,68			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	91,86		91,86	106,68		106,68			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	69,24		69,24						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	773,15		773,15	773,15		773,15	773,15		773,15
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	773,15		773,15	773,15		773,15	773,15		773,15
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	773,15		773,15	773,15		773,15	773,15		773,15
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	773,15		773,15	773,15		773,15	773,15		773,15
<b>Total Grupo :</b>		<b>14.492,71</b>	<b>32,11</b>	<b>14.460,60</b>	<b>28.338,89</b>	<b>0,00</b>	<b>28.338,89</b>	<b>21.286,76</b>	<b>0,00</b>	<b>21.286,76</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-123.064,05
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	21.286,76
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	7,09
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.596,71	7,97	3.588,74	7.032,95		7.032,95	5.282,82		5.282,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.596,71	7,97	3.588,74	7.032,95		7.032,95	5.282,82		5.282,82
3	DESPESAS CORRENTES	3.364,85	7,97	3.356,88	6.814,59		6.814,59	5.090,94		5.090,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.435,10		1.435,10	1.166,17		1.166,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.435,10		1.435,10	1.166,17		1.166,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.027,50		1.027,50	1.076,25		1.076,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				79,17		79,17	75,28		75,28
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				948,33		948,33	1.000,97		1.000,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				392,84		392,84	84,87		84,87
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				131,48		131,48	84,87		84,87
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				261,36		261,36			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				14,76		14,76	5,05		5,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.364,85	7,97	3.356,88	5.379,49		5.379,49	3.924,77		3.924,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.364,85	7,97	3.356,88	5.379,49		5.379,49	3.924,77		3.924,77
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	40,88		40,88	40,88		40,88	40,88		40,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,88		40,88	40,88		40,88	40,88		40,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.513,13	7,97	2.505,16	4.006,19		4.006,19	2.447,55		2.447,55
33903001	Combustíveis Automotivos				758,74		758,74	758,74		758,74
33903004	GÁS ENGARRAFADO				374,86		374,86	178,42		178,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	52,93		52,93	48,53		48,53	35,74		35,74
33903009	MEDICAMENTOS	49,18		49,18	45,64		45,64	26,98		26,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,97		3,97	22,68		22,68	4,85		4,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,95		4,95	27,36		27,36			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	12,58	7,97	4,61	12,58		12,58			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,23		1,23			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	253,02		253,02	231,29		231,29	169,64		169,64
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				194,32		194,32	24,59		24,59
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,46		4,46	6,59		6,59			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,76		1,76	115,78		115,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	42,43		42,43	12,18		12,18	20,86		20,86
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	91,46		91,46	211,17		211,17	5,42		5,42
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.615,05		1.615,05	1.209,08		1.209,08	674,38		674,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	231,39		231,39	695,09		695,09	362,75		362,75
33903039	MATERIAL GRÁFICO	115,57		115,57	116,30		116,30			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	22,36		22,36	13,88		13,88			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13,78		13,78	22,91		22,91	69,40		69,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				23,26		23,26	23,26		23,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				23,26		23,26	23,26		23,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	482,40		482,40	878,63		878,63	1.012,56		1.012,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	177,77		177,77	272,46		272,46	135,24		135,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	101,96		101,96	39,05		39,05			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	18,39		18,39	38,86		38,86			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1,88		1,88
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	108,25		108,25	142,85		142,85	124,53		124,53
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,01		1,01	27,31		27,31	27,31		27,31
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				4,50		4,50	4,50		4,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				42,41		42,41	32,99		32,99



**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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				146,33		146,33	146,33		146,33
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	74,01		74,01	74,01		74,01			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				62,75		62,75	62,75		62,75
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,01		1,01				213,55		213,55
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				17,90		17,90	247,30		247,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,21		6,21	6,21		6,21
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,99		3,99	9,97		9,97
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				100,23		100,23	99,82		99,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,12		0,12	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,74		1,74	2,12		2,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	328,44		328,44	328,44		328,44	298,46		298,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	328,44		328,44	328,44		328,44	298,46		298,46
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>231,86</b>		<b>231,86</b>	<b>218,36</b>		<b>218,36</b>	<b>191,88</b>		<b>191,88</b>
44	INVESTIMENTOS	39,98		39,98	26,48		26,48			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	39,98		39,98	26,48		26,48			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39,98		39,98	26,48		26,48			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22,80		22,80	26,48		26,48			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,18		17,18						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	191,88		191,88	191,88		191,88	191,88		191,88
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	191,88		191,88	191,88		191,88	191,88		191,88
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	191,88		191,88	191,88		191,88	191,88		191,88
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	191,88		191,88	191,88		191,88	191,88		191,88
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.596,71</b>	<b>7,97</b>	<b>3.588,74</b>	<b>7.032,95</b>	<b>0,00</b>	<b>7.032,95</b>	<b>5.282,82</b>	<b>0,00</b>	<b>5.282,82</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-30.546,49
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	5.282,82
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1,76
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.620,83	5,81	2.615,02	5.124,72		5.124,72	3.849,47		3.849,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.620,83	5,81	2.615,02	5.124,72		5.124,72	3.849,47		3.849,47
3	DESPESAS CORRENTES	2.451,89	5,81	2.446,08	4.965,62		4.965,62	3.709,66		3.709,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.045,72		1.045,72	849,73		849,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.045,72		1.045,72	849,73		849,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				748,70		748,70	784,21		784,21
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				57,69		57,69	54,85		54,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				691,01		691,01	729,36		729,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				286,26		286,26	61,84		61,84
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				95,81		95,81	61,84		61,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				190,45		190,45			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				10,76		10,76	3,68		3,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.451,89	5,81	2.446,08	3.919,90		3.919,90	2.859,93		2.859,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.451,89	5,81	2.446,08	3.919,90		3.919,90	2.859,93		2.859,93
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	29,83		29,83	29,83		29,83	29,83		29,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,83		29,83	29,83		29,83	29,83		29,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.831,22	5,81	1.825,41	2.919,16		2.919,16	1.783,47		1.783,47
33903001	Combustíveis Automotivos				552,86		552,86	552,86		552,86
33903004	GÁS ENGARRAFADO				273,15		273,15	130,00		130,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,59		38,59	35,38		35,38	26,07		26,07
33903009	MEDICAMENTOS	35,83		35,83	33,26		33,26	19,67		19,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,89		2,89	16,53		16,53	3,53		3,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,61		3,61	19,94		19,94			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9,17	5,81	3,36	9,17		9,17			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,89		0,89			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	184,35		184,35	168,53		168,53	123,62		123,62
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				141,60		141,60	17,92		17,92
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,26		3,26	4,81		4,81			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,28		1,28	84,36		84,36
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30,92		30,92	8,87		8,87	15,20		15,20
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	66,65		66,65	153,87		153,87	3,94		3,94
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.176,81		1.176,81	880,99		880,99	491,42		491,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	168,60		168,60	506,47		506,47	264,32		264,32
33903039	MATERIAL GRÁFICO	84,21		84,21	84,74		84,74			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	16,29		16,29	10,12		10,12			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10,04		10,04	16,70		16,70	50,56		50,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,95		16,95	16,95		16,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,95		16,95	16,95		16,95
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	351,49		351,49	640,22		640,22	737,82		737,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	129,53		129,53	198,53		198,53	98,54		98,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	74,29		74,29	28,47		28,47			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	13,40		13,40	28,31		28,31			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1,37		1,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	78,86		78,86	104,07		104,07	90,74		90,74
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,74		0,74	19,90		19,90	19,90		19,90
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				3,28		3,28	3,28		3,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				30,91		30,91	24,04		24,04



**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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				106,63		106,63	106,63		106,63
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	53,93		53,93	53,93		53,93			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				45,72		45,72	45,72		45,72
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,74		0,74				155,61		155,61
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				13,04		13,04	180,20		180,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,52		4,52	4,52		4,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,91		2,91	7,27		7,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				73,03		73,03	72,73		72,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,27		1,27	1,54		1,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	239,35		239,35	239,35		239,35	217,50		217,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	239,35		239,35	239,35		239,35	217,50		217,50
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>168,94</b>		<b>168,94</b>	<b>159,10</b>		<b>159,10</b>	<b>139,81</b>		<b>139,81</b>
44	INVESTIMENTOS	29,13		29,13	19,29		19,29			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,13		29,13	19,29		19,29			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,13		29,13	19,29		19,29			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16,61		16,61	19,29		19,29			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,52		12,52						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	139,81		139,81	139,81		139,81	139,81		139,81
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	139,81		139,81	139,81		139,81	139,81		139,81
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	139,81		139,81	139,81		139,81	139,81		139,81
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	139,81		139,81	139,81		139,81	139,81		139,81
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.620,83</b>	<b>5,81</b>	<b>2.615,02</b>	<b>5.124,72</b>	<b>0,00</b>	<b>5.124,72</b>	<b>3.849,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.849,47</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-22.264,73
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.849,47
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1,29
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>7.441,82</b>	<b>16,49</b>	<b>7.425,33</b>	<b>14.551,61</b>		<b>14.551,61</b>	<b>10.930,46</b>		<b>10.930,46</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>7.441,82</b>	<b>16,49</b>	<b>7.425,33</b>	<b>14.551,61</b>		<b>14.551,61</b>	<b>10.930,46</b>		<b>10.930,46</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.962,09</b>	<b>16,49</b>	<b>6.945,60</b>	<b>14.099,83</b>		<b>14.099,83</b>	<b>10.533,46</b>		<b>10.533,46</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.969,34		2.969,34	2.412,88		2.412,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.969,34		2.969,34	2.412,88		2.412,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.125,97		2.125,97	2.226,83		2.226,83
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				163,81		163,81	155,76		155,76
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.962,16		1.962,16	2.071,07		2.071,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				812,82		812,82	175,60		175,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				272,05		272,05	175,60		175,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				540,77		540,77			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				30,55		30,55	10,45		10,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.962,09	16,49	6.945,60	11.130,49		11.130,49	8.120,58		8.120,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.962,09	16,49	6.945,60	11.130,49		11.130,49	8.120,58		8.120,58
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	84,61		84,61	84,61		84,61	84,61		84,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	84,61		84,61	84,61		84,61	84,61		84,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.199,84	16,49	5.183,35	8.289,04		8.289,04	5.064,18		5.064,18
33903001	Combustíveis Automotivos				1.569,88		1.569,88	1.569,88		1.569,88
33903004	GÁS ENGARRAFADO				775,60		775,60	369,13		369,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	109,54		109,54	100,43		100,43	73,96		73,96
33903009	MEDICAMENTOS	101,76		101,76	94,46		94,46	55,84		55,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,23		8,23	46,94		46,94	10,04		10,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,25		10,25	56,61		56,61			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	26,03	16,49	9,54	26,03		26,03			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,54		2,54			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	523,50		523,50	478,55		478,55	351,02		351,02
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				402,05		402,05	50,88		50,88
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,24		9,24	13,64		13,64			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3,63		3,63	239,55		239,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	87,78		87,78	25,19		25,19	43,16		43,16
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	189,24		189,24	436,93		436,93	11,20		11,20
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.341,65		3.341,65	2.501,64		2.501,64	1.395,38		1.395,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	478,74		478,74	1.438,17		1.438,17	750,55		750,55
33903039	MATERIAL GRÁFICO	239,11		239,11	240,62		240,62			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	46,27		46,27	28,72		28,72			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28,50		28,50	47,41		47,41	143,59		143,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				48,13		48,13	48,13		48,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				48,13		48,13	48,13		48,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	998,12		998,12	1.817,96		1.817,96	2.095,02		2.095,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	367,82		367,82	563,75		563,75	279,82		279,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	210,96		210,96	80,81		80,81			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	38,04		38,04	80,39		80,39			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							3,88		3,88
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	223,96		223,96	295,55		295,55	257,62		257,62
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,10		2,10	56,51		56,51	56,51		56,51
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				9,32		9,32	9,32		9,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				87,75		87,75	68,26		68,26



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  
JUNHO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				302,77		302,77	302,77		302,77
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	153,14		153,14	153,14		153,14			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				129,84		129,84	129,84		129,84
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,10		2,10				441,85		441,85
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				37,04		37,04	511,68		511,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				12,84		12,84	12,84		12,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,25		8,25	20,63		20,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				207,38		207,38	206,54		206,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,24		0,24	0,24		0,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,61		3,61	4,39		4,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	679,52		679,52	679,52		679,52	617,47		617,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	679,52		679,52	679,52		679,52	617,47		617,47
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>479,73</b>		<b>479,73</b>	<b>451,78</b>		<b>451,78</b>	<b>397,00</b>		<b>397,00</b>
44	INVESTIMENTOS	82,73		82,73	54,78		54,78			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	82,73		82,73	54,78		54,78			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82,73		82,73	54,78		54,78			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	47,17		47,17	54,78		54,78			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	35,56		35,56						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	397,00		397,00	397,00		397,00	397,00		397,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	397,00		397,00	397,00		397,00	397,00		397,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	397,00		397,00	397,00		397,00	397,00		397,00
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	397,00		397,00	397,00		397,00	397,00		397,00
<b>Total Grupo :</b>		<b>7.441,82</b>	<b>16,49</b>	<b>7.425,33</b>	<b>14.551,61</b>	<b>0,00</b>	<b>14.551,61</b>	<b>10.930,46</b>	<b>0,00</b>	<b>10.930,46</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-63.174,33
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.930,46
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3,63
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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.951,59	4,32	1.947,27	3.816,08		3.816,08	2.866,39		2.866,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.951,59	4,32	1.947,27	3.816,08		3.816,08	2.866,39		2.866,39
3	DESPESAS CORRENTES	1.825,79	4,32	1.821,47	3.697,60		3.697,60	2.762,28		2.762,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				778,69		778,69	632,76		632,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				778,69		778,69	632,76		632,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				557,52		557,52	583,97		583,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				42,96		42,96	40,85		40,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				514,56		514,56	543,12		543,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				213,16		213,16	46,05		46,05
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				71,34		71,34	46,05		46,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				141,82		141,82			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				8,01		8,01	2,74		2,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.825,79	4,32	1.821,47	2.918,91		2.918,91	2.129,52		2.129,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.825,79	4,32	1.821,47	2.918,91		2.918,91	2.129,52		2.129,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,21		22,21	22,21		22,21	22,21		22,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,21		22,21	22,21		22,21	22,21		22,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.363,63	4,32	1.359,31	2.173,71		2.173,71	1.327,98		1.327,98
33903001	Combustíveis Automotivos				411,68		411,68	411,68		411,68
33903004	GÁS ENGARRAFADO				203,39		203,39	96,79		96,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,72		28,72	26,33		26,33	19,39		19,39
33903009	MEDICAMENTOS	26,69		26,69	24,77		24,77	14,65		14,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,16		2,16	12,32		12,32	2,63		2,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,69		2,69	14,85		14,85			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,83	4,32	2,51	6,83		6,83			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,66		0,66			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	137,28		137,28	125,50		125,50	92,05		92,05
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				105,43		105,43	13,34		13,34
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,42		2,42	3,58		3,58			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,95		0,95	62,81		62,81
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,03		23,03	6,61		6,61	11,32		11,32
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	49,63		49,63	114,58		114,58	2,94		2,94
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	876,33		876,33	656,02		656,02	365,91		365,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	125,54		125,54	377,14		377,14	196,82		196,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO	62,70		62,70	63,10		63,10			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	12,13		12,13	7,53		7,53			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7,48		7,48	12,44		12,44	37,65		37,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,62		12,62	12,62		12,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,62		12,62	12,62		12,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	261,75		261,75	476,78		476,78	549,40		549,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	96,45		96,45	147,83		147,83	73,37		73,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	55,32		55,32	21,21		21,21			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	9,98		9,98	21,09		21,09			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1,02		1,02
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	58,74		58,74	77,51		77,51	67,56		67,56
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,55		0,55	14,82		14,82	14,82		14,82
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,44		2,44	2,44		2,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				23,02		23,02	17,90		17,90



**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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				79,40		79,40	79,40		79,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	40,16		40,16	40,16		40,16			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				34,05		34,05	34,05		34,05
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,55		0,55				115,87		115,87
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				9,72		9,72	134,19		134,19
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,37		3,37	3,37		3,37
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,16		2,16	5,41		5,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				54,38		54,38	54,16		54,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,95		0,95	1,15		1,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	178,20		178,20	178,20		178,20	161,94		161,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	178,20		178,20	178,20		178,20	161,94		161,94
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>125,80</b>		<b>125,80</b>	<b>118,48</b>		<b>118,48</b>	<b>104,11</b>		<b>104,11</b>
44	INVESTIMENTOS	21,69		21,69	14,37		14,37			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,69		21,69	14,37		14,37			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,69		21,69	14,37		14,37			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,37		12,37	14,37		14,37			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,32		9,32						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	104,11		104,11	104,11		104,11	104,11		104,11
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	104,11		104,11	104,11		104,11	104,11		104,11
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	104,11		104,11	104,11		104,11	104,11		104,11
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	104,11		104,11	104,11		104,11	104,11		104,11
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.951,59</b>	<b>4,32</b>	<b>1.947,27</b>	<b>3.816,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.816,08</b>	<b>2.866,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.866,39</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-16.559,35
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.866,39
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,95
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.730,20	6,05	2.724,15	5.338,56		5.338,56	4.010,13		4.010,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.730,20	6,05	2.724,15	5.338,56		5.338,56	4.010,13		4.010,13
3	DESPESAS CORRENTES	2.554,20	6,05	2.548,15	5.172,81		5.172,81	3.864,48		3.864,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.089,38		1.089,38	885,21		885,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.089,38		1.089,38	885,21		885,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				779,96		779,96	816,96		816,96
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				60,10		60,10	57,14		57,14
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				719,86		719,86	759,82		759,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				298,21		298,21	64,42		64,42
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				99,81		99,81	64,42		64,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				198,40		198,40			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				11,21		11,21	3,83		3,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.554,20	6,05	2.548,15	4.083,43		4.083,43	2.979,27		2.979,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.554,20	6,05	2.548,15	4.083,43		4.083,43	2.979,27		2.979,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	31,06		31,06	31,06		31,06	31,06		31,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,06		31,06	31,06		31,06	31,06		31,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.907,65	6,05	1.901,60	3.040,97		3.040,97	1.857,91		1.857,91
33903001	Combustíveis Automotivos				575,94		575,94	575,94		575,94
33903004	GÁS ENGARRAFADO				284,54		284,54	135,45		135,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40,18		40,18	36,84		36,84	27,12		27,12
33903009	MEDICAMENTOS	37,34		37,34	34,65		34,65	20,49		20,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,01		3,01	17,22		17,22	3,69		3,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,76		3,76	20,77		20,77			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9,55	6,05	3,50	9,55		9,55			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,93		0,93			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	192,05		192,05	175,55		175,55	128,77		128,77
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				147,51		147,51	18,67		18,67
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,39		3,39	5,01		5,01			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,33		1,33	87,88		87,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32,20		32,20	9,24		9,24	15,84		15,84
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	69,43		69,43	160,30		160,30	4,11		4,11
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.225,95		1.225,95	917,76		917,76	511,93		511,93
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	175,64		175,64	527,63		527,63	275,36		275,36
33903039	MATERIAL GRÁFICO	87,72		87,72	88,28		88,28			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	16,98		16,98	10,54		10,54			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10,45		10,45	17,38		17,38	52,66		52,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,66		17,66	17,66		17,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,66		17,66	17,66		17,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	366,20		366,20	666,96		666,96	768,63		768,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	134,94		134,94	206,82		206,82	102,66		102,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	77,40		77,40	29,64		29,64			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	13,96		13,96	29,49		29,49			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1,42		1,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	82,18		82,18	108,43		108,43	94,51		94,51
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,77		0,77	20,73		20,73	20,73		20,73
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				3,42		3,42	3,42		3,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				32,19		32,19	25,05		25,05



**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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				111,08		111,08	111,08		111,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	56,18		56,18	56,18		56,18			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				47,64		47,64	47,64		47,64
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,77		0,77				162,10		162,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				13,59		13,59	187,73		187,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,72		4,72	4,72		4,72
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,03		3,03	7,57		7,57
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				76,08		76,08	75,78		75,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,32		1,32	1,61		1,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	249,29		249,29	249,29		249,29	226,53		226,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	249,29		249,29	249,29		249,29	226,53		226,53
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>176,00</b>		<b>176,00</b>	<b>165,75</b>		<b>165,75</b>	<b>145,65</b>		<b>145,65</b>
44	INVESTIMENTOS	30,35		30,35	20,10		20,10			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	30,35		30,35	20,10		20,10			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30,35		30,35	20,10		20,10			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17,31		17,31	20,10		20,10			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,04		13,04						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	145,65		145,65	145,65		145,65	145,65		145,65
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	145,65		145,65	145,65		145,65	145,65		145,65
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	145,65		145,65	145,65		145,65	145,65		145,65
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	145,65		145,65	145,65		145,65	145,65		145,65
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.730,20</b>	<b>6,05</b>	<b>2.724,15</b>	<b>5.338,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5.338,56</b>	<b>4.010,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4.010,13</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-23.178,39
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.010,13
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1,33
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEFENDI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.469,05	7,69	3.461,36	6.783,32		6.783,32	5.095,25		5.095,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.469,05	7,69	3.461,36	6.783,32		6.783,32	5.095,25		5.095,25
3	DESPESAS CORRENTES	3.245,43	7,69	3.237,74	6.572,72		6.572,72	4.910,19		4.910,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.384,16		1.384,16	1.124,76		1.124,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.384,16		1.384,16	1.124,76		1.124,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				991,02		991,02	1.038,04		1.038,04
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				76,36		76,36	72,61		72,61
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				914,66		914,66	965,43		965,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				378,90		378,90	81,85		81,85
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				126,82		126,82	81,85		81,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				252,08		252,08			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				14,24		14,24	4,87		4,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.245,43	7,69	3.237,74	5.188,56		5.188,56	3.785,43		3.785,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.245,43	7,69	3.237,74	5.188,56		5.188,56	3.785,43		3.785,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	39,43		39,43	39,43		39,43	39,43		39,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,43		39,43	39,43		39,43	39,43		39,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.423,92	7,69	2.416,23	3.863,97		3.863,97	2.360,62		2.360,62
33903001	Combustíveis Automotivos				731,79		731,79	731,79		731,79
33903004	GÁS ENGARRAFADO				361,56		361,56	172,07		172,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	51,07		51,07	46,82		46,82	34,46		34,46
33903009	MEDICAMENTOS	47,44		47,44	44,03		44,03	26,03		26,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,83		3,83	21,89		21,89	4,68		4,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,78		4,78	26,39		26,39			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	12,13	7,69	4,44	12,13		12,13			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,18		1,18			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	244,03		244,03	223,07		223,07	163,63		163,63
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				187,43		187,43	23,72		23,72
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,30		4,30	6,36		6,36			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,69		1,69	111,67		111,67
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	40,92		40,92	11,74		11,74	20,12		20,12
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	88,22		88,22	203,67		203,67	5,22		5,22
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.557,71		1.557,71	1.166,15		1.166,15	650,44		650,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	223,17		223,17	670,41		670,41	349,87		349,87
33903039	MATERIAL GRÁFICO	111,46		111,46	112,17		112,17			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	21,57		21,57	13,39		13,39			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13,29		13,29	22,10		22,10	66,92		66,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				22,44		22,44	22,44		22,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,44		22,44	22,44		22,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	465,26		465,26	847,45		847,45	976,61		976,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	171,46		171,46	262,80		262,80	130,44		130,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	98,34		98,34	37,67		37,67			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	17,73		17,73	37,47		37,47			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1,81		1,81
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	104,39		104,39	137,77		137,77	120,09		120,09
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,98		0,98	26,34		26,34	26,34		26,34
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				4,34		4,34	4,34		4,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				40,91		40,91	31,82		31,82



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				141,14		141,14	141,14		141,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	71,38		71,38	71,38		71,38			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				60,53		60,53	60,53		60,53
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,98		0,98				205,97		205,97
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				17,27		17,27	238,52		238,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,99		5,99	5,99		5,99
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,84		3,84	9,62		9,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				96,66		96,66	96,28		96,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,68		1,68	2,05		2,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	316,82		316,82	316,82		316,82	287,89		287,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	316,82		316,82	316,82		316,82	287,89		287,89
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>223,62</b>		<b>223,62</b>	<b>210,60</b>		<b>210,60</b>	<b>185,06</b>		<b>185,06</b>
44	INVESTIMENTOS	38,56		38,56	25,54		25,54			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	38,56		38,56	25,54		25,54			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38,56		38,56	25,54		25,54			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21,99		21,99	25,54		25,54			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,57		16,57						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	185,06		185,06	185,06		185,06	185,06		185,06
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	185,06		185,06	185,06		185,06	185,06		185,06
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	185,06		185,06	185,06		185,06	185,06		185,06
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	185,06		185,06	185,06		185,06	185,06		185,06
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.469,05</b>	<b>7,69</b>	<b>3.461,36</b>	<b>6.783,32</b>	<b>0,00</b>	<b>6.783,32</b>	<b>5.095,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5.095,25</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-29.475,04
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	5.095,25
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1,70
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.040,97	2,31	1.038,66	2.035,48		2.035,48	1.528,98		1.528,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.040,97	2,31	1.038,66	2.035,48		2.035,48	1.528,98		1.528,98
3	DESPESAS CORRENTES	973,87	2,31	971,56	1.972,29		1.972,29	1.473,45		1.473,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				415,35		415,35	337,52		337,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				415,35		415,35	337,52		337,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				297,38		297,38	311,50		311,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				22,91		22,91	21,79		21,79
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				274,47		274,47	289,71		289,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				113,70		113,70	24,56		24,56
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				38,05		38,05	24,56		24,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				75,65		75,65			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,27		4,27	1,46		1,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	973,87	2,31	971,56	1.556,94		1.556,94	1.135,93		1.135,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	973,87	2,31	971,56	1.556,94		1.556,94	1.135,93		1.135,93
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,85		11,85	11,85		11,85	11,85		11,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,85		11,85	11,85		11,85	11,85		11,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	727,38	2,31	725,07	1.159,49		1.159,49	708,38		708,38
33903001	Combustíveis Automotivos				219,60		219,60	219,60		219,60
33903004	GÁS ENGARRAFADO				108,49		108,49	51,65		51,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,33		15,33	14,05		14,05	10,32		10,32
33903009	MEDICAMENTOS	14,23		14,23	13,21		13,21	7,80		7,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,15		1,15	6,56		6,56	1,41		1,41
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,43		1,43	7,92		7,92			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,64	2,31	1,33	3,64		3,64			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,35		0,35			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	73,23		73,23	66,94		66,94	49,10		49,10
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				56,24		56,24	7,12		7,12
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,30		1,30	1,91		1,91			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,51		0,51	33,51		33,51
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,28		12,28	3,52		3,52	6,04		6,04
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	26,47		26,47	61,12		61,12	1,57		1,57
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	467,45		467,45	349,95		349,95	195,19		195,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	66,96		66,96	201,17		201,17	104,99		104,99
33903039	MATERIAL GRÁFICO	33,45		33,45	33,66		33,66			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	6,47		6,47	4,02		4,02			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,99		3,99	6,63		6,63	20,08		20,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,73		6,73	6,73		6,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,73		6,73	6,73		6,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	139,62		139,62	254,31		254,31	293,08		293,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	51,45		51,45	78,87		78,87	39,14		39,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29,51		29,51	11,29		11,29			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,32		5,32	11,25		11,25			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,54		0,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	31,34		31,34	41,35		41,35	36,05		36,05
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,29		0,29	7,90		7,90	7,90		7,90
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,30		1,30	1,30		1,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,27		12,27	9,55		9,55



**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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				42,36		42,36	42,36		42,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	21,42		21,42	21,42		21,42			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,17		18,17	18,17		18,17
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,29		0,29				61,80		61,80
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				5,18		5,18	71,58		71,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,80		1,80	1,80		1,80
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,15		1,15	2,89		2,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				29,01		29,01	28,89		28,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,50		0,50	0,61		0,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95,02		95,02	95,02		95,02	86,36		86,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95,02		95,02	95,02		95,02	86,36		86,36
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>67,10</b>		<b>67,10</b>	<b>63,19</b>		<b>63,19</b>	<b>55,53</b>		<b>55,53</b>
44	INVESTIMENTOS	11,57		11,57	7,66		7,66			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,57		11,57	7,66		7,66			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,57		11,57	7,66		7,66			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,60		6,60	7,66		7,66			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,97		4,97						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	55,53		55,53	55,53		55,53	55,53		55,53
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	55,53		55,53	55,53		55,53	55,53		55,53
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	55,53		55,53	55,53		55,53	55,53		55,53
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	55,53		55,53	55,53		55,53	55,53		55,53
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.040,97</b>	<b>2,31</b>	<b>1.038,66</b>	<b>2.035,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.035,48</b>	<b>1.528,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.528,98</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-8.840,92
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.528,98
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,51
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.269,79	16,11	7.253,68	14.215,18		14.215,18	10.677,76		10.677,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.269,79	16,11	7.253,68	14.215,18		14.215,18	10.677,76		10.677,76
3	DESPESAS CORRENTES	6.801,16	16,11	6.785,05	13.773,85		13.773,85	10.289,94		10.289,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.900,67		2.900,67	2.357,08		2.357,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.900,67		2.900,67	2.357,08		2.357,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.076,80		2.076,80	2.175,33		2.175,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				160,02		160,02	152,16		152,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.916,78		1.916,78	2.023,17		2.023,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				794,03		794,03	171,54		171,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				265,76		265,76	171,54		171,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				528,27		528,27			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				29,84		29,84	10,21		10,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.801,16	16,11	6.785,05	10.873,18		10.873,18	7.932,86		7.932,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.801,16	16,11	6.785,05	10.873,18		10.873,18	7.932,86		7.932,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	82,70		82,70	82,70		82,70	82,70		82,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	82,70		82,70	82,70		82,70	82,70		82,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.079,62	16,11	5.063,51	8.097,35		8.097,35	4.947,04		4.947,04
33903001	Combustíveis Automotivos				1.533,57		1.533,57	1.533,57		1.533,57
33903004	GÁS ENGARRAFADO				757,66		757,66	360,61		360,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	107,02		107,02	98,12		98,12	72,26		72,26
33903009	MEDICAMENTOS	99,41		99,41	92,27		92,27	54,54		54,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,04		8,04	45,86		45,86	9,80		9,80
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,01		10,01	55,30		55,30			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	25,43	16,11	9,32	25,43		25,43			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,48		2,48			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	511,39		511,39	467,48		467,48	342,90		342,90
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				392,76		392,76	49,70		49,70
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,02		9,02	13,33		13,33			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3,55		3,55	234,01		234,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	85,74		85,74	24,60		24,60	42,17		42,17
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	184,87		184,87	426,82		426,82	10,95		10,95
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.264,39		3.264,39	2.443,78		2.443,78	1.363,08		1.363,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	467,67		467,67	1.404,91		1.404,91	733,19		733,19
33903039	MATERIAL GRÁFICO	233,58		233,58	235,06		235,06			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	45,20		45,20	28,06		28,06			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27,85		27,85	46,31		46,31	140,26		140,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				47,02		47,02	47,02		47,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				47,02		47,02	47,02		47,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	975,00		975,00	1.775,93		1.775,93	2.046,57		2.046,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	359,29		359,29	550,70		550,70	273,33		273,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	206,08		206,08	78,95		78,95			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	37,16		37,16	78,54		78,54			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							3,79		3,79
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	218,78		218,78	288,72		288,72	251,67		251,67
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,05		2,05	55,20		55,20	55,20		55,20
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				9,10		9,10	9,10		9,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				85,73		85,73	66,68		66,68



**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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				295,77		295,77	295,77		295,77
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	149,59		149,59	149,59		149,59			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				126,84		126,84	126,84		126,84
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,05		2,05				431,63		431,63
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				36,18		36,18	499,85		499,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				12,55		12,55	12,55		12,55
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,06		8,06	20,16		20,16
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				202,58		202,58	201,77		201,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,24		0,24	0,24		0,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,52		3,52	4,29		4,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	663,84		663,84	663,84		663,84	603,23		603,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	663,84		663,84	663,84		663,84	603,23		603,23
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>468,63</b>		<b>468,63</b>	<b>441,33</b>		<b>441,33</b>	<b>387,82</b>		<b>387,82</b>
44	INVESTIMENTOS	80,81		80,81	53,51		53,51			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	80,81		80,81	53,51		53,51			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80,81		80,81	53,51		53,51			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	46,08		46,08	53,51		53,51			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	34,73		34,73						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	387,82		387,82	387,82		387,82	387,82		387,82
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	387,82		387,82	387,82		387,82	387,82		387,82
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	387,82		387,82	387,82		387,82	387,82		387,82
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	387,82		387,82	387,82		387,82	387,82		387,82
<b>Total Grupo :</b>		<b>7.269,79</b>	<b>16,11</b>	<b>7.253,68</b>	<b>14.215,18</b>	<b>0,00</b>	<b>14.215,18</b>	<b>10.677,76</b>	<b>0,00</b>	<b>10.677,76</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-61.773,86
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	10.677,76
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3,57
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	764,11	1,69	762,42	1.494,03		1.494,03	1.122,21		1.122,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	764,11	1,69	762,42	1.494,03		1.494,03	1.122,21		1.122,21
3	DESPESAS CORRENTES	714,86	1,69	713,17	1.447,65		1.447,65	1.081,45		1.081,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				304,85		304,85	247,71		247,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				304,85		304,85	247,71		247,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				218,26		218,26	228,61		228,61
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				16,82		16,82	15,99		15,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				201,44		201,44	212,62		212,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				83,45		83,45	18,03		18,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				27,93		27,93	18,03		18,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				55,52		55,52			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,14		3,14	1,07		1,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	714,86	1,69	713,17	1.142,80		1.142,80	833,74		833,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	714,86	1,69	713,17	1.142,80		1.142,80	833,74		833,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,72		8,72	8,72		8,72	8,72		8,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES				8,72		8,72	8,72		8,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	533,83	1,69	532,14	850,94		850,94	519,86		519,86
33903001	Combustíveis Automotivos				161,16		161,16	161,16		161,16
33903004	GÁS ENGARRAFADO				79,60		79,60	37,90		37,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,24		11,24	10,30		10,30	7,58		7,58
33903009	MEDICAMENTOS	10,45		10,45	9,69		9,69	5,73		5,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,84		0,84	4,82		4,82	1,03		1,03
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,05		1,05	5,81		5,81			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,67	1,69	0,98	2,67		2,67			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,26		0,26			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	53,75		53,75	49,14		49,14	36,04		36,04
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				41,28		41,28	5,22		5,22
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,95		0,95	1,40		1,40			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,37		0,37	24,59		24,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,02		9,02	2,59		2,59	4,44		4,44
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,43		19,43	44,86		44,86	1,15		1,15
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	343,05		343,05	256,83		256,83	143,24		143,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	49,15		49,15	147,64		147,64	77,05		77,05
33903039	MATERIAL GRÁFICO	24,55		24,55	24,71		24,71			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4,75		4,75	2,95		2,95			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2,93		2,93	4,86		4,86	14,73		14,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,94		4,94	4,94		4,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,94		4,94	4,94		4,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	102,49		102,49	186,70		186,70	215,09		215,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	37,76		37,76	57,88		57,88	28,72		28,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21,66		21,66	8,31		8,31			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,91		3,91	8,26		8,26			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,40		0,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	23,00		23,00	30,35		30,35	26,43		26,43
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,22		0,22	5,81		5,81	5,81		5,81
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,96		0,96	0,96		0,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,01		9,01	7,00		7,00



**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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				31,09		31,09	31,09		31,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	15,72		15,72	15,72		15,72			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				13,34		13,34	13,34		13,34
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,22		0,22				45,37		45,37
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				3,81		3,81	52,53		52,53
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,32		1,32	1,32		1,32
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,84		0,84	2,12		2,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				21,29		21,29	21,21		21,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,37		0,37	0,45		0,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,82		69,82	69,82		69,82	63,45		63,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,82		69,82	69,82		69,82	63,45		63,45
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>49,25</b>		<b>49,25</b>	<b>46,38</b>		<b>46,38</b>	<b>40,76</b>		<b>40,76</b>
44	INVESTIMENTOS	8,49		8,49	5,62		5,62			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,49		8,49	5,62		5,62			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,49		8,49	5,62		5,62			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,84		4,84	5,62		5,62			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,65		3,65						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	40,76		40,76	40,76		40,76	40,76		40,76
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	40,76		40,76	40,76		40,76	40,76		40,76
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	40,76		40,76	40,76		40,76	40,76		40,76
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	40,76		40,76	40,76		40,76	40,76		40,76
<b>Total Grupo :</b>		<b>764,11</b>	<b>1,69</b>	<b>762,42</b>	<b>1.494,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.494,03</b>	<b>1.122,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122,21</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-6.487,40
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.122,21
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,37
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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.910,84	4,23	1.906,61	3.736,34		3.736,34	2.806,57		2.806,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.910,84	4,23	1.906,61	3.736,34		3.736,34	2.806,57		2.806,57
3	DESPESAS CORRENTES	1.787,67	4,23	1.783,44	3.620,35		3.620,35	2.704,64		2.704,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				762,41		762,41	619,53		619,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				762,41		762,41	619,53		619,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				545,87		545,87	571,76		571,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				42,06		42,06	39,99		39,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				503,81		503,81	531,77		531,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				208,70		208,70	45,09		45,09
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				69,85		69,85	45,09		45,09
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				138,85		138,85			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,84		7,84	2,68		2,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.787,67	4,23	1.783,44	2.857,94		2.857,94	2.085,11		2.085,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.787,67	4,23	1.783,44	2.857,94		2.857,94	2.085,11		2.085,11
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,72		21,72	21,72		21,72	21,72		21,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,72		21,72	21,72		21,72	21,72		21,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.335,10	4,23	1.330,87	2.128,26		2.128,26	1.300,23		1.300,23
33903001	Combustíveis Automotivos				403,08		403,08	403,08		403,08
33903004	GÁS ENGARRAFADO				199,14		199,14	94,76		94,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,11		28,11	25,78		25,78	18,99		18,99
33903009	MEDICAMENTOS	26,13		26,13	24,26		24,26	14,33		14,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,11		2,11	12,05		12,05	2,57		2,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,63		2,63	14,53		14,53			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,68	4,23	2,45	6,68		6,68			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,65		0,65			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	134,42		134,42	122,87		122,87	90,12		90,12
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				103,23		103,23	13,06		13,06
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,37		2,37	3,50		3,50			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,93		0,93	61,50		61,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,53		22,53	6,46		6,46	11,08		11,08
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	48,59		48,59	112,19		112,19	2,88		2,88
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	858,01		858,01	642,31		642,31	358,29		358,29
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	122,92		122,92	369,26		369,26	192,71		192,71
33903039	MATERIAL GRÁFICO	61,40		61,40	61,79		61,79			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	11,88		11,88	7,38		7,38			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7,32		7,32	12,17		12,17	36,86		36,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,36		12,36	12,36		12,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,36		12,36	12,36		12,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	256,28		256,28	466,80		466,80	537,94		537,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	94,44		94,44	144,76		144,76	71,85		71,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	54,17		54,17	20,74		20,74			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	9,77		9,77	20,65		20,65			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1,00		1,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	57,50		57,50	75,88		75,88	66,15		66,15
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,54		0,54	14,51		14,51	14,51		14,51
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,39		2,39	2,39		2,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,53		22,53	17,52		17,52



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				77,74		77,74	77,74		77,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	39,32		39,32	39,32		39,32			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				33,34		33,34	33,34		33,34
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,54		0,54				113,45		113,45
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				9,51		9,51	131,38		131,38
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,31		3,31	3,31		3,31
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,12		2,12	5,30		5,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				53,24		53,24	53,03		53,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,93		0,93	1,13		1,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	174,57		174,57	174,57		174,57	158,64		158,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	174,57		174,57	174,57		174,57	158,64		158,64
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>123,17</b>		<b>123,17</b>	<b>115,99</b>		<b>115,99</b>	<b>101,93</b>		<b>101,93</b>
44	INVESTIMENTOS	21,24		21,24	14,06		14,06			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,24		21,24	14,06		14,06			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,24		21,24	14,06		14,06			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,11		12,11	14,06		14,06			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,13		9,13						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	101,93		101,93	101,93		101,93	101,93		101,93
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	101,93		101,93	101,93		101,93	101,93		101,93
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	101,93		101,93	101,93		101,93	101,93		101,93
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	101,93		101,93	101,93		101,93	101,93		101,93
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.910,84</b>	<b>4,23</b>	<b>1.906,61</b>	<b>3.736,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.736,34</b>	<b>2.806,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.806,57</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-16.246,63
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.806,57
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,94
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.516,82	7,79	3.509,03	6.876,76		6.876,76	5.165,40		5.165,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.516,82	7,79	3.509,03	6.876,76		6.876,76	5.165,40		5.165,40
3	DESPESAS CORRENTES	3.290,12	7,79	3.282,33	6.663,26		6.663,26	4.977,79		4.977,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.403,23		1.403,23	1.140,26		1.140,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.403,23		1.403,23	1.140,26		1.140,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.004,67		1.004,67	1.052,34		1.052,34
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				77,41		77,41	73,61		73,61
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				927,26		927,26	978,73		978,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				384,12		384,12	82,98		82,98
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				128,57		128,57	82,98		82,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				255,55		255,55			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				14,44		14,44	4,94		4,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.290,12	7,79	3.282,33	5.260,03		5.260,03	3.837,53		3.837,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.290,12	7,79	3.282,33	5.260,03		5.260,03	3.837,53		3.837,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	39,98		39,98	39,98		39,98	39,98		39,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,98		39,98	39,98		39,98	39,98		39,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.457,30	7,79	2.449,51	3.917,19		3.917,19	2.393,16		2.393,16
33903001	Combustíveis Automotivos				741,88		741,88	741,88		741,88
33903004	GÁS ENGARRAFADO				366,54		366,54	174,45		174,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	51,75		51,75	47,45		47,45	34,93		34,93
33903009	MEDICAMENTOS	48,09		48,09	44,64		44,64	26,38		26,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,89		3,89	22,18		22,18	4,75		4,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,84		4,84	26,75		26,75			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	12,30	7,79	4,51	12,30		12,30			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,20		1,20			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	247,39		247,39	226,15		226,15	165,88		165,88
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				190,01		190,01	24,04		24,04
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,37		4,37	6,45		6,45			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,72		1,72	113,21		113,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	41,48		41,48	11,90		11,90	20,40		20,40
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	89,43		89,43	206,48		206,48	5,30		5,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.579,17		1.579,17	1.182,21		1.182,21	659,40		659,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	226,25		226,25	679,65		679,65	354,69		354,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO	113,00		113,00	113,71		113,71			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	21,87		21,87	13,57		13,57			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13,47		13,47	22,40		22,40	67,85		67,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				22,75		22,75	22,75		22,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,75		22,75	22,75		22,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	471,70		471,70	859,15		859,15	990,04		990,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	173,82		173,82	266,41		266,41	132,23		132,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	99,70		99,70	38,20		38,20			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	17,98		17,98	38,00		38,00			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1,83		1,83
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	105,85		105,85	139,68		139,68	121,74		121,74
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,99		0,99	26,70		26,70	26,70		26,70
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				4,40		4,40	4,40		4,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				41,47		41,47	32,26		32,26



**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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				143,08		143,08	143,08		143,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	72,37		72,37	72,37		72,37			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				61,37		61,37	61,37		61,37
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,99		0,99				208,81		208,81
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				17,50		17,50	241,80		241,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,07		6,07	6,07		6,07
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,90		3,90	9,75		9,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				98,00		98,00	97,60		97,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,12		0,12	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,70		1,70	2,07		2,07
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	321,14		321,14	321,14		321,14	291,81		291,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	321,14		321,14	321,14		321,14	291,81		291,81
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>226,70</b>		<b>226,70</b>	<b>213,50</b>		<b>213,50</b>	<b>187,61</b>		<b>187,61</b>
44	INVESTIMENTOS	39,09		39,09	25,89		25,89			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	39,09		39,09	25,89		25,89			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39,09		39,09	25,89		25,89			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22,29		22,29	25,89		25,89			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,80		16,80						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	187,61		187,61	187,61		187,61	187,61		187,61
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	187,61		187,61	187,61		187,61	187,61		187,61
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	187,61		187,61	187,61		187,61	187,61		187,61
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	187,61		187,61	187,61		187,61	187,61		187,61
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.516,82</b>	<b>7,79</b>	<b>3.509,03</b>	<b>6.876,76</b>	<b>0,00</b>	<b>6.876,76</b>	<b>5.165,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.165,40</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-29.840,20
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	5.165,40
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1,71
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.712,26	6,01	2.706,25	5.303,45		5.303,45	3.983,72		3.983,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.712,26	6,01	2.706,25	5.303,45		5.303,45	3.983,72		3.983,72
3	DESPESAS CORRENTES	2.537,42	6,01	2.531,41	5.138,80		5.138,80	3.839,03		3.839,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.082,21		1.082,21	879,41		879,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.082,21		1.082,21	879,41		879,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				774,84		774,84	811,60		811,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				59,70		59,70	56,77		56,77
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				715,14		715,14	754,83		754,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				296,24		296,24	64,00		64,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				99,15		99,15	64,00		64,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				197,09		197,09			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				11,13		11,13	3,81		3,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.537,42	6,01	2.531,41	4.056,59		4.056,59	2.959,62		2.959,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.537,42	6,01	2.531,41	4.056,59		4.056,59	2.959,62		2.959,62
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	30,87		30,87	30,87		30,87	30,87		30,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,87		30,87	30,87		30,87	30,87		30,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.895,13	6,01	1.889,12	3.020,94		3.020,94	1.845,64		1.845,64
33903001	Combustíveis Automotivos				572,16		572,16	572,16		572,16
33903004	GÁS ENGARRAFADO				282,67		282,67	134,53		134,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,91		39,91	36,59		36,59	26,94		26,94
33903009	MEDICAMENTOS	37,09		37,09	34,42		34,42	20,33		20,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,00		3,00	17,11		17,11	3,66		3,66
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,73		3,73	20,63		20,63			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9,49	6,01	3,48	9,49		9,49			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,92		0,92			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	190,79		190,79	174,40		174,40	127,94		127,94
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				146,53		146,53	18,54		18,54
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,37		3,37	4,97		4,97			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,32		1,32	87,30		87,30
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31,99		31,99	9,18		9,18	15,74		15,74
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	68,97		68,97	159,24		159,24	4,08		4,08
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.217,90		1.217,90	911,71		911,71	508,56		508,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	174,49		174,49	524,16		524,16	273,54		273,54
33903039	MATERIAL GRÁFICO	87,15		87,15	87,70		87,70			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	16,86		16,86	10,47		10,47			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10,39		10,39	17,27		17,27	52,32		52,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,54		17,54	17,54		17,54
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,54		17,54	17,54		17,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	363,75		363,75	662,59		662,59	763,54		763,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	134,05		134,05	205,46		205,46	101,98		101,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	76,89		76,89	29,47		29,47			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	13,86		13,86	29,30		29,30			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1,41		1,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	81,62		81,62	107,71		107,71	93,89		93,89
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,76		0,76	20,59		20,59	20,59		20,59
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				3,40		3,40	3,40		3,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				31,99		31,99	24,88		24,88



**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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				110,35		110,35	110,35		110,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	55,81		55,81	55,81		55,81			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				47,32		47,32	47,32		47,32
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,76		0,76				161,03		161,03
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				13,50		13,50	186,49		186,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,68		4,68	4,68		4,68
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,01		3,01	7,52		7,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				75,58		75,58	75,28		75,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,31		1,31	1,60		1,60
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	247,67		247,67	247,67		247,67	225,06		225,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	247,67		247,67	247,67		247,67	225,06		225,06
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>174,84</b>		<b>174,84</b>	<b>164,65</b>		<b>164,65</b>	<b>144,69</b>		<b>144,69</b>
44	INVESTIMENTOS	30,15		30,15	19,96		19,96			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	30,15		30,15	19,96		19,96			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30,15		30,15	19,96		19,96			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17,19		17,19	19,96		19,96			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,96		12,96						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	144,69		144,69	144,69		144,69	144,69		144,69
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	144,69		144,69	144,69		144,69	144,69		144,69
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	144,69		144,69	144,69		144,69	144,69		144,69
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	144,69		144,69	144,69		144,69	144,69		144,69
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.712,26</b>	<b>6,01</b>	<b>2.706,25</b>	<b>5.303,45</b>	<b>0,00</b>	<b>5.303,45</b>	<b>3.983,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.983,72</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-23.063,39
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.983,72
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1,34
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.619,55	5,80	2.613,75	5.122,15		5.122,15	3.847,60		3.847,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.619,55	5,80	2.613,75	5.122,15		5.122,15	3.847,60		3.847,60
3	DESPESAS CORRENTES	2.450,69	5,80	2.444,89	4.963,13		4.963,13	3.707,86		3.707,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.045,20		1.045,20	849,33		849,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.045,20		1.045,20	849,33		849,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				748,34		748,34	783,84		783,84
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				57,66		57,66	54,83		54,83
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				690,68		690,68	729,01		729,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				286,11		286,11	61,81		61,81
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				95,76		95,76	61,81		61,81
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				190,35		190,35			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				10,75		10,75	3,68		3,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.450,69	5,80	2.444,89	3.917,93		3.917,93	2.858,53		2.858,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.450,69	5,80	2.444,89	3.917,93		3.917,93	2.858,53		2.858,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	29,83		29,83	29,83		29,83	29,83		29,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,83		29,83	29,83		29,83	29,83		29,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.830,33	5,80	1.824,53	2.917,69		2.917,69	1.782,62		1.782,62
33903001	Combustíveis Automotivos				552,59		552,59	552,59		552,59
33903004	GÁS ENGARRAFADO				272,97		272,97	129,94		129,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,57		38,57	35,36		35,36	26,06		26,06
33903009	MEDICAMENTOS	35,82		35,82	33,25		33,25	19,65		19,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,89		2,89	16,52		16,52	3,53		3,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,61		3,61	19,93		19,93			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9,16	5,80	3,36	9,16		9,16			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,89		0,89			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	184,26		184,26	168,45		168,45	123,56		123,56
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				141,52		141,52	17,91		17,91
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,25		3,25	4,80		4,80			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,28		1,28	84,32		84,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30,90		30,90	8,87		8,87	15,20		15,20
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	66,61		66,61	153,80		153,80	3,94		3,94
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.176,25		1.176,25	880,57		880,57	491,19		491,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	168,51		168,51	506,23		506,23	264,19		264,19
33903039	MATERIAL GRÁFICO	84,17		84,17	84,70		84,70			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	16,29		16,29	10,11		10,11			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10,04		10,04	16,69		16,69	50,54		50,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,94		16,94	16,94		16,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,94		16,94	16,94		16,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	351,33		351,33	639,91		639,91	737,44		737,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	129,47		129,47	198,44		198,44	98,50		98,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	74,26		74,26	28,44		28,44			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	13,39		13,39	28,30		28,30			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1,37		1,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	78,83		78,83	104,03		104,03	90,67		90,67
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,74		0,74	19,89		19,89	19,89		19,89
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				3,28		3,28	3,28		3,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				30,89		30,89	24,03		24,03



**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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				106,57		106,57	106,57		106,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	53,90		53,90	53,90		53,90			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				45,70		45,70	45,70		45,70
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,74		0,74				155,53		155,53
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				13,04		13,04	180,12		180,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,52		4,52	4,52		4,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,91		2,91	7,26		7,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				73,00		73,00	72,71		72,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,27		1,27	1,54		1,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	239,20		239,20	239,20		239,20	217,36		217,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	239,20		239,20	239,20		239,20	217,36		217,36
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>168,86</b>		<b>168,86</b>	<b>159,02</b>		<b>159,02</b>	<b>139,74</b>		<b>139,74</b>
44	INVESTIMENTOS	29,12		29,12	19,28		19,28			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,12		29,12	19,28		19,28			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,12		29,12	19,28		19,28			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16,60		16,60	19,28		19,28			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,52		12,52						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	139,74		139,74	139,74		139,74	139,74		139,74
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	139,74		139,74	139,74		139,74	139,74		139,74
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	139,74		139,74	139,74		139,74	139,74		139,74
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	139,74		139,74	139,74		139,74	139,74		139,74
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.619,55</b>	<b>5,80</b>	<b>2.613,75</b>	<b>5.122,15</b>	<b>0,00</b>	<b>5.122,15</b>	<b>3.847,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.847,60</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-22.281,02
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.847,60
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,29
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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.993,06	4,42	1.988,64	3.897,21		3.897,21	2.927,38		2.927,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.993,06	4,42	1.988,64	3.897,21		3.897,21	2.927,38		2.927,38
3	DESPESAS CORRENTES	1.864,59	4,42	1.860,17	3.776,22		3.776,22	2.821,06		2.821,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				795,23		795,23	646,20		646,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				795,23		795,23	646,20		646,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				569,36		569,36	596,37		596,37
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				43,87		43,87	41,71		41,71
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				525,49		525,49	554,66		554,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				217,69		217,69	47,03		47,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				72,86		72,86	47,03		47,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				144,83		144,83			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				8,18		8,18	2,80		2,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.864,59	4,42	1.860,17	2.980,99		2.980,99	2.174,86		2.174,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.864,59	4,42	1.860,17	2.980,99		2.980,99	2.174,86		2.174,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,67		22,67	22,67		22,67	22,67		22,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,67		22,67	22,67		22,67	22,67		22,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.392,61	4,42	1.388,19	2.219,98		2.219,98	1.356,28		1.356,28
33903001	Combustíveis Automotivos				420,43		420,43	420,43		420,43
33903004	GÁS ENGARRAFADO				207,75		207,75	98,88		98,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,34		29,34	26,90		26,90	19,80		19,80
33903009	MEDICAMENTOS	27,26		27,26	25,30		25,30	14,95		14,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,21		2,21	12,57		12,57	2,69		2,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,74		2,74	15,16		15,16			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,97	4,42	2,55	6,97		6,97			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,68		0,68			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	140,20		140,20	128,16		128,16	94,00		94,00
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				107,67		107,67	13,63		13,63
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,47		2,47	3,66		3,66			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,97		0,97	64,16		64,16
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,51		23,51	6,75		6,75	11,56		11,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	50,69		50,69	117,01		117,01	3,01		3,01
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	894,94		894,94	670,00		670,00	373,71		373,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	128,21		128,21	385,16		385,16	201,01		201,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO	64,04		64,04	64,45		64,45			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	12,39		12,39	7,69		7,69			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7,64		7,64	12,70		12,70	38,45		38,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,89		12,89	12,89		12,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,89		12,89	12,89		12,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	267,32		267,32	486,88		486,88	561,08		561,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	98,51		98,51	150,97		150,97	74,94		74,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	56,50		56,50	21,65		21,65			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,19		10,19	21,54		21,54			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1,04		1,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	59,99		59,99	79,15		79,15	68,99		68,99
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,56		0,56	15,13		15,13	15,13		15,13
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,49		2,49	2,49		2,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				23,50		23,50	18,28		18,28



**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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				81,09		81,09	81,09		81,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	41,01		41,01	41,01		41,01			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				34,78		34,78	34,78		34,78
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,56		0,56				118,33		118,33
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				9,92		9,92	137,04		137,04
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,44		3,44	3,44		3,44
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,21		2,21	5,53		5,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				55,54		55,54	55,31		55,31
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,97		0,97	1,17		1,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	181,99		181,99	181,99		181,99	165,39		165,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	181,99		181,99	181,99		181,99	165,39		165,39
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>128,47</b>		<b>128,47</b>	<b>120,99</b>		<b>120,99</b>	<b>106,32</b>		<b>106,32</b>
44	INVESTIMENTOS	22,15		22,15	14,67		14,67			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,15		22,15	14,67		14,67			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,15		22,15	14,67		14,67			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,63		12,63	14,67		14,67			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,52		9,52						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	106,32		106,32	106,32		106,32	106,32		106,32
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	106,32		106,32	106,32		106,32	106,32		106,32
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	106,32		106,32	106,32		106,32	106,32		106,32
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	106,32		106,32	106,32		106,32	106,32		106,32
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.993,06</b>	<b>4,42</b>	<b>1.988,64</b>	<b>3.897,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.897,21</b>	<b>2.927,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.927,38</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-16.945,23
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.927,38
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,98
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.549,90	5,65	2.544,25	4.986,13		4.986,13	3.745,31		3.745,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.549,90	5,65	2.544,25	4.986,13		4.986,13	3.745,31		3.745,31
3	DESPESAS CORRENTES	2.385,53	5,65	2.379,88	4.831,33		4.831,33	3.609,28		3.609,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.017,46		1.017,46	826,78		826,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.017,46		1.017,46	826,78		826,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				728,47		728,47	763,03		763,03
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				56,13		56,13	53,37		53,37
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				672,34		672,34	709,66		709,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				278,52		278,52	60,17		60,17
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				93,22		93,22	60,17		60,17
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				185,30		185,30			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				10,47		10,47	3,58		3,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.385,53	5,65	2.379,88	3.813,87		3.813,87	2.782,50		2.782,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.385,53	5,65	2.379,88	3.813,87		3.813,87	2.782,50		2.782,50
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,97		28,97	28,97		28,97	28,97		28,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,97		28,97	28,97		28,97	28,97		28,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.781,71	5,65	1.776,06	2.840,28		2.840,28	1.735,24		1.735,24
33903001	Combustíveis Automotivos				537,92		537,92	537,92		537,92
33903004	GÁS ENGARRAFADO				265,79		265,79	126,50		126,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,54		37,54	34,42		34,42	25,34		25,34
33903009	MEDICAMENTOS	34,86		34,86	32,36		32,36	19,12		19,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,82		2,82	16,09		16,09	3,44		3,44
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,51		3,51	19,40		19,40			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,92	5,65	3,27	8,92		8,92			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,87		0,87			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	179,36		179,36	163,98		163,98	120,28		120,28
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				137,76		137,76	17,43		17,43
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,16		3,16	4,68		4,68			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,24		1,24	82,09		82,09
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30,08		30,08	8,63		8,63	14,79		14,79
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	64,84		64,84	149,71		149,71	3,84		3,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.145,03		1.145,03	857,18		857,18	478,11		478,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	164,04		164,04	492,79		492,79	257,18		257,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO	81,93		81,93	82,45		82,45			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	15,85		15,85	9,84		9,84			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9,77		9,77	16,25		16,25	49,20		49,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,49		16,49	16,49		16,49
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,49		16,49	16,49		16,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	342,00		342,00	622,90		622,90	717,86		717,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	126,03		126,03	193,16		193,16	95,88		95,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	72,29		72,29	27,68		27,68			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	13,03		13,03	27,55		27,55			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1,33		1,33
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	76,74		76,74	101,27		101,27	88,27		88,27
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,72		0,72	19,36		19,36	19,36		19,36
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				3,19		3,19	3,19		3,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				30,06		30,06	23,39		23,39



**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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				103,75		103,75	103,75		103,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	52,47		52,47	52,47		52,47			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				44,49		44,49	44,49		44,49
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,72		0,72				151,40		151,40
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				12,69		12,69	175,33		175,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,40		4,40	4,40		4,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,83		2,83	7,07		7,07
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				71,06		71,06	70,77		70,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,24		1,24	1,50		1,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	232,85		232,85	232,85		232,85	211,59		211,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	232,85		232,85	232,85		232,85	211,59		211,59
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>164,37</b>		<b>164,37</b>	<b>154,80</b>		<b>154,80</b>	<b>136,03</b>		<b>136,03</b>
44	INVESTIMENTOS	28,34		28,34	18,77		18,77			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,34		28,34	18,77		18,77			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,34		28,34	18,77		18,77			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16,16		16,16	18,77		18,77			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,18		12,18						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	136,03		136,03	136,03		136,03	136,03		136,03
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	136,03		136,03	136,03		136,03	136,03		136,03
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	136,03		136,03	136,03		136,03	136,03		136,03
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	136,03		136,03	136,03		136,03	136,03		136,03
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.549,90</b>	<b>5,65</b>	<b>2.544,25</b>	<b>4.986,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4.986,13</b>	<b>3.745,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3.745,31</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-21.676,63
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.745,31
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1,26
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.092,05	4,64	2.087,41	4.090,67		4.090,67	3.072,73		3.072,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.092,05	4,64	2.087,41	4.090,67		4.090,67	3.072,73		3.072,73
3	DESPESAS CORRENTES	1.957,19	4,64	1.952,55	3.963,67		3.963,67	2.961,13		2.961,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				834,71		834,71	678,28		678,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				597,63		597,63	625,98		625,98
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				46,05		46,05	43,79		43,79
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				551,58		551,58	582,19		582,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				228,49		228,49	49,36		49,36
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				76,48		76,48	49,36		49,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				152,01		152,01			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				8,59		8,59	2,94		2,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.957,19	4,64	1.952,55	3.128,96		3.128,96	2.282,85		2.282,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.957,19	4,64	1.952,55	3.128,96		3.128,96	2.282,85		2.282,85
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL			23,84	23,84		23,84	23,84		23,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			23,84	23,84		23,84	23,84		23,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.461,72	4,64	1.457,08	2.330,09		2.330,09	1.423,57		1.423,57
33903001	Combustíveis Automotivos				441,30		441,30	441,30		441,30
33903004	GÁS ENGARRAFADO				218,02		218,02	103,76		103,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,79		30,79	28,23		28,23	20,79		20,79
33903009	MEDICAMENTOS	28,61		28,61	26,55		26,55	15,71		15,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2,32	13,19		13,19	2,82		2,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			2,88	15,91		15,91			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		4,64	2,68	7,32		7,32			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,71		0,71			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	147,17		147,17	134,54		134,54	98,66		98,66
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				113,02		113,02	14,30		14,30
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,60		2,60	3,84		3,84			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,02		1,02	67,35		67,35
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,67		24,67	7,08		7,08	12,13		12,13
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	53,20		53,20	122,82		122,82	3,15		3,15
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	939,34		939,34	703,20		703,20	392,24		392,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	134,58		134,58	404,29		404,29	210,99		210,99
33903039	MATERIAL GRÁFICO	67,22		67,22	67,65		67,65			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	13,01		13,01	8,07		8,07			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8,01		8,01	13,33		13,33	40,37		40,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,53		13,53	13,53		13,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,53		13,53	13,53		13,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	280,57		280,57	511,06		511,06	588,95		588,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	103,40		103,40	158,48		158,48	78,67		78,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59,30		59,30	22,72		22,72			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,69		10,69	22,60		22,60			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1,09		1,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	62,95		62,95	83,07		83,07	72,42		72,42
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,59		0,59	15,89		15,89	15,89		15,89
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,62		2,62	2,62		2,62
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				24,67		24,67	19,19		19,19



**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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				85,12		85,12	85,12		85,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	43,05		43,05	43,05		43,05			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				36,50		36,50	36,50		36,50
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,59		0,59				124,21		124,21
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				10,41		10,41	143,83		143,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,61		3,61	3,61		3,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,32		2,32	5,80		5,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				58,30		58,30	58,05		58,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,01		1,01	1,23		1,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	191,06		191,06	191,06		191,06	173,61		173,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	191,06		191,06	191,06		191,06	173,61		173,61
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>134,86</b>		<b>134,86</b>	<b>127,00</b>		<b>127,00</b>	<b>111,60</b>		<b>111,60</b>
44	INVESTIMENTOS	23,26		23,26	15,40		15,40			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,26		23,26	15,40		15,40			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,26		23,26	15,40		15,40			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,26		13,26	15,40		15,40			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,00		10,00						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	111,60		111,60	111,60		111,60	111,60		111,60
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	111,60		111,60	111,60		111,60	111,60		111,60
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	111,60		111,60	111,60		111,60	111,60		111,60
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	111,60		111,60	111,60		111,60	111,60		111,60
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.092,05</b>	<b>4,64</b>	<b>2.087,41</b>	<b>4.090,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4.090,67</b>	<b>3.072,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3.072,73</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-17.775,21
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.072,73
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,03
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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.623,33	5,81	2.617,52	5.129,59		5.129,59	3.853,14		3.853,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.623,33	5,81	2.617,52	5.129,59		5.129,59	3.853,14		3.853,14
3	DESPESAS CORRENTES	2.454,22	5,81	2.448,41	4.970,33		4.970,33	3.713,19		3.713,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.046,71		1.046,71	850,56		850,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.046,71		1.046,71	850,56		850,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				749,42		749,42	784,98		784,98
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				57,74		57,74	54,91		54,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				691,68		691,68	730,07		730,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				286,52		286,52	61,90		61,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				95,90		95,90	61,90		61,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				190,62		190,62			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				10,77		10,77	3,68		3,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.454,22	5,81	2.448,41	3.923,62		3.923,62	2.862,63		2.862,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.454,22	5,81	2.448,41	3.923,62		3.923,62	2.862,63		2.862,63
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	29,84		29,84	29,84		29,84	29,84		29,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,84		29,84	29,84		29,84	29,84		29,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.832,98	5,81	1.827,17	2.921,95		2.921,95	1.785,16		1.785,16
33903001	Combustíveis Automotivos				553,39		553,39	553,39		553,39
33903004	GÁS ENGARRAFADO				273,42		273,42	130,13		130,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,60		38,60	35,39		35,39	26,06		26,06
33903009	MEDICAMENTOS	35,87		35,87	33,29		33,29	19,67		19,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,89		2,89	16,55		16,55	3,54		3,54
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,61		3,61	19,95		19,95			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9,18	5,81	3,37	9,18		9,18			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,89		0,89			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	184,55		184,55	168,70		168,70	123,74		123,74
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				141,73		141,73	17,93		17,93
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,26		3,26	4,81		4,81			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,28		1,28	84,46		84,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30,94		30,94	8,88		8,88	15,22		15,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	66,71		66,71	154,02		154,02	3,96		3,96
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.177,96		1.177,96	881,84		881,84	491,87		491,87
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	168,76		168,76	506,97		506,97	264,58		264,58
33903039	MATERIAL GRÁFICO	84,29		84,29	84,82		84,82			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	16,31		16,31	10,13		10,13			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10,05		10,05	16,71		16,71	50,61		50,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,97		16,97	16,97		16,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,97		16,97	16,97		16,97
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	351,84		351,84	640,84		640,84	738,52		738,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	129,67		129,67	198,73		198,73	98,64		98,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	74,37		74,37	28,50		28,50			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	13,41		13,41	28,34		28,34			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1,37		1,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	78,93		78,93	104,17		104,17	90,83		90,83
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,74		0,74	19,92		19,92	19,92		19,92
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				3,28		3,28	3,28		3,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				30,93		30,93	24,06		24,06



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				106,73		106,73	106,73		106,73
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	53,98		53,98	53,98		53,98			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				45,76		45,76	45,76		45,76
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,74		0,74				155,76		155,76
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				13,06		13,06	180,37		180,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,53		4,53	4,53		4,53
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,91		2,91	7,27		7,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				73,10		73,10	72,81		72,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,27		1,27	1,55		1,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	239,56		239,56	239,56		239,56	217,69		217,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	239,56		239,56	239,56		239,56	217,69		217,69
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>169,11</b>		<b>169,11</b>	<b>159,26</b>		<b>159,26</b>	<b>139,95</b>		<b>139,95</b>
44	INVESTIMENTOS	29,16		29,16	19,31		19,31			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,16		29,16	19,31		19,31			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,16		29,16	19,31		19,31			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16,63		16,63	19,31		19,31			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,53		12,53						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	139,95		139,95	139,95		139,95	139,95		139,95
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	139,95		139,95	139,95		139,95	139,95		139,95
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	139,95		139,95	139,95		139,95	139,95		139,95
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	139,95		139,95	139,95		139,95	139,95		139,95
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.623,33</b>	<b>5,81</b>	<b>2.617,52</b>	<b>5.129,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5.129,59</b>	<b>3.853,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3.853,14</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-22.283,84
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.853,14
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1,29
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.944,09	8,74	3.935,35	7.712,10		7.712,10	5.793,00		5.793,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.944,09	8,74	3.935,35	7.712,10		7.712,10	5.793,00		5.793,00
3	DESPESAS CORRENTES	3.689,85	8,74	3.681,11	7.472,67		7.472,67	5.582,60		5.582,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.573,69		1.573,69	1.278,78		1.278,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.126,72		1.126,72	1.180,18		1.180,18
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				86,81		86,81	82,55		82,55
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.039,91		1.039,91	1.097,63		1.097,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				430,78		430,78	93,06		93,06
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				144,18		144,18	93,06		93,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				286,60		286,60			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				16,19		16,19	5,54		5,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.689,85	8,74	3.681,11	5.898,98		5.898,98	4.303,82		4.303,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.689,85	8,74	3.681,11	5.898,98		5.898,98	4.303,82		4.303,82
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	44,83		44,83	44,83		44,83	44,83		44,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	44,83		44,83	44,83		44,83	44,83		44,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.755,84	8,74	2.747,10	4.392,98		4.392,98	2.683,91		2.683,91
33903001	Combustíveis Automotivos				832,00		832,00	832,00		832,00
33903004	GÁS ENGARRAFADO				411,02		411,02	195,63		195,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	58,05		58,05	53,23		53,23	39,21		39,21
33903009	MEDICAMENTOS	53,93		53,93	50,06		50,06	29,59		29,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,37		4,37	24,88		24,88	5,32		5,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,43		5,43	30,00		30,00			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	13,79	8,74	5,05	13,79		13,79			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,34		1,34			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	277,44		277,44	253,62		253,62	186,02		186,02
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				213,08		213,08	26,96		26,96
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,90		4,90	7,23		7,23			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,93		1,93	126,96		126,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	46,52		46,52	13,34		13,34	22,88		22,88
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	100,29		100,29	231,56		231,56	5,94		5,94
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.771,03		1.771,03	1.325,82		1.325,82	739,53		739,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	253,73		253,73	762,21		762,21	397,78		397,78
33903039	MATERIAL GRÁFICO	126,73		126,73	127,53		127,53			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	24,52		24,52	15,22		15,22			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15,11		15,11	25,12		25,12	76,09		76,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				25,51		25,51	25,51		25,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,51		25,51	25,51		25,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	528,99		528,99	963,53		963,53	1.110,33		1.110,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	194,93		194,93	298,77		298,77	148,29		148,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	111,81		111,81	42,84		42,84			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	20,16		20,16	42,61		42,61			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							2,06		2,06
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	118,71		118,71	156,66		156,66	136,55		136,55
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,11		1,11	29,95		29,95	29,95		29,95
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				4,94		4,94	4,94		4,94
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				46,51		46,51	36,18		36,18



**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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				160,47		160,47	160,47		160,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	81,16		81,16	81,16		81,16			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				68,82		68,82	68,82		68,82
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,11		1,11				234,17		234,17
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				19,62		19,62	271,17		271,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,80		6,80	6,80		6,80
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,38		4,38	10,93		10,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				109,90		109,90	109,46		109,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,91		1,91	2,33		2,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	360,19		360,19	360,19		360,19	327,32		327,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	360,19		360,19	360,19		360,19	327,32		327,32
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>254,24</b>		<b>254,24</b>	<b>239,43</b>		<b>239,43</b>	<b>210,40</b>		<b>210,40</b>
44	INVESTIMENTOS	43,84		43,84	29,03		29,03			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	43,84		43,84	29,03		29,03			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43,84		43,84	29,03		29,03			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	25,00		25,00	29,03		29,03			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	18,84		18,84						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	210,40		210,40	210,40		210,40	210,40		210,40
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	210,40		210,40	210,40		210,40	210,40		210,40
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	210,40		210,40	210,40		210,40	210,40		210,40
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	210,40		210,40	210,40		210,40	210,40		210,40
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.944,09</b>	<b>8,74</b>	<b>3.935,35</b>	<b>7.712,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7.712,10</b>	<b>5.793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.793,00</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-33.519,22
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	5.793,00
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1,94
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.321,36	5,14	2.316,22	4.539,32		4.539,32	3.409,67		3.409,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.321,36	5,14	2.316,22	4.539,32		4.539,32	3.409,67		3.409,67
3	DESPESAS CORRENTES	2.171,72	5,14	2.166,58	4.398,40		4.398,40	3.285,83		3.285,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				926,29		926,29	752,70		752,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				926,29		926,29	752,70		752,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				663,20		663,20	694,66		694,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				51,10		51,10	48,59		48,59
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				612,10		612,10	646,07		646,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				253,56		253,56	54,78		54,78
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				84,87		84,87	54,78		54,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				168,69		168,69			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				9,53		9,53	3,26		3,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.171,72	5,14	2.166,58	3.472,11		3.472,11	2.533,13		2.533,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.171,72	5,14	2.166,58	3.472,11		3.472,11	2.533,13		2.533,13
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,39		26,39	26,39		26,39	26,39		26,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,39		26,39	26,39		26,39	26,39		26,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.622,06	5,14	1.616,92	2.585,75		2.585,75	1.579,73		1.579,73
33903001	Combustíveis Automotivos				489,72		489,72	489,72		489,72
33903004	GÁS ENGARRAFADO				241,93		241,93	115,15		115,15
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,17		34,17	31,33		31,33	23,06		23,06
33903009	MEDICAMENTOS	31,74		31,74	29,46		29,46	17,41		17,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,56		2,56	14,64		14,64	3,13		3,13
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,20		3,20	17,66		17,66			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,12	5,14	2,98	8,12		8,12			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,79		0,79			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	163,30		163,30	149,28		149,28	109,50		109,50
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				125,42		125,42	15,87		15,87
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,88		2,88	4,26		4,26			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,13		1,13	74,73		74,73
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,38		27,38	7,86		7,86	13,46		13,46
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	59,03		59,03	136,30		136,30	3,50		3,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.042,42		1.042,42	780,40		780,40	435,28		435,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	149,35		149,35	448,64		448,64	234,13		234,13
33903039	MATERIAL GRÁFICO	74,59		74,59	75,06		75,06			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	14,43		14,43	8,96		8,96			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8,89		8,89	14,79		14,79	44,79		44,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				15,02		15,02	15,02		15,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,02		15,02	15,02		15,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	311,34		311,34	567,12		567,12	653,53		653,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	114,73		114,73	175,86		175,86	87,28		87,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	65,81		65,81	25,22		25,22			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	11,87		11,87	25,08		25,08			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1,21		1,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	69,86		69,86	92,18		92,18	80,36		80,36
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,65		0,65	17,62		17,62	17,62		17,62
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,91		2,91	2,91		2,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				27,38		27,38	21,30		21,30



**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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				94,45		94,45	94,45		94,45
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	47,77		47,77	47,77		47,77			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				40,50		40,50	40,50		40,50
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,65		0,65				137,83		137,83
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				11,56		11,56	159,63		159,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,01		4,01	4,01		4,01
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,58		2,58	6,43		6,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				64,70		64,70	64,43		64,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,12		1,12	1,37		1,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	211,93		211,93	211,93		211,93	192,58		192,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	211,93		211,93	211,93		211,93	192,58		192,58
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>149,64</b>		<b>149,64</b>	<b>140,92</b>		<b>140,92</b>	<b>123,84</b>		<b>123,84</b>
44	INVESTIMENTOS	25,80		25,80	17,08		17,08			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,80		25,80	17,08		17,08			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,80		25,80	17,08		17,08			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14,71		14,71	17,08		17,08			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,09		11,09						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	123,84		123,84	123,84		123,84	123,84		123,84
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	123,84		123,84	123,84		123,84	123,84		123,84
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	123,84		123,84	123,84		123,84	123,84		123,84
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	123,84		123,84	123,84		123,84	123,84		123,84
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.321,36</b>	<b>5,14</b>	<b>2.316,22</b>	<b>4.539,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4.539,32</b>	<b>3.409,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.409,67</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-19.735,34
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.409,67
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,14
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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.353,78	11,86	5.341,92	10.468,62		10.468,62	7.863,49		7.863,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.353,78	11,86	5.341,92	10.468,62		10.468,62	7.863,49		7.863,49
3	DESPESAS CORRENTES	5.008,67	11,86	4.996,81	10.143,62		10.143,62	7.577,89		7.577,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.136,17		2.136,17	1.735,83		1.735,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.136,17		2.136,17	1.735,83		1.735,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.529,44		1.529,44	1.601,99		1.601,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				117,84		117,84	112,05		112,05
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.411,60		1.411,60	1.489,94		1.489,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				584,75		584,75	126,32		126,32
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				195,72		195,72	126,32		126,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				389,03		389,03			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				21,98		21,98	7,52		7,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.008,67	11,86	4.996,81	8.007,45		8.007,45	5.842,06		5.842,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.008,67	11,86	4.996,81	8.007,45		8.007,45	5.842,06		5.842,06
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	60,90		60,90	60,90		60,90	60,90		60,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	60,90		60,90	60,90		60,90	60,90		60,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.740,81	11,86	3.728,95	5.963,20		5.963,20	3.643,17		3.643,17
33903001	Combustíveis Automotivos				1.129,38		1.129,38	1.129,38		1.129,38
33903004	GÁS ENGARRAFADO				557,97		557,97	265,58		265,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	78,80		78,80	72,25		72,25	53,20		53,20
33903009	MEDICAMENTOS	73,21		73,21	67,95		67,95	40,15		40,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,92		5,92	33,77		33,77	7,22		7,22
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,37		7,37	40,72		40,72			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	18,73	11,86	6,87	18,73		18,73			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,82		1,82			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	376,61		376,61	344,28		344,28	252,53		252,53
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				289,25		289,25	36,60		36,60
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,64		6,64	9,81		9,81			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,61		2,61	172,34		172,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	63,14		63,14	18,12		18,12	31,05		31,05
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	136,14		136,14	314,33		314,33	8,06		8,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.404,02		2.404,02	1.799,70		1.799,70	1.003,82		1.003,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	344,41		344,41	1.034,63		1.034,63	539,95		539,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO	172,02		172,02	173,11		173,11			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	33,29		33,29	20,66		20,66			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20,51		20,51	34,11		34,11	103,29		103,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				34,63		34,63	34,63		34,63
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				34,63		34,63	34,63		34,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	718,04		718,04	1.307,85		1.307,85	1.507,15		1.507,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	264,60		264,60	405,57		405,57	201,29		201,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	151,77		151,77	58,15		58,15			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	27,37		27,37	57,84		57,84			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							2,79		2,79
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	161,11		161,11	212,61		212,61	185,34		185,34
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,51		1,51	40,65		40,65	40,65		40,65
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				6,70		6,70	6,70		6,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				63,13		63,13	49,11		49,11



**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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				217,81		217,81	217,81		217,81
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	110,17		110,17	110,17		110,17			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				93,41		93,41	93,41		93,41
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,51		1,51				317,87		317,87
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				26,64		26,64	368,10		368,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				9,23		9,23	9,23		9,23
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,94		5,94	14,85		14,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				149,18		149,18	148,59		148,59
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,18		0,18	0,18		0,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,59		2,59	3,16		3,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	488,92		488,92	488,92		488,92	444,28		444,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	488,92		488,92	488,92		488,92	444,28		444,28
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>345,11</b>		<b>345,11</b>	<b>325,00</b>		<b>325,00</b>	<b>285,60</b>		<b>285,60</b>
44	INVESTIMENTOS	59,51		59,51	39,40		39,40			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	59,51		59,51	39,40		39,40			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59,51		59,51	39,40		39,40			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	33,93		33,93	39,40		39,40			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	25,58		25,58						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	285,60		285,60	285,60		285,60	285,60		285,60
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	285,60		285,60	285,60		285,60	285,60		285,60
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	285,60		285,60	285,60		285,60	285,60		285,60
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	285,60		285,60	285,60		285,60	285,60		285,60
<b>Total Grupo :</b>		<b>5.353,78</b>	<b>11,86</b>	<b>5.341,92</b>	<b>10.468,62</b>	<b>0,00</b>	<b>10.468,62</b>	<b>7.863,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7.863,49</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-45.438,75
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	7.863,49
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2,61
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.019,16	6,69	3.012,47	5.903,58		5.903,58	4.434,50		4.434,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.019,16	6,69	3.012,47	5.903,58		5.903,58	4.434,50		4.434,50
3	DESPESAS CORRENTES	2.824,53	6,69	2.817,84	5.720,29		5.720,29	4.273,44		4.273,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.204,66		1.204,66	978,90		978,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.204,66		1.204,66	978,90		978,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				862,51		862,51	903,42		903,42
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				66,46		66,46	63,19		63,19
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				796,05		796,05	840,23		840,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				329,76		329,76	71,24		71,24
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				110,37		110,37	71,24		71,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				219,39		219,39			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				12,39		12,39	4,24		4,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.824,53	6,69	2.817,84	4.515,63		4.515,63	3.294,54		3.294,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.824,53	6,69	2.817,84	4.515,63		4.515,63	3.294,54		3.294,54
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	34,33		34,33	34,33		34,33	34,33		34,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,33		34,33	34,33		34,33	34,33		34,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.109,58	6,69	2.102,89	3.362,86		3.362,86	2.054,54		2.054,54
33903001	Combustíveis Automotivos				636,90		636,90	636,90		636,90
33903004	GÁS ENGARRAFADO				314,66		314,66	149,77		149,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44,46		44,46	40,77		40,77	30,02		30,02
33903009	MEDICAMENTOS	41,29		41,29	38,32		38,32	22,66		22,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,34		3,34	19,04		19,04	4,07		4,07
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,16		4,16	22,97		22,97			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10,56	6,69	3,87	10,56		10,56			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,03		1,03			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	212,37		212,37	194,14		194,14	142,41		142,41
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				163,12		163,12	20,64		20,64
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,75		3,75	5,53		5,53			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,47		1,47	97,19		97,19
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	35,61		35,61	10,21		10,21	17,52		17,52
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	76,77		76,77	177,26		177,26	4,54		4,54
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.355,69		1.355,69	1.014,91		1.014,91	566,09		566,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	194,23		194,23	583,47		583,47	304,49		304,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO	97,01		97,01	97,62		97,62			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	18,77		18,77	11,65		11,65			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11,57		11,57	19,23		19,23	58,24		58,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,53		19,53	19,53		19,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,53		19,53	19,53		19,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	404,93		404,93	737,52		737,52	849,95		849,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	149,22		149,22	228,72		228,72	113,52		113,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	85,59		85,59	32,77		32,77			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	15,43		15,43	32,61		32,61			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1,57		1,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	90,86		90,86	119,90		119,90	104,53		104,53
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,85		0,85	22,92		22,92	22,92		22,92
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				3,78		3,78	3,78		3,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				35,60		35,60	27,69		27,69



**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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				122,83		122,83	122,83		122,83
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	62,13		62,13	62,13		62,13			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				52,67		52,67	52,67		52,67
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,85		0,85				179,26		179,26
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				15,03		15,03	207,60		207,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,21		5,21	5,21		5,21
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,35		3,35	8,37		8,37
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				84,14		84,14	83,79		83,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,46		1,46	1,78		1,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	275,69		275,69	275,69		275,69	250,52		250,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	275,69		275,69	275,69		275,69	250,52		250,52
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>194,63</b>		<b>194,63</b>	<b>183,29</b>		<b>183,29</b>	<b>161,06</b>		<b>161,06</b>
44	INVESTIMENTOS	33,57		33,57	22,23		22,23			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	33,57		33,57	22,23		22,23			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33,57		33,57	22,23		22,23			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,14		19,14	22,23		22,23			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,43		14,43						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	161,06		161,06	161,06		161,06	161,06		161,06
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	161,06		161,06	161,06		161,06	161,06		161,06
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	161,06		161,06	161,06		161,06	161,06		161,06
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	161,06		161,06	161,06		161,06	161,06		161,06
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.019,16</b>	<b>6,69</b>	<b>3.012,47</b>	<b>5.903,58</b>	<b>0,00</b>	<b>5.903,58</b>	<b>4.434,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.434,50</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-25.638,97
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.434,50
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1,48
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.814,55	8,45	3.806,10	7.458,82		7.458,82	5.602,77		5.602,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.814,55	8,45	3.806,10	7.458,82		7.458,82	5.602,77		5.602,77
3	DESPESAS CORRENTES	3.568,65	8,45	3.560,20	7.227,25		7.227,25	5.399,28		5.399,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.522,01		1.522,01	1.236,79		1.236,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.522,01		1.522,01	1.236,79		1.236,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.089,72		1.089,72	1.141,42		1.141,42
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				83,96		83,96	79,84		79,84
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.005,76		1.005,76	1.061,58		1.061,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				416,63		416,63	90,01		90,01
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				139,44		139,44	90,01		90,01
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				277,19		277,19			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				15,66		15,66	5,36		5,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.568,65	8,45	3.560,20	5.705,24		5.705,24	4.162,49		4.162,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.568,65	8,45	3.560,20	5.705,24		5.705,24	4.162,49		4.162,49
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	43,41		43,41	43,41		43,41	43,41		43,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	43,41		43,41	43,41		43,41	43,41		43,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.665,29	8,45	2.656,84	4.248,69		4.248,69	2.595,77		2.595,77
33903001	Combustíveis Automotivos				804,68		804,68	804,68		804,68
33903004	GÁS ENGARRAFADO				397,54		397,54	189,22		189,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	56,15		56,15	51,48		51,48	37,92		37,92
33903009	MEDICAMENTOS	52,16		52,16	48,41		48,41	28,60		28,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,22		4,22	24,06		24,06	5,15		5,15
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,25		5,25	29,01		29,01			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	13,34	8,45	4,89	13,34		13,34			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,30		1,30			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	268,35		268,35	245,29		245,29	179,92		179,92
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				206,08		206,08	26,08		26,08
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,73		4,73	6,99		6,99			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,86		1,86	122,79		122,79
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	44,99		44,99	12,91		12,91	22,12		22,12
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	97,00		97,00	223,96		223,96	5,75		5,75
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.712,82		1.712,82	1.282,25		1.282,25	715,23		715,23
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	245,39		245,39	737,17		737,17	384,71		384,71
33903039	MATERIAL GRÁFICO	122,56		122,56	123,34		123,34			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	23,72		23,72	14,72		14,72			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14,61		14,61	24,30		24,30	73,60		73,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,67		24,67	24,67		24,67
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,67		24,67	24,67		24,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	511,58		511,58	931,83		931,83	1.073,85		1.073,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	188,52		188,52	288,94		288,94	143,42		143,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	108,13		108,13	41,42		41,42			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	19,50		19,50	41,22		41,22			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1,99		1,99
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	114,80		114,80	151,49		151,49	132,04		132,04
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,07		1,07	28,96		28,96	28,96		28,96
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				4,78		4,78	4,78		4,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				44,98		44,98	35,00		35,00



**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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				155,19		155,19	155,19		155,19
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	78,49		78,49	78,49		78,49			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				66,56		66,56	66,56		66,56
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,07		1,07				226,47		226,47
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				18,99		18,99	262,28		262,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,58		6,58	6,58		6,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,23		4,23	10,58		10,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				106,30		106,30	105,87		105,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,12		0,12	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,85		1,85	2,25		2,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	348,37		348,37	348,37		348,37	316,55		316,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	348,37		348,37	348,37		348,37	316,55		316,55
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>245,90</b>		<b>245,90</b>	<b>231,57</b>		<b>231,57</b>	<b>203,49</b>		<b>203,49</b>
44	INVESTIMENTOS	42,41		42,41	28,08		28,08			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	42,41		42,41	28,08		28,08			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42,41		42,41	28,08		28,08			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24,18		24,18	28,08		28,08			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	18,23		18,23						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	203,49		203,49	203,49		203,49	203,49		203,49
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	203,49		203,49	203,49		203,49	203,49		203,49
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	203,49		203,49	203,49		203,49	203,49		203,49
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	203,49		203,49	203,49		203,49	203,49		203,49
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.814,55</b>	<b>8,45</b>	<b>3.806,10</b>	<b>7.458,82</b>	<b>0,00</b>	<b>7.458,82</b>	<b>5.602,77</b>	<b>0,00</b>	<b>5.602,77</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-32.427,24
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	5.602,77
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1,88
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.111,51	4,68	2.106,83	4.128,87		4.128,87	3.101,48		3.101,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.111,51	4,68	2.106,83	4.128,87		4.128,87	3.101,48		3.101,48
3	DESPESAS CORRENTES	1.975,40	4,68	1.970,72	4.000,69		4.000,69	2.988,84		2.988,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				842,51		842,51	684,62		684,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				842,51		842,51	684,62		684,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				603,22		603,22	631,83		631,83
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				46,48		46,48	44,19		44,19
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				556,74		556,74	587,64		587,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				230,62		230,62	49,82		49,82
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				77,19		77,19	49,82		49,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				153,43		153,43			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				8,67		8,67	2,97		2,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.975,40	4,68	1.970,72	3.158,18		3.158,18	2.304,22		2.304,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.975,40	4,68	1.970,72	3.158,18		3.158,18	2.304,22		2.304,22
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,98		23,98	23,98		23,98	23,98		23,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,98		23,98	23,98		23,98	23,98		23,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.475,38	4,68	1.470,70	2.351,91		2.351,91	1.436,96		1.436,96
33903001	Combustíveis Automotivos				445,43		445,43	445,43		445,43
33903004	GÁS ENGARRAFADO				220,05		220,05	104,76		104,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,08		31,08	28,50		28,50	20,99		20,99
33903009	MEDICAMENTOS	28,88		28,88	26,80		26,80	15,85		15,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,33		2,33	13,32		13,32	2,85		2,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,91		2,91	16,06		16,06			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,39	4,68	2,71	7,39		7,39			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,72		0,72			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	148,52		148,52	135,78		135,78	99,61		99,61
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				114,08		114,08	14,44		14,44
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,62		2,62	3,87		3,87			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,03		1,03	67,97		67,97
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,90		24,90	7,15		7,15	12,24		12,24
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	53,70		53,70	123,97		123,97	3,18		3,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	948,15		948,15	709,83		709,83	395,94		395,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	135,84		135,84	408,06		408,06	212,96		212,96
33903039	MATERIAL GRÁFICO	67,84		67,84	68,27		68,27			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	13,13		13,13	8,15		8,15			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8,09		8,09	13,45		13,45	40,74		40,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,66		13,66	13,66		13,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,66		13,66	13,66		13,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	283,17		283,17	515,83		515,83	594,43		594,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	104,35		104,35	159,96		159,96	79,39		79,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59,86		59,86	22,94		22,94			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,79		10,79	22,81		22,81			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1,10		1,10
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	63,54		63,54	83,86		83,86	73,11		73,11
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,59		0,59	16,03		16,03	16,03		16,03
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,64		2,64	2,64		2,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				24,90		24,90	19,37		19,37



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				85,91		85,91	85,91		85,91
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	43,45		43,45	43,45		43,45			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				36,84		36,84	36,84		36,84
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,59		0,59				125,36		125,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				10,51		10,51	145,19		145,19
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,64		3,64	3,64		3,64
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,34		2,34	5,85		5,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				58,84		58,84	58,60		58,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,02		1,02	1,25		1,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	192,87		192,87	192,87		192,87	175,27		175,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	192,87		192,87	192,87		192,87	175,27		175,27
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>136,11</b>		<b>136,11</b>	<b>128,18</b>		<b>128,18</b>	<b>112,64</b>		<b>112,64</b>
44	INVESTIMENTOS	23,47		23,47	15,54		15,54			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,47		23,47	15,54		15,54			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,47		23,47	15,54		15,54			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,38		13,38	15,54		15,54			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,09		10,09						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	112,64		112,64	112,64		112,64	112,64		112,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	112,64		112,64	112,64		112,64	112,64		112,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	112,64		112,64	112,64		112,64	112,64		112,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	112,64		112,64	112,64		112,64	112,64		112,64
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.111,51</b>	<b>4,68</b>	<b>2.106,83</b>	<b>4.128,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4.128,87</b>	<b>3.101,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3.101,48</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-17.950,63
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.101,48
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1,04
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.213,01	11,55	5.201,46	10.193,37		10.193,37	7.656,79		7.656,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.213,01	11,55	5.201,46	10.193,37		10.193,37	7.656,79		7.656,79
3	DESPESAS CORRENTES	4.876,97	11,55	4.865,42	9.876,91		9.876,91	7.378,70		7.378,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.080,00		2.080,00	1.690,19		1.690,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.080,00		2.080,00	1.690,19		1.690,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.489,22		1.489,22	1.559,87		1.559,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				114,75		114,75	109,11		109,11
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.374,47		1.374,47	1.450,76		1.450,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				569,38		569,38	123,00		123,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				190,57		190,57	123,00		123,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				378,81		378,81			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				21,40		21,40	7,32		7,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.876,97	11,55	4.865,42	7.796,91		7.796,91	5.688,51		5.688,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.876,97	11,55	4.865,42	7.796,91		7.796,91	5.688,51		5.688,51
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	59,30		59,30	59,30		59,30	59,30		59,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	59,30		59,30	59,30		59,30	59,30		59,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.642,43	11,55	3.630,88	5.806,38		5.806,38	3.547,42		3.547,42
33903001	Combustíveis Automotivos				1.099,68		1.099,68	1.099,68		1.099,68
33903004	GÁS ENGARRAFADO				543,32		543,32	258,61		258,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	76,72		76,72	70,35		70,35	51,80		51,80
33903009	MEDICAMENTOS	71,29		71,29	66,17		66,17	39,11		39,11
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,76		5,76	32,87		32,87	7,03		7,03
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,18		7,18	39,66		39,66			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	18,23	11,55	6,68	18,23		18,23			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,78		1,78			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	366,69		366,69	335,21		335,21	245,88		245,88
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				281,63		281,63	35,64		35,64
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,48		6,48	9,56		9,56			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,55		2,55	167,80		167,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	61,48		61,48	17,64		17,64	30,24		30,24
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	132,56		132,56	306,06		306,06	7,85		7,85
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.340,80		2.340,80	1.752,35		1.752,35	977,45		977,45
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	335,36		335,36	1.007,44		1.007,44	525,76		525,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO	167,50		167,50	168,56		168,56			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	32,41		32,41	20,12		20,12			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19,97		19,97	33,20		33,20	100,57		100,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				33,72		33,72	33,72		33,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				33,72		33,72	33,72		33,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	699,18		699,18	1.273,48		1.273,48	1.467,56		1.467,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	257,65		257,65	394,90		394,90	196,01		196,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	147,78		147,78	56,62		56,62			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	26,65		26,65	56,32		56,32			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							2,72		2,72
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	156,89		156,89	207,03		207,03	180,47		180,47
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,47		1,47	39,58		39,58	39,58		39,58
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				6,53		6,53	6,53		6,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				61,47		61,47	47,82		47,82



**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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				212,09		212,09	212,09		212,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	107,27		107,27	107,27		107,27			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				90,96		90,96	90,96		90,96
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,47		1,47				309,51		309,51
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				25,94		25,94	358,43		358,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,99		8,99	8,99		8,99
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,78		5,78	14,45		14,45
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				145,27		145,27	144,67		144,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,17		0,17	0,17		0,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,53		2,53	3,07		3,07
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	476,06		476,06	476,06		476,06	432,60		432,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	476,06		476,06	476,06		476,06	432,60		432,60
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>336,04</b>		<b>336,04</b>	<b>316,46</b>		<b>316,46</b>	<b>278,09</b>		<b>278,09</b>
44	INVESTIMENTOS	57,95		57,95	38,37		38,37			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	57,95		57,95	38,37		38,37			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57,95		57,95	38,37		38,37			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	33,04		33,04	38,37		38,37			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	24,91		24,91						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	278,09		278,09	278,09		278,09	278,09		278,09
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	278,09		278,09	278,09		278,09	278,09		278,09
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	278,09		278,09	278,09		278,09	278,09		278,09
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	278,09		278,09	278,09		278,09	278,09		278,09
<b>Total Grupo :</b>		<b>5.213,01</b>	<b>11,55</b>	<b>5.201,46</b>	<b>10.193,37</b>	<b>0,00</b>	<b>10.193,37</b>	<b>7.656,79</b>	<b>0,00</b>	<b>7.656,79</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-44.296,34
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.656,79
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2,56
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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.253,75	2,78	1.250,97	2.451,51		2.451,51	1.841,44		1.841,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.253,75	2,78	1.250,97	2.451,51		2.451,51	1.841,44		1.841,44
3	DESPESAS CORRENTES	1.172,93	2,78	1.170,15	2.375,40		2.375,40	1.774,56		1.774,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				500,23		500,23	406,48		406,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				500,23		500,23	406,48		406,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				358,15		358,15	375,14		375,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				27,60		27,60	26,24		26,24
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				330,55		330,55	348,90		348,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				136,93		136,93	29,58		29,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				45,83		45,83	29,58		29,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				91,10		91,10			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,15		5,15	1,76		1,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.172,93	2,78	1.170,15	1.875,17		1.875,17	1.368,08		1.368,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.172,93	2,78	1.170,15	1.875,17		1.875,17	1.368,08		1.368,08
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,26		14,26	14,26		14,26	14,26		14,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,26		14,26	14,26		14,26	14,26		14,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	876,00	2,78	873,22	1.396,41		1.396,41	853,14		853,14
33903001	Combustíveis Automotivos				264,47		264,47	264,47		264,47
33903004	GÁS ENGARRAFADO				130,66		130,66	62,19		62,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,47		18,47	16,93		16,93	12,45		12,45
33903009	MEDICAMENTOS	17,14		17,14	15,91		15,91	9,41		9,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,38		1,38	7,91		7,91	1,69		1,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,73		1,73	9,54		9,54			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,38	2,78	1,60	4,38		4,38			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,43		0,43			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	88,20		88,20	80,62		80,62	59,13		59,13
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				67,73		67,73	8,57		8,57
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,56		1,56	2,30		2,30			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,61		0,61	40,36		40,36
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,78		14,78	4,24		4,24	7,28		7,28
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	31,88		31,88	73,61		73,61	1,89		1,89
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	562,97		562,97	421,45		421,45	235,08		235,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	80,65		80,65	242,27		242,27	126,44		126,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO	40,28		40,28	40,53		40,53			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	7,79		7,79	4,84		4,84			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4,79		4,79	7,98		7,98	24,18		24,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,11		8,11	8,11		8,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,11		8,11	8,11		8,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	168,16		168,16	306,30		306,30	352,94		352,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	61,97		61,97	94,97		94,97	47,14		47,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35,54		35,54	13,61		13,61			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,41		6,41	13,55		13,55			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,65		0,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	37,74		37,74	49,81		49,81	43,41		43,41
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,35		0,35	9,52		9,52	9,52		9,52
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,57		1,57	1,57		1,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,79		14,79	11,50		11,50



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				51,00		51,00	51,00		51,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	25,80		25,80	25,80		25,80			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				21,88		21,88	21,88		21,88
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,35		0,35				74,43		74,43
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				6,25		6,25	86,21		86,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,16		2,16	2,16		2,16
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,39		1,39	3,47		3,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				34,93		34,93	34,80		34,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,61		0,61	0,74		0,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114,51		114,51	114,51		114,51	104,05		104,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114,51		114,51	114,51		114,51	104,05		104,05
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>80,82</b>		<b>80,82</b>	<b>76,11</b>		<b>76,11</b>	<b>66,88</b>		<b>66,88</b>
44	INVESTIMENTOS	13,94		13,94	9,23		9,23			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,94		13,94	9,23		9,23			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,94		13,94	9,23		9,23			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,95		7,95	9,23		9,23			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,99		5,99						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	66,88		66,88	66,88		66,88	66,88		66,88
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	66,88		66,88	66,88		66,88	66,88		66,88
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	66,88		66,88	66,88		66,88	66,88		66,88
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	66,88		66,88	66,88		66,88	66,88		66,88
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.253,75</b>	<b>2,78</b>	<b>1.250,97</b>	<b>2.451,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.451,51</b>	<b>1.841,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.841,44</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-10.666,04
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.841,44
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,62
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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.563,92	3,47	1.560,45	3.057,98		3.057,98	2.296,98		2.296,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.563,92	3,47	1.560,45	3.057,98		3.057,98	2.296,98		2.296,98
3	DESPESAS CORRENTES	1.463,11	3,47	1.459,64	2.963,04		2.963,04	2.213,55		2.213,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				623,98		623,98	507,05		507,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				446,75		446,75	467,95		467,95
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				34,42		34,42	32,73		32,73
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				412,33		412,33	435,22		435,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				170,81		170,81	36,90		36,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				57,17		57,17	36,90		36,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				113,64		113,64			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,42		6,42	2,20		2,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.463,11	3,47	1.459,64	2.339,06		2.339,06	1.706,50		1.706,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.463,11	3,47	1.459,64	2.339,06		2.339,06	1.706,50		1.706,50
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL			17,82	17,82		17,82	17,82		17,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			17,82	17,82		17,82	17,82		17,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.092,69	3,47	1.089,22	1.741,85		1.741,85	1.064,14		1.064,14
33903001	Combustíveis Automotivos				329,90		329,90	329,90		329,90
33903004	GÁS ENGARRAFADO				162,99		162,99	77,54		77,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,03		23,03	21,11		21,11	15,55		15,55
33903009	MEDICAMENTOS	21,39		21,39	19,86		19,86	11,72		11,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,72		1,72	9,87		9,87	2,11		2,11
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,15		2,15	11,89		11,89			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,47	3,47	2,00	5,47		5,47			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,53		0,53			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	110,00		110,00	100,55		100,55	73,77		73,77
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				84,49		84,49	10,69		10,69
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,95		1,95	2,87		2,87			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,76		0,76	50,34		50,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,44		18,44	5,29		5,29	9,08		9,08
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	39,77		39,77	91,82		91,82	2,35		2,35
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	702,20		702,20	525,65		525,65	293,20		293,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	100,61		100,61	302,23		302,23	157,72		157,72
33903039	MATERIAL GRÁFICO	50,25		50,25	50,57		50,57			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	9,72		9,72	6,04		6,04			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5,99		5,99	9,96		9,96	30,17		30,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,11		10,11	10,11		10,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,11		10,11	10,11		10,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	209,74		209,74	382,03		382,03	440,24		440,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	77,29		77,29	118,46		118,46	58,79		58,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	44,33		44,33	17,00		17,00			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	7,99		7,99	16,89		16,89			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,82		0,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	47,07		47,07	62,11		62,11	54,15		54,15
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,44		0,44	11,87		11,87	11,87		11,87
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,96		1,96	1,96		1,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				18,44		18,44	14,35		14,35



**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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				63,62		63,62	63,62		63,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	32,18		32,18	32,18		32,18			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27,29		27,29	27,29		27,29
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,44		0,44				92,85		92,85
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				7,78		7,78	107,52		107,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,69		2,69	2,69		2,69
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,74		1,74	4,33		4,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,58		43,58	43,40		43,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,76		0,76	0,92		0,92
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	142,86		142,86	142,86		142,86	129,82		129,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	142,86		142,86	142,86		142,86	129,82		129,82
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>100,81</b>		<b>100,81</b>	<b>94,94</b>		<b>94,94</b>	<b>83,43</b>		<b>83,43</b>
44	INVESTIMENTOS	17,38		17,38	11,51		11,51			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,38		17,38	11,51		11,51			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,38		17,38	11,51		11,51			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,91		9,91	11,51		11,51			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,47		7,47						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	83,43		83,43	83,43		83,43	83,43		83,43
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	83,43		83,43	83,43		83,43	83,43		83,43
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	83,43		83,43	83,43		83,43	83,43		83,43
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	83,43		83,43	83,43		83,43	83,43		83,43
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.563,92</b>	<b>3,47</b>	<b>1.560,45</b>	<b>3.057,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.057,98</b>	<b>2.296,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.296,98</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-13.286,16
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.296,98
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,77
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.224,13	2,71	1.221,42	2.393,65		2.393,65	1.798,04		1.798,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.224,13	2,71	1.221,42	2.393,65		2.393,65	1.798,04		1.798,04
3	DESPESAS CORRENTES	1.145,21	2,71	1.142,50	2.319,33		2.319,33	1.732,73		1.732,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				488,45		488,45	396,90		396,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				488,45		488,45	396,90		396,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				349,72		349,72	366,30		366,30
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				26,95		26,95	25,62		25,62
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				322,77		322,77	340,68		340,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				133,71		133,71	28,88		28,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				44,75		44,75	28,88		28,88
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				88,96		88,96			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,02		5,02	1,72		1,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.145,21	2,71	1.142,50	1.830,88		1.830,88	1.335,83		1.335,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.145,21	2,71	1.142,50	1.830,88		1.830,88	1.335,83		1.335,83
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,94		13,94	13,94		13,94	13,94		13,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,94		13,94	13,94		13,94	13,94		13,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	855,35	2,71	852,64	1.363,48		1.363,48	833,06		833,06
33903001	Combustíveis Automotivos				258,24		258,24	258,24		258,24
33903004	GÁS ENGARRAFADO				127,56		127,56	60,73		60,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,03		18,03	16,53		16,53	12,19		12,19
33903009	MEDICAMENTOS	16,74		16,74	15,54		15,54	9,19		9,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,36		1,36	7,72		7,72	1,65		1,65
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,69		1,69	9,32		9,32			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,28	2,71	1,57	4,28		4,28			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,42		0,42			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	86,10		86,10	78,71		78,71	57,73		57,73
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				66,14		66,14	8,37		8,37
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,52		1,52	2,24		2,24			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,60		0,60	39,40		39,40
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,44		14,44	4,15		4,15	7,10		7,10
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	31,13		31,13	71,87		71,87	1,84		1,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	549,68		549,68	411,48		411,48	229,53		229,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	78,75		78,75	236,57		236,57	123,47		123,47
33903039	MATERIAL GRÁFICO	39,33		39,33	39,58		39,58			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	7,61		7,61	4,73		4,73			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4,69		4,69	7,80		7,80	23,62		23,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,92		7,92	7,92		7,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,92		7,92	7,92		7,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	164,17		164,17	299,05		299,05	344,62		344,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	60,50		60,50	92,74		92,74	46,02		46,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34,70		34,70	13,29		13,29			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,26		6,26	13,22		13,22			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,64		0,64
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	36,84		36,84	48,62		48,62	42,38		42,38
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,34		0,34	9,29		9,29	9,29		9,29
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,53		1,53	1,53		1,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,44		14,44	11,23		11,23



**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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				49,81		49,81	49,81		49,81
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	25,19		25,19	25,19		25,19			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				21,36		21,36	21,36		21,36
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,34		0,34				72,68		72,68
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				6,10		6,10	84,18		84,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,11		2,11	2,11		2,11
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,35		1,35	3,39		3,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				34,11		34,11	33,97		33,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,59		0,59	0,72		0,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111,75		111,75	111,75		111,75	101,56		101,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111,75		111,75	111,75		111,75	101,56		101,56
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>78,92</b>		<b>78,92</b>	<b>74,32</b>		<b>74,32</b>	<b>65,31</b>		<b>65,31</b>
44	INVESTIMENTOS	13,61		13,61	9,01		9,01			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,61		13,61	9,01		9,01			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,61		13,61	9,01		9,01			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,76		7,76	9,01		9,01			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,85		5,85						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	65,31		65,31	65,31		65,31	65,31		65,31
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	65,31		65,31	65,31		65,31	65,31		65,31
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	65,31		65,31	65,31		65,31	65,31		65,31
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	65,31		65,31	65,31		65,31	65,31		65,31
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.224,13</b>	<b>2,71</b>	<b>1.221,42</b>	<b>2.393,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.393,65</b>	<b>1.798,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.798,04</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-10.397,06
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.798,04
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,60
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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>2.204,88</b>	<b>4,89</b>	<b>2.199,99</b>	<b>4.311,35</b>		<b>4.311,35</b>	<b>3.238,50</b>		<b>3.238,50</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>2.204,88</b>	<b>4,89</b>	<b>2.199,99</b>	<b>4.311,35</b>		<b>4.311,35</b>	<b>3.238,50</b>		<b>3.238,50</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.062,75</b>	<b>4,89</b>	<b>2.057,86</b>	<b>4.177,50</b>		<b>4.177,50</b>	<b>3.120,88</b>		<b>3.120,88</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				879,74		879,74	714,87		714,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				629,86		629,86	659,75		659,75
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				48,53		48,53	46,15		46,15
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				581,33		581,33	613,60		613,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				240,83		240,83	52,02		52,02
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				80,61		80,61	52,02		52,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				160,22		160,22			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				9,05		9,05	3,10		3,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.062,75	4,89	2.057,86	3.297,76		3.297,76	2.406,01		2.406,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.062,75	4,89	2.057,86	3.297,76		3.297,76	2.406,01		2.406,01
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	25,07		25,07	25,07		25,07	25,07		25,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,07		25,07	25,07		25,07	25,07		25,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.540,55	4,89	1.535,66	2.455,81		2.455,81	1.500,39		1.500,39
33903001	Combustíveis Automotivos				465,11		465,11	465,11		465,11
33903004	GÁS ENGARRAFADO				229,81		229,81	109,38		109,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,45		32,45	29,75		29,75	21,91		21,91
33903009	MEDICAMENTOS	30,15		30,15	27,99		27,99	16,54		16,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,44		2,44	13,90		13,90	2,98		2,98
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,04		3,04	16,78		16,78			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,71	4,89	2,82	7,71		7,71			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,75		0,75			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	155,09		155,09	141,78		141,78	104,00		104,00
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				119,12		119,12	15,07		15,07
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,73		2,73	4,04		4,04			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,08		1,08	70,98		70,98
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,00		26,00	7,46		7,46	12,79		12,79
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	56,07		56,07	129,45		129,45	3,32		3,32
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	990,04		990,04	741,15		741,15	413,41		413,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	141,84		141,84	426,09		426,09	222,37		222,37
33903039	MATERIAL GRÁFICO	70,84		70,84	71,29		71,29			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	13,71		13,71	8,51		8,51			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8,44		8,44	14,04		14,04	42,53		42,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				14,26		14,26	14,26		14,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,26		14,26	14,26		14,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	295,72		295,72	538,63		538,63	620,69		620,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	108,98		108,98	167,03		167,03	82,91		82,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	62,50		62,50	23,94		23,94			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	11,27		11,27	23,82		23,82			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1,15		1,15
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	66,36		66,36	87,57		87,57	76,31		76,31
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,62		0,62	16,74		16,74	16,74		16,74
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,76		2,76	2,76		2,76
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				26,00		26,00	20,22		20,22



**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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				89,70		89,70	89,70		89,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	45,37		45,37	45,37		45,37			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				38,47		38,47	38,47		38,47
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,62		0,62				130,91		130,91
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				10,98		10,98	151,61		151,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,80		3,80	3,80		3,80
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,45		2,45	6,11		6,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				61,44		61,44	61,19		61,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,07		1,07	1,30		1,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	201,41		201,41	201,41		201,41	183,04		183,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	201,41		201,41	201,41		201,41	183,04		183,04
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>142,13</b>		<b>142,13</b>	<b>133,85</b>		<b>133,85</b>	<b>117,62</b>		<b>117,62</b>
44	INVESTIMENTOS	24,51		24,51	16,23		16,23			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	24,51		24,51	16,23		16,23			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,51		24,51	16,23		16,23			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,98		13,98	16,23		16,23			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,53		10,53						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	117,62		117,62	117,62		117,62	117,62		117,62
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	117,62		117,62	117,62		117,62	117,62		117,62
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	117,62		117,62	117,62		117,62	117,62		117,62
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	117,62		117,62	117,62		117,62	117,62		117,62
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.204,88</b>	<b>4,89</b>	<b>2.199,99</b>	<b>4.311,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.311,35</b>	<b>3.238,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.238,50</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-18.739,84
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.238,50
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1,08
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.692,00	5,96	2.686,04	5.263,91		5.263,91	3.954,01		3.954,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.692,00	5,96	2.686,04	5.263,91		5.263,91	3.954,01		3.954,01
3	DESPESAS CORRENTES	2.518,47	5,96	2.512,51	5.100,49		5.100,49	3.810,40		3.810,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.074,12		1.074,12	872,82		872,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.074,12		1.074,12	872,82		872,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				769,04		769,04	805,52		805,52
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				59,25		59,25	56,34		56,34
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				709,79		709,79	749,18		749,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				294,03		294,03	63,52		63,52
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				98,41		98,41	63,52		63,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				195,62		195,62			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				11,05		11,05	3,78		3,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.518,47	5,96	2.512,51	4.026,37		4.026,37	2.937,58		2.937,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.518,47	5,96	2.512,51	4.026,37		4.026,37	2.937,58		2.937,58
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	30,61		30,61	30,61		30,61	30,61		30,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,61		30,61	30,61		30,61	30,61		30,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.880,95	5,96	1.874,99	2.998,43		2.998,43	1.831,91		1.831,91
33903001	Combustíveis Automotivos				567,88		567,88	567,88		567,88
33903004	GÁS ENGARRAFADO				280,57		280,57	133,53		133,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,62		39,62	36,32		36,32	26,75		26,75
33903009	MEDICAMENTOS	36,82		36,82	34,17		34,17	20,20		20,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,97		2,97	16,97		16,97	3,64		3,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,71		3,71	20,48		20,48			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9,42	5,96	3,46	9,42		9,42			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,92		0,92			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	189,34		189,34	173,09		173,09	126,97		126,97
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				145,44		145,44	18,40		18,40
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,34		3,34	4,94		4,94			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,31		1,31	86,65		86,65
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31,75		31,75	9,11		9,11	15,62		15,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	68,46		68,46	158,05		158,05	4,06		4,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.208,79		1.208,79	904,94		904,94	504,77		504,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	173,18		173,18	520,23		520,23	271,50		271,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO	86,50		86,50	87,05		87,05			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	16,74		16,74	10,39		10,39			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10,31		10,31	17,15		17,15	51,94		51,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,41		17,41	17,41		17,41
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,41		17,41	17,41		17,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	361,05		361,05	657,65		657,65	757,84		757,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	133,05		133,05	203,93		203,93	101,22		101,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	76,31		76,31	29,24		29,24			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	13,76		13,76	29,09		29,09			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1,40		1,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	81,02		81,02	106,92		106,92	93,19		93,19
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,76		0,76	20,44		20,44	20,44		20,44
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				3,37		3,37	3,37		3,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				31,74		31,74	24,69		24,69



**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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				109,52		109,52	109,52		109,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	55,39		55,39	55,39		55,39			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				46,97		46,97	46,97		46,97
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,76		0,76				159,83		159,83
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				13,40		13,40	185,10		185,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,65		4,65	4,65		4,65
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,99		2,99	7,46		7,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				75,02		75,02	74,71		74,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,30		1,30	1,59		1,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	245,86		245,86	245,86		245,86	223,42		223,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	245,86		245,86	245,86		245,86	223,42		223,42
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>173,53</b>		<b>173,53</b>	<b>163,42</b>		<b>163,42</b>	<b>143,61</b>		<b>143,61</b>
44	INVESTIMENTOS	29,92		29,92	19,81		19,81			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,92		29,92	19,81		19,81			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,92		29,92	19,81		19,81			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17,06		17,06	19,81		19,81			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,86		12,86						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	143,61		143,61	143,61		143,61	143,61		143,61
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	143,61		143,61	143,61		143,61	143,61		143,61
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	143,61		143,61	143,61		143,61	143,61		143,61
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	143,61		143,61	143,61		143,61	143,61		143,61
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.692,00</b>	<b>5,96</b>	<b>2.686,04</b>	<b>5.263,91</b>	<b>0,00</b>	<b>5.263,91</b>	<b>3.954,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.954,01</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-22.860,08
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.954,01
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1,32
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.845,29	8,52	3.836,77	7.518,91		7.518,91	5.647,91		5.647,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.845,29	8,52	3.836,77	7.518,91		7.518,91	5.647,91		5.647,91
3	DESPESAS CORRENTES	3.597,41	8,52	3.588,89	7.285,47		7.285,47	5.442,77		5.442,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.534,28		1.534,28	1.246,75		1.246,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.534,28		1.534,28	1.246,75		1.246,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.098,51		1.098,51	1.150,62		1.150,62
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				84,64		84,64	80,48		80,48
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.013,87		1.013,87	1.070,14		1.070,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				419,99		419,99	90,73		90,73
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				140,57		140,57	90,73		90,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				279,42		279,42			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				15,78		15,78	5,40		5,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.597,41	8,52	3.588,89	5.751,19		5.751,19	4.196,02		4.196,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.597,41	8,52	3.588,89	5.751,19		5.751,19	4.196,02		4.196,02
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	43,71		43,71	43,71		43,71	43,71		43,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	43,71		43,71	43,71		43,71	43,71		43,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.686,82	8,52	2.678,30	4.282,98		4.282,98	2.616,69		2.616,69
33903001	Combustíveis Automotivos				811,17		811,17	811,17		811,17
33903004	GÁS ENGARRAFADO				400,75		400,75	190,75		190,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	56,60		56,60	51,90		51,90	38,22		38,22
33903009	MEDICAMENTOS	52,59		52,59	48,81		48,81	28,85		28,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,26		4,26	24,25		24,25	5,19		5,19
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,30		5,30	29,26		29,26			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	13,45	8,52	4,93	13,45		13,45			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,31		1,31			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	270,49		270,49	247,27		247,27	181,36		181,36
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				207,75		207,75	26,29		26,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,77		4,77	7,05		7,05			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,88		1,88	123,78		123,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	45,36		45,36	13,02		13,02	22,30		22,30
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	97,79		97,79	225,76		225,76	5,79		5,79
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.726,65		1.726,65	1.292,57		1.292,57	720,99		720,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	247,37		247,37	743,12		743,12	387,82		387,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO	123,55		123,55	124,33		124,33			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	23,91		23,91	14,84		14,84			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14,73		14,73	24,49		24,49	74,18		74,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,87		24,87	24,87		24,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,87		24,87	24,87		24,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	515,73		515,73	939,33		939,33	1.082,52		1.082,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	190,05		190,05	291,29		291,29	144,58		144,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	109,01		109,01	41,76		41,76			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	19,66		19,66	41,55		41,55			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							2,01		2,01
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	115,72		115,72	152,71		152,71	133,12		133,12
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,08		1,08	29,19		29,19	29,19		29,19
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				4,81		4,81	4,81		4,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				45,34		45,34	35,28		35,28



**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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				156,44		156,44	156,44		156,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	79,13		79,13	79,13		79,13			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				67,09		67,09	67,09		67,09
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,08		1,08				228,31		228,31
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				19,13		19,13	264,39		264,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,63		6,63	6,63		6,63
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,26		4,26	10,67		10,67
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				107,16		107,16	106,73		106,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,86		1,86	2,27		2,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	351,15		351,15	351,15		351,15	319,10		319,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	351,15		351,15	351,15		351,15	319,10		319,10
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>247,88</b>		<b>247,88</b>	<b>233,44</b>		<b>233,44</b>	<b>205,14</b>		<b>205,14</b>
44	INVESTIMENTOS	42,74		42,74	28,30		28,30			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	42,74		42,74	28,30		28,30			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42,74		42,74	28,30		28,30			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24,37		24,37	28,30		28,30			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	18,37		18,37						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	205,14		205,14	205,14		205,14	205,14		205,14
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	205,14		205,14	205,14		205,14	205,14		205,14
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	205,14		205,14	205,14		205,14	205,14		205,14
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	205,14		205,14	205,14		205,14	205,14		205,14
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.845,29</b>	<b>8,52</b>	<b>3.836,77</b>	<b>7.518,91</b>	<b>0,00</b>	<b>7.518,91</b>	<b>5.647,91</b>	<b>0,00</b>	<b>5.647,91</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-32.676,35
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	5.647,91
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1,89
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	733,22	1,62	731,60	1.433,71		1.433,71	1.076,97		1.076,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	733,22	1,62	731,60	1.433,71		1.433,71	1.076,97		1.076,97
3	DESPESAS CORRENTES	685,96	1,62	684,34	1.389,20		1.389,20	1.037,86		1.037,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				292,54		292,54	237,72		237,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				292,54		292,54	237,72		237,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				209,45		209,45	219,39		219,39
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				16,14		16,14	15,35		15,35
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				193,31		193,31	204,04		204,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				80,08		80,08	17,30		17,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				26,80		26,80	17,30		17,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				53,28		53,28			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,01		3,01	1,03		1,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	685,96	1,62	684,34	1.096,66		1.096,66	800,14		800,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	685,96	1,62	684,34	1.096,66		1.096,66	800,14		800,14
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,32		8,32	8,32		8,32	8,32		8,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,32		8,32	8,32		8,32	8,32		8,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	512,32	1,62	510,70	816,69		816,69	498,98		498,98
33903001	Combustíveis Automotivos				154,67		154,67	154,67		154,67
33903004	GÁS ENGARRAFADO				76,43		76,43	36,39		36,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,79		10,79	9,89		9,89	7,28		7,28
33903009	MEDICAMENTOS	10,02		10,02	9,30		9,30	5,50		5,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,81		0,81	4,62		4,62	0,99		0,99
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,01		1,01	5,58		5,58			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,56	1,62	0,94	2,56		2,56			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,25		0,25			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	51,59		51,59	47,15		47,15	34,58		34,58
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				39,61		39,61	5,01		5,01
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,91		0,91	1,34		1,34			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,36		0,36	23,60		23,60
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,65		8,65	2,48		2,48	4,26		4,26
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18,65		18,65	43,05		43,05	1,11		1,11
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	329,24		329,24	246,50		246,50	137,49		137,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	47,17		47,17	141,69		141,69	73,95		73,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO	23,56		23,56	23,71		23,71			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4,56		4,56	2,83		2,83			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2,80		2,80	4,67		4,67	14,15		14,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,74		4,74	4,74		4,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,74		4,74	4,74		4,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	98,35		98,35	179,13		179,13	206,43		206,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	36,24		36,24	55,55		55,55	27,58		27,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20,78		20,78	7,96		7,96			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,75		3,75	7,92		7,92			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,38		0,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	22,07		22,07	29,13		29,13	25,38		25,38
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,21		0,21	5,57		5,57	5,57		5,57
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,92		0,92	0,92		0,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,64		8,64	6,72		6,72



**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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				29,83		29,83	29,83		29,83
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	15,09		15,09	15,09		15,09			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,79		12,79	12,79		12,79
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,21		0,21				43,54		43,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				3,65		3,65	50,42		50,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,27		1,27	1,27		1,27
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,81		0,81	2,03		2,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20,43		20,43	20,35		20,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,36		0,36	0,43		0,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66,97		66,97	66,97		66,97	60,87		60,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66,97		66,97	66,97		66,97	60,87		60,87
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>47,26</b>		<b>47,26</b>	<b>44,51</b>		<b>44,51</b>	<b>39,11</b>		<b>39,11</b>
44	INVESTIMENTOS	8,15		8,15	5,40		5,40			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,15		8,15	5,40		5,40			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,15		8,15	5,40		5,40			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,65		4,65	5,40		5,40			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,50		3,50						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	39,11		39,11	39,11		39,11	39,11		39,11
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	39,11		39,11	39,11		39,11	39,11		39,11
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	39,11		39,11	39,11		39,11	39,11		39,11
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	39,11		39,11	39,11		39,11	39,11		39,11
<b>Total Grupo :</b>		<b>733,22</b>	<b>1,62</b>	<b>731,60</b>	<b>1.433,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.433,71</b>	<b>1.076,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076,97</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-6.232,07
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.076,97
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,36
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	811,32	1,80	809,52	1.586,39		1.586,39	1.191,64		1.191,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	811,32	1,80	809,52	1.586,39		1.586,39	1.191,64		1.191,64
3	DESPESAS CORRENTES	759,02	1,80	757,22	1.537,14		1.537,14	1.148,36		1.148,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				323,71		323,71	263,04		263,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				231,77		231,77	242,76		242,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				17,86		17,86	16,98		16,98
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				213,91		213,91	225,78		225,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				88,61		88,61	19,14		19,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				29,66		29,66	19,14		19,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				58,95		58,95			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,33		3,33	1,14		1,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	759,02	1,80	757,22	1.213,43		1.213,43	885,32		885,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	759,02	1,80	757,22	1.213,43		1.213,43	885,32		885,32
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,24		9,24	9,24		9,24	9,24		9,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,24		9,24	9,24		9,24	9,24		9,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	566,83	1,80	565,03	903,59		903,59	552,04		552,04
33903001	Combustíveis Automotivos				171,14		171,14	171,14		171,14
33903004	GÁS ENGARRAFADO				84,56		84,56	40,25		40,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,93		11,93	10,94		10,94	8,05		8,05
33903009	MEDICAMENTOS	11,10		11,10	10,30		10,30	6,08		6,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,90		0,90	5,12		5,12	1,09		1,09
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,12		1,12	6,17		6,17			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,84	1,80	1,04	2,84		2,84			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,28		0,28			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	57,07		57,07	52,17		52,17	38,27		38,27
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				43,82		43,82	5,55		5,55
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,00		1,00	1,48		1,48			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,40		0,40	26,12		26,12
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,56		9,56	2,75		2,75	4,70		4,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,63		20,63	47,63		47,63	1,22		1,22
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	364,28		364,28	272,70		272,70	152,11		152,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	52,19		52,19	156,77		156,77	81,82		81,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO	26,07		26,07	26,23		26,23			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	5,04		5,04	3,13		3,13			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,10		3,10	5,16		5,16	15,64		15,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,25		5,25	5,25		5,25
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,25		5,25	5,25		5,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	108,81		108,81	198,18		198,18	228,39		228,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	40,09		40,09	61,45		61,45	30,50		30,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23,00		23,00	8,80		8,80			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,15		4,15	8,76		8,76			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,42		0,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	24,42		24,42	32,23		32,23	28,08		28,08
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,23		0,23	6,16		6,16	6,16		6,16
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,02		1,02	1,02		1,02
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,57		9,57	7,44		7,44



**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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				33,01		33,01	33,01		33,01
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	16,69		16,69	16,69		16,69			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,15		14,15	14,15		14,15
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,23		0,23				48,17		48,17
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				4,05		4,05	55,80		55,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,39		1,39	1,39		1,39
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,90		0,90	2,25		2,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				22,61		22,61	22,52		22,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,39		0,39	0,48		0,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,14		74,14	74,14		74,14	67,37		67,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,14		74,14	74,14		74,14	67,37		67,37
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>52,30</b>		<b>52,30</b>	<b>49,25</b>		<b>49,25</b>	<b>43,28</b>		<b>43,28</b>
44	INVESTIMENTOS	9,02		9,02	5,97		5,97			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,02		9,02	5,97		5,97			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,02		9,02	5,97		5,97			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,14		5,14	5,97		5,97			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,88		3,88						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	43,28		43,28	43,28		43,28	43,28		43,28
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	43,28		43,28	43,28		43,28	43,28		43,28
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	43,28		43,28	43,28		43,28	43,28		43,28
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	43,28		43,28	43,28		43,28	43,28		43,28
<b>Total Grupo :</b>		<b>811,32</b>	<b>1,80</b>	<b>809,52</b>	<b>1.586,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.586,39</b>	<b>1.191,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.191,64</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-6.900,72
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.191,64
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,40
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	648,41	1,44	646,97	1.267,86		1.267,86	952,43		952,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	648,41	1,44	646,97	1.267,86		1.267,86	952,43		952,43
3	DESPESAS CORRENTES	606,61	1,44	605,17	1.228,50		1.228,50	917,84		917,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							210,24		210,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				258,71		258,71	210,24		210,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				185,24		185,24	194,03		194,03
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				14,27		14,27	13,57		13,57
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				170,97		170,97	180,46		180,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				70,81		70,81	15,30		15,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				23,70		23,70	15,30		15,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				47,11		47,11			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,66		2,66	0,91		0,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	606,61	1,44	605,17	969,79		969,79	707,60		707,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	606,61	1,44	605,17	969,79		969,79	707,60		707,60
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,40		7,40	7,40		7,40	7,40		7,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,40		7,40	7,40		7,40	7,40		7,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	453,06	1,44	451,62	722,24		722,24	441,27		441,27
33903001	Combustíveis Automotivos				136,78		136,78	136,78		136,78
33903004	GÁS ENGARRAFADO				67,59		67,59	32,18		32,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,56		9,56	8,77		8,77	6,46		6,46
33903009	MEDICAMENTOS	8,86		8,86	8,22		8,22	4,87		4,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,72		0,72	4,09		4,09	0,88		0,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,89		0,89	4,93		4,93			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,27	1,44	0,83	2,27		2,27			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,22		0,22			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	45,60		45,60	41,68		41,68	30,58		30,58
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				35,03		35,03	4,43		4,43
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,81		0,81	1,19		1,19			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,32		0,32	20,87		20,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,65		7,65	2,20		2,20	3,76		3,76
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16,49		16,49	38,07		38,07	0,97		0,97
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	291,16		291,16	217,97		217,97	121,57		121,57
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	41,71		41,71	125,31		125,31	65,40		65,40
33903039	MATERIAL GRÁFICO	20,83		20,83	20,96		20,96			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4,03		4,03	2,50		2,50			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2,48		2,48	4,14		4,14	12,52		12,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,19		4,19	4,19		4,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,19		4,19	4,19		4,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	86,95		86,95	158,36		158,36	182,53		182,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32,04		32,04	49,12		49,12	24,38		24,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18,38		18,38	7,03		7,03			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,31		3,31	7,00		7,00			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,34		0,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	19,52		19,52	25,74		25,74	22,45		22,45
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,18		0,18	4,92		4,92	4,92		4,92
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,81		0,81	0,81		0,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7,64		7,64	5,95		5,95



**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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				26,38		26,38	26,38		26,38
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	13,34		13,34	13,34		13,34			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,32		11,32	11,32		11,32
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,18		0,18				38,49		38,49
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				3,23		3,23	44,58		44,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,11		1,11	1,11		1,11
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,72		0,72	1,80		1,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18,07		18,07	18,00		18,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,31		0,31	0,38		0,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59,20		59,20	59,20		59,20	53,81		53,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59,20		59,20	59,20		59,20	53,81		53,81
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>41,80</b>		<b>41,80</b>	<b>39,36</b>		<b>39,36</b>	<b>34,59</b>		<b>34,59</b>
44	INVESTIMENTOS	7,21		7,21	4,77		4,77			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,21		7,21	4,77		4,77			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,21		7,21	4,77		4,77			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,11		4,11	4,77		4,77			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,10		3,10						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	34,59		34,59	34,59		34,59	34,59		34,59
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	34,59		34,59	34,59		34,59	34,59		34,59
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	34,59		34,59	34,59		34,59	34,59		34,59
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	34,59		34,59	34,59		34,59	34,59		34,59
<b>Total Grupo :</b>		<b>648,41</b>	<b>1,44</b>	<b>646,97</b>	<b>1.267,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.267,86</b>	<b>952,43</b>	<b>0,00</b>	<b>952,43</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-5.507,43
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	952,43
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,32
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.923,40	8,69	3.914,71	7.671,73		7.671,73	5.762,60		5.762,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.923,40	8,69	3.914,71	7.671,73		7.671,73	5.762,60		5.762,60
3	DESPESAS CORRENTES	3.670,48	8,69	3.661,79	7.433,55		7.433,55	5.553,30		5.553,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.565,46		1.565,46	1.272,09		1.272,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.565,46		1.565,46	1.272,09		1.272,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.120,83		1.120,83	1.174,00		1.174,00
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				86,36		86,36	82,12		82,12
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.034,47		1.034,47	1.091,88		1.091,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				428,52		428,52	92,58		92,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				143,43		143,43	92,58		92,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				285,09		285,09			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				16,11		16,11	5,51		5,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.670,48	8,69	3.661,79	5.868,09		5.868,09	4.281,21		4.281,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.670,48	8,69	3.661,79	5.868,09		5.868,09	4.281,21		4.281,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	44,61		44,61	44,61		44,61	44,61		44,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	44,61		44,61	44,61		44,61	44,61		44,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.741,41	8,69	2.732,72	4.370,05		4.370,05	2.669,83		2.669,83
33903001	Combustíveis Automotivos				827,65		827,65	827,65		827,65
33903004	GÁS ENGARRAFADO				408,91		408,91	194,61		194,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	57,74		57,74	52,94		52,94	38,98		38,98
33903009	MEDICAMENTOS	53,65		53,65	49,80		49,80	29,43		29,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,35		4,35	24,75		24,75	5,29		5,29
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,40		5,40	29,84		29,84			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	13,72	8,69	5,03	13,72		13,72			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,34		1,34			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	276,00		276,00	252,29		252,29	185,06		185,06
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				211,97		211,97	26,82		26,82
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,87		4,87	7,19		7,19			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,92		1,92	126,30		126,30
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	46,28		46,28	13,28		13,28	22,76		22,76
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	99,77		99,77	230,35		230,35	5,91		5,91
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.761,75		1.761,75	1.318,88		1.318,88	735,63		735,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	252,40		252,40	758,22		758,22	395,69		395,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO	126,06		126,06	126,86		126,86			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	24,39		24,39	15,14		15,14			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15,03		15,03	25,00		25,00	75,70		75,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				25,38		25,38	25,38		25,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,38		25,38	25,38		25,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	526,20		526,20	958,43		958,43	1.104,50		1.104,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	193,90		193,90	297,20		297,20	147,51		147,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	111,22		111,22	42,60		42,60			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	20,06		20,06	42,39		42,39			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							2,05		2,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	118,07		118,07	155,81		155,81	135,81		135,81
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,11		1,11	29,80		29,80	29,80		29,80
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				4,91		4,91	4,91		4,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				46,27		46,27	35,99		35,99



**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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				159,63		159,63	159,63		159,63
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	80,73		80,73	80,73		80,73			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				68,45		68,45	68,45		68,45
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,11		1,11				232,95		232,95
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				19,52		19,52	269,75		269,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,77		6,77	6,77		6,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,35		4,35	10,88		10,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				109,33		109,33	108,89		108,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,90		1,90	2,31		2,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	358,26		358,26	358,26		358,26	325,56		325,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	358,26		358,26	358,26		358,26	325,56		325,56
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>252,92</b>		<b>252,92</b>	<b>238,18</b>		<b>238,18</b>	<b>209,30</b>		<b>209,30</b>
44	INVESTIMENTOS	43,62		43,62	28,88		28,88			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	43,62		43,62	28,88		28,88			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43,62		43,62	28,88		28,88			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24,87		24,87	28,88		28,88			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	18,75		18,75						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	209,30		209,30	209,30		209,30	209,30		209,30
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	209,30		209,30	209,30		209,30	209,30		209,30
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	209,30		209,30	209,30		209,30	209,30		209,30
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	209,30		209,30	209,30		209,30	209,30		209,30
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.923,40</b>	<b>8,69</b>	<b>3.914,71</b>	<b>7.671,73</b>	<b>0,00</b>	<b>7.671,73</b>	<b>5.762,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.762,60</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-33.365,08
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.762,60
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,94
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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	877,35	1,94	875,41	1.715,60		1.715,60	1.288,71		1.288,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	877,35	1,94	875,41	1.715,60		1.715,60	1.288,71		1.288,71
3	DESPESAS CORRENTES	820,79	1,94	818,85	1.662,33		1.662,33	1.241,90		1.241,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				350,10		350,10	284,48		284,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				350,10		350,10	284,48		284,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				250,66		250,66	262,55		262,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				19,31		19,31	18,36		18,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				231,35		231,35	244,19		244,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				95,84		95,84	20,70		20,70
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				32,08		32,08	20,70		20,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				63,76		63,76			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,60		3,60	1,23		1,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	820,79	1,94	818,85	1.312,23		1.312,23	957,42		957,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	820,79	1,94	818,85	1.312,23		1.312,23	957,42		957,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,95		9,95	9,95		9,95	9,95		9,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,95		9,95	9,95		9,95	9,95		9,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	613,06	1,94	611,12	977,25		977,25	597,07		597,07
33903001	Combustíveis Automotivos				185,09		185,09	185,09		185,09
33903004	GÁS ENGARRAFADO				91,42		91,42	43,51		43,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,90		12,90	11,83		11,83	8,73		8,73
33903009	MEDICAMENTOS	12,00		12,00	11,14		11,14	6,58		6,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,96		0,96	5,54		5,54	1,18		1,18
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,21		1,21	6,68		6,68			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,07	1,94	1,13	3,07		3,07			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,30		0,30			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	61,70		61,70	56,41		56,41	41,40		41,40
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				47,40		47,40	6,00		6,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,09		1,09	1,61		1,61			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,43		0,43	28,23		28,23
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,35		10,35	2,97		2,97	5,08		5,08
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	22,32		22,32	51,51		51,51	1,32		1,32
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	394,00		394,00	294,93		294,93	164,53		164,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	56,45		56,45	169,57		169,57	88,49		88,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO	28,19		28,19	28,37		28,37			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	5,46		5,46	3,39		3,39			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,36		3,36	5,59		5,59	16,93		16,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,67		5,67	5,67		5,67
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,67		5,67	5,67		5,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	117,68		117,68	214,36		214,36	247,04		247,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	43,37		43,37	66,48		66,48	33,00		33,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24,87		24,87	9,54		9,54			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,49		4,49	9,48		9,48			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,46		0,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	26,40		26,40	34,84		34,84	30,38		30,38
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,25		0,25	6,66		6,66	6,66		6,66
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,10		1,10	1,10		1,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,35		10,35	8,05		8,05



**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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				35,70		35,70	35,70		35,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	18,05		18,05	18,05		18,05			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15,30		15,30	15,30		15,30
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,25		0,25				52,10		52,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				4,38		4,38	60,34		60,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,51		1,51	1,51		1,51
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,97		0,97	2,44		2,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				24,45		24,45	24,35		24,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,42		0,42	0,52		0,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80,10		80,10	80,10		80,10	72,79		72,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80,10		80,10	80,10		80,10	72,79		72,79
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>56,56</b>		<b>56,56</b>	<b>53,27</b>		<b>53,27</b>	<b>46,81</b>		<b>46,81</b>
44	INVESTIMENTOS	9,75		9,75	6,46		6,46			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,75		9,75	6,46		6,46			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,75		9,75	6,46		6,46			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,56		5,56	6,46		6,46			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,19		4,19						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	46,81		46,81	46,81		46,81	46,81		46,81
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	46,81		46,81	46,81		46,81	46,81		46,81
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	46,81		46,81	46,81		46,81	46,81		46,81
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	46,81		46,81	46,81		46,81	46,81		46,81
<b>Total Grupo :</b>		<b>877,35</b>	<b>1,94</b>	<b>875,41</b>	<b>1.715,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.715,60</b>	<b>1.288,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.288,71</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-6.172,43
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.288,71
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.864,68	4,13	1.860,55	3.646,07		3.646,07	2.738,76		2.738,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.864,68	4,13	1.860,55	3.646,07		3.646,07	2.738,76		2.738,76
3	DESPESAS CORRENTES	1.744,48	4,13	1.740,35	3.532,87		3.532,87	2.639,29		2.639,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				743,97		743,97	604,57		604,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				743,97		743,97	604,57		604,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				532,67		532,67	557,95		557,95
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				41,04		41,04	39,03		39,03
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				491,63		491,63	518,92		518,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				203,65		203,65	44,00		44,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				68,16		68,16	44,00		44,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				135,49		135,49			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,65		7,65	2,62		2,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.744,48	4,13	1.740,35	2.788,90		2.788,90	2.034,72		2.034,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.744,48	4,13	1.740,35	2.788,90		2.788,90	2.034,72		2.034,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,20		21,20	21,20		21,20	21,20		21,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,20		21,20	21,20		21,20	21,20		21,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.302,83	4,13	1.298,70	2.076,86		2.076,86	1.268,84		1.268,84
33903001	Combustíveis Automotivos				393,34		393,34	393,34		393,34
33903004	GÁS ENGARRAFADO				194,34		194,34	92,49		92,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,44		27,44	25,16		25,16	18,52		18,52
33903009	MEDICAMENTOS	25,49		25,49	23,67		23,67	13,98		13,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,06		2,06	11,76		11,76	2,52		2,52
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,57		2,57	14,19		14,19			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,52	4,13	2,39	6,52		6,52			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,64		0,64			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	131,17		131,17	119,91		119,91	87,95		87,95
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				100,74		100,74	12,75		12,75
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,31		2,31	3,42		3,42			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,91		0,91	60,02		60,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,99		21,99	6,31		6,31	10,82		10,82
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	47,42		47,42	109,47		109,47	2,81		2,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	837,26		837,26	626,77		626,77	349,62		349,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	119,95		119,95	360,34		360,34	188,05		188,05
33903039	MATERIAL GRÁFICO	59,91		59,91	60,29		60,29			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	11,59		11,59	7,20		7,20			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7,15		7,15	11,88		11,88	35,97		35,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,06		12,06	12,06		12,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,06		12,06	12,06		12,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	250,09		250,09	455,50		455,50	524,90		524,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	92,16		92,16	141,25		141,25	70,11		70,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	52,86		52,86	20,26		20,26			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	9,53		9,53	20,14		20,14			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,97		0,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	56,11		56,11	74,04		74,04	64,54		64,54
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,53		0,53	14,16		14,16	14,16		14,16
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,33		2,33	2,33		2,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				21,99		21,99	17,10		17,10



**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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				75,86		75,86	75,86		75,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	38,37		38,37	38,37		38,37			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				32,54		32,54	32,54		32,54
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,53		0,53				110,71		110,71
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				9,28		9,28	128,20		128,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,21		3,21	3,21		3,21
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,07		2,07	5,17		5,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				51,96		51,96	51,75		51,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,90		0,90	1,10		1,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170,36		170,36	170,36		170,36	154,81		154,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170,36		170,36	170,36		170,36	154,81		154,81
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>120,20</b>		<b>120,20</b>	<b>113,20</b>		<b>113,20</b>	<b>99,47</b>		<b>99,47</b>
44	INVESTIMENTOS	20,73		20,73	13,73		13,73			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,73		20,73	13,73		13,73			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,73		20,73	13,73		13,73			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,82		11,82	13,73		13,73			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,91		8,91						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	99,47		99,47	99,47		99,47	99,47		99,47
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	99,47		99,47	99,47		99,47	99,47		99,47
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	99,47		99,47	99,47		99,47	99,47		99,47
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	99,47		99,47	99,47		99,47	99,47		99,47
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.864,68</b>	<b>4,13</b>	<b>1.860,55</b>	<b>3.646,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3.646,07</b>	<b>2.738,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.738,76</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-15.842,68
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.738,76
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,92
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	509,45	1,13	508,32	996,15		996,15	748,20		748,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	509,45	1,13	508,32	996,15		996,15	748,20		748,20
3	DESPESAS CORRENTES	476,61	1,13	475,48	965,22		965,22	721,02		721,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				203,26		203,26	165,17		165,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				203,26		203,26	165,17		165,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				145,53		145,53	152,43		152,43
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				11,21		11,21	10,66		10,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				134,32		134,32	141,77		141,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				55,64		55,64	12,02		12,02
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				18,62		18,62	12,02		12,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				37,02		37,02			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,09		2,09	0,72		0,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	476,61	1,13	475,48	761,96		761,96	555,85		555,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	476,61	1,13	475,48	761,96		761,96	555,85		555,85
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,83		5,83	5,83		5,83	5,83		5,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,83		5,83	5,83		5,83	5,83		5,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	355,96	1,13	354,83	567,40		567,40	346,63		346,63
33903001	Combustíveis Automotivos				107,47		107,47	107,47		107,47
33903004	GÁS ENGARRAFADO				53,11		53,11	25,28		25,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,48		7,48	6,86		6,86	5,04		5,04
33903009	MEDICAMENTOS	6,97		6,97	6,47		6,47	3,81		3,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,56		0,56	3,21		3,21	0,68		0,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,70		0,70	3,87		3,87			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,78	1,13	0,65	1,78		1,78			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,17		0,17			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	35,85		35,85	32,76		32,76	24,03		24,03
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				27,52		27,52	3,48		3,48
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,63		0,63	0,94		0,94			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,25		0,25	16,40		16,40
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,01		6,01	1,72		1,72	2,96		2,96
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,95		12,95	29,91		29,91	0,77		0,77
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	228,76		228,76	171,23		171,23	95,51		95,51
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	32,77		32,77	98,44		98,44	51,37		51,37
33903039	MATERIAL GRÁFICO	16,37		16,37	16,47		16,47			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,17		3,17	1,97		1,97			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,96		1,96	3,25		3,25	9,83		9,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,30		3,30	3,30		3,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,30		3,30	3,30		3,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	68,33		68,33	124,47		124,47	143,38		143,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25,19		25,19	38,61		38,61	19,16		19,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14,44		14,44	5,55		5,55			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,60		2,60	5,50		5,50			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,27		0,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	15,34		15,34	20,24		20,24	17,63		17,63
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,14		0,14	3,86		3,86	3,86		3,86
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,64		0,64	0,64		0,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				6,01		6,01	4,67		4,67



**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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				20,72		20,72	20,72		20,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	10,48		10,48	10,48		10,48			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,89		8,89	8,89		8,89
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,14		0,14				30,24		30,24
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				2,53		2,53	35,02		35,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,87		0,87	0,87		0,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,57		0,57	1,41		1,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				14,20		14,20	14,14		14,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,25		0,25	0,30		0,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,49		46,49	46,49		46,49	42,25		42,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,49		46,49	46,49		46,49	42,25		42,25
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>32,84</b>		<b>32,84</b>	<b>30,93</b>		<b>30,93</b>	<b>27,18</b>		<b>27,18</b>
44	INVESTIMENTOS	5,66		5,66	3,75		3,75			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,66		5,66	3,75		3,75			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,66		5,66	3,75		3,75			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,23		3,23	3,75		3,75			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,43		2,43						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	27,18		27,18	27,18		27,18	27,18		27,18
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	27,18		27,18	27,18		27,18	27,18		27,18
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	27,18		27,18	27,18		27,18	27,18		27,18
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	27,18		27,18	27,18		27,18	27,18		27,18
<b>Total Grupo :</b>		<b>509,45</b>	<b>1,13</b>	<b>508,32</b>	<b>996,15</b>	<b>0,00</b>	<b>996,15</b>	<b>748,20</b>	<b>0,00</b>	<b>748,20</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.330,60
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	748,20
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,25
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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.470,81	5,47	2.465,34	4.831,40		4.831,40	3.629,07		3.629,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.470,81	5,47	2.465,34	4.831,40		4.831,40	3.629,07		3.629,07
3	DESPESAS CORRENTES	2.311,53	5,47	2.306,06	4.681,40		4.681,40	3.497,26		3.497,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				985,85		985,85	801,09		801,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				985,85		985,85	801,09		801,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				705,85		705,85	739,32		739,32
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				54,39		54,39	51,71		51,71
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				651,46		651,46	687,61		687,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				269,86		269,86	58,30		58,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				90,32		90,32	58,30		58,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				179,54		179,54			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				10,14		10,14	3,47		3,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.311,53	5,47	2.306,06	3.695,55		3.695,55	2.696,17		2.696,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.311,53	5,47	2.306,06	3.695,55		3.695,55	2.696,17		2.696,17
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,11		28,11	28,11		28,11	28,11		28,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,11		28,11	28,11		28,11	28,11		28,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.726,41	5,47	1.720,94	2.752,11		2.752,11	1.681,34		1.681,34
33903001	Combustíveis Automotivos				521,22		521,22	521,22		521,22
33903004	GÁS ENGARRAFADO				257,52		257,52	122,56		122,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36,37		36,37	33,35		33,35	24,55		24,55
33903009	MEDICAMENTOS	33,79		33,79	31,36		31,36	18,54		18,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,73		2,73	15,59		15,59	3,33		3,33
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,40		3,40	18,79		18,79			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,64	5,47	3,17	8,64		8,64			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,84		0,84			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	173,79		173,79	158,89		158,89	116,54		116,54
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				133,49		133,49	16,89		16,89
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,07		3,07	4,53		4,53			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,21		1,21	79,53		79,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29,13		29,13	8,36		8,36	14,33		14,33
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	62,84		62,84	145,06		145,06	3,72		3,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.109,49		1.109,49	830,60		830,60	463,26		463,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	158,94		158,94	477,48		477,48	249,19		249,19
33903039	MATERIAL GRÁFICO	79,39		79,39	79,89		79,89			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	15,36		15,36	9,54		9,54			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9,47		9,47	15,75		15,75	47,68		47,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				15,98		15,98	15,98		15,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,98		15,98	15,98		15,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	331,38		331,38	603,59		603,59	695,59		695,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	122,12		122,12	187,18		187,18	92,91		92,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	70,04		70,04	26,82		26,82			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	12,63		12,63	26,69		26,69			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1,29		1,29
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	74,35		74,35	98,11		98,11	85,53		85,53
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,70		0,70	18,77		18,77	18,77		18,77
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				3,09		3,09	3,09		3,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				29,14		29,14	22,66		22,66



**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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				100,53		100,53	100,53		100,53
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	50,84		50,84	50,84		50,84			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				43,11		43,11	43,11		43,11
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,70		0,70				146,70		146,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				12,30		12,30	169,88		169,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,27		4,27	4,27		4,27
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,74		2,74	6,85		6,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				68,85		68,85	68,57		68,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,20		1,20	1,46		1,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	225,63		225,63	225,63		225,63	205,04		205,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	225,63		225,63	225,63		225,63	205,04		205,04
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>159,28</b>		<b>159,28</b>	<b>150,00</b>		<b>150,00</b>	<b>131,81</b>		<b>131,81</b>
44	INVESTIMENTOS	27,47		27,47	18,19		18,19			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,47		27,47	18,19		18,19			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,47		27,47	18,19		18,19			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,66		15,66	18,19		18,19			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,81		11,81						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	131,81		131,81	131,81		131,81	131,81		131,81
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	131,81		131,81	131,81		131,81	131,81		131,81
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	131,81		131,81	131,81		131,81	131,81		131,81
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	131,81		131,81	131,81		131,81	131,81		131,81
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.470,81</b>	<b>5,47</b>	<b>2.465,34</b>	<b>4.831,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.831,40</b>	<b>3.629,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3.629,07</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-20.991,20
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.629,07
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1,21
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.108,39	4,67	2.103,72	4.122,74		4.122,74	3.096,80		3.096,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.108,39	4,67	2.103,72	4.122,74		4.122,74	3.096,80		3.096,80
3	DESPESAS CORRENTES	1.972,48	4,67	1.967,81	3.994,74		3.994,74	2.984,32		2.984,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				841,26		841,26	683,61		683,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				841,26		841,26	683,61		683,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				602,33		602,33	630,90		630,90
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				46,41		46,41	44,13		44,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				555,92		555,92	586,77		586,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				230,28		230,28	49,75		49,75
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				77,07		77,07	49,75		49,75
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				153,21		153,21			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				8,65		8,65	2,96		2,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.972,48	4,67	1.967,81	3.153,48		3.153,48	2.300,71		2.300,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.972,48	4,67	1.967,81	3.153,48		3.153,48	2.300,71		2.300,71
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,98		23,98	23,98		23,98	23,98		23,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,98		23,98	23,98		23,98	23,98		23,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.473,22	4,67	1.468,55	2.348,46		2.348,46	1.434,76		1.434,76
33903001	Combustíveis Automotivos				444,78		444,78	444,78		444,78
33903004	GÁS ENGARRAFADO				219,72		219,72	104,57		104,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,03		31,03	28,45		28,45	20,94		20,94
33903009	MEDICAMENTOS	28,83		28,83	26,76		26,76	15,82		15,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,33		2,33	13,30		13,30	2,85		2,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,90		2,90	16,04		16,04			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,37	4,67	2,70	7,37		7,37			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,72		0,72			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	148,35		148,35	135,60		135,60	99,45		99,45
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				113,91		113,91	14,41		14,41
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,62		2,62	3,87		3,87			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,03		1,03	67,87		67,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,87		24,87	7,14		7,14	12,22		12,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	53,62		53,62	123,79		123,79	3,18		3,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	946,73		946,73	708,77		708,77	395,34		395,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	135,63		135,63	407,46		407,46	212,65		212,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO	67,75		67,75	68,18		68,18			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	13,11		13,11	8,14		8,14			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8,08		8,08	13,43		13,43	40,68		40,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,64		13,64	13,64		13,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,64		13,64	13,64		13,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	282,76		282,76	515,03		515,03	593,55		593,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	104,20		104,20	159,71		159,71	79,28		79,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59,77		59,77	22,89		22,89			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,78		10,78	22,78		22,78			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1,10		1,10
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	63,44		63,44	83,72		83,72	72,98		72,98
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,59		0,59	16,01		16,01	16,01		16,01
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,64		2,64	2,64		2,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				24,86		24,86	19,34		19,34



**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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				85,78		85,78	85,78		85,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	43,39		43,39	43,39		43,39			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				36,78		36,78	36,78		36,78
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,59		0,59				125,18		125,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				10,49		10,49	144,97		144,97
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,64		3,64	3,64		3,64
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,34		2,34	5,85		5,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				58,76		58,76	58,52		58,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,02		1,02	1,24		1,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	192,52		192,52	192,52		192,52	174,95		174,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	192,52		192,52	192,52		192,52	174,95		174,95
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>135,91</b>		<b>135,91</b>	<b>128,00</b>		<b>128,00</b>	<b>112,48</b>		<b>112,48</b>
44	INVESTIMENTOS	23,43		23,43	15,52		15,52			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,43		23,43	15,52		15,52			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,43		23,43	15,52		15,52			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,36		13,36	15,52		15,52			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,07		10,07						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	112,48		112,48	112,48		112,48	112,48		112,48
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	112,48		112,48	112,48		112,48	112,48		112,48
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	112,48		112,48	112,48		112,48	112,48		112,48
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	112,48		112,48	112,48		112,48	112,48		112,48
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.108,39</b>	<b>4,67</b>	<b>2.103,72</b>	<b>4.122,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4.122,74</b>	<b>3.096,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.096,80</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-17.893,73
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.096,80
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1,03
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.165,03	4,80	2.160,23	4.233,35		4.233,35	3.179,93		3.179,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.165,03	4,80	2.160,23	4.233,35		4.233,35	3.179,93		3.179,93
3	DESPESAS CORRENTES	2.025,48	4,80	2.020,68	4.101,93		4.101,93	3.064,44		3.064,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				863,84		863,84	701,94		701,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				863,84		863,84	701,94		701,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				618,48		618,48	647,82		647,82
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				47,65		47,65	45,31		45,31
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				570,83		570,83	602,51		602,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				236,47		236,47	51,08		51,08
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				79,15		79,15	51,08		51,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				157,32		157,32			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				8,89		8,89	3,04		3,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.025,48	4,80	2.020,68	3.238,09		3.238,09	2.362,50		2.362,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.025,48	4,80	2.020,68	3.238,09		3.238,09	2.362,50		2.362,50
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,61		24,61	24,61		24,61	24,61		24,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,61		24,61	24,61		24,61	24,61		24,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.512,70	4,80	1.507,90	2.411,36		2.411,36	1.473,24		1.473,24
33903001	Combustíveis Automotivos				456,70		456,70	456,70		456,70
33903004	GÁS ENGARRAFADO				225,60		225,60	107,39		107,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,86		31,86	29,21		29,21	21,50		21,50
33903009	MEDICAMENTOS	29,60		29,60	27,48		27,48	16,25		16,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,40		2,40	13,65		13,65	2,92		2,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,98		2,98	16,47		16,47			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,57	4,80	2,77	7,57		7,57			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,74		0,74			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	152,28		152,28	139,21		139,21	102,11		102,11
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				116,97		116,97	14,80		14,80
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,69		2,69	3,97		3,97			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,06		1,06	69,69		69,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,54		25,54	7,33		7,33	12,56		12,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	55,05		55,05	127,11		127,11	3,26		3,26
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	972,15		972,15	727,76		727,76	405,93		405,93
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	139,27		139,27	418,38		418,38	218,35		218,35
33903039	MATERIAL GRÁFICO	69,56		69,56	70,00		70,00			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	13,46		13,46	8,36		8,36			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8,29		8,29	13,79		13,79	41,78		41,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				14,00		14,00	14,00		14,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,00		14,00	14,00		14,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	290,38		290,38	528,89		528,89	609,50		609,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	107,01		107,01	164,01		164,01	81,42		81,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	61,37		61,37	23,51		23,51			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	11,07		11,07	23,39		23,39			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1,13		1,13
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	65,16		65,16	85,98		85,98	74,95		74,95
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,61		0,61	16,44		16,44	16,44		16,44
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,71		2,71	2,71		2,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				25,53		25,53	19,86		19,86



**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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				88,08		88,08	88,08		88,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	44,55		44,55	44,55		44,55			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				37,78		37,78	37,78		37,78
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,61		0,61				128,54		128,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				10,78		10,78	148,86		148,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,73		3,73	3,73		3,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,40		2,40	6,00		6,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				60,32		60,32	60,08		60,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,05		1,05	1,28		1,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	197,79		197,79	197,79		197,79	179,72		179,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	197,79		197,79	197,79		197,79	179,72		179,72
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>139,55</b>		<b>139,55</b>	<b>131,42</b>		<b>131,42</b>	<b>115,49</b>		<b>115,49</b>
44	INVESTIMENTOS	24,06		24,06	15,93		15,93			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	24,06		24,06	15,93		15,93			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,06		24,06	15,93		15,93			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,72		13,72	15,93		15,93			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,34		10,34						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	115,49		115,49	115,49		115,49	115,49		115,49
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	115,49		115,49	115,49		115,49	115,49		115,49
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	115,49		115,49	115,49		115,49	115,49		115,49
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	115,49		115,49	115,49		115,49	115,49		115,49
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.165,03</b>	<b>4,80</b>	<b>2.160,23</b>	<b>4.233,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.233,35</b>	<b>3.179,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3.179,93</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-18.367,59
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.179,93
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,05
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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	323,02	0,72	323,30	631,64		631,64	474,48		474,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	323,02	0,72	323,30	631,64		631,64	474,48		474,48
3	DESPESAS CORRENTES	302,20	0,72	301,48	612,03		612,03	457,25		457,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				128,89		128,89	104,73		104,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				128,89		128,89	104,73		104,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				92,28		92,28	96,66		96,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				7,11		7,11	6,76		6,76
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				85,17		85,17	89,90		89,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				35,28		35,28	7,62		7,62
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				11,81		11,81	7,62		7,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				23,47		23,47			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,33		1,33	0,45		0,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	302,20	0,72	301,48	483,14		483,14	352,52		352,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	302,20	0,72	301,48	483,14		483,14	352,52		352,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,68		3,68	3,68		3,68	3,68		3,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,68		3,68	3,68		3,68	3,68		3,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	225,67	0,72	224,95	359,78		359,78	219,81		219,81
33903001	Combustíveis Automotivos				68,14		68,14	68,14		68,14
33903004	GÁS ENGARRAFADO				33,63		33,63	16,02		16,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,75		4,75	4,36		4,36	3,20		3,20
33903009	MEDICAMENTOS	4,41		4,41	4,10		4,10	2,42		2,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,36		0,36	2,03		2,03	0,44		0,44
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,44		0,44	2,45		2,45			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,13	0,72	0,41	1,13		1,13			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,11		0,11			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,71		22,71	20,77		20,77	15,24		15,24
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				17,46		17,46	2,21		2,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,40		0,40	0,60		0,60			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,16		0,16	10,40		10,40
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,81		3,81	1,09		1,09	1,88		1,88
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,22		8,22	18,97		18,97	0,49		0,49
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	145,04		145,04	108,60		108,60	60,57		60,57
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20,78		20,78	62,43		62,43	32,58		32,58
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,38		10,38	10,45		10,45			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,01		2,01	1,25		1,25			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,23		1,23	2,05		2,05	6,22		6,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,09		2,09	2,09		2,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,09		2,09	2,09		2,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	43,35		43,35	78,92		78,92	90,97		90,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15,98		15,98	24,48		24,48	12,16		12,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,16		9,16	3,50		3,50			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,65		1,65	3,49		3,49			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,17		0,17
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	9,73		9,73	12,84		12,84	11,19		11,19
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,09		0,09	2,45		2,45	2,45		2,45
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,40		0,40	0,40		0,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				3,81		3,81	2,97		2,97



**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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				13,14		13,14	13,14		13,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	6,65		6,65	6,65		6,65			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5,63		5,63	5,63		5,63
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,09		0,09				19,18		19,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				1,61		1,61	22,22		22,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,56		0,56	0,56		0,56
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,36		0,36	0,90		0,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				9,00		9,00	8,96		8,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,16		0,16	0,19		0,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,50		29,50	29,50		29,50	26,81		26,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,50		29,50	29,50		29,50	26,81		26,81
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>20,82</b>		<b>20,82</b>	<b>19,61</b>		<b>19,61</b>	<b>17,23</b>		<b>17,23</b>
44	INVESTIMENTOS	3,59		3,59	2,38		2,38			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,59		3,59	2,38		2,38			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,59		3,59	2,38		2,38			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,05		2,05	2,38		2,38			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,54		1,54						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	17,23		17,23	17,23		17,23	17,23		17,23
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	17,23		17,23	17,23		17,23	17,23		17,23
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	17,23		17,23	17,23		17,23	17,23		17,23
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	17,23		17,23	17,23		17,23	17,23		17,23
<b>Total Grupo :</b>		<b>323,02</b>	<b>0,72</b>	<b>322,30</b>	<b>631,64</b>	<b>0,00</b>	<b>631,64</b>	<b>474,48</b>	<b>0,00</b>	<b>474,48</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-2.745,50
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	474,48
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,16
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.659,35	3,68	1.655,67	3.244,63		3.244,63	2.437,19		2.437,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.659,35	3,68	1.655,67	3.244,63		3.244,63	2.437,19		2.437,19
3	DESPESAS CORRENTES	1.552,38	3,68	1.548,70	3.143,89		3.143,89	2.348,67		2.348,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				662,08		662,08	538,00		538,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				662,08		662,08	538,00		538,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				474,03		474,03	496,52		496,52
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				36,52		36,52	34,73		34,73
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				437,51		437,51	461,79		461,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				181,24		181,24	39,15		39,15
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				60,66		60,66	39,15		39,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				120,58		120,58			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,81		6,81	2,33		2,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.552,38	3,68	1.548,70	2.481,81		2.481,81	1.810,67		1.810,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.552,38	3,68	1.548,70	2.481,81		2.481,81	1.810,67		1.810,67
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,88		18,88	18,88		18,88	18,88		18,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,88		18,88	18,88		18,88	18,88		18,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.159,43	3,68	1.155,75	1.848,25		1.848,25	1.129,14		1.129,14
33903001	Combustíveis Automotivos				350,04		350,04	350,04		350,04
33903004	GÁS ENGARRAFADO				172,95		172,95	82,30		82,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,43		24,43	22,40		22,40	16,50		16,50
33903009	MEDICAMENTOS	22,69		22,69	21,06		21,06	12,45		12,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,84		1,84	10,47		10,47	2,24		2,24
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,28		2,28	12,62		12,62			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,80	3,68	2,12	5,80		5,80			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,57		0,57			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	116,72		116,72	106,70		106,70	78,26		78,26
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				89,65		89,65	11,34		11,34
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,06		2,06	3,04		3,04			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,81		0,81	53,41		53,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,57		19,57	5,62		5,62	9,62		9,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	42,20		42,20	97,42		97,42	2,50		2,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	745,09		745,09	557,80		557,80	311,12		311,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	106,75		106,75	320,67		320,67	167,35		167,35
33903039	MATERIAL GRÁFICO	53,32		53,32	53,66		53,66			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	10,32		10,32	6,40		6,40			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6,36		6,36	10,57		10,57	32,01		32,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,73		10,73	10,73		10,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,73		10,73	10,73		10,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	222,54		222,54	405,33		405,33	467,13		467,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	82,01		82,01	125,70		125,70	62,39		62,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47,04		47,04	18,02		18,02			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	8,48		8,48	17,92		17,92			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,87		0,87
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	49,93		49,93	65,88		65,88	57,44		57,44
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,47		0,47	12,60		12,60	12,60		12,60
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,08		2,08	2,08		2,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,57		19,57	15,22		15,22



**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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				67,51		67,51	67,51		67,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	34,14		34,14	34,14		34,14			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				28,95		28,95	28,95		28,95
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,47		0,47				98,52		98,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				8,26		8,26	114,09		114,09
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,86		2,86	2,86		2,86
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,84		1,84	4,60		4,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				46,24		46,24	46,05		46,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,80		0,80	0,98		0,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	151,53		151,53	151,53		151,53	137,71		137,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	151,53		151,53	151,53		151,53	137,71		137,71
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>106,97</b>		<b>106,97</b>	<b>100,74</b>		<b>100,74</b>	<b>88,52</b>		<b>88,52</b>
44	INVESTIMENTOS	18,45		18,45	12,22		12,22			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,45		18,45	12,22		12,22			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,45		18,45	12,22		12,22			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,52		10,52	12,22		12,22			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,93		7,93						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	88,52		88,52	88,52		88,52	88,52		88,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	88,52		88,52	88,52		88,52	88,52		88,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	88,52		88,52	88,52		88,52	88,52		88,52
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	88,52		88,52	88,52		88,52	88,52		88,52
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.659,35</b>	<b>3,68</b>	<b>1.655,67</b>	<b>3.244,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.244,63</b>	<b>2.437,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.437,19</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-14.114,50
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.437,19
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,82
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	640,88	1,42	639,46	1.253,28		1.253,28	941,40		941,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	640,88	1,42	639,46	1.253,28		1.253,28	941,40		941,40
3	DESPESAS CORRENTES	599,57	1,42	598,15	1.214,37		1.214,37	907,21		907,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				255,76		255,76	207,82		207,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				255,76		255,76	207,82		207,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				183,11		183,11	191,80		191,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				14,11		14,11	13,42		13,42
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				169,00		169,00	178,38		178,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				70,02		70,02	15,12		15,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				23,44		23,44	15,12		15,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				46,58		46,58			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,63		2,63	0,90		0,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	599,57	1,42	598,15	958,61		958,61	699,39		699,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	599,57	1,42	598,15	958,61		958,61	699,39		699,39
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,25		7,25	7,25		7,25	7,25		7,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,25		7,25	7,25		7,25	7,25		7,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	447,88	1,42	446,46	713,98		713,98	436,22		436,22
33903001	Combustíveis Automotivos				135,22		135,22	135,22		135,22
33903004	GÁS ENGARRAFADO				66,80		66,80	31,81		31,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,43		9,43	8,65		8,65	6,37		6,37
33903009	MEDICAMENTOS	8,77		8,77	8,14		8,14	4,80		4,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,72		0,72	4,04		4,04	0,87		0,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,88		0,88	4,87		4,87			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,24	1,42	0,82	2,24		2,24			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,22		0,22			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	45,08		45,08	41,22		41,22	30,24		30,24
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				34,63		34,63	4,38		4,38
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,80		0,80	1,18		1,18			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,31		0,31	20,64		20,64
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,56		7,56	2,17		2,17	3,72		3,72
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16,30		16,30	37,63		37,63	0,97		0,97
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	287,82		287,82	215,50		215,50	120,19		120,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	41,23		41,23	123,87		123,87	64,64		64,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO	20,60		20,60	20,73		20,73			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,99		3,99	2,47		2,47			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2,46		2,46	4,09		4,09	12,37		12,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,15		4,15	4,15		4,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,15		4,15	4,15		4,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	85,97		85,97	156,57		156,57	180,45		180,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	31,67		31,67	48,54		48,54	24,09		24,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18,17		18,17	6,95		6,95			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,28		3,28	6,93		6,93			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,33		0,33
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	19,30		19,30	25,46		25,46	22,19		22,19
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,18		0,18	4,87		4,87	4,87		4,87
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,80		0,80	0,80		0,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7,55		7,55	5,88		5,88



**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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				26,08		26,08	26,08		26,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	13,19		13,19	13,19		13,19			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,19		11,19	11,19		11,19
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,18		0,18				38,06		38,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				3,19		3,19	44,07		44,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,11		1,11	1,11		1,11
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,71		0,71	1,78		1,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				17,86		17,86	17,79		17,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,31		0,31	0,38		0,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,47		58,47	58,47		58,47	53,13		53,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,47		58,47	58,47		58,47	53,13		53,13
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>41,31</b>		<b>41,31</b>	<b>38,91</b>		<b>38,91</b>	<b>34,19</b>		<b>34,19</b>
44	INVESTIMENTOS	7,12		7,12	4,72		4,72			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,12		7,12	4,72		4,72			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,12		7,12	4,72		4,72			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,06		4,06	4,72		4,72			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,06		3,06						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	34,19		34,19	34,19		34,19	34,19		34,19
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	34,19		34,19	34,19		34,19	34,19		34,19
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	34,19		34,19	34,19		34,19	34,19		34,19
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	34,19		34,19	34,19		34,19	34,19		34,19
<b>Total Grupo :</b>		<b>640,88</b>	<b>1,42</b>	<b>639,46</b>	<b>1.253,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.253,28</b>	<b>941,40</b>	<b>0,00</b>	<b>941,40</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-5.447,64
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	941,40
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,32
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.855,50	4,11	1.851,39	3.628,25		3.628,25	2.725,33		2.725,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.855,50	4,11	1.851,39	3.628,25		3.628,25	2.725,33		2.725,33
3	DESPESAS CORRENTES	1.735,88	4,11	1.731,77	3.515,60		3.515,60	2.626,34		2.626,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				740,36		740,36	601,62		601,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				740,36		740,36	601,62		601,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				530,08		530,08	555,23		555,23
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				40,84		40,84	38,84		38,84
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				489,24		489,24	516,39		516,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				202,66		202,66	43,78		43,78
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				67,83		67,83	43,78		43,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				134,83		134,83			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,62		7,62	2,61		2,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.735,88	4,11	1.731,77	2.775,24		2.775,24	2.024,72		2.024,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.735,88	4,11	1.731,77	2.775,24		2.775,24	2.024,72		2.024,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,11		21,11	21,11		21,11	21,11		21,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,11		21,11	21,11		21,11	21,11		21,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.296,53	4,11	1.292,42	2.066,78		2.066,78	1.262,67		1.262,67
33903001	Combustíveis Automotivos				391,43		391,43	391,43		391,43
33903004	GÁS ENGARRAFADO				193,39		193,39	92,05		92,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,31		27,31	25,04		25,04	18,44		18,44
33903009	MEDICAMENTOS	25,38		25,38	23,55		23,55	13,91		13,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,05		2,05	11,70		11,70	2,50		2,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,56		2,56	14,12		14,12			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,49	4,11	2,38	6,49		6,49			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,63		0,63			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	130,52		130,52	119,33		119,33	87,52		87,52
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				100,25		100,25	12,69		12,69
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,30		2,30	3,40		3,40			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,91		0,91	59,73		59,73
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,89		21,89	6,28		6,28	10,76		10,76
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	47,19		47,19	108,94		108,94	2,79		2,79
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	833,20		833,20	623,75		623,75	347,92		347,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	119,37		119,37	358,59		358,59	187,14		187,14
33903039	MATERIAL GRÁFICO	59,62		59,62	60,00		60,00			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	11,54		11,54	7,16		7,16			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7,11		7,11	11,82		11,82	35,79		35,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,00		12,00	12,00		12,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,00		12,00	12,00		12,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	248,86		248,86	453,30		453,30	522,37		522,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	91,71		91,71	140,57		140,57	69,77		69,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	52,60		52,60	20,16		20,16			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	9,48		9,48	20,04		20,04			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,97		0,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	55,85		55,85	73,70		73,70	64,23		64,23
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,52		0,52	14,09		14,09	14,09		14,09
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,32		2,32	2,32		2,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				21,87		21,87	17,02		17,02



**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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				75,49		75,49	75,49		75,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	38,18		38,18	38,18		38,18			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				32,38		32,38	32,38		32,38
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,52		0,52				110,17		110,17
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				9,24		9,24	127,59		127,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,20		3,20	3,20		3,20
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,06		2,06	5,14		5,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				51,71		51,71	51,50		51,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,90		0,90	1,09		1,09
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	169,38		169,38	169,38		169,38	153,92		153,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	169,38		169,38	169,38		169,38	153,92		153,92
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>119,62</b>		<b>119,62</b>	<b>112,65</b>		<b>112,65</b>	<b>98,99</b>		<b>98,99</b>
44	INVESTIMENTOS	20,63		20,63	13,66		13,66			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,63		20,63	13,66		13,66			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,63		20,63	13,66		13,66			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,76		11,76	13,66		13,66			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,87		8,87						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	98,99		98,99	98,99		98,99	98,99		98,99
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	98,99		98,99	98,99		98,99	98,99		98,99
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	98,99		98,99	98,99		98,99	98,99		98,99
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	98,99		98,99	98,99		98,99	98,99		98,99
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.855,50</b>	<b>4,11</b>	<b>1.851,39</b>	<b>3.628,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.628,25</b>	<b>2.725,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.725,33</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-15.777,77
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.725,33
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,91
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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.793,07	6,19	2.786,88	5.461,58		5.461,58	4.102,45		4.102,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.793,07	6,19	2.786,88	5.461,58		5.461,58	4.102,45		4.102,45
3	DESPESAS CORRENTES	2.613,02	6,19	2.606,83	5.292,02		5.292,02	3.953,45		3.953,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.114,46		1.114,46	905,61		905,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.114,46		1.114,46	905,61		905,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				797,92		797,92	835,78		835,78
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				61,48		61,48	58,46		58,46
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				736,44		736,44	777,32		777,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				305,07		305,07	65,91		65,91
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				102,11		102,11	65,91		65,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				202,96		202,96			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				11,47		11,47	3,92		3,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.613,02	6,19	2.606,83	4.177,56		4.177,56	3.047,84		3.047,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.613,02	6,19	2.606,83	4.177,56		4.177,56	3.047,84		3.047,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	31,75		31,75	31,75		31,75	31,75		31,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,75		31,75	31,75		31,75	31,75		31,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.951,56	6,19	1.945,37	3.111,04		3.111,04	1.900,66		1.900,66
33903001	Combustíveis Automotivos				589,21		589,21	589,21		589,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO				291,10		291,10	138,53		138,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	41,10		41,10	37,69		37,69	27,75		27,75
33903009	MEDICAMENTOS	38,19		38,19	35,44		35,44	20,95		20,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,09		3,09	17,62		17,62	3,77		3,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,85		3,85	21,25		21,25			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9,77	6,19	3,58	9,77		9,77			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,95		0,95			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	196,47		196,47	179,61		179,61	131,74		131,74
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				150,91		150,91	19,10		19,10
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,46		3,46	5,12		5,12			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,36		1,36	89,92		89,92
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32,94		32,94	9,45		9,45	16,20		16,20
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	71,02		71,02	163,99		163,99	4,21		4,21
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.254,18		1.254,18	938,90		938,90	523,69		523,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	179,68		179,68	539,78		539,78	281,70		281,70
33903039	MATERIAL GRÁFICO	89,74		89,74	90,31		90,31			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	17,37		17,37	10,78		10,78			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10,70		10,70	17,80		17,80	53,89		53,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				18,07		18,07	18,07		18,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,07		18,07	18,07		18,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	374,60		374,60	682,31		682,31	786,29		786,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	138,04		138,04	211,58		211,58	105,01		105,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	79,18		79,18	30,34		30,34			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	14,28		14,28	30,18		30,18			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1,46		1,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	84,05		84,05	110,92		110,92	96,68		96,68
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,79		0,79	21,21		21,21	21,21		21,21
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				3,50		3,50	3,50		3,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				32,94		32,94	25,63		25,63



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  
JUNHO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				113,64		113,64	113,64		113,64
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	57,47		57,47	57,47		57,47			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				48,73		48,73	48,73		48,73
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,79		0,79				165,84		165,84
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				13,90		13,90	192,04		192,04
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,81		4,81	4,81		4,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,09		3,09	7,74		7,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				77,84		77,84	77,51		77,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,35		1,35	1,65		1,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	255,11		255,11	255,11		255,11	231,82		231,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	255,11		255,11	255,11		255,11	231,82		231,82
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>180,05</b>		<b>180,05</b>	<b>169,56</b>		<b>169,56</b>	<b>149,00</b>		<b>149,00</b>
44	INVESTIMENTOS	31,05		31,05	20,56		20,56			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,05		31,05	20,56		20,56			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,05		31,05	20,56		20,56			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17,70		17,70	20,56		20,56			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,35		13,35						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	149,00		149,00	149,00		149,00	149,00		149,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	149,00		149,00	149,00		149,00	149,00		149,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	149,00		149,00	149,00		149,00	149,00		149,00
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	149,00		149,00	149,00		149,00	149,00		149,00
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.793,07</b>	<b>6,19</b>	<b>2.786,88</b>	<b>5.461,58</b>	<b>0,00</b>	<b>5.461,58</b>	<b>4.102,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4.102,45</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-23.727,97
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.102,45
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,37
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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.213,86	7,12	3.206,74	6.284,39		6.284,39	4.720,47		4.720,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.213,86	7,12	3.206,74	6.284,39		6.284,39	4.720,47		4.720,47
3	DESPESAS CORRENTES	3.006,68	7,12	2.999,56	6.089,28		6.089,28	4.549,02		4.549,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.282,36		1.282,36	1.042,05		1.042,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.282,36		1.282,36	1.042,05		1.042,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				918,14		918,14	961,70		961,70
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				70,74		70,74	67,27		67,27
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				847,40		847,40	894,43		894,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				351,03		351,03	75,84		75,84
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				117,49		117,49	75,84		75,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				233,54		233,54			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				13,19		13,19	4,51		4,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.006,68	7,12	2.999,56	4.806,92		4.806,92	3.506,97		3.506,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.006,68	7,12	2.999,56	4.806,92		4.806,92	3.506,97		3.506,97
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	36,52		36,52	36,52		36,52	36,52		36,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,52		36,52	36,52		36,52	36,52		36,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.245,67	7,12	2.238,55	3.579,82		3.579,82	2.187,02		2.187,02
33903001	Combustíveis Automotivos				677,98		677,98	677,98		677,98
33903004	GÁS ENGARRAFADO				334,97		334,97	159,40		159,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47,31		47,31	43,38		43,38	31,94		31,94
33903009	MEDICAMENTOS	43,95		43,95	40,79		40,79	24,11		24,11
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,55		3,55	20,28		20,28	4,34		4,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,43		4,43	24,45		24,45			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	11,24	7,12	4,12	11,24		11,24			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,10		1,10			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	226,08		226,08	206,68		206,68	151,58		151,58
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				173,64		173,64	21,97		21,97
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,99		3,99	5,89		5,89			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,57		1,57	103,45		103,45
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	37,91		37,91	10,88		10,88	18,64		18,64
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	81,73		81,73	188,70		188,70	4,84		4,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.443,17		1.443,17	1.080,37		1.080,37	602,62		602,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	206,75		206,75	621,10		621,10	324,14		324,14
33903039	MATERIAL GRÁFICO	103,27		103,27	103,92		103,92			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	19,98		19,98	12,41		12,41			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12,31		12,31	20,47		20,47	62,01		62,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				20,79		20,79	20,79		20,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				20,79		20,79	20,79		20,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	431,08		431,08	785,15		785,15	904,80		904,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	158,85		158,85	243,47		243,47	120,85		120,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	91,11		91,11	34,89		34,89			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	16,43		16,43	34,73		34,73			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1,68		1,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	96,73		96,73	127,65		127,65	111,25		111,25
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,91		0,91	24,41		24,41	24,41		24,41
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				4,02		4,02	4,02		4,02
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				37,90		37,90	29,49		29,49



**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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				130,76		130,76	130,76		130,76
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	66,14		66,14	66,14		66,14			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				56,06		56,06	56,06		56,06
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,91		0,91				190,83		190,83
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				16,00		16,00	220,99		220,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,55		5,55	5,55		5,55
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,57		3,57	8,91		8,91
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				89,56		89,56	89,20		89,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,56		1,56	1,90		1,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	293,41		293,41	293,41		293,41	266,63		266,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	293,41		293,41	293,41		293,41	266,63		266,63
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>207,18</b>		<b>207,18</b>	<b>195,11</b>		<b>195,11</b>	<b>171,45</b>		<b>171,45</b>
44	INVESTIMENTOS	35,73		35,73	23,66		23,66			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	35,73		35,73	23,66		23,66			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35,73		35,73	23,66		23,66			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	20,37		20,37	23,66		23,66			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,36		15,36						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	171,45		171,45	171,45		171,45	171,45		171,45
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	171,45		171,45	171,45		171,45	171,45		171,45
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	171,45		171,45	171,45		171,45	171,45		171,45
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	171,45		171,45	171,45		171,45	171,45		171,45
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.213,86</b>	<b>7,12</b>	<b>3.206,74</b>	<b>6.284,39</b>	<b>0,00</b>	<b>6.284,39</b>	<b>4.720,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4.720,47</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-27.321,01
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.720,47
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1,58
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	671,05	1,49	669,56	1.312,19		1.312,19	985,57		985,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	671,05	1,49	669,56	1.312,19		1.312,19	985,57		985,57
3	DESPESAS CORRENTES	627,79	1,49	626,30	1.271,45		1.271,45	949,77		949,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				267,74		267,74	217,56		217,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				267,74		267,74	217,56		217,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				191,70		191,70	200,79		200,79
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				14,77		14,77	14,04		14,04
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				176,93		176,93	186,75		186,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				73,29		73,29	15,83		15,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				24,53		24,53	15,83		15,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				48,76		48,76			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,75		2,75	0,94		0,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	627,79	1,49	626,30	1.003,71		1.003,71	732,21		732,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	627,79	1,49	626,30	1.003,71		1.003,71	732,21		732,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,63		7,63	7,63		7,63	7,63		7,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,63		7,63	7,63		7,63	7,63		7,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	468,89	1,49	467,40	747,50		747,50	456,61		456,61
33903001	Combustíveis Automotivos				141,56		141,56	141,56		141,56
33903004	GÁS ENGARRAFADO				69,99		69,99	33,28		33,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,87		9,87	9,05		9,05	6,65		6,65
33903009	MEDICAMENTOS	9,18		9,18	8,52		8,52	5,03		5,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,74		0,74	4,23		4,23	0,91		0,91
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,92		0,92	5,10		5,10			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,35	1,49	0,86	2,35		2,35			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,23		0,23			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	47,21		47,21	43,16		43,16	31,65		31,65
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				36,26		36,26	4,59		4,59
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,84		0,84	1,23		1,23			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,33		0,33	21,60		21,60
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,92		7,92	2,27		2,27	3,89		3,89
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17,07		17,07	39,40		39,40	1,01		1,01
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	301,32		301,32	225,57		225,57	125,82		125,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	43,17		43,17	129,69		129,69	67,68		67,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO	21,56		21,56	21,70		21,70			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4,17		4,17	2,59		2,59			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2,57		2,57	4,27		4,27	12,94		12,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,34		4,34	4,34		4,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,34		4,34	4,34		4,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	90,00		90,00	163,92		163,92	188,91		188,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	33,17		33,17	50,84		50,84	25,23		25,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19,02		19,02	7,28		7,28			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,43		3,43	7,25		7,25			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,35		0,35
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	20,19		20,19	26,64		26,64	23,24		23,24
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,19		0,19	5,10		5,10	5,10		5,10
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,84		0,84	0,84		0,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7,91		7,91	6,15		6,15



**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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DO BOM JESUS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				27,30		27,30	27,30		27,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	13,81		13,81	13,81		13,81			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,71		11,71	11,71		11,71
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,19		0,19				39,84		39,84
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				3,34		3,34	46,14		46,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,15		1,15	1,15		1,15
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,75		0,75	1,86		1,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18,70		18,70	18,63		18,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,33		0,33	0,40		0,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61,27		61,27	61,27		61,27	55,67		55,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61,27		61,27	61,27		61,27	55,67		55,67
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>43,26</b>		<b>43,26</b>	<b>40,74</b>		<b>40,74</b>	<b>35,80</b>		<b>35,80</b>
44	INVESTIMENTOS	7,46		7,46	4,94		4,94			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,46		7,46	4,94		4,94			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,46		7,46	4,94		4,94			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,25		4,25	4,94		4,94			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,21		3,21						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	35,80		35,80	35,80		35,80	35,80		35,80
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	35,80		35,80	35,80		35,80	35,80		35,80
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	35,80		35,80	35,80		35,80	35,80		35,80
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	35,80		35,80	35,80		35,80	35,80		35,80
<b>Total Grupo :</b>		<b>671,05</b>	<b>1,49</b>	<b>669,56</b>	<b>1.312,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.312,19</b>	<b>985,57</b>	<b>0,00</b>	<b>985,57</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-5.707,30
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	985,57
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,33
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.453,77	3,22	1.450,55	2.842,79		2.842,79	2.135,41		2.135,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.453,77	3,22	1.450,55	2.842,79		2.842,79	2.135,41		2.135,41
3	DESPESAS CORRENTES	1.360,04	3,22	1.356,82	2.754,52		2.754,52	2.057,85		2.057,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				580,09		580,09	471,39		471,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				580,09		580,09	471,39		471,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				415,33		415,33	435,04		435,04
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				32,00		32,00	30,43		30,43
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				383,33		383,33	404,61		404,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				158,79		158,79	34,31		34,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				53,15		53,15	34,31		34,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				105,64		105,64			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,97		5,97	2,04		2,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.360,04	3,22	1.356,82	2.174,43		2.174,43	1.586,46		1.586,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.360,04	3,22	1.356,82	2.174,43		2.174,43	1.586,46		1.586,46
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL			16,49	16,49		16,49	16,49		16,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			16,49	16,49		16,49	16,49		16,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.015,81	3,22	1.012,59	1.619,37		1.619,37	989,36		989,36
33903001	Combustíveis Automotivos				306,70		306,70	306,70		306,70
33903004	GÁS ENGARRAFADO				151,51		151,51	72,12		72,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,40		21,40	19,62		19,62	14,46		14,46
33903009	MEDICAMENTOS	19,89		19,89	18,46		18,46	10,90		10,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,60		1,60	9,17		9,17	1,96		1,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,00		2,00	11,06		11,06			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,09	3,22	1,87	5,09		5,09			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,50		0,50			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	102,27		102,27	93,50		93,50	68,58		68,58
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				78,55		78,55	9,94		9,94
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,80		1,80	2,66		2,66			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,71		0,71	46,81		46,81
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,14		17,14	4,92		4,92	8,43		8,43
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	36,97		36,97	85,36		85,36	2,19		2,19
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	652,81		652,81	488,72		488,72	272,59		272,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	93,53		93,53	280,96		280,96	146,63		146,63
33903039	MATERIAL GRÁFICO	46,71		46,71	47,01		47,01			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	9,04		9,04	5,61		5,61			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5,56		5,56	9,26		9,26	28,05		28,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,40		9,40	9,40		9,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,40		9,40	9,40		9,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	194,98		194,98	355,15		355,15	409,29		409,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	71,86		71,86	110,13		110,13	54,67		54,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41,21		41,21	15,78		15,78			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	7,43		7,43	15,71		15,71			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,76		0,76
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	43,74		43,74	57,73		57,73	50,32		50,32
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,41		0,41	11,04		11,04	11,04		11,04
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,82		1,82	1,82		1,82
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,14		17,14	13,33		13,33



**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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				59,15		59,15	59,15		59,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	29,92		29,92	29,92		29,92			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				25,38		25,38	25,38		25,38
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,41		0,41				86,32		86,32
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				7,24		7,24	99,97		99,97
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,50		2,50	2,50		2,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,61		1,61	4,03		4,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				40,51		40,51	40,36		40,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,70		0,70	0,86		0,86
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132,76		132,76	132,76		132,76	120,65		120,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132,76		132,76	132,76		132,76	120,65		120,65
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>93,73</b>		<b>93,73</b>	<b>88,27</b>		<b>88,27</b>	<b>77,56</b>		<b>77,56</b>
44	INVESTIMENTOS	16,17		16,17	10,71		10,71			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,17		16,17	10,71		10,71			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,17		16,17	10,71		10,71			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,22		9,22	10,71		10,71			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,95		6,95						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	77,56		77,56	77,56		77,56	77,56		77,56
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	77,56		77,56	77,56		77,56	77,56		77,56
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	77,56		77,56	77,56		77,56	77,56		77,56
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	77,56		77,56	77,56		77,56	77,56		77,56
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.453,77</b>	<b>3,22</b>	<b>1.450,55</b>	<b>2.842,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.842,79</b>	<b>2.135,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.135,41</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-12.361,84
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.135,41
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,72
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.288,91	2,86	1.286,05	2.520,18		2.520,18	1.893,03		1.893,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.288,91	2,86	1.286,05	2.520,18		2.520,18	1.893,03		1.893,03
3	DESPESAS CORRENTES	1.205,82	2,86	1.202,96	2.441,93		2.441,93	1.824,27		1.824,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				514,24		514,24	417,88		417,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				514,24		514,24	417,88		417,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				368,19		368,19	385,66		385,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				28,37		28,37	26,98		26,98
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				339,82		339,82	358,68		358,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				140,76		140,76	30,41		30,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				47,11		47,11	30,41		30,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				93,65		93,65			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,29		5,29	1,81		1,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.205,82	2,86	1.202,96	1.927,69		1.927,69	1.406,39		1.406,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.205,82	2,86	1.202,96	1.927,69		1.927,69	1.406,39		1.406,39
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,66		14,66	14,66		14,66	14,66		14,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,66		14,66	14,66		14,66	14,66		14,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	900,52	2,86	897,66	1.435,51		1.435,51	877,01		877,01
33903001	Combustíveis Automotivos				271,88		271,88	271,88		271,88
33903004	GÁS ENGARRAFADO				134,32		134,32	63,91		63,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,96		18,96	17,38		17,38	12,80		12,80
33903009	MEDICAMENTOS	17,63		17,63	16,36		16,36	9,66		9,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,43		1,43	8,12		8,12	1,75		1,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,77		1,77	9,80		9,80			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,51	2,86	1,65	4,51		4,51			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,44		0,44			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	90,65		90,65	82,87		82,87	60,79		60,79
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				69,63		69,63	8,81		8,81
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,60		1,60	2,36		2,36			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,63		0,63	41,49		41,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,20		15,20	4,36		4,36	7,48		7,48
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	32,78		32,78	75,67		75,67	1,94		1,94
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	578,72		578,72	433,25		433,25	241,64		241,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	82,92		82,92	249,08		249,08	129,99		129,99
33903039	MATERIAL GRÁFICO	41,41		41,41	41,67		41,67			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	8,01		8,01	4,97		4,97			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4,93		4,93	8,21		8,21	24,87		24,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,34		8,34	8,34		8,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,34		8,34	8,34		8,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	172,86		172,86	314,82		314,82	362,80		362,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	63,69		63,69	97,61		97,61	48,45		48,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36,54		36,54	14,00		14,00			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,59		6,59	13,92		13,92			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,67		0,67
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	38,80		38,80	51,20		51,20	44,62		44,62
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,36		0,36	9,78		9,78	9,78		9,78
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,61		1,61	1,61		1,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15,20		15,20	11,82		11,82



**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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				52,44		52,44	52,44		52,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	26,52		26,52	26,52		26,52			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,48		22,48	22,48		22,48
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,36		0,36				76,52		76,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				6,41		6,41	88,61		88,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,22		2,22	2,22		2,22
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,43		1,43	3,58		3,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				35,92		35,92	35,77		35,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,62		0,62	0,76		0,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117,78		117,78	117,78		117,78	107,01		107,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117,78		117,78	117,78		117,78	107,01		107,01
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>83,09</b>		<b>83,09</b>	<b>78,25</b>		<b>78,25</b>	<b>68,76</b>		<b>68,76</b>
44	INVESTIMENTOS	14,33		14,33	9,49		9,49			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,33		14,33	9,49		9,49			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,33		14,33	9,49		9,49			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,17		8,17	9,49		9,49			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,16		6,16						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	68,76		68,76	68,76		68,76	68,76		68,76
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	68,76		68,76	68,76		68,76	68,76		68,76
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	68,76		68,76	68,76		68,76	68,76		68,76
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	68,76		68,76	68,76		68,76	68,76		68,76
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.288,91</b>	<b>2,86</b>	<b>1.286,05</b>	<b>2.520,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520,18</b>	<b>1.893,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.893,03</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-10.951,79
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.893,03
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,63
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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.088,93	2,41	1.086,52	2.129,35		2.129,35	1.599,58		1.599,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.088,93	2,41	1.086,52	2.129,35		2.129,35	1.599,58		1.599,58
3	DESPESAS CORRENTES	1.018,73	2,41	1.016,32	2.063,24		2.063,24	1.541,48		1.541,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				434,53		434,53	353,10		353,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				434,53		434,53	353,10		353,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				311,11		311,11	325,87		325,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				23,97		23,97	22,79		22,79
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				287,14		287,14	303,08		303,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				118,95		118,95	25,70		25,70
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				39,81		39,81	25,70		25,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				79,14		79,14			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,47		4,47	1,53		1,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.018,73	2,41	1.016,32	1.628,71		1.628,71	1.188,38		1.188,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.018,73	2,41	1.016,32	1.628,71		1.628,71	1.188,38		1.188,38
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,40		12,40	12,40		12,40	12,40		12,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,40		12,40	12,40		12,40	12,40		12,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	760,88	2,41	758,47	1.212,93		1.212,93	741,11		741,11
33903001	Combustíveis Automotivos				229,73		229,73	229,73		229,73
33903004	GÁS ENGARRAFADO				113,49		113,49	54,03		54,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,03		16,03	14,70		14,70	10,84		10,84
33903009	MEDICAMENTOS	14,89		14,89	13,82		13,82	8,18		8,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,20		1,20	6,87		6,87	1,47		1,47
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,50		1,50	8,28		8,28			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,81	2,41	1,40	3,81		3,81			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,37		0,37			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	76,60		76,60	70,02		70,02	51,37		51,37
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				58,83		58,83	7,45		7,45
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,35		1,35	2,00		2,00			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,53		0,53	35,06		35,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,84		12,84	3,68		3,68	6,32		6,32
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	27,69		27,69	63,94		63,94	1,64		1,64
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	489,00		489,00	366,07		366,07	204,19		204,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	70,05		70,05	210,45		210,45	109,83		109,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO	34,99		34,99	35,21		35,21			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	6,77		6,77	4,20		4,20			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4,16		4,16	6,93		6,93	21,00		21,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,04		7,04	7,04		7,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,04		7,04	7,04		7,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	146,06		146,06	266,04		266,04	306,60		306,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	53,83		53,83	82,50		82,50	40,95		40,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30,87		30,87	11,83		11,83			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,57		5,57	11,77		11,77			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,57		0,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	32,76		32,76	43,24		43,24	37,71		37,71
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,31		0,31	8,27		8,27	8,27		8,27
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,36		1,36	1,36		1,36
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,84		12,84	9,99		9,99



**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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				44,31		44,31	44,31		44,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	22,41		22,41	22,41		22,41			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,00		19,00	19,00		19,00
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,31		0,31				64,66		64,66
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				5,42		5,42	74,88		74,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,88		1,88	1,88		1,88
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,21		1,21	3,02		3,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				30,34		30,34	30,22		30,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,53		0,53	0,64		0,64
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99,39		99,39	99,39		99,39	90,33		90,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99,39		99,39	99,39		99,39	90,33		90,33
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>70,20</b>		<b>70,20</b>	<b>66,11</b>		<b>66,11</b>	<b>58,10</b>		<b>58,10</b>
44	INVESTIMENTOS	12,10		12,10	8,01		8,01			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,10		12,10	8,01		8,01			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,10		12,10	8,01		8,01			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,90		6,90	8,01		8,01			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,20		5,20						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	58,10		58,10	58,10		58,10	58,10		58,10
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	58,10		58,10	58,10		58,10	58,10		58,10
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	58,10		58,10	58,10		58,10	58,10		58,10
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	58,10		58,10	58,10		58,10	58,10		58,10
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.088,93</b>	<b>2,41</b>	<b>1.086,52</b>	<b>2.129,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.129,35</b>	<b>1.599,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.599,58</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-9.253,71
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.599,58
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,53
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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	543,58	1,20	542,38	1.063,06		1.063,06	798,49		798,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	543,58	1,20	542,38	1.063,06		1.063,06	798,49		798,49
3	DESPESAS CORRENTES	508,53	1,20	507,33	1.030,05		1.030,05	769,49		769,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				216,94		216,94	176,28		176,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				216,94		216,94	176,28		176,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				155,32		155,32	162,69		162,69
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				11,97		11,97	11,38		11,38
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				143,35		143,35	151,31		151,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				59,39		59,39	12,83		12,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				19,88		19,88	12,83		12,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				39,51		39,51			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,23		2,23	0,76		0,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	508,53	1,20	507,33	813,11		813,11	593,21		593,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	508,53	1,20	507,33	813,11		813,11	593,21		593,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,14		6,14	6,14		6,14	6,14		6,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,14		6,14	6,14		6,14	6,14		6,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	379,86	1,20	378,66	605,58		605,58	369,99		369,99
33903001	Combustíveis Automotivos				114,69		114,69	114,69		114,69
33903004	GÁS ENGARRAFADO				56,67		56,67	26,98		26,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,99		7,99	7,33		7,33	5,40		5,40
33903009	MEDICAMENTOS	7,43		7,43	6,90		6,90	4,09		4,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,60		0,60	3,43		3,43	0,74		0,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,75		0,75	4,14		4,14			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,90	1,20	0,70	1,90		1,90			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,19		0,19			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	38,25		38,25	34,96		34,96	25,65		25,65
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				29,38		29,38	3,72		3,72
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,68		0,68	1,00		1,00			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,27		0,27	17,50		17,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,41		6,41	1,84		1,84	3,16		3,16
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,83		13,83	31,92		31,92	0,82		0,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	244,11		244,11	182,76		182,76	101,92		101,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	34,97		34,97	105,06		105,06	54,83		54,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO	17,47		17,47	17,58		17,58			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,38		3,38	2,10		2,10			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2,09		2,09	3,46		3,46	10,49		10,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,52		3,52	3,52		3,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,52		3,52	3,52		3,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	72,89		72,89	132,80		132,80	153,03		153,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	26,86		26,86	41,18		41,18	20,43		20,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15,41		15,41	5,91		5,91			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,78		2,78	5,88		5,88			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,28		0,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	16,35		16,35	21,58		21,58	18,82		18,82
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,15		0,15	4,13		4,13	4,13		4,13
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,68		0,68	0,68		0,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				6,41		6,41	4,99		4,99



**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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				22,12		22,12	22,12		22,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	11,19		11,19	11,19		11,19			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,48		9,48	9,48		9,48
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,15		0,15				32,28		32,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				2,70		2,70	37,38		37,38
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,94		0,94	0,94		0,94
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,60		0,60	1,50		1,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				15,15		15,15	15,09		15,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,26		0,26	0,32		0,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,64		49,64	49,64		49,64	45,10		45,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,64		49,64	49,64		49,64	45,10		45,10
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>35,05</b>		<b>35,05</b>	<b>33,01</b>		<b>33,01</b>	<b>29,00</b>		<b>29,00</b>
44	INVESTIMENTOS	6,05		6,05	4,01		4,01			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,05		6,05	4,01		4,01			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,05		6,05	4,01		4,01			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,45		3,45	4,01		4,01			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,60		2,60						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	29,00		29,00	29,00		29,00	29,00		29,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	29,00		29,00	29,00		29,00	29,00		29,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	29,00		29,00	29,00		29,00	29,00		29,00
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	29,00		29,00	29,00		29,00	29,00		29,00
<b>Total Grupo :</b>		<b>543,58</b>	<b>1,20</b>	<b>542,38</b>	<b>1.063,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.063,06</b>	<b>798,49</b>	<b>0,00</b>	<b>798,49</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-4.623,32
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	798,49
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,27
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	276,58	0,61	275,97	540,92		540,92	406,31		406,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	276,58	0,61	275,97	540,92		540,92	406,31		406,31
3	DESPESAS CORRENTES	258,75	0,61	258,14	524,13		524,13	391,55		391,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				110,39		110,39	89,69		89,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				110,39		110,39	89,69		89,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				79,03		79,03	82,77		82,77
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				6,09		6,09	5,79		5,79
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				72,94		72,94	76,98		76,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				30,22		30,22	6,53		6,53
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				10,11		10,11	6,53		6,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				20,11		20,11			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,14		1,14	0,39		0,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	258,75	0,61	258,14	413,74		413,74	301,86		301,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	258,75	0,61	258,14	413,74		413,74	301,86		301,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,16		3,16	3,16		3,16	3,16		3,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,16		3,16	3,16		3,16	3,16		3,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	193,31	0,61	192,70	308,19		308,19	188,28		188,28
33903001	Combustíveis Automotivos				58,36		58,36	58,36		58,36
33903004	GÁS ENGARRAFADO				28,85		28,85	13,75		13,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,07		4,07	3,73		3,73	2,74		2,74
33903009	MEDICAMENTOS	3,79		3,79	3,51		3,51	2,06		2,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,31		0,31	1,74		1,74	0,37		0,37
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,38		0,38	2,10		2,10			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,97	0,61	0,36	0,97		0,97			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,09		0,09			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,47		19,47	17,78		17,78	13,05		13,05
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				14,95		14,95	1,89		1,89
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,34		0,34	0,50		0,50			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,14		0,14	8,92		8,92
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,26		3,26	0,94		0,94	1,60		1,60
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,04		7,04	16,24		16,24	0,41		0,41
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	124,21		124,21	93,03		93,03	51,89		51,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17,80		17,80	53,47		53,47	27,90		27,90
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,89		8,89	8,95		8,95			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,72		1,72	1,07		1,07			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,06		1,06	1,77		1,77	5,34		5,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				1,79		1,79	1,79		1,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				1,79		1,79	1,79		1,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	37,08		37,08	67,55		67,55	77,89		77,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13,67		13,67	20,95		20,95	10,40		10,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,84		7,84	3,00		3,00			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,41		1,41	2,99		2,99			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,14		0,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,31		8,31	10,97		10,97	9,58		9,58
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,08		0,08	2,10		2,10	2,10		2,10
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,35		0,35	0,35		0,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				3,26		3,26	2,53		2,53



**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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				11,26		11,26	11,26		11,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	5,69		5,69	5,69		5,69			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4,82		4,82	4,82		4,82
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,08		0,08				16,43		16,43
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1,38		1,38	19,03		19,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,48		0,48	0,48		0,48
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,30		0,30	0,77		0,77
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				7,71		7,71	7,68		7,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,13		0,13	0,16		0,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,20		25,20	25,20		25,20	22,89		22,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,20		25,20	25,20		25,20	22,89		22,89
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>17,83</b>		<b>17,83</b>	<b>16,79</b>		<b>16,79</b>	<b>14,76</b>		<b>14,76</b>
44	INVESTIMENTOS	3,07		3,07	2,03		2,03			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,07		3,07	2,03		2,03			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,07		3,07	2,03		2,03			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,75		1,75	2,03		2,03			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,32		1,32						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14,76		14,76	14,76		14,76	14,76		14,76
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	14,76		14,76	14,76		14,76	14,76		14,76
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	14,76		14,76	14,76		14,76	14,76		14,76
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	14,76		14,76	14,76		14,76	14,76		14,76
<b>Total Grupo :</b>		<b>276,58</b>	<b>0,61</b>	<b>275,97</b>	<b>540,92</b>	<b>0,00</b>	<b>540,92</b>	<b>406,31</b>	<b>0,00</b>	<b>406,31</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-2.350,19
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	406,31
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,14
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.086,48	11,27	5.075,21	9.946,05		9.946,05	7.470,98		7.470,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.086,48	11,27	5.075,21	9.946,05		9.946,05	7.470,98		7.470,98
3	DESPESAS CORRENTES	4.758,59	11,27	4.747,32	9.637,26		9.637,26	7.199,63		7.199,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.029,54		2.029,54	1.649,19		1.649,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.029,54		2.029,54	1.649,19		1.649,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.453,09		1.453,09	1.522,03		1.522,03
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				111,96		111,96	106,46		106,46
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.341,13		1.341,13	1.415,57		1.415,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				555,57		555,57	120,02		120,02
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				185,95		185,95	120,02		120,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				369,62		369,62			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				20,88		20,88	7,14		7,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.758,59	11,27	4.747,32	7.607,72		7.607,72	5.550,44		5.550,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.758,59	11,27	4.747,32	7.607,72		7.607,72	5.550,44		5.550,44
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	3.554,08	11,27	3.542,81	5.665,57		5.665,57	3.461,36		3.461,36
33903001	Combustíveis Automotivos				1.073,00		1.073,00	1.073,00		1.073,00
33903004	GÁS ENGARRAFADO				530,15		530,15	252,33		252,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	74,88		74,88	68,65		68,65	50,57		50,57
33903009	MEDICAMENTOS	69,55		69,55	64,56		64,56	38,18		38,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,63		5,63	32,09		32,09	6,86		6,86
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,00		7,00	38,69		38,69			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	17,79	11,27	6,52	17,79		17,79			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,73		1,73			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	357,82		357,82	327,10		327,10	239,91		239,91
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				274,80		274,80	34,77		34,77
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,31		6,31	9,33		9,33			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,48		2,48	163,73		163,73
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	60,00		60,00	17,22		17,22	29,50		29,50
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	129,34		129,34	298,64		298,64	7,66		7,66
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.284,00		2.284,00	1.709,85		1.709,85	953,72		953,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	327,22		327,22	983,00		983,00	513,00		513,00
33903039	MATERIAL GRÁFICO	163,43		163,43	164,46		164,46			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	31,63		31,63	19,63		19,63			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19,48		19,48	32,40		32,40	98,13		98,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				32,90		32,90	32,90		32,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				32,90		32,90	32,90		32,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	682,18		682,18	1.242,55		1.242,55	1.431,93		1.431,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	251,39		251,39	385,31		385,31	191,24		191,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	144,19		144,19	55,23		55,23			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	26,00		26,00	54,95		54,95			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							2,65		2,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	153,07		153,07	202,00		202,00	176,09		176,09
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,43		1,43	38,62		38,62	38,62		38,62
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				6,37		6,37	6,37		6,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				59,98		59,98	46,66		46,66



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  
JUNHO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				206,94		206,94	206,94		206,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	104,67		104,67	104,67		104,67			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				88,75		88,75	88,75		88,75
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,43		1,43				302,00		302,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				25,32		25,32	349,74		349,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,77		8,77	8,77		8,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,64		5,64	14,10		14,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				141,74		141,74	141,16		141,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,17		0,17	0,17		0,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,46		2,46	3,00		3,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	464,48		464,48	464,48		464,48	422,07		422,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	464,48		464,48	464,48		464,48	422,07		422,07
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>327,89</b>		<b>327,89</b>	<b>308,79</b>		<b>308,79</b>	<b>271,35</b>		<b>271,35</b>
44	INVESTIMENTOS	56,54		56,54	37,44		37,44			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	56,54		56,54	37,44		37,44			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56,54		56,54	37,44		37,44			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	32,24		32,24	37,44		37,44			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	24,30		24,30						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	271,35		271,35	271,35		271,35	271,35		271,35
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	271,35		271,35	271,35		271,35	271,35		271,35
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	271,35		271,35	271,35		271,35	271,35		271,35
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	271,35		271,35	271,35		271,35	271,35		271,35
<b>Total Grupo :</b>		<b>5.086,48</b>	<b>11,27</b>	<b>5.075,21</b>	<b>9.946,05</b>	<b>0,00</b>	<b>9.946,05</b>	<b>7.470,98</b>	<b>0,00</b>	<b>7.470,98</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-43.172,43
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.470,98
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2,48
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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	850,08	1,88	848,20	1.662,20		1.662,20	1.248,59		1.248,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	850,08	1,88	848,20	1.662,20		1.662,20	1.248,59		1.248,59
3	DESPESAS CORRENTES	795,28	1,88	793,40	1.610,59		1.610,59	1.203,24		1.203,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				339,17		339,17	275,61		275,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				339,17		339,17	275,61		275,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				242,84		242,84	254,36		254,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				18,71		18,71	17,79		17,79
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				224,13		224,13	236,57		236,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				92,84		92,84	20,06		20,06
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				31,07		31,07	20,06		20,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				61,77		61,77			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,49		3,49	1,19		1,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	795,28	1,88	793,40	1.271,42		1.271,42	927,63		927,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	795,28	1,88	793,40	1.271,42		1.271,42	927,63		927,63
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,67		9,67	9,67		9,67	9,67		9,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,67		9,67	9,67		9,67	9,67		9,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	593,94	1,88	592,06	946,82		946,82	578,50		578,50
33903001	Combustíveis Automotivos				179,32		179,32	179,32		179,32
33903004	GÁS ENGARRAFADO				88,59		88,59	42,19		42,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,52		12,52	11,48		11,48	8,45		8,45
33903009	MEDICAMENTOS	11,63		11,63	10,79		10,79	6,38		6,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,94		0,94	5,38		5,38	1,14		1,14
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,17		1,17	6,47		6,47			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,97	1,88	1,09	2,97		2,97			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,29		0,29			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	59,78		59,78	54,64		54,64	40,09		40,09
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				45,92		45,92	5,81		5,81
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,05		1,05	1,56		1,56			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,42		0,42	27,37		27,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,03		10,03	2,88		2,88	4,93		4,93
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21,61		21,61	49,91		49,91	1,28		1,28
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	381,71		381,71	285,74		285,74	159,40		159,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	54,68		54,68	164,28		164,28	85,73		85,73
33903039	MATERIAL GRÁFICO	27,31		27,31	27,48		27,48			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	5,29		5,29	3,28		3,28			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,25		3,25	5,42		5,42	16,41		16,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,50		5,50	5,50		5,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,50		5,50	5,50		5,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	114,03		114,03	207,67		207,67	239,28		239,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	42,01		42,01	64,39		64,39	31,95		31,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24,10		24,10	9,24		9,24			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,35		4,35	9,18		9,18			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,44		0,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	25,60		25,60	33,79		33,79	29,42		29,42
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,24		0,24	6,45		6,45	6,45		6,45
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,06		1,06	1,06		1,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,02		10,02	7,80		7,80



**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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				34,58		34,58	34,58		34,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	17,49		17,49	17,49		17,49			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,82		14,82	14,82		14,82
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,24		0,24				50,47		50,47
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				4,24		4,24	58,46		58,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,47		1,47	1,47		1,47
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,94		0,94	2,36		2,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				23,68		23,68	23,59		23,59
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,41		0,41	0,50		0,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77,64		77,64	77,64		77,64	70,56		70,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77,64		77,64	77,64		77,64	70,56		70,56
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>54,80</b>		<b>54,80</b>	<b>51,61</b>		<b>51,61</b>	<b>45,35</b>		<b>45,35</b>
44	INVESTIMENTOS	9,45		9,45	6,26		6,26			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,45		9,45	6,26		6,26			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,45		9,45	6,26		6,26			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,39		5,39	6,26		6,26			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,06		4,06						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	45,35		45,35	45,35		45,35	45,35		45,35
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	45,35		45,35	45,35		45,35	45,35		45,35
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	45,35		45,35	45,35		45,35	45,35		45,35
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	45,35		45,35	45,35		45,35	45,35		45,35
<b>Total Grupo :</b>		<b>850,08</b>	<b>1,88</b>	<b>848,20</b>	<b>1.662,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.662,20</b>	<b>1.248,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248,59</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-7.221,11
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.248,59
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,42
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.057,03	4,56	2.052,47	4.022,26		4.022,26	3.021,30		3.021,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.057,03	4,56	2.052,47	4.022,26		4.022,26	3.021,30		3.021,30
3	DESPESAS CORRENTES	1.924,43	4,56	1.919,87	3.897,39		3.897,39	2.911,57		2.911,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				820,76		820,76	666,94		666,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				820,76		820,76	666,94		666,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				587,64		587,64	615,51		615,51
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				45,28		45,28	43,05		43,05
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				542,36		542,36	572,46		572,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				224,68		224,68	48,54		48,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				75,20		75,20	48,54		48,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				149,48		149,48			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				8,44		8,44	2,89		2,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.924,43	4,56	1.919,87	3.076,63		3.076,63	2.244,63		2.244,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.924,43	4,56	1.919,87	3.076,63		3.076,63	2.244,63		2.244,63
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,41		23,41	23,41		23,41	23,41		23,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,41		23,41	23,41		23,41	23,41		23,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.437,31	4,56	1.432,75	2.291,19		2.291,19	1.399,77		1.399,77
33903001	Combustíveis Automotivos				433,93		433,93	433,93		433,93
33903004	GÁS ENGARRAFADO				214,39		214,39	102,04		102,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,28		30,28	27,76		27,76	20,45		20,45
33903009	MEDICAMENTOS	28,13		28,13	26,11		26,11	15,42		15,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,28		2,28	12,98		12,98	2,78		2,78
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,83		2,83	15,65		15,65			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,19	4,56	2,63	7,19		7,19			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,70		0,70			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	144,71		144,71	132,29		132,29	97,02		97,02
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				111,14		111,14	14,06		14,06
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,56		2,56	3,77		3,77			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,00		1,00	66,21		66,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,27		24,27	6,96		6,96	11,94		11,94
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	52,31		52,31	120,77		120,77	3,10		3,10
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	923,65		923,65	691,48		691,48	385,68		385,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	132,33		132,33	397,52		397,52	207,46		207,46
33903039	MATERIAL GRÁFICO	66,09		66,09	66,51		66,51			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	12,79		12,79	7,94		7,94			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7,89		7,89	13,10		13,10	39,68		39,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,30		13,30	13,30		13,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,30		13,30	13,30		13,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	275,86		275,86	502,49		502,49	579,07		579,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	101,65		101,65	155,81		155,81	77,33		77,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	58,31		58,31	22,34		22,34			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,51		10,51	22,22		22,22			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1,07		1,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	61,90		61,90	81,69		81,69	71,21		71,21
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,58		0,58	15,62		15,62	15,62		15,62
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,58		2,58	2,58		2,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				24,26		24,26	18,87		18,87



**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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				83,69		83,69	83,69		83,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	42,33		42,33	42,33		42,33			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				35,89		35,89	35,89		35,89
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,58		0,58				122,13		122,13
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				10,24		10,24	141,44		141,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,54		3,54	3,54		3,54
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,28		2,28	5,70		5,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				57,32		57,32	57,09		57,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,00		1,00	1,21		1,21
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	187,85		187,85	187,85		187,85	170,71		170,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	187,85		187,85	187,85		187,85	170,71		170,71
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>132,60</b>		<b>132,60</b>	<b>124,87</b>		<b>124,87</b>	<b>109,73</b>		<b>109,73</b>
44	INVESTIMENTOS	22,87		22,87	15,14		15,14			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,87		22,87	15,14		15,14			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,87		22,87	15,14		15,14			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,04		13,04	15,14		15,14			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,83		9,83						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	109,73		109,73	109,73		109,73	109,73		109,73
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	109,73		109,73	109,73		109,73	109,73		109,73
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	109,73		109,73	109,73		109,73	109,73		109,73
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	109,73		109,73	109,73		109,73	109,73		109,73
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.057,03</b>	<b>4,56</b>	<b>2.052,47</b>	<b>4.022,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4.022,26</b>	<b>3.021,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.021,30</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-17.477,43
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.021,30
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,01
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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>6.562,81</b>	<b>14,54</b>	<b>6.548,27</b>	<b>12.832,88</b>		<b>12.832,88</b>	<b>9.639,42</b>		<b>9.639,42</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>6.562,81</b>	<b>14,54</b>	<b>6.548,27</b>	<b>12.832,88</b>		<b>12.832,88</b>	<b>9.639,42</b>		<b>9.639,42</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.139,74</b>	<b>14,54</b>	<b>6.125,20</b>	<b>12.434,46</b>		<b>12.434,46</b>	<b>9.289,31</b>		<b>9.289,31</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.618,61		2.618,61	2.127,87		2.127,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.618,61		2.618,61	2.127,87		2.127,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.874,85		1.874,85	1.963,79		1.963,79
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				144,46		144,46	137,36		137,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.730,39		1.730,39	1.826,43		1.826,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				716,82		716,82	154,86		154,86
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				239,92		239,92	154,86		154,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				476,90		476,90			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				26,94		26,94	9,22		9,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.139,74	14,54	6.125,20	9.815,85		9.815,85	7.161,44		7.161,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.139,74	14,54	6.125,20	9.815,85		9.815,85	7.161,44		7.161,44
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	4.585,61	14,54	4.571,07	7.309,93		7.309,93	4.465,98		4.465,98
33903001	Combustíveis Automotivos				1.384,44		1.384,44	1.384,44		1.384,44
33903004	GÁS ENGARRAFADO				684,00		684,00	325,55		325,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	96,59		96,59	88,56		88,56	65,22		65,22
33903009	MEDICAMENTOS	89,74		89,74	83,30		83,30	49,23		49,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,26		7,26	41,40		41,40	8,84		8,84
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,04		9,04	49,93		49,93			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	22,95	14,54	8,41	22,95		22,95			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,24		2,24			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	461,65		461,65	422,00		422,00	309,55		309,55
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				354,57		354,57	44,87		44,87
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,14		8,14	12,03		12,03			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3,20		3,20	211,26		211,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	77,40		77,40	22,21		22,21	38,07		38,07
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	166,89		166,89	385,32		385,32	9,88		9,88
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.946,94		2.946,94	2.206,13		2.206,13	1.230,55		1.230,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	422,20		422,20	1.268,31		1.268,31	661,90		661,90
33903039	MATERIAL GRÁFICO	210,87		210,87	212,20		212,20			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	40,80		40,80	25,33		25,33			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25,14		25,14	41,81		41,81	126,62		126,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				42,45		42,45	42,45		42,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				42,45		42,45	42,45		42,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	880,22		880,22	1.603,28		1.603,28	1.847,59		1.847,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	324,37		324,37	497,16		497,16	246,77		246,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	186,04		186,04	71,27		71,27			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	33,55		33,55	70,90		70,90			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							3,42		3,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	197,51		197,51	260,65		260,65	227,19		227,19
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,85		1,85	49,83		49,83	49,83		49,83
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				8,22		8,22	8,22		8,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				77,39		77,39	60,20		60,20



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  
JUNHO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				267,01		267,01	267,01		267,01
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	135,05		135,05	135,05		135,05			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				114,51		114,51	114,51		114,51
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,85		1,85				389,66		389,66
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				32,68		32,68	451,26		451,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				11,33		11,33	11,33		11,33
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,28		7,28	18,19		18,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				182,89		182,89	182,14		182,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,21		0,21	0,21		0,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,18		3,18	3,87		3,87
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	599,27		599,27	599,27		599,27	544,56		544,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	599,27		599,27	599,27		599,27	544,56		544,56
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>423,07</b>		<b>423,07</b>	<b>398,42</b>		<b>398,42</b>	<b>350,11</b>		<b>350,11</b>
44	INVESTIMENTOS	72,96		72,96	48,31		48,31			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	72,96		72,96	48,31		48,31			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72,96		72,96	48,31		48,31			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	41,60		41,60	48,31		48,31			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	31,36		31,36						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	350,11		350,11	350,11		350,11	350,11		350,11
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	350,11		350,11	350,11		350,11	350,11		350,11
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	350,11		350,11	350,11		350,11	350,11		350,11
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	350,11		350,11	350,11		350,11	350,11		350,11
<b>Total Grupo :</b>		<b>6.562,81</b>	<b>14,54</b>	<b>6.548,27</b>	<b>12.832,88</b>	<b>0,00</b>	<b>12.832,88</b>	<b>9.639,42</b>	<b>0,00</b>	<b>9.639,42</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-55.590,04
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.639,42
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3,16
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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	430,68	0,95	429,73	842,09		842,09	632,52		632,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	430,68	0,95	429,73	842,09		842,09	632,52		632,52
3	DESPESAS CORRENTES	402,92	0,95	401,97	815,95		815,95	609,55		609,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				171,83		171,83	139,62		139,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				171,83		171,83	139,62		139,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				123,03		123,03	128,86		128,86
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				9,48		9,48	9,01		9,01
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				113,55		113,55	119,85		119,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				47,03		47,03	10,16		10,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				15,74		15,74	10,16		10,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				31,29		31,29			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,77		1,77	0,60		0,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	402,92	0,95	401,97	644,12		644,12	469,93		469,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	402,92	0,95	401,97	644,12		644,12	469,93		469,93
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,90		4,90	4,90		4,90	4,90		4,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,90		4,90	4,90		4,90	4,90		4,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	300,93	0,95	299,98	479,67		479,67	293,07		293,07
33903001	Combustíveis Automotivos				90,84		90,84	90,84		90,84
33903004	GÁS ENGARRAFADO				44,87		44,87	21,38		21,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,33		6,33	5,81		5,81	4,27		4,27
33903009	MEDICAMENTOS	5,89		5,89	5,47		5,47	3,23		3,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,48		0,48	2,71		2,71	0,58		0,58
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,59		0,59	3,27		3,27			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,51	0,95	0,56	1,51		1,51			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,15		0,15			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	30,31		30,31	27,71		27,71	20,31		20,31
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				23,27		23,27	2,94		2,94
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,54		0,54	0,79		0,79			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,21		0,21	13,86		13,86
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,08		5,08	1,46		1,46	2,50		2,50
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,95		10,95	25,28		25,28	0,64		0,64
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	193,37		193,37	144,77		144,77	80,78		80,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	27,70		27,70	83,21		83,21	43,43		43,43
33903039	MATERIAL GRÁFICO	13,84		13,84	13,93		13,93			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,68		2,68	1,66		1,66			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,66		1,66	2,75		2,75	8,31		8,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,79		2,79	2,79		2,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,79		2,79	2,79		2,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	57,78		57,78	105,23		105,23	121,24		121,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21,29		21,29	32,63		32,63	16,19		16,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,21		12,21	4,69		4,69			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,20		2,20	4,65		4,65			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,22		0,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	12,98		12,98	17,12		17,12	14,91		14,91
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,12		0,12	3,27		3,27	3,27		3,27
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,54		0,54	0,54		0,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,07		5,07	3,95		3,95



**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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				17,52		17,52	17,52		17,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	8,86		8,86	8,86		8,86			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,51		7,51	7,51		7,51
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,12		0,12				25,57		25,57
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				2,14		2,14	29,61		29,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,75		0,75	0,75		0,75
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,48		0,48	1,20		1,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12,00		12,00	11,95		11,95
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,21		0,21	0,25		0,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,31		39,31	39,31		39,31	35,72		35,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,31		39,31	39,31		39,31	35,72		35,72
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>27,76</b>		<b>27,76</b>	<b>26,14</b>		<b>26,14</b>	<b>22,97</b>		<b>22,97</b>
44	INVESTIMENTOS	4,79		4,79	3,17		3,17			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,79		4,79	3,17		3,17			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,79		4,79	3,17		3,17			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,73		2,73	3,17		3,17			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,06		2,06						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	22,97		22,97	22,97		22,97	22,97		22,97
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	22,97		22,97	22,97		22,97	22,97		22,97
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	22,97		22,97	22,97		22,97	22,97		22,97
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	22,97		22,97	22,97		22,97	22,97		22,97
<b>Total Grupo :</b>		<b>430,68</b>	<b>0,95</b>	<b>429,73</b>	<b>842,09</b>	<b>0,00</b>	<b>842,09</b>	<b>632,52</b>	<b>0,00</b>	<b>632,52</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-3.029,45
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	632,52
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	799,32	1,77	797,55	1.562,92		1.562,92	1.174,04		1.174,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	799,32	1,77	797,55	1.562,92		1.562,92	1.174,04		1.174,04
3	DESPESAS CORRENTES	747,79	1,77	746,02	1.514,39		1.514,39	1.131,40		1.131,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				318,93		318,93	259,16		259,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				318,93		318,93	259,16		259,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				228,34		228,34	239,18		239,18
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				17,59		17,59	16,73		16,73
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				210,75		210,75	222,45		222,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				87,31		87,31	18,86		18,86
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				29,22		29,22	18,86		18,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				58,09		58,09			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,28		3,28	1,12		1,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	747,79	1,77	746,02	1.195,46		1.195,46	872,24		872,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	747,79	1,77	746,02	1.195,46		1.195,46	872,24		872,24
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,12		9,12	9,12		9,12	9,12		9,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,12		9,12	9,12		9,12	9,12		9,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	558,51	1,77	556,74	890,29		890,29	543,96		543,96
33903001	Combustíveis Automotivos				168,62		168,62	168,62		168,62
33903004	GÁS ENGARRAFADO				83,31		83,31	39,64		39,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,77		11,77	10,79		10,79	7,96		7,96
33903009	MEDICAMENTOS	10,93		10,93	10,14		10,14	5,99		5,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,88		0,88	5,04		5,04	1,08		1,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,10		1,10	6,08		6,08			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,80	1,77	1,03	2,80		2,80			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,27		0,27			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	56,23		56,23	51,40		51,40	37,71		37,71
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				43,19		43,19	5,46		5,46
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,99		0,99	1,46		1,46			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,39		0,39	25,73		25,73
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,42		9,42	2,70		2,70	4,64		4,64
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,32		20,32	46,93		46,93	1,20		1,20
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	358,94		358,94	268,69		268,69	149,90		149,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	51,42		51,42	154,46		154,46	80,61		80,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO	25,68		25,68	25,84		25,84			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4,97		4,97	3,09		3,09			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,06		3,06	5,09		5,09	15,42		15,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,17		5,17	5,17		5,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,17		5,17	5,17		5,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	107,21		107,21	195,24		195,24	225,02		225,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	39,50		39,50	60,54		60,54	30,05		30,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22,66		22,66	8,68		8,68			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,09		4,09	8,63		8,63			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,42		0,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	24,05		24,05	31,74		31,74	27,67		27,67
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,23		0,23	6,07		6,07	6,07		6,07
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,00		1,00	1,00		1,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,42		9,42	7,34		7,34



**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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				32,52		32,52	32,52		32,52	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	16,45		16,45	16,45		16,45				
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				13,95		13,95	13,95		13,95	
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,23		0,23				47,46		47,46	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				3,98		3,98	54,96		54,96	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,37		1,37	1,37		1,37	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,89		0,89	2,21		2,21	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				22,27		22,27	22,18		22,18	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,39		0,39	0,47		0,47	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72,95		72,95	72,95		72,95	66,29		66,29	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72,95		72,95	72,95		72,95	66,29		66,29	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>51,53</b>		<b>51,53</b>	<b>48,53</b>		<b>48,53</b>	<b>42,64</b>		<b>42,64</b>	
44	INVESTIMENTOS	8,89		8,89	5,89		5,89				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,89		8,89	5,89		5,89				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,89		8,89	5,89		5,89				
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,07		5,07	5,89		5,89				
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,82		3,82							
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	42,64		42,64	42,64		42,64	42,64		42,64	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	42,64		42,64	42,64		42,64	42,64		42,64	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	42,64		42,64	42,64		42,64	42,64		42,64	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	42,64		42,64	42,64		42,64	42,64		42,64	
<b>Total Grupo :</b>		<b>799,32</b>	<b>1,77</b>	<b>797,55</b>	<b>1.562,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.562,92</b>	<b>1.174,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.174,04</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>								-6.788,23			
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>								0,00			
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								1.174,04			
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								0,39			
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>								-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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	788,11	1,75	786,36	1.541,03		1.541,03	1.157,56		1.157,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	788,11	1,75	786,36	1.541,03		1.541,03	1.157,56		1.157,56
3	DESPESAS CORRENTES	737,30	1,75	735,55	1.493,18		1.493,18	1.115,52		1.115,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				314,46		314,46	255,53		255,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				314,46		314,46	255,53		255,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				225,15		225,15	235,82		235,82
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				17,35		17,35	16,49		16,49
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				207,80		207,80	219,33		219,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				86,08		86,08	18,60		18,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				28,81		28,81	18,60		18,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				57,27		57,27			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,23		3,23	1,11		1,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	737,30	1,75	735,55	1.178,72		1.178,72	859,99		859,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	737,30	1,75	735,55	1.178,72		1.178,72	859,99		859,99
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,95		8,95	8,95		8,95	8,95		8,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,95		8,95	8,95		8,95	8,95		8,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	550,67	1,75	548,92	877,78		877,78	536,32		536,32
33903001	Combustíveis Automotivos				166,25		166,25	166,25		166,25
33903004	GÁS ENGARRAFADO				82,13		82,13	39,09		39,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,60		11,60	10,64		10,64	7,83		7,83
33903009	MEDICAMENTOS	10,78		10,78	10,00		10,00	5,92		5,92
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,87		0,87	4,97		4,97	1,07		1,07
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,09		1,09	6,00		6,00			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,76	1,75	1,01	2,76		2,76			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,27		0,27			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	55,45		55,45	50,68		50,68	37,17		37,17
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				42,58		42,58	5,39		5,39
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,97		0,97	1,44		1,44			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,38		0,38	25,38		25,38
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,30		9,30	2,66		2,66	4,58		4,58
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,04		20,04	46,27		46,27	1,19		1,19
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	353,88		353,88	264,92		264,92	147,77		147,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	50,69		50,69	152,29		152,29	79,48		79,48
33903039	MATERIAL GRÁFICO	25,32		25,32	25,48		25,48			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4,90		4,90	3,04		3,04			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,02		3,02	5,02		5,02	15,20		15,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,10		5,10	5,10		5,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,10		5,10	5,10		5,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	105,69		105,69	192,53		192,53	221,85		221,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	38,95		38,95	59,71		59,71	29,63		29,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22,34		22,34	8,57		8,57			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,03		4,03	8,52		8,52			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,41		0,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	23,71		23,71	31,28		31,28	27,27		27,27
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,22		0,22	5,98		5,98	5,98		5,98
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,99		0,99	0,99		0,99
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,29		9,29	7,23		7,23



**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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				32,06		32,06	32,06		32,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	16,22		16,22	16,22		16,22			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				13,75		13,75	13,75		13,75
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,22		0,22				46,79		46,79
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				3,93		3,93	54,19		54,19
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,36		1,36	1,36		1,36
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,87		0,87	2,19		2,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				21,96		21,96	21,87		21,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,38		0,38	0,46		0,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71,99		71,99	71,99		71,99	65,41		65,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71,99		71,99	71,99		71,99	65,41		65,41
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>50,81</b>		<b>50,81</b>	<b>47,85</b>		<b>47,85</b>	<b>42,04</b>		<b>42,04</b>
44	INVESTIMENTOS	8,77		8,77	5,81		5,81			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,77		8,77	5,81		5,81			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,77		8,77	5,81		5,81			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,00		5,00	5,81		5,81			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,77		3,77						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	42,04		42,04	42,04		42,04	42,04		42,04
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	42,04		42,04	42,04		42,04	42,04		42,04
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	42,04		42,04	42,04		42,04	42,04		42,04
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	42,04		42,04	42,04		42,04	42,04		42,04
<b>Total Grupo :</b>		<b>788,11</b>	<b>1,75</b>	<b>786,36</b>	<b>1.541,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.541,03</b>	<b>1.157,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.157,56</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-6.698,06
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.157,56
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,39
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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.580,75	5,72	2.575,03	5.046,30		5.046,30	3.790,53		3.790,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.580,75	5,72	2.575,03	5.046,30		5.046,30	3.790,53		3.790,53
3	DESPESAS CORRENTES	2.414,38	5,72	2.408,66	4.889,62		4.889,62	3.652,85		3.652,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.029,73		1.029,73	836,74		836,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.029,73		1.029,73	836,74		836,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				737,26		737,26	772,23		772,23
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				56,81		56,81	54,02		54,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				680,45		680,45	718,21		718,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				281,88		281,88	60,89		60,89
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				94,35		94,35	60,89		60,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				187,53		187,53			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				10,59		10,59	3,62		3,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.414,38	5,72	2.408,66	3.859,89		3.859,89	2.816,11		2.816,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.414,38	5,72	2.408,66	3.859,89		3.859,89	2.816,11		2.816,11
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	29,34		29,34	29,34		29,34	29,34		29,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,34		29,34	29,34		29,34	29,34		29,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.803,25	5,72	1.797,53	2.874,52		2.874,52	1.756,15		1.756,15
33903001	Combustíveis Automotivos				544,41		544,41	544,41		544,41
33903004	GÁS ENGARRAFADO				268,96		268,96	128,01		128,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,97		37,97	34,82		34,82	25,64		25,64
33903009	MEDICAMENTOS	35,29		35,29	32,76		32,76	19,36		19,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,85		2,85	16,27		16,27	3,48		3,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,55		3,55	19,63		19,63			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9,03	5,72	3,31	9,03		9,03			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,88		0,88			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	181,55		181,55	165,96		165,96	121,73		121,73
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				139,43		139,43	17,64		17,64
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,20		3,20	4,73		4,73			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,26		1,26	83,07		83,07
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30,44		30,44	8,74		8,74	14,96		14,96
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	65,63		65,63	151,52		151,52	3,88		3,88
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.158,86		1.158,86	867,53		867,53	483,89		483,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	166,02		166,02	498,75		498,75	260,29		260,29
33903039	MATERIAL GRÁFICO	82,92		82,92	83,44		83,44			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	16,05		16,05	9,96		9,96			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9,89		9,89	16,44		16,44	49,79		49,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,69		16,69	16,69		16,69
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,69		16,69	16,69		16,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	346,12		346,12	630,43		630,43	726,54		726,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	127,54		127,54	195,48		195,48	97,03		97,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	73,16		73,16	28,03		28,03			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	13,19		13,19	27,88		27,88			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1,35		1,35
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	77,66		77,66	102,49		102,49	89,34		89,34
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,73		0,73	19,60		19,60	19,60		19,60
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				3,23		3,23	3,23		3,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				30,43		30,43	23,68		23,68



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				105,00		105,00	105,00		105,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	53,11		53,11	53,11		53,11			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				45,02		45,02	45,02		45,02
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,73		0,73				153,23		153,23
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				12,84		12,84	177,44		177,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,46		4,46	4,46		4,46
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,86		2,86	7,16		7,16
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				71,91		71,91	71,63		71,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,25		1,25	1,52		1,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	235,67		235,67	235,67		235,67	214,16		214,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	235,67		235,67	235,67		235,67	214,16		214,16
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>166,37</b>		<b>166,37</b>	<b>156,68</b>		<b>156,68</b>	<b>137,68</b>		<b>137,68</b>
44	INVESTIMENTOS	28,69		28,69	19,00		19,00			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,69		28,69	19,00		19,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,69		28,69	19,00		19,00			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16,36		16,36	19,00		19,00			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,33		12,33						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	137,68		137,68	137,68		137,68	137,68		137,68
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	137,68		137,68	137,68		137,68	137,68		137,68
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	137,68		137,68	137,68		137,68	137,68		137,68
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	137,68		137,68	137,68		137,68	137,68		137,68
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.580,75</b>	<b>5,72</b>	<b>2.575,03</b>	<b>5.046,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.046,30</b>	<b>3.790,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.790,53</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-21.935,69
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.790,53
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1,27
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.445,97	7,64	3.438,33	6.738,20		6.738,20	5.061,46		5.061,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.445,97	7,64	3.438,33	6.738,20		6.738,20	5.061,46		5.061,46
3	DESPESAS CORRENTES	3.223,84	7,64	3.216,20	6.529,01		6.529,01	4.877,63		4.877,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.374,98		1.374,98	1.117,30		1.117,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.374,98		1.374,98	1.117,30		1.117,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				984,45		984,45	1.031,15		1.031,15
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				75,85		75,85	72,13		72,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				908,60		908,60	959,02		959,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				376,38		376,38	81,31		81,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				125,98		125,98	81,31		81,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				250,40		250,40			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				14,15		14,15	4,84		4,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.223,84	7,64	3.216,20	5.154,03		5.154,03	3.760,33		3.760,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.223,84	7,64	3.216,20	5.154,03		5.154,03	3.760,33		3.760,33
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	39,19		39,19	39,19		39,19	39,19		39,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,19		39,19	39,19		39,19	39,19		39,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.407,81	7,64	2.400,17	3.838,27		3.838,27	2.345,00		2.345,00
33903001	Combustíveis Automotivos				726,94		726,94	726,94		726,94
33903004	GÁS ENGARRAFADO				359,14		359,14	170,94		170,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50,73		50,73	46,51		46,51	34,24		34,24
33903009	MEDICAMENTOS	47,12		47,12	43,73		43,73	25,85		25,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,81		3,81	21,74		21,74	4,65		4,65
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,75		4,75	26,22		26,22			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	12,05	7,64	4,41	12,05		12,05			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,17		1,17			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	242,40		242,40	221,60		221,60	162,55		162,55
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				186,17		186,17	23,56		23,56
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,27		4,27	6,32		6,32			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,68		1,68	110,93		110,93
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	40,65		40,65	11,66		11,66	19,99		19,99
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	87,63		87,63	202,32		202,32	5,19		5,19
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.547,37		1.547,37	1.158,40		1.158,40	646,13		646,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	221,68		221,68	665,95		665,95	347,55		347,55
33903039	MATERIAL GRÁFICO	110,72		110,72	111,42		111,42			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	21,43		21,43	13,30		13,30			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13,20		13,20	21,95		21,95	66,48		66,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				22,29		22,29	22,29		22,29
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,29		22,29	22,29		22,29
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	462,17		462,17	841,80		841,80	970,13		970,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	170,32		170,32	261,05		261,05	129,58		129,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	97,69		97,69	37,41		37,41			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	17,62		17,62	37,23		37,23			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1,80		1,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	103,69		103,69	136,83		136,83	119,28		119,28
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,97		0,97	26,17		26,17	26,17		26,17
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				4,31		4,31	4,31		4,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				40,64		40,64	31,61		31,61



**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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				140,20		140,20	140,20		140,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	70,91		70,91	70,91		70,91			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				60,12		60,12	60,12		60,12
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,97		0,97				204,60		204,60
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				17,16		17,16	236,95		236,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,95		5,95	5,95		5,95
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,82		3,82	9,56		9,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				96,03		96,03	95,64		95,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,67		1,67	2,03		2,03
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	314,67		314,67	314,67		314,67	285,94		285,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	314,67		314,67	314,67		314,67	285,94		285,94
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>222,13</b>		<b>222,13</b>	<b>209,19</b>		<b>209,19</b>	<b>183,83</b>		<b>183,83</b>
44	INVESTIMENTOS	38,30		38,30	25,36		25,36			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	38,30		38,30	25,36		25,36			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38,30		38,30	25,36		25,36			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21,84		21,84	25,36		25,36			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,46		16,46						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	183,83		183,83	183,83		183,83	183,83		183,83
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	183,83		183,83	183,83		183,83	183,83		183,83
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	183,83		183,83	183,83		183,83	183,83		183,83
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	183,83		183,83	183,83		183,83	183,83		183,83
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.445,97</b>	<b>7,64</b>	<b>3.438,33</b>	<b>6.738,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.738,20</b>	<b>5.061,46</b>	<b>0,00</b>	<b>5.061,46</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-29.295,18
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	5.061,46
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1,70
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.405,77	20,84	9.384,93	18.391,86		18.391,86	13.815,07		13.815,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.405,77	20,84	9.384,93	18.391,86		18.391,86	13.815,07		13.815,07
3	DESPESAS CORRENTES	8.799,44	20,84	8.778,60	17.820,85		17.820,85	13.313,30		13.313,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.752,94		3.752,94	3.049,63		3.049,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.687,01		2.687,01	2.814,48		2.814,48
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				207,04		207,04	196,86		196,86
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.479,97		2.479,97	2.617,62		2.617,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.027,32		1.027,32	221,94		221,94
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				343,84		343,84	221,94		221,94
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				683,48		683,48			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				38,61		38,61	13,21		13,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.799,44	20,84	8.778,60	14.067,91		14.067,91	10.263,67		10.263,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.799,44	20,84	8.778,60	14.067,91		14.067,91	10.263,67		10.263,67
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	106,93		106,93	106,93		106,93	106,93		106,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	106,93		106,93	106,93		106,93	106,93		106,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.572,05	20,84	6.551,21	10.476,47		10.476,47	6.400,56		6.400,56
33903001	Combustíveis Automotivos				1.984,16		1.984,16	1.984,16		1.984,16
33903004	GÁS ENGARRAFADO				980,29		980,29	466,58		466,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	138,45		138,45	126,94		126,94	93,48		93,48
33903009	MEDICAMENTOS	128,62		128,62	119,38		119,38	70,55		70,55
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,40		10,40	59,33		59,33	12,68		12,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,95		12,95	71,55		71,55			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	32,90	20,84	12,06	32,90		32,90			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				3,20		3,20			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	661,65		661,65	604,83		604,83	443,64		443,64
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				508,16		508,16	64,30		64,30
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,67		11,67	17,24		17,24			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				4,59		4,59	302,77		302,77
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	110,94		110,94	31,83		31,83	54,56		54,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	239,18		239,18	552,23		552,23	14,17		14,17
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.223,50		4.223,50	3.161,81		3.161,81	1.763,60		1.763,60
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	605,08		605,08	1.817,70		1.817,70	948,61		948,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO	302,21		302,21	304,12		304,12			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	58,48		58,48	36,30		36,30			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	36,02		36,02	59,91		59,91	181,46		181,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				60,84		60,84	60,84		60,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				60,84		60,84	60,84		60,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.261,49		1.261,49	2.297,73		2.297,73	2.647,88		2.647,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	464,86		464,86	712,50		712,50	353,64		353,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	266,64		266,64	102,14		102,14			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	48,08		48,08	101,62		101,62			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							4,91		4,91
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	283,06		283,06	373,54		373,54	325,60		325,60
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,65		2,65	71,42		71,42	71,42		71,42
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				11,77		11,77	11,77		11,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				110,92		110,92	86,27		86,27



**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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				382,67		382,67	382,67		382,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	193,55		193,55	193,55		193,55			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				164,11		164,11	164,11		164,11
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,65		2,65				558,45		558,45
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				46,82		46,82	646,72		646,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				16,24		16,24	16,24		16,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,43		10,43	26,08		26,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				262,10		262,10	261,05		261,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,31		0,31	0,31		0,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,56		4,56	5,55		5,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	858,97		858,97	858,97		858,97	780,55		780,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	858,97		858,97	858,97		858,97	780,55		780,55
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>606,33</b>		<b>606,33</b>	<b>571,01</b>		<b>571,01</b>	<b>501,77</b>		<b>501,77</b>
44	INVESTIMENTOS	104,56		104,56	69,24		69,24			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	104,56		104,56	69,24		69,24			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104,56		104,56	69,24		69,24			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	59,62		59,62	69,24		69,24			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	44,94		44,94						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	501,77		501,77	501,77		501,77	501,77		501,77
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	501,77		501,77	501,77		501,77	501,77		501,77
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	501,77		501,77	501,77		501,77	501,77		501,77
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	501,77		501,77	501,77		501,77	501,77		501,77
<b>Total Grupo :</b>		<b>9.405,77</b>	<b>20,84</b>	<b>9.384,93</b>	<b>18.391,86</b>	<b>0,00</b>	<b>18.391,86</b>	<b>13.815,07</b>	<b>0,00</b>	<b>13.815,07</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-79.912,51
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	13.815,07
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4,62
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.188,15	2,63	1.185,52	2.323,27		2.323,27	1.745,09		1.745,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.188,15	2,63	1.185,52	2.323,27		2.323,27	1.745,09		1.745,09
3	DESPESAS CORRENTES	1.111,56	2,63	1.108,93	2.251,15		2.251,15	1.681,71		1.681,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				474,06		474,06	385,22		385,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				474,06		474,06	385,22		385,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				339,41		339,41	355,52		355,52
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				26,15		26,15	24,87		24,87
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				313,26		313,26	330,65		330,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				129,77		129,77	28,03		28,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				43,44		43,44	28,03		28,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				86,33		86,33			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,88		4,88	1,67		1,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.111,56	2,63	1.108,93	1.777,09		1.777,09	1.296,49		1.296,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.111,56	2,63	1.108,93	1.777,09		1.777,09	1.296,49		1.296,49
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,54		13,54	13,54		13,54	13,54		13,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,54		13,54	13,54		13,54	13,54		13,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	830,17	2,63	827,54	1.323,35		1.323,35	808,46		808,46
33903001	Combustíveis Automotivos				250,63		250,63	250,63		250,63
33903004	GÁS ENGARRAFADO				123,81		123,81	58,90		58,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,51		17,51	16,05		16,05	11,80		11,80
33903009	MEDICAMENTOS	16,24		16,24	15,08		15,08	8,92		8,92
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,31		1,31	7,50		7,50	1,60		1,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,64		1,64	9,04		9,04			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,16	2,63	1,53	4,16		4,16			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,40		0,40			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	83,58		83,58	76,41		76,41	56,04		56,04
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				64,19		64,19	8,12		8,12
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,47		1,47	2,18		2,18			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,58		0,58	38,24		38,24
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,01		14,01	4,02		4,02	6,90		6,90
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	30,21		30,21	69,76		69,76	1,79		1,79
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	533,48		533,48	399,36		399,36	222,77		222,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	76,44		76,44	229,61		229,61	119,83		119,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO	38,17		38,17	38,41		38,41			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	7,39		7,39	4,59		4,59			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4,56		4,56	7,57		7,57	22,92		22,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,68		7,68	7,68		7,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,68		7,68	7,68		7,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	159,34		159,34	290,28		290,28	334,48		334,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	58,72		58,72	90,01		90,01	44,67		44,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33,68		33,68	12,91		12,91			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,07		6,07	12,84		12,84			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,62		0,62
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	35,76		35,76	47,19		47,19	41,13		41,13
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,33		0,33	9,02		9,02	9,02		9,02
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,49		1,49	1,49		1,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,01		14,01	10,89		10,89



**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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				48,34		48,34	48,34		48,34
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	24,45		24,45	24,45		24,45			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				20,73		20,73	20,73		20,73
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,33		0,33				70,54		70,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				5,92		5,92	81,70		81,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,05		2,05	2,05		2,05
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,32		1,32	3,30		3,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				33,11		33,11	32,98		32,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,58		0,58	0,70		0,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108,51		108,51	108,51		108,51	98,61		98,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108,51		108,51	108,51		108,51	98,61		98,61
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>76,59</b>		<b>76,59</b>	<b>72,12</b>		<b>72,12</b>	<b>63,38</b>		<b>63,38</b>
44	INVESTIMENTOS	13,21		13,21	8,74		8,74			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,21		13,21	8,74		8,74			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,21		13,21	8,74		8,74			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,53		7,53	8,74		8,74			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,68		5,68						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	63,38		63,38	63,38		63,38	63,38		63,38
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	63,38		63,38	63,38		63,38	63,38		63,38
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	63,38		63,38	63,38		63,38	63,38		63,38
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	63,38		63,38	63,38		63,38	63,38		63,38
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.188,15</b>	<b>2,63</b>	<b>1.185,52</b>	<b>2.323,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.323,27</b>	<b>1.745,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.745,09</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-10.091,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.745,09
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,58
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.505,16	5,55	2.499,61	4.898,50		4.898,50	3.679,51		3.679,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.505,16	5,55	2.499,61	4.898,50		4.898,50	3.679,51		3.679,51
3	DESPESAS CORRENTES	2.343,67	5,55	2.338,12	4.746,42		4.746,42	3.545,87		3.545,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				999,58		999,58	812,26		812,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				999,58		999,58	812,26		812,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				715,68		715,68	749,63		749,63
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				55,14		55,14	52,43		52,43
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				660,54		660,54	697,20		697,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				273,62		273,62	59,11		59,11
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				91,58		91,58	59,11		59,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				182,04		182,04			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				10,28		10,28	3,52		3,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.343,67	5,55	2.338,12	3.746,84		3.746,84	2.733,61		2.733,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.343,67	5,55	2.338,12	3.746,84		3.746,84	2.733,61		2.733,61
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,48		28,48	28,48		28,48	28,48		28,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,48		28,48	28,48		28,48	28,48		28,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.750,47	5,55	1.744,92	2.790,38		2.790,38	1.704,76		1.704,76
33903001	Combustíveis Automotivos				528,48		528,48	528,48		528,48
33903004	GÁS ENGARRAFADO				261,10		261,10	124,27		124,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36,87		36,87	33,81		33,81	24,90		24,90
33903009	MEDICAMENTOS	34,26		34,26	31,80		31,80	18,78		18,78
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,78		2,78	15,80		15,80	3,38		3,38
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,45		3,45	19,06		19,06			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,76	5,55	3,21	8,76		8,76			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,85		0,85			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	176,23		176,23	161,10		161,10	118,17		118,17
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				135,35		135,35	17,13		17,13
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,11		3,11	4,59		4,59			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,22		1,22	80,64		80,64
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29,55		29,55	8,48		8,48	14,53		14,53
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	63,70		63,70	147,08		147,08	3,77		3,77
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.124,93		1.124,93	842,13		842,13	469,72		469,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	161,16		161,16	484,14		484,14	252,66		252,66
33903039	MATERIAL GRÁFICO	80,49		80,49	81,00		81,00			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	15,58		15,58	9,67		9,67			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9,60		9,60	15,96		15,96	48,33		48,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,20		16,20	16,20		16,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,20		16,20	16,20		16,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	335,99		335,99	611,95		611,95	705,24		705,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	123,81		123,81	189,77		189,77	94,20		94,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	71,02		71,02	27,20		27,20			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	12,81		12,81	27,07		27,07			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1,31		1,31
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	75,38		75,38	99,47		99,47	86,71		86,71
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,71		0,71	19,03		19,03	19,03		19,03
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				3,14		3,14	3,14		3,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				29,54		29,54	22,98		22,98



**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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				101,92		101,92	101,92		101,92
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	51,55		51,55	51,55		51,55			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				43,70		43,70	43,70		43,70
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,71		0,71				148,75		148,75
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				12,46		12,46	172,24		172,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,32		4,32	4,32		4,32
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,78		2,78	6,94		6,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				69,81		69,81	69,53		69,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,21		1,21	1,48		1,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	228,73		228,73	228,73		228,73	207,84		207,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	228,73		228,73	228,73		228,73	207,84		207,84
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>161,49</b>		<b>161,49</b>	<b>152,08</b>		<b>152,08</b>	<b>133,64</b>		<b>133,64</b>
44	INVESTIMENTOS	27,85		27,85	18,44		18,44			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,85		27,85	18,44		18,44			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,85		27,85	18,44		18,44			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,88		15,88	18,44		18,44			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,97		11,97						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	133,64		133,64	133,64		133,64	133,64		133,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	133,64		133,64	133,64		133,64	133,64		133,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	133,64		133,64	133,64		133,64	133,64		133,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	133,64		133,64	133,64		133,64	133,64		133,64
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.505,16</b>	<b>5,55</b>	<b>2.499,61</b>	<b>4.898,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.898,50</b>	<b>3.679,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.679,51</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-21.258,81
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.679,51
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,22
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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	631,87	1,40	630,47	1.235,58		1.235,58	928,15		928,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	631,87	1,40	630,47	1.235,58		1.235,58	928,15		928,15
3	DESPESAS CORRENTES	591,13	1,40	589,73	1.197,21		1.197,21	894,44		894,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				252,13		252,13	204,89		204,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				252,13		252,13	204,89		204,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				180,52		180,52	189,09		189,09
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				13,91		13,91	13,23		13,23
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				166,61		166,61	175,86		175,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				69,02		69,02	14,91		14,91
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				23,10		23,10	14,91		14,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				45,92		45,92			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,59		2,59	0,89		0,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	591,13	1,40	589,73	945,08		945,08	689,55		689,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	591,13	1,40	589,73	945,08		945,08	689,55		689,55
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,17		7,17	7,17		7,17	7,17		7,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,17		7,17	7,17		7,17	7,17		7,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	441,52	1,40	440,12	703,83		703,83	430,04		430,04
33903001	Combustíveis Automotivos				133,30		133,30	133,30		133,30
33903004	GÁS ENGARRAFADO				65,85		65,85	31,36		31,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,29		9,29	8,52		8,52	6,29		6,29
33903009	MEDICAMENTOS	8,64		8,64	8,01		8,01	4,74		4,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,70		0,70	3,99		3,99	0,86		0,86
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,87		0,87	4,81		4,81			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,21	1,40	0,81	2,21		2,21			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,22		0,22			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	44,45		44,45	40,64		40,64	29,80		29,80
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				34,14		34,14	4,32		4,32
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,78		0,78	1,16		1,16			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,31		0,31	20,34		20,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,45		7,45	2,14		2,14	3,66		3,66
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16,07		16,07	37,10		37,10	0,95		0,95
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	283,76		283,76	212,42		212,42	118,48		118,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	40,65		40,65	122,11		122,11	63,74		63,74
33903039	MATERIAL GRÁFICO	20,30		20,30	20,43		20,43			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,93		3,93	2,44		2,44			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2,42		2,42	4,03		4,03	12,20		12,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,09		4,09	4,09		4,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,09		4,09	4,09		4,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	84,75		84,75	154,36		154,36	177,89		177,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	31,23		31,23	47,87		47,87	23,76		23,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,91		17,91	6,86		6,86			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,23		3,23	6,83		6,83			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,33		0,33
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	19,02		19,02	25,09		25,09	21,88		21,88
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,18		0,18	4,80		4,80	4,80		4,80
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,79		0,79	0,79		0,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7,45		7,45	5,79		5,79



**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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				25,71		25,71	25,71		25,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	13,00		13,00	13,00		13,00			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,02		11,02	11,02		11,02
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,18		0,18				37,52		37,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				3,15		3,15	43,45		43,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,09		1,09	1,09		1,09
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,70		0,70	1,75		1,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				17,61		17,61	17,54		17,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,31		0,31	0,37		0,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,69		57,69	57,69		57,69	52,43		52,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,69		57,69	57,69		57,69	52,43		52,43
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>40,74</b>		<b>40,74</b>	<b>38,37</b>		<b>38,37</b>	<b>33,71</b>		<b>33,71</b>
44	INVESTIMENTOS	7,03		7,03	4,66		4,66			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,03		7,03	4,66		4,66			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,03		7,03	4,66		4,66			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,01		4,01	4,66		4,66			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,02		3,02						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	33,71		33,71	33,71		33,71	33,71		33,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	33,71		33,71	33,71		33,71	33,71		33,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	33,71		33,71	33,71		33,71	33,71		33,71
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	33,71		33,71	33,71		33,71	33,71		33,71
<b>Total Grupo :</b>		<b>631,87</b>	<b>1,40</b>	<b>630,47</b>	<b>1.235,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.235,58</b>	<b>928,15</b>	<b>0,00</b>	<b>928,15</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.370,51
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	928,15
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,31
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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.186,67	2,63	1.184,04	2.320,38		2.320,38	1.742,99		1.742,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.186,67	2,63	1.184,04	2.320,38		2.320,38	1.742,99		1.742,99
3	DESPESAS CORRENTES	1.110,18	2,63	1.107,55	2.248,35		2.248,35	1.679,69		1.679,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				473,48		473,48	384,75		384,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				473,48		473,48	384,75		384,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				339,00		339,00	355,08		355,08
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				26,12		26,12	24,84		24,84
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				312,88		312,88	330,24		330,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				129,61		129,61	28,00		28,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				43,38		43,38	28,00		28,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				86,23		86,23			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,87		4,87	1,67		1,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.110,18	2,63	1.107,55	1.774,87		1.774,87	1.294,94		1.294,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.110,18	2,63	1.107,55	1.774,87		1.774,87	1.294,94		1.294,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,52		13,52	13,52		13,52	13,52		13,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,52		13,52	13,52		13,52	13,52		13,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	829,13	2,63	826,50	1.321,72		1.321,72	807,51		807,51
33903001	Combustíveis Automotivos				250,33		250,33	250,33		250,33
33903004	GÁS ENGARRAFADO				123,64		123,64	58,86		58,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,47		17,47	16,02		16,02	11,80		11,80
33903009	MEDICAMENTOS	16,23		16,23	15,06		15,06	8,90		8,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,30		1,30	7,49		7,49	1,59		1,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,63		1,63	9,02		9,02			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,15	2,63	1,52	4,15		4,15			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,40		0,40			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	83,47		83,47	76,32		76,32	55,98		55,98
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				64,11		64,11	8,11		8,11
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,47		1,47	2,18		2,18			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,58		0,58	38,20		38,20
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,00		14,00	4,02		4,02	6,88		6,88
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	30,18		30,18	69,67		69,67	1,79		1,79
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	532,83		532,83	398,89		398,89	222,50		222,50
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	76,34		76,34	229,33		229,33	119,68		119,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO	38,13		38,13	38,37		38,37			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	7,38		7,38	4,58		4,58			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4,55		4,55	7,56		7,56	22,89		22,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,68		7,68	7,68		7,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,68		7,68	7,68		7,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	159,15		159,15	289,88		289,88	334,07		334,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	58,65		58,65	89,89		89,89	44,62		44,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33,64		33,64	12,88		12,88			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,07		6,07	12,82		12,82			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,62		0,62
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	35,71		35,71	47,12		47,12	41,08		41,08
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,33		0,33	9,01		9,01	9,01		9,01
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,49		1,49	1,49		1,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,99		13,99	10,88		10,88



**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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				48,28		48,28	48,28		48,28
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	24,42		24,42	24,42		24,42			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				20,71		20,71	20,71		20,71
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,33		0,33				70,45		70,45
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				5,90		5,90	81,59		81,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,05		2,05	2,05		2,05
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,32		1,32	3,29		3,29
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				33,07		33,07	32,93		32,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,58		0,58	0,70		0,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108,38		108,38	108,38		108,38	98,49		98,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108,38		108,38	108,38		108,38	98,49		98,49
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>76,49</b>		<b>76,49</b>	<b>72,03</b>		<b>72,03</b>	<b>63,30</b>		<b>63,30</b>
44	INVESTIMENTOS	13,19		13,19	8,73		8,73			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,19		13,19	8,73		8,73			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,19		13,19	8,73		8,73			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,52		7,52	8,73		8,73			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,67		5,67						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	63,30		63,30	63,30		63,30	63,30		63,30
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	63,30		63,30	63,30		63,30	63,30		63,30
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	63,30		63,30	63,30		63,30	63,30		63,30
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	63,30		63,30	63,30		63,30	63,30		63,30
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.186,67</b>	<b>2,63</b>	<b>1.184,04</b>	<b>2.320,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.320,38</b>	<b>1.742,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.742,99</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-10.071,30
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.742,99
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,58
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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.241,92	4,97	2.236,95	4.383,88		4.383,88	3.292,95		3.292,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.241,92	4,97	2.236,95	4.383,88		4.383,88	3.292,95		3.292,95
3	DESPESAS CORRENTES	2.097,40	4,97	2.092,43	4.247,78		4.247,78	3.173,35		3.173,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				894,56		894,56	726,91		726,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				894,56		894,56	726,91		726,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				640,48		640,48	670,86		670,86
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				49,35		49,35	46,92		46,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				591,13		591,13	623,94		623,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				244,88		244,88	52,90		52,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				81,96		81,96	52,90		52,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				162,92		162,92			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				9,20		9,20	3,15		3,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.097,40	4,97	2.092,43	3.353,22		3.353,22	2.446,44		2.446,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.097,40	4,97	2.092,43	3.353,22		3.353,22	2.446,44		2.446,44
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	25,51		25,51	25,51		25,51	25,51		25,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,51		25,51	25,51		25,51	25,51		25,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.566,50	4,97	1.561,53	2.497,19		2.497,19	1.525,64		1.525,64
33903001	Combustíveis Automotivos				472,94		472,94	472,94		472,94
33903004	GÁS ENGARRAFADO				233,67		233,67	111,22		111,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,99		32,99	30,25		30,25	22,28		22,28
33903009	MEDICAMENTOS	30,65		30,65	28,45		28,45	16,82		16,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,47		2,47	14,15		14,15	3,02		3,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,09		3,09	17,06		17,06			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,84	4,97	2,87	7,84		7,84			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,76		0,76			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	157,70		157,70	144,16		144,16	105,76		105,76
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				121,12		121,12	15,33		15,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,79		2,79	4,11		4,11			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,09		1,09	72,18		72,18
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,45		26,45	7,59		7,59	13,00		13,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	57,01		57,01	131,63		131,63	3,38		3,38
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.006,72		1.006,72	753,66		753,66	420,35		420,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	144,23		144,23	433,28		433,28	226,11		226,11
33903039	MATERIAL GRÁFICO	72,04		72,04	72,50		72,50			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	13,94		13,94	8,65		8,65			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8,58		8,58	14,28		14,28	43,25		43,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				14,50		14,50	14,50		14,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,50		14,50	14,50		14,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	300,69		300,69	547,68		547,68	631,17		631,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	110,81		110,81	169,83		169,83	84,30		84,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	63,56		63,56	24,35		24,35			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	11,46		11,46	24,22		24,22			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1,17		1,17
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	67,47		67,47	89,03		89,03	77,62		77,62
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,63		0,63	17,02		17,02	17,02		17,02
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,81		2,81	2,81		2,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				26,44		26,44	20,56		20,56



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  
JUNHO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				91,22		91,22	91,22		91,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	46,13		46,13	46,13		46,13			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				39,11		39,11	39,11		39,11
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,63		0,63				133,11		133,11
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				11,16		11,16	154,16		154,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,87		3,87	3,87		3,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,49		2,49	6,22		6,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				62,48		62,48	62,22		62,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,09		1,09	1,32		1,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	204,70		204,70	204,70		204,70	186,01		186,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	204,70		204,70	204,70		204,70	186,01		186,01
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>144,52</b>		<b>144,52</b>	<b>136,10</b>		<b>136,10</b>	<b>119,60</b>		<b>119,60</b>
44	INVESTIMENTOS	24,92		24,92	16,50		16,50			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	24,92		24,92	16,50		16,50			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,92		24,92	16,50		16,50			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14,21		14,21	16,50		16,50			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,71		10,71						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	119,60		119,60	119,60		119,60	119,60		119,60
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	119,60		119,60	119,60		119,60	119,60		119,60
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	119,60		119,60	119,60		119,60	119,60		119,60
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	119,60		119,60	119,60		119,60	119,60		119,60
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.241,92</b>	<b>4,97</b>	<b>2.236,95</b>	<b>4.383,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.383,88</b>	<b>3.292,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.292,95</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-19.039,80
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.292,95
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,10
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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.327,70	2,94	1.324,76	2.596,09		2.596,09	1.950,04		1.950,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.327,70	2,94	1.324,76	2.596,09		2.596,09	1.950,04		1.950,04
3	DESPESAS CORRENTES	1.242,12	2,94	1.239,18	2.515,49		2.515,49	1.879,22		1.879,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				529,72		529,72	430,45		430,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				529,72		529,72	430,45		430,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				379,26		379,26	397,26		397,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				29,22		29,22	27,79		27,79
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				350,04		350,04	369,47		369,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				145,01		145,01	31,33		31,33
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				48,54		48,54	31,33		31,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				96,47		96,47			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,45		5,45	1,86		1,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.242,12	2,94	1.239,18	1.985,77		1.985,77	1.448,77		1.448,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.242,12	2,94	1.239,18	1.985,77		1.985,77	1.448,77		1.448,77
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,12		15,12	15,12		15,12	15,12		15,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,12		15,12	15,12		15,12	15,12		15,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	927,63	2,94	924,69	1.478,79		1.478,79	903,41		903,41
33903001	Combustíveis Automotivos				280,06		280,06	280,06		280,06
33903004	GÁS ENGARRAFADO				138,40		138,40	65,84		65,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,54		19,54	17,91		17,91	13,18		13,18
33903009	MEDICAMENTOS	18,16		18,16	16,86		16,86	9,96		9,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,47		1,47	8,37		8,37	1,79		1,79
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,83		1,83	10,10		10,10			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,64	2,94	1,70	4,64		4,64			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,45		0,45			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	93,39		93,39	85,38		85,38	62,61		62,61
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				71,73		71,73	9,08		9,08
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,65		1,65	2,44		2,44			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,65		0,65	42,74		42,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,66		15,66	4,50		4,50	7,70		7,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	33,76		33,76	77,95		77,95	2,00		2,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	596,13		596,13	446,27		446,27	248,93		248,93
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	85,41		85,41	256,57		256,57	133,90		133,90
33903039	MATERIAL GRÁFICO	42,66		42,66	42,93		42,93			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	8,25		8,25	5,12		5,12			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5,08		5,08	8,46		8,46	25,62		25,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,59		8,59	8,59		8,59
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,59		8,59	8,59		8,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	178,07		178,07	324,30		324,30	373,74		373,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	65,63		65,63	100,58		100,58	49,92		49,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	37,64		37,64	14,40		14,40			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,79		6,79	14,34		14,34			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,69		0,69
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	39,95		39,95	52,72		52,72	45,96		45,96
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,37		0,37	10,08		10,08	10,08		10,08
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,66		1,66	1,66		1,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15,66		15,66	12,18		12,18



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  
JUNHO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				54,01		54,01	54,01		54,01
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	27,32		27,32	27,32		27,32			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,17		23,17	23,17		23,17
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,37		0,37				78,82		78,82
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				6,60		6,60	91,28		91,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,29		2,29	2,29		2,29
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,47		1,47	3,68		3,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				36,99		36,99	36,85		36,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,64		0,64	0,78		0,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121,30		121,30	121,30		121,30	110,24		110,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121,30		121,30	121,30		121,30	110,24		110,24
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>85,58</b>		<b>85,58</b>	<b>80,60</b>		<b>80,60</b>	<b>70,82</b>		<b>70,82</b>
44	INVESTIMENTOS	14,76		14,76	9,78		9,78			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,76		14,76	9,78		9,78			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,76		14,76	9,78		9,78			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,42		8,42	9,78		9,78			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,34		6,34						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70,82		70,82	70,82		70,82	70,82		70,82
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	70,82		70,82	70,82		70,82	70,82		70,82
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	70,82		70,82	70,82		70,82	70,82		70,82
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	70,82		70,82	70,82		70,82	70,82		70,82
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.327,70</b>	<b>2,94</b>	<b>1.324,76</b>	<b>2.596,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.596,09</b>	<b>1.950,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950,04</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-11.277,80
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.950,04
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,65
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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	501,34	1,11	500,23	980,25		980,25	736,33		736,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	501,34	1,11	500,23	980,25		980,25	736,33		736,33
3	DESPESAS CORRENTES	469,02	1,11	467,91	949,82		949,82	709,59		709,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				200,02		200,02	162,53		162,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				200,02		200,02	162,53		162,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				143,21		143,21	150,00		150,00
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				11,03		11,03	10,49		10,49
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				132,18		132,18	139,51		139,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				54,75		54,75	11,83		11,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				18,32		18,32	11,83		11,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				36,43		36,43			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,06		2,06	0,70		0,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	469,02	1,11	467,91	749,80		749,80	547,06		547,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	469,02	1,11	467,91	749,80		749,80	547,06		547,06
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,68		5,68	5,68		5,68	5,68		5,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,68		5,68	5,68		5,68	5,68		5,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	350,26	1,11	349,15	558,32		558,32	341,11		341,11
33903001	Combustíveis Automotivos				105,75		105,75	105,75		105,75
33903004	GÁS ENGARRAFADO				52,23		52,23	24,87		24,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,36		7,36	6,75		6,75	4,96		4,96
33903009	MEDICAMENTOS	6,85		6,85	6,36		6,36	3,77		3,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,56		0,56	3,16		3,16	0,67		0,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,69		0,69	3,81		3,81			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,75	1,11	0,64	1,75		1,75			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,17		0,17			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	35,27		35,27	32,24		32,24	23,65		23,65
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				27,08		27,08	3,43		3,43
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,62		0,62	0,92		0,92			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,24		0,24	16,13		16,13
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,91		5,91	1,69		1,69	2,91		2,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,74		12,74	29,43		29,43	0,76		0,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	225,10		225,10	168,52		168,52	93,98		93,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	32,25		32,25	96,88		96,88	50,56		50,56
33903039	MATERIAL GRÁFICO	16,11		16,11	16,21		16,21			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,12		3,12	1,93		1,93			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,93		1,93	3,20		3,20	9,67		9,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,24		3,24	3,24		3,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,24		3,24	3,24		3,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	67,24		67,24	122,49		122,49	141,14		141,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24,78		24,78	37,99		37,99	18,86		18,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14,21		14,21	5,44		5,44			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,56		2,56	5,42		5,42			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,26		0,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	15,09		15,09	19,90		19,90	17,35		17,35
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,14		0,14	3,81		3,81	3,81		3,81
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,63		0,63	0,63		0,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,92		5,92	4,60		4,60



**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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				20,39		20,39	20,39		20,39
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	10,32		10,32	10,32		10,32			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,75		8,75	8,75		8,75
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,14		0,14				29,76		29,76
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				2,49		2,49	34,47		34,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,87		0,87	0,87		0,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,56		0,56	1,39		1,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				13,97		13,97	13,91		13,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,24		0,24	0,30		0,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,84		45,84	45,84		45,84	41,66		41,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,84		45,84	45,84		45,84	41,66		41,66
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>32,32</b>		<b>32,32</b>	<b>30,43</b>		<b>30,43</b>	<b>26,74</b>		<b>26,74</b>
44	INVESTIMENTOS	5,58		5,58	3,69		3,69			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,58		5,58	3,69		3,69			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,58		5,58	3,69		3,69			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,18		3,18	3,69		3,69			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,40		2,40						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26,74		26,74	26,74		26,74	26,74		26,74
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	26,74		26,74	26,74		26,74	26,74		26,74
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	26,74		26,74	26,74		26,74	26,74		26,74
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	26,74		26,74	26,74		26,74	26,74		26,74
<b>Total Grupo :</b>		<b>501,34</b>	<b>1,11</b>	<b>500,23</b>	<b>980,25</b>	<b>0,00</b>	<b>980,25</b>	<b>736,33</b>	<b>0,00</b>	<b>736,33</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.258,76
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	736,33
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,25
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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.825,90	4,05	1.821,85	3.570,45		3.570,45	2.681,96		2.681,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.825,90	4,05	1.821,85	3.570,45		3.570,45	2.681,96		2.681,96
3	DESPESAS CORRENTES	1.708,20	4,05	1.704,15	3.459,60		3.459,60	2.584,55		2.584,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				728,58		728,58	592,05		592,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				728,58		728,58	592,05		592,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				521,64		521,64	546,40		546,40
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				40,19		40,19	38,22		38,22
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				481,45		481,45	508,18		508,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				199,44		199,44	43,09		43,09
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				66,75		66,75	43,09		43,09
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				132,69		132,69			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,50		7,50	2,56		2,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.708,20	4,05	1.704,15	2.731,02		2.731,02	1.992,50		1.992,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.708,20	4,05	1.704,15	2.731,02		2.731,02	1.992,50		1.992,50
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL			20,76	20,76		20,76	20,76		20,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			20,76	20,76		20,76	20,76		20,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.275,82	4,05	1.271,77	2.033,81		2.033,81	1.242,56		1.242,56
33903001	Combustíveis Automotivos				385,20		385,20	385,20		385,20
33903004	GÁS ENGARRAFADO				190,28		190,28	90,56		90,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,86		26,86	24,63		24,63	18,14		18,14
33903009	MEDICAMENTOS	24,97		24,97	23,18		23,18	13,69		13,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,02		2,02	11,52		11,52	2,46		2,46
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,51		2,51	13,89		13,89			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,39	4,05	2,34	6,39		6,39			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,62		0,62			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	128,44		128,44	117,40		117,40	86,13		86,13
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				98,66		98,66	12,48		12,48
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,27		2,27	3,35		3,35			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,89		0,89	58,77		58,77
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,53		21,53	6,18		6,18	10,60		10,60
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	46,43		46,43	107,21		107,21	2,75		2,75
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	819,92		819,92	613,81		613,81	342,39		342,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	117,47		117,47	352,88		352,88	184,16		184,16
33903039	MATERIAL GRÁFICO	58,67		58,67	59,04		59,04			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	11,35		11,35	7,05		7,05			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6,99		6,99	11,63		11,63	35,23		35,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,81		11,81	11,81		11,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,81		11,81	11,81		11,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	244,90		244,90	446,10		446,10	514,06		514,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	90,25		90,25	138,32		138,32	68,66		68,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	51,76		51,76	19,84		19,84			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	9,33		9,33	19,72		19,72			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,95		0,95
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	54,97		54,97	72,54		72,54	63,22		63,22
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,51		0,51	13,86		13,86	13,86		13,86
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,29		2,29	2,29		2,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				21,53		21,53	16,75		16,75



**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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUIÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				74,29		74,29	74,29		74,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	37,57		37,57	37,57		37,57			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				31,86		31,86	31,86		31,86
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,51		0,51				108,41		108,41
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				9,09		9,09	125,55		125,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,16		3,16	3,16		3,16
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,03		2,03	5,06		5,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				50,88		50,88	50,68		50,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,88		0,88	1,08		1,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166,72		166,72	166,72		166,72	151,49		151,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166,72		166,72	166,72		166,72	151,49		151,49
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>117,70</b>		<b>117,70</b>	<b>110,85</b>		<b>110,85</b>	<b>97,41</b>		<b>97,41</b>
44	INVESTIMENTOS	20,29		20,29	13,44		13,44			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,29		20,29	13,44		13,44			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,29		20,29	13,44		13,44			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,57		11,57	13,44		13,44			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,72		8,72						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	97,41		97,41	97,41		97,41	97,41		97,41
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	97,41		97,41	97,41		97,41	97,41		97,41
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	97,41		97,41	97,41		97,41	97,41		97,41
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	97,41		97,41	97,41		97,41	97,41		97,41
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.825,90</b>	<b>4,05</b>	<b>1.821,85</b>	<b>3.570,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.570,45</b>	<b>2.681,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.681,96</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-15.511,69
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.681,96
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,90
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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.549,64	38,89	17.510,75	34.316,24		34.316,24	25.776,67		25.776,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.549,64	38,89	17.510,75	34.316,24		34.316,24	25.776,67		25.776,67
3	DESPESAS CORRENTES	16.418,33	38,89	16.379,44	33.250,84		33.250,84	24.840,45		24.840,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.002,40		7.002,40	5.690,12		5.690,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				7.002,40		7.002,40	5.690,12		5.690,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.013,53		5.013,53	5.251,38		5.251,38
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				386,29		386,29	367,32		367,32
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				4.627,24		4.627,24	4.884,06		4.884,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.916,83		1.916,83	414,10		414,10
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				641,56		641,56	414,10		414,10
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.275,27		1.275,27			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				72,04		72,04	24,64		24,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.418,33	38,89	16.379,44	26.248,44		26.248,44	19.150,33		19.150,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.418,33	38,89	16.379,44	26.248,44		26.248,44	19.150,33		19.150,33
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	199,56		199,56	199,56		199,56	199,56		199,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	199,56		199,56	199,56		199,56	199,56		199,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.262,42	38,89	12.223,53	19.547,47		19.547,47	11.942,46		11.942,46
33903001	Combustíveis Automotivos				3.702,12		3.702,12	3.702,12		3.702,12
33903004	GÁS ENGARRAFADO				1.829,06		1.829,06	870,54		870,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	258,33		258,33	236,86		236,86	174,43		174,43
33903009	MEDICAMENTOS	239,98		239,98	222,75		222,75	131,66		131,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,41		19,41	110,70		110,70	23,66		23,66
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,17		24,17	133,50		133,50			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	61,38	38,89	22,49	61,38		61,38			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				5,98		5,98			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.234,49		1.234,49	1.128,50		1.128,50	827,77		827,77
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				948,15		948,15	119,98		119,98
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,79		21,79	32,18		32,18			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				8,57		8,57	564,93		564,93
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	207,00		207,00	59,40		59,40	101,79		101,79
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	446,28		446,28	1.030,37		1.030,37	26,43		26,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7.880,39		7.880,39	5.899,42		5.899,42	3.290,58		3.290,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.128,98		1.128,98	3.391,54		3.391,54	1.769,97		1.769,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO	563,88		563,88	567,45		567,45			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	109,12		109,12	67,74		67,74			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	67,22		67,22	111,80		111,80	338,60		338,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				113,51		113,51	113,51		113,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				113,51		113,51	113,51		113,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.353,77		2.353,77	4.287,21		4.287,21	4.940,56		4.940,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	867,39		867,39	1.329,44		1.329,44	659,86		659,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	497,50		497,50	190,59		190,59			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	89,71		89,71	189,60		189,60			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							9,15		9,15
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	528,16		528,16	696,97		696,97	607,54		607,54
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,94		4,94	133,25		133,25	133,25		133,25
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				21,97		21,97	21,97		21,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				206,94		206,94	160,98		160,98



**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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				714,01		714,01	714,01		714,01
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	361,13		361,13	361,13		361,13			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				306,20		306,20	306,20		306,20
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,94		4,94				1.041,98		1.041,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				87,36		87,36	1.206,68		1.206,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				30,28		30,28	30,28		30,28
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				19,47		19,47	48,66		48,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				489,04		489,04	487,07		487,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,57		0,57	0,57		0,57
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				8,50		8,50	10,35		10,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.602,58		1.602,58	1.602,58		1.602,58	1.456,25		1.456,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.602,58		1.602,58	1.602,58		1.602,58	1.456,25		1.456,25
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.131,31</b>		<b>1.131,31</b>	<b>1.065,40</b>		<b>1.065,40</b>	<b>936,22</b>		<b>936,22</b>
44	INVESTIMENTOS	195,09		195,09	129,18		129,18			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	195,09		195,09	129,18		129,18			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	195,09		195,09	129,18		129,18			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	111,24		111,24	129,18		129,18			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	83,85		83,85						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	936,22		936,22	936,22		936,22	936,22		936,22
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	936,22		936,22	936,22		936,22	936,22		936,22
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	936,22		936,22	936,22		936,22	936,22		936,22
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	936,22		936,22	936,22		936,22	936,22		936,22
<b>Total Grupo :</b>		<b>17.549,64</b>	<b>38,89</b>	<b>17.510,75</b>	<b>34.316,24</b>	<b>0,00</b>	<b>34.316,24</b>	<b>25.776,67</b>	<b>0,00</b>	<b>25.776,67</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-149.059,37
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	25.776,67
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	8,60
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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.846,52	4,09	1.842,43	3.610,59		3.610,59	2.712,15		2.712,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.846,52	4,09	1.842,43	3.610,59		3.610,59	2.712,15		2.712,15
3	DESPESAS CORRENTES	1.727,50	4,09	1.723,41	3.498,50		3.498,50	2.613,65		2.613,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				736,76		736,76	598,69		598,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				736,76		736,76	598,69		598,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				527,50		527,50	552,53		552,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				40,64		40,64	38,65		38,65
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				486,86		486,86	513,88		513,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				201,68		201,68	43,57		43,57
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				67,50		67,50	43,57		43,57
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				134,18		134,18			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,58		7,58	2,59		2,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.727,50	4,09	1.723,41	2.761,74		2.761,74	2.014,96		2.014,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.727,50	4,09	1.723,41	2.761,74		2.761,74	2.014,96		2.014,96
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,03		21,03	21,03		21,03	21,03		21,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,03		21,03	21,03		21,03	21,03		21,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.290,19	4,09	1.286,10	2.056,65		2.056,65	1.256,54		1.256,54
33903001	Combustíveis Automotivos				389,52		389,52	389,52		389,52
33903004	GÁS ENGARRAFADO				192,43		192,43	91,60		91,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,18		27,18	24,92		24,92	18,35		18,35
33903009	MEDICAMENTOS	25,25		25,25	23,43		23,43	13,86		13,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,04		2,04	11,65		11,65	2,49		2,49
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,54		2,54	14,04		14,04			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,46	4,09	2,37	6,46		6,46			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,63		0,63			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	129,90		129,90	118,73		118,73	87,11		87,11
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				99,76		99,76	12,62		12,62
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,30		2,30	3,39		3,39			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,90		0,90	59,44		59,44
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,77		21,77	6,24		6,24	10,71		10,71
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	46,95		46,95	108,41		108,41	2,78		2,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	829,13		829,13	620,69		620,69	346,21		346,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	118,79		118,79	356,84		356,84	186,22		186,22
33903039	MATERIAL GRÁFICO	59,33		59,33	59,71		59,71			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	11,48		11,48	7,13		7,13			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7,07		7,07	11,77		11,77	35,63		35,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,94		11,94	11,94		11,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,94		11,94	11,94		11,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	247,65		247,65	451,08		451,08	519,83		519,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	91,26		91,26	139,88		139,88	69,43		69,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	52,34		52,34	20,05		20,05			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	9,44		9,44	19,95		19,95			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,96		0,96
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	55,57		55,57	73,32		73,32	63,92		63,92
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,52		0,52	14,02		14,02	14,02		14,02
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,31		2,31	2,31		2,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				21,77		21,77	16,94		16,94



**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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				75,13		75,13	75,13		75,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	38,00		38,00	38,00		38,00			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				32,21		32,21	32,21		32,21
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,52		0,52				109,63		109,63
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				9,20		9,20	126,97		126,97
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,19		3,19	3,19		3,19
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,05		2,05	5,12		5,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				51,46		51,46	51,24		51,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,89		0,89	1,09		1,09
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	168,63		168,63	168,63		168,63	153,23		153,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	168,63		168,63	168,63		168,63	153,23		153,23
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>119,02</b>		<b>119,02</b>	<b>112,09</b>		<b>112,09</b>	<b>98,50</b>		<b>98,50</b>
44	INVESTIMENTOS	20,52		20,52	13,59		13,59			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,52		20,52	13,59		13,59			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,52		20,52	13,59		13,59			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,70		11,70	13,59		13,59			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,82		8,82						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	98,50		98,50	98,50		98,50	98,50		98,50
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	98,50		98,50	98,50		98,50	98,50		98,50
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	98,50		98,50	98,50		98,50	98,50		98,50
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	98,50		98,50	98,50		98,50	98,50		98,50
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.846,52</b>	<b>4,09</b>	<b>1.842,43</b>	<b>3.610,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3.610,59</b>	<b>2.712,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.712,15</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-15.706,78
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.712,15
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,91
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.822,40	6,25	2.816,15	5.518,89		5.518,89	4.145,47		4.145,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.822,40	6,25	2.816,15	5.518,89		5.518,89	4.145,47		4.145,47
3	DESPESAS CORRENTES	2.640,45	6,25	2.634,20	5.347,54		5.347,54	3.994,90		3.994,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.126,17		1.126,17	915,12		915,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.126,17		1.126,17	915,12		915,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				806,31		806,31	844,56		844,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				62,13		62,13	59,07		59,07
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				744,18		744,18	785,49		785,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				308,27		308,27	66,60		66,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				103,18		103,18	66,60		66,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				205,09		205,09			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				11,59		11,59	3,96		3,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.640,45	6,25	2.634,20	4.221,37		4.221,37	3.079,78		3.079,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.640,45	6,25	2.634,20	4.221,37		4.221,37	3.079,78		3.079,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	32,10		32,10	32,10		32,10	32,10		32,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,10		32,10	32,10		32,10	32,10		32,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.972,09	6,25	1.965,84	3.143,69		3.143,69	1.920,60		1.920,60
33903001	Combustíveis Automotivos				595,39		595,39	595,39		595,39
33903004	GÁS ENGARRAFADO				294,16		294,16	139,99		139,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	41,54		41,54	38,09		38,09	28,05		28,05
33903009	MEDICAMENTOS	38,59		38,59	35,82		35,82	21,17		21,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,12		3,12	17,81		17,81	3,81		3,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,89		3,89	21,47		21,47			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9,87	6,25	3,62	9,87		9,87			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,96		0,96			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	198,52		198,52	181,49		181,49	133,12		133,12
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				152,48		152,48	19,30		19,30
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,50		3,50	5,17		5,17			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,38		1,38	90,86		90,86
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33,29		33,29	9,55		9,55	16,37		16,37
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	71,77		71,77	165,71		165,71	4,25		4,25
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.267,38		1.267,38	948,77		948,77	529,19		529,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	181,57		181,57	545,44		545,44	284,65		284,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO	90,69		90,69	91,26		91,26			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	17,55		17,55	10,89		10,89			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10,81		10,81	17,98		17,98	54,45		54,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				18,26		18,26	18,26		18,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,26		18,26	18,26		18,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	378,55		378,55	689,50		689,50	794,55		794,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	139,50		139,50	213,81		213,81	106,12		106,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80,01		80,01	30,65		30,65			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	14,43		14,43	30,49		30,49			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1,47		1,47
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	84,95		84,95	112,11		112,11	97,71		97,71
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,79		0,79	21,43		21,43	21,43		21,43
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				3,53		3,53	3,53		3,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				33,28		33,28	25,89		25,89



**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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				114,83		114,83	114,83		114,83
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	58,08		58,08	58,08		58,08			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				49,25		49,25	49,25		49,25
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,79		0,79				167,57		167,57
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				14,05		14,05	194,07		194,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,86		4,86	4,86		4,86
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,13		3,13	7,82		7,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				78,65		78,65	78,34		78,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,37		1,37	1,66		1,66
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	257,71		257,71	257,71		257,71	234,18		234,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	257,71		257,71	257,71		257,71	234,18		234,18
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>181,95</b>		<b>181,95</b>	<b>171,35</b>		<b>171,35</b>	<b>150,57</b>		<b>150,57</b>
44	INVESTIMENTOS	31,38		31,38	20,78		20,78			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,38		31,38	20,78		20,78			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,38		31,38	20,78		20,78			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17,89		17,89	20,78		20,78			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,49		13,49						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150,57		150,57	150,57		150,57	150,57		150,57
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	150,57		150,57	150,57		150,57	150,57		150,57
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	150,57		150,57	150,57		150,57	150,57		150,57
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	150,57		150,57	150,57		150,57	150,57		150,57
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.822,40</b>	<b>6,25</b>	<b>2.816,15</b>	<b>5.518,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5.518,89</b>	<b>4.145,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4.145,47</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-23.955,98
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.145,47
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1,38
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.777,52	6,15	2.771,37	5.431,10		5.431,10	4.079,65		4.079,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.777,52	6,15	2.771,37	5.431,10		5.431,10	4.079,65		4.079,65
3	DESPESAS CORRENTES	2.598,47	6,15	2.592,32	5.262,48		5.262,48	3.931,48		3.931,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.108,24		1.108,24	900,55		900,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.108,24		1.108,24	900,55		900,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				793,47		793,47	831,11		831,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				61,14		61,14	58,13		58,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				732,33		732,33	772,98		772,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				303,37		303,37	65,54		65,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				101,54		101,54	65,54		65,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				201,83		201,83			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				11,40		11,40	3,90		3,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.598,47	6,15	2.592,32	4.154,24		4.154,24	3.030,93		3.030,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.598,47	6,15	2.592,32	4.154,24		4.154,24	3.030,93		3.030,93
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	31,61		31,61	31,61		31,61	31,61		31,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,61		31,61	31,61		31,61	31,61		31,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.940,72	6,15	1.934,57	3.093,69		3.093,69	1.890,15		1.890,15
33903001	Combustíveis Automotivos				585,92		585,92	585,92		585,92
33903004	GÁS ENGARRAFADO				289,49		289,49	137,80		137,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40,87		40,87	37,47		37,47	27,60		27,60
33903009	MEDICAMENTOS	37,98		37,98	35,25		35,25	20,85		20,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,08		3,08	17,51		17,51	3,75		3,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,82		3,82	21,12		21,12			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9,71	6,15	3,56	9,71		9,71			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,95		0,95			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	195,38		195,38	178,60		178,60	131,01		131,01
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				150,06		150,06	18,99		18,99
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,45		3,45	5,09		5,09			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,36		1,36	89,42		89,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32,76		32,76	9,40		9,40	16,12		16,12
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	70,63		70,63	163,07		163,07	4,18		4,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.247,20		1.247,20	933,69		933,69	520,79		520,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	178,68		178,68	536,78		536,78	280,13		280,13
33903039	MATERIAL GRÁFICO	89,24		89,24	89,80		89,80			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	17,27		17,27	10,72		10,72			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10,65		10,65	17,70		17,70	53,59		53,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,96		17,96	17,96		17,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,96		17,96	17,96		17,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	372,50		372,50	678,51		678,51	781,92		781,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	137,27		137,27	210,41		210,41	104,43		104,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	78,74		78,74	30,16		30,16			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	14,20		14,20	30,01		30,01			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1,45		1,45
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	83,58		83,58	110,30		110,30	96,15		96,15
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,78		0,78	21,09		21,09	21,09		21,09
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				3,48		3,48	3,48		3,48
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				32,75		32,75	25,48		25,48



**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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				113,00		113,00	113,00		113,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	57,15		57,15	57,15		57,15			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				48,46		48,46	48,46		48,46
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,78		0,78				164,91		164,91
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				13,83		13,83	190,98		190,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,79		4,79	4,79		4,79
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,08		3,08	7,70		7,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				77,39		77,39	77,09		77,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,35		1,35	1,64		1,64
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	253,64		253,64	253,64		253,64	230,47		230,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	253,64		253,64	253,64		253,64	230,47		230,47
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>179,05</b>		<b>179,05</b>	<b>168,62</b>		<b>168,62</b>	<b>148,17</b>		<b>148,17</b>
44	INVESTIMENTOS	30,88		30,88	20,45		20,45			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	30,88		30,88	20,45		20,45			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30,88		30,88	20,45		20,45			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17,61		17,61	20,45		20,45			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,27		13,27						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	148,17		148,17	148,17		148,17	148,17		148,17
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	148,17		148,17	148,17		148,17	148,17		148,17
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	148,17		148,17	148,17		148,17	148,17		148,17
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	148,17		148,17	148,17		148,17	148,17		148,17
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.777,52</b>	<b>6,15</b>	<b>2.771,37</b>	<b>5.431,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.431,10</b>	<b>4.079,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4.079,65</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-23.585,88
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.079,65
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,36
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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.772,44	3,93	1.768,51	3.465,77		3.465,77	2.603,27		2.603,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.772,44	3,93	1.768,51	3.465,77		3.465,77	2.603,27		2.603,27
3	DESPESAS CORRENTES	1.658,19	3,93	1.654,26	3.358,18		3.358,18	2.508,72		2.508,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				707,18		707,18	574,66		574,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				707,18		707,18	574,66		574,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				506,32		506,32	530,35		530,35
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				39,01		39,01	37,10		37,10
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				467,31		467,31	493,25		493,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				193,58		193,58	41,82		41,82
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				64,79		64,79	41,82		41,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				128,79		128,79			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,28		7,28	2,49		2,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.658,19	3,93	1.654,26	2.651,00		2.651,00	1.934,06		1.934,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.658,19	3,93	1.654,26	2.651,00		2.651,00	1.934,06		1.934,06
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,16		20,16	20,16		20,16	20,16		20,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,16		20,16	20,16		20,16	20,16		20,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.238,43	3,93	1.234,50	1.974,20		1.974,20	1.206,06		1.206,06
33903001	Combustíveis Automotivos				373,88		373,88	373,88		373,88
33903004	GÁS ENGARRAFADO				184,73		184,73	87,92		87,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,09		26,09	23,93		23,93	17,62		17,62
33903009	MEDICAMENTOS	24,24		24,24	22,50		22,50	13,29		13,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,96		1,96	11,19		11,19	2,39		2,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,44		2,44	13,48		13,48			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,20	3,93	2,27	6,20		6,20			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,60		0,60			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	124,69		124,69	113,99		113,99	83,60		83,60
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				95,76		95,76	12,12		12,12
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,20		2,20	3,25		3,25			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,87		0,87	57,05		57,05
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,91		20,91	6,00		6,00	10,28		10,28
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	45,07		45,07	104,06		104,06	2,66		2,66
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	795,86		795,86	595,80		595,80	332,31		332,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	114,02		114,02	342,52		342,52	178,75		178,75
33903039	MATERIAL GRÁFICO	56,95		56,95	57,31		57,31			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	11,02		11,02	6,84		6,84			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6,78		6,78	11,29		11,29	34,19		34,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,46		11,46	11,46		11,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,46		11,46	11,46		11,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	237,68		237,68	432,95		432,95	498,95		498,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	87,58		87,58	134,25		134,25	66,62		66,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50,24		50,24	19,24		19,24			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	9,06		9,06	19,14		19,14			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,92		0,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	53,33		53,33	70,37		70,37	61,36		61,36
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,50		0,50	13,46		13,46	13,46		13,46
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,22		2,22	2,22		2,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				20,90		20,90	16,26		16,26



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				72,10		72,10	72,10		72,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	36,47		36,47	36,47		36,47			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				30,93		30,93	30,93		30,93
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,50		0,50				105,23		105,23
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				8,83		8,83	121,87		121,87
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,07		3,07	3,07		3,07
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,97		1,97	4,91		4,91
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				49,39		49,39	49,19		49,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,86		0,86	1,04		1,04
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	161,92		161,92	161,92		161,92	147,14		147,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	161,92		161,92	161,92		161,92	147,14		147,14
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>114,25</b>		<b>114,25</b>	<b>107,59</b>		<b>107,59</b>	<b>94,55</b>		<b>94,55</b>
44	INVESTIMENTOS	19,70		19,70	13,04		13,04			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,70		19,70	13,04		13,04			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,70		19,70	13,04		13,04			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,23		11,23	13,04		13,04			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,47		8,47						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	94,55		94,55	94,55		94,55	94,55		94,55
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	94,55		94,55	94,55		94,55	94,55		94,55
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	94,55		94,55	94,55		94,55	94,55		94,55
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	94,55		94,55	94,55		94,55	94,55		94,55
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.772,44</b>	<b>3,93</b>	<b>1.768,51</b>	<b>3.465,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.465,77</b>	<b>2.603,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.603,27</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-15.039,84
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.603,27
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,86
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.918,27	6,47	2.911,80	5.706,31		5.706,31	4.286,27		4.286,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.918,27	6,47	2.911,80	5.706,31		5.706,31	4.286,27		4.286,27
3	DESPESAS CORRENTES	2.730,15	6,47	2.723,68	5.529,15		5.529,15	4.130,59		4.130,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.164,40		1.164,40	946,19		946,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.164,40		1.164,40	946,19		946,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				833,68		833,68	873,23		873,23
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				64,24		64,24	61,08		61,08
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				769,44		769,44	812,15		812,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				318,74		318,74	68,86		68,86
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				106,68		106,68	68,86		68,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				212,06		212,06			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				11,98		11,98	4,10		4,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.730,15	6,47	2.723,68	4.364,75		4.364,75	3.184,40		3.184,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.730,15	6,47	2.723,68	4.364,75		4.364,75	3.184,40		3.184,40
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	33,19		33,19	33,19		33,19	33,19		33,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,19		33,19	33,19		33,19	33,19		33,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.039,04	6,47	2.032,57	3.250,43		3.250,43	1.985,80		1.985,80
33903001	Combustíveis Automotivos				615,61		615,61	615,61		615,61
33903004	GÁS ENGARRAFADO				304,16		304,16	144,75		144,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42,94		42,94	39,37		39,37	28,99		28,99
33903009	MEDICAMENTOS	39,90		39,90	37,04		37,04	21,89		21,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,23		3,23	18,40		18,40	3,93		3,93
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,02		4,02	22,20		22,20			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10,21	6,47	3,74	10,21		10,21			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,99		0,99			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	205,28		205,28	187,65		187,65	137,65		137,65
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				157,66		157,66	19,95		19,95
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,62		3,62	5,35		5,35			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,42		1,42	93,94		93,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	34,43		34,43	9,88		9,88	16,92		16,92
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	74,21		74,21	171,34		171,34	4,39		4,39
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.310,38		1.310,38	980,97		980,97	547,16		547,16
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	187,73		187,73	563,97		563,97	294,32		294,32
33903039	MATERIAL GRÁFICO	93,77		93,77	94,36		94,36			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	18,14		18,14	11,26		11,26			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11,18		11,18	18,59		18,59	56,30		56,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				18,88		18,88	18,88		18,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,88		18,88	18,88		18,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	391,42		391,42	712,92		712,92	821,54		821,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	144,25		144,25	221,09		221,09	109,73		109,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	82,73		82,73	31,69		31,69			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	14,92		14,92	31,53		31,53			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1,52		1,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	87,83		87,83	115,90		115,90	101,03		101,03
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,82		0,82	22,16		22,16	22,16		22,16
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				3,65		3,65	3,65		3,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				34,42		34,42	26,77		26,77



**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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				118,73		118,73	118,73		118,73
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	60,05		60,05	60,05		60,05			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				50,91		50,91	50,91		50,91
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,82		0,82				173,26		173,26
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				14,52		14,52	200,65		200,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,03		5,03	5,03		5,03
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,24		3,24	8,10		8,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				81,32		81,32	80,99		80,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,41		1,41	1,72		1,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	266,50		266,50	266,50		266,50	242,18		242,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	266,50		266,50	266,50		266,50	242,18		242,18
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>188,12</b>		<b>188,12</b>	<b>177,16</b>		<b>177,16</b>	<b>155,68</b>		<b>155,68</b>
44	INVESTIMENTOS	32,44		32,44	21,48		21,48			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	32,44		32,44	21,48		21,48			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32,44		32,44	21,48		21,48			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18,50		18,50	21,48		21,48			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,94		13,94						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	155,68		155,68	155,68		155,68	155,68		155,68
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	155,68		155,68	155,68		155,68	155,68		155,68
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	155,68		155,68	155,68		155,68	155,68		155,68
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	155,68		155,68	155,68		155,68	155,68		155,68
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.918,27</b>	<b>6,47</b>	<b>2.911,80</b>	<b>5.706,31</b>	<b>0,00</b>	<b>5.706,31</b>	<b>4.286,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4.286,27</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-24.782,81
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.286,27
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1,43
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.091,15	2,42	1.088,73	2.133,65		2.133,65	1.602,72		1.602,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.091,15	2,42	1.088,73	2.133,65		2.133,65	1.602,72		1.602,72
3	DESPESAS CORRENTES	1.020,81	2,42	1.018,39	2.067,40		2.067,40	1.544,51		1.544,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				435,39		435,39	353,80		353,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				435,39		435,39	353,80		353,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				311,73		311,73	326,52		326,52
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				24,02		24,02	22,84		22,84
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				287,71		287,71	303,68		303,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				119,18		119,18	25,75		25,75
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				39,89		39,89	25,75		25,75
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				79,29		79,29			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,48		4,48	1,53		1,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.020,81	2,42	1.018,39	1.632,01		1.632,01	1.190,71		1.190,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.020,81	2,42	1.018,39	1.632,01		1.632,01	1.190,71		1.190,71
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,43		12,43	12,43		12,43	12,43		12,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,43		12,43	12,43		12,43	12,43		12,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	762,43	2,42	760,01	1.215,41		1.215,41	742,53		742,53
33903001	Combustíveis Automotivos				230,19		230,19	230,19		230,19
33903004	GÁS ENGARRAFADO				113,71		113,71	54,12		54,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,05		16,05	14,72		14,72	10,84		10,84
33903009	MEDICAMENTOS	14,92		14,92	13,85		13,85	8,19		8,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,21		1,21	6,88		6,88	1,47		1,47
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,50		1,50	8,30		8,30			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,82	2,42	1,40	3,82		3,82			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,37		0,37			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	76,76		76,76	70,18		70,18	51,46		51,46
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				58,95		58,95	7,46		7,46
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,35		1,35	2,00		2,00			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,53		0,53	35,12		35,12
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,87		12,87	3,70		3,70	6,32		6,32
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	27,75		27,75	64,07		64,07	1,65		1,65
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	489,98		489,98	366,80		366,80	204,61		204,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	70,20		70,20	210,89		210,89	110,05		110,05
33903039	MATERIAL GRÁFICO	35,06		35,06	35,28		35,28			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	6,78		6,78	4,21		4,21			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4,18		4,18	6,96		6,96	21,05		21,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,06		7,06	7,06		7,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,06		7,06	7,06		7,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	146,33		146,33	266,52		266,52	307,19		307,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	53,93		53,93	82,65		82,65	41,03		41,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30,93		30,93	11,84		11,84			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,58		5,58	11,79		11,79			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,57		0,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	32,82		32,82	43,31		43,31	37,77		37,77
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,31		0,31	8,29		8,29	8,29		8,29
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,37		1,37	1,37		1,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,87		12,87	10,01		10,01



**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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				44,39		44,39	44,39		44,39
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	22,45		22,45	22,45		22,45			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,04		19,04	19,04		19,04
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,31		0,31				64,79		64,79
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				5,43		5,43	75,03		75,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,88		1,88	1,88		1,88
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,21		1,21	3,02		3,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				30,40		30,40	30,28		30,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,53		0,53	0,64		0,64
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99,62		99,62	99,62		99,62	90,54		90,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99,62		99,62	99,62		99,62	90,54		90,54
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>70,34</b>		<b>70,34</b>	<b>66,25</b>		<b>66,25</b>	<b>58,21</b>		<b>58,21</b>
44	INVESTIMENTOS	12,13		12,13	8,04		8,04			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,13		12,13	8,04		8,04			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,13		12,13	8,04		8,04			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,92		6,92	8,04		8,04			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,21		5,21						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	58,21		58,21	58,21		58,21	58,21		58,21
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	58,21		58,21	58,21		58,21	58,21		58,21
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	58,21		58,21	58,21		58,21	58,21		58,21
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	58,21		58,21	58,21		58,21	58,21		58,21
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.091,15</b>	<b>2,42</b>	<b>1.088,73</b>	<b>2.133,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.133,65</b>	<b>1.602,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.602,72</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-9.282,83
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.602,72
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,54
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	686,25	1,52	684,73	1.341,93		1.341,93	1.007,96		1.007,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	686,25	1,52	684,73	1.341,93		1.341,93	1.007,96		1.007,96
3	DESPESAS CORRENTES	642,01	1,52	640,49	1.300,27		1.300,27	971,35		971,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				273,83		273,83	222,49		222,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				273,83		273,83	222,49		222,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				196,05		196,05	205,34		205,34
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				15,11		15,11	14,36		14,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				180,94		180,94	190,98		190,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				74,96		74,96	16,19		16,19
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				25,09		25,09	16,19		16,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				49,87		49,87			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,82		2,82	0,96		0,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	642,01	1,52	640,49	1.026,44		1.026,44	748,86		748,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	642,01	1,52	640,49	1.026,44		1.026,44	748,86		748,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,77		7,77	7,77		7,77	7,77		7,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,77		7,77	7,77		7,77	7,77		7,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	479,49	1,52	477,97	764,39		764,39	467,01		467,01
33903001	Combustíveis Automotivos				144,77		144,77	144,77		144,77
33903004	GÁS ENGARRAFADO				71,52		71,52	34,05		34,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,09		10,09	9,25		9,25	6,82		6,82
33903009	MEDICAMENTOS	9,38		9,38	8,71		8,71	5,15		5,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,76		0,76	4,34		4,34	0,92		0,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,95		0,95	5,23		5,23			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,40	1,52	0,88	2,40		2,40			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,23		0,23			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	48,28		48,28	44,14		44,14	32,37		32,37
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				37,08		37,08	4,69		4,69
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,85		0,85	1,26		1,26			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,34		0,34	22,10		22,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,10		8,10	2,33		2,33	3,98		3,98
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17,45		17,45	40,29		40,29	1,03		1,03
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	308,13		308,13	230,67		230,67	128,67		128,67
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	44,15		44,15	132,62		132,62	69,22		69,22
33903039	MATERIAL GRÁFICO	22,05		22,05	22,19		22,19			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4,27		4,27	2,65		2,65			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2,63		2,63	4,37		4,37	13,24		13,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,44		4,44	4,44		4,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,44		4,44	4,44		4,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	92,04		92,04	167,65		167,65	193,18		193,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	33,92		33,92	51,99		51,99	25,80		25,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19,45		19,45	7,45		7,45			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,51		3,51	7,41		7,41			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,36		0,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	20,66		20,66	27,26		27,26	23,75		23,75
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,19		0,19	5,21		5,21	5,21		5,21
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,86		0,86	0,86		0,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,10		8,10	6,30		6,30



**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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				27,92		27,92	27,92		27,92
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	14,12		14,12	14,12		14,12			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,97		11,97	11,97		11,97
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,19		0,19				40,74		40,74
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				3,42		3,42	47,19		47,19
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,18		1,18	1,18		1,18
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,76		0,76	1,90		1,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				19,13		19,13	19,04		19,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,33		0,33	0,41		0,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62,71		62,71	62,71		62,71	56,99		56,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62,71		62,71	62,71		62,71	56,99		56,99
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>44,24</b>		<b>44,24</b>	<b>41,66</b>		<b>41,66</b>	<b>36,61</b>		<b>36,61</b>
44	INVESTIMENTOS	7,63		7,63	5,05		5,05			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,63		7,63	5,05		5,05			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,63		7,63	5,05		5,05			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,35		4,35	5,05		5,05			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,28		3,28						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	36,61		36,61	36,61		36,61	36,61		36,61
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	36,61		36,61	36,61		36,61	36,61		36,61
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	36,61		36,61	36,61		36,61	36,61		36,61
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	36,61		36,61	36,61		36,61	36,61		36,61
<b>Total Grupo :</b>		<b>686,25</b>	<b>1,52</b>	<b>684,73</b>	<b>1.341,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.341,93</b>	<b>1.007,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007,96</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.839,37
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.007,96
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,34
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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.706,64	10,43	4.696,21	9.203,22		9.203,22	6.913,00		6.913,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.706,64	10,43	4.696,21	9.203,22		9.203,22	6.913,00		6.913,00
3	DESPESAS CORRENTES	4.403,24	10,43	4.392,81	8.917,50		8.917,50	6.661,92		6.661,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.877,96		1.877,96	1.526,03		1.526,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.877,96		1.877,96	1.526,03		1.526,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.344,57		1.344,57	1.408,36		1.408,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				103,60		103,60	98,51		98,51
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.240,97		1.240,97	1.309,85		1.309,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				514,07		514,07	111,06		111,06
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				172,06		172,06	111,06		111,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				342,01		342,01			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				19,32		19,32	6,61		6,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.403,24	10,43	4.392,81	7.039,54		7.039,54	5.135,89		5.135,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.403,24	10,43	4.392,81	7.039,54		7.039,54	5.135,89		5.135,89
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	53,50		53,50	53,50		53,50	53,50		53,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	53,50		53,50	53,50		53,50	53,50		53,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.288,62	10,43	3.278,19	5.242,37		5.242,37	3.202,80		3.202,80
33903001	Combustíveis Automotivos				992,86		992,86	992,86		992,86
33903004	GÁS ENGARRAFADO				490,55		490,55	233,47		233,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	69,28		69,28	63,52		63,52	46,78		46,78
33903009	MEDICAMENTOS	64,36		64,36	59,73		59,73	35,29		35,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,21		5,21	29,68		29,68	6,35		6,35
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,48		6,48	35,80		35,80			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	16,46	10,43	6,03	16,46		16,46			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,60		1,60			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	331,07		331,07	302,65		302,65	222,00		222,00
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				254,28		254,28	32,18		32,18
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,84		5,84	8,63		8,63			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,30		2,30	151,51		151,51
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	55,52		55,52	15,93		15,93	27,30		27,30
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	119,68		119,68	276,33		276,33	7,09		7,09
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.113,42		2.113,42	1.582,14		1.582,14	882,49		882,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	302,78		302,78	909,57		909,57	474,68		474,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO	151,23		151,23	152,19		152,19			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	29,26		29,26	18,17		18,17			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18,03		18,03	29,98		29,98	90,80		90,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				30,44		30,44	30,44		30,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				30,44		30,44	30,44		30,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	631,26		631,26	1.149,79		1.149,79	1.324,98		1.324,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	232,63		232,63	356,56		356,56	176,97		176,97
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	133,42		133,42	51,11		51,11			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	24,06		24,06	50,85		50,85			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							2,45		2,45
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	141,64		141,64	186,92		186,92	162,93		162,93
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,33		1,33	35,74		35,74	35,74		35,74
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				5,89		5,89	5,89		5,89
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				55,50		55,50	43,17		43,17



**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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				191,48		191,48	191,48		191,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	96,85		96,85	96,85		96,85			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				82,12		82,12	82,12		82,12
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,33		1,33				279,45		279,45
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				23,43		23,43	323,61		323,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,12		8,12	8,12		8,12
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,22		5,22	13,05		13,05
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				131,15		131,15	130,62		130,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,15		0,15	0,15		0,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,28		2,28	2,78		2,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	429,86		429,86	429,86		429,86	390,62		390,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	429,86		429,86	429,86		429,86	390,62		390,62
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>303,40</b>		<b>303,40</b>	<b>285,72</b>		<b>285,72</b>	<b>251,08</b>		<b>251,08</b>
44	INVESTIMENTOS	52,32		52,32	34,64		34,64			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	52,32		52,32	34,64		34,64			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52,32		52,32	34,64		34,64			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	29,83		29,83	34,64		34,64			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	22,49		22,49						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	251,08		251,08	251,08		251,08	251,08		251,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	251,08		251,08	251,08		251,08	251,08		251,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	251,08		251,08	251,08		251,08	251,08		251,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	251,08		251,08	251,08		251,08	251,08		251,08
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.706,64</b>	<b>10,43</b>	<b>4.696,21</b>	<b>9.203,22</b>	<b>0,00</b>	<b>9.203,22</b>	<b>6.913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.913,00</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-39.931,37
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.913,00
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2,29
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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.392,45	3,09	1.389,36	2.722,76		2.722,76	2.045,17		2.045,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.392,45	3,09	1.389,36	2.722,76		2.722,76	2.045,17		2.045,17
3	DESPESAS CORRENTES	1.302,69	3,09	1.299,60	2.638,23		2.638,23	1.970,89		1.970,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				555,60		555,60	451,48		451,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				555,60		555,60	451,48		451,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				397,80		397,80	416,66		416,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				30,65		30,65	29,14		29,14
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				367,15		367,15	387,52		387,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				152,08		152,08	32,86		32,86
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				50,90		50,90	32,86		32,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				101,18		101,18			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,72		5,72	1,96		1,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.302,69	3,09	1.299,60	2.082,63		2.082,63	1.519,41		1.519,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.302,69	3,09	1.299,60	2.082,63		2.082,63	1.519,41		1.519,41
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,81		15,81	15,81		15,81	15,81		15,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,81		15,81	15,81		15,81	15,81		15,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	973,00	3,09	969,91	1.551,01		1.551,01	947,55		947,55
33903001	Combustíveis Automotivos				293,74		293,74	293,74		293,74
33903004	GÁS ENGARRAFADO				145,12		145,12	69,04		69,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,52		20,52	18,81		18,81	13,85		13,85
33903009	MEDICAMENTOS	19,05		19,05	17,68		17,68	10,45		10,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,54		1,54	8,78		8,78	1,88		1,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,92		1,92	10,60		10,60			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,87	3,09	1,78	4,87		4,87			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,47		0,47			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	97,96		97,96	89,55		89,55	65,68		65,68
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				75,23		75,23	9,52		9,52
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,73		1,73	2,56		2,56			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,68		0,68	44,82		44,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,43		16,43	4,71		4,71	8,08		8,08
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	35,41		35,41	81,75		81,75	2,10		2,10
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	625,26		625,26	468,11		468,11	261,09		261,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	89,58		89,58	269,09		269,09	140,43		140,43
33903039	MATERIAL GRÁFICO	44,74		44,74	45,02		45,02			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	8,66		8,66	5,37		5,37			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5,33		5,33	8,87		8,87	26,87		26,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,01		9,01	9,01		9,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,01		9,01	9,01		9,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	186,74		186,74	340,14		340,14	391,99		391,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	68,82		68,82	105,49		105,49	52,36		52,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39,47		39,47	15,12		15,12			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	7,12		7,12	15,05		15,05			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,73		0,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	41,90		41,90	55,29		55,29	48,21		48,21
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,39		0,39	10,57		10,57	10,57		10,57
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,74		1,74	1,74		1,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,42		16,42	12,77		12,77



**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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				56,65		56,65	56,65		56,65
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	28,65		28,65	28,65		28,65			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				24,29		24,29	24,29		24,29
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,39		0,39				82,67		82,67
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				6,93		6,93	95,74		95,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,40		2,40	2,40		2,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,54		1,54	3,86		3,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				38,80		38,80	38,64		38,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,67		0,67	0,82		0,82
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	127,14		127,14	127,14		127,14	115,54		115,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	127,14		127,14	127,14		127,14	115,54		115,54
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>89,76</b>		<b>89,76</b>	<b>84,53</b>		<b>84,53</b>	<b>74,28</b>		<b>74,28</b>
44	INVESTIMENTOS	15,48		15,48	10,25		10,25			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,48		15,48	10,25		10,25			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,48		15,48	10,25		10,25			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,83		8,83	10,25		10,25			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,65		6,65						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	74,28		74,28	74,28		74,28	74,28		74,28
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	74,28		74,28	74,28		74,28	74,28		74,28
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	74,28		74,28	74,28		74,28	74,28		74,28
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	74,28		74,28	74,28		74,28	74,28		74,28
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.392,45</b>	<b>3,09</b>	<b>1.389,36</b>	<b>2.722,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.722,76</b>	<b>2.045,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.045,17</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-11.835,62
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.045,17
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,69
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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	867,31	1,92	865,39	1.695,91		1.695,91	1.273,86		1.273,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	867,31	1,92	865,39	1.695,91		1.695,91	1.273,86		1.273,86
3	DESPESAS CORRENTES	811,40	1,92	809,48	1.643,25		1.643,25	1.227,59		1.227,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				346,03		346,03	281,18		281,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				346,03		346,03	281,18		281,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				247,75		247,75	259,50		259,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				19,09		19,09	18,15		18,15
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				228,66		228,66	241,35		241,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				94,72		94,72	20,46		20,46
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				31,70		31,70	20,46		20,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				63,02		63,02			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,56		3,56	1,22		1,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	811,40	1,92	809,48	1.297,22		1.297,22	946,41		946,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	811,40	1,92	809,48	1.297,22		1.297,22	946,41		946,41
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,86		9,86	9,86		9,86	9,86		9,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			9,86	9,86		9,86	9,86		9,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	605,96	1,92	604,04	965,99		965,99	590,15		590,15
33903001	Combustíveis Automotivos				182,95		182,95	182,95		182,95
33903004	GÁS ENGARRAFADO				90,39		90,39	43,01		43,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,76		12,76	11,70		11,70	8,61		8,61
33903009	MEDICAMENTOS	11,85		11,85	11,00		11,00	6,50		6,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,96		0,96	5,47		5,47	1,16		1,16
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,19		1,19	6,59		6,59			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,03	1,92	1,11	3,03		3,03			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,30		0,30			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	60,99		60,99	55,76		55,76	40,90		40,90
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				46,86		46,86	5,93		5,93
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,08		1,08	1,59		1,59			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,42		0,42	27,92		27,92
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,22		10,22	2,93		2,93	5,04		5,04
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	22,06		22,06	50,92		50,92	1,30		1,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	389,44		389,44	291,55		291,55	162,62		162,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	55,79		55,79	167,60		167,60	87,47		87,47
33903039	MATERIAL GRÁFICO	27,87		27,87	28,05		28,05			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	5,39		5,39	3,35		3,35			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,33		3,33	5,53		5,53	16,74		16,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,61		5,61	5,61		5,61
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,61		5,61	5,61		5,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	116,32		116,32	211,89		211,89	244,16		244,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	42,86		42,86	65,70		65,70	32,61		32,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24,59		24,59	9,42		9,42			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,43		4,43	9,37		9,37			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,45		0,45
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	26,11		26,11	34,46		34,46	30,04		30,04
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,24		0,24	6,58		6,58	6,58		6,58
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,09		1,09	1,09		1,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,23		10,23	7,96		7,96



**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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				35,29		35,29	35,29		35,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	17,85		17,85	17,85		17,85			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15,12		15,12	15,12		15,12
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,24		0,24				51,49		51,49
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				4,32		4,32	59,63		59,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,50		1,50	1,50		1,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,96		0,96	2,40		2,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				24,16		24,16	24,07		24,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,42		0,42	0,51		0,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79,26		79,26	79,26		79,26	72,02		72,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79,26		79,26	79,26		79,26	72,02		72,02
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>55,91</b>		<b>55,91</b>	<b>52,66</b>		<b>52,66</b>	<b>46,27</b>		<b>46,27</b>
44	INVESTIMENTOS	9,64		9,64	6,39		6,39			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,64		9,64	6,39		6,39			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,64		9,64	6,39		6,39			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,50		5,50	6,39		6,39			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,14		4,14						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	46,27		46,27	46,27		46,27	46,27		46,27
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	46,27		46,27	46,27		46,27	46,27		46,27
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	46,27		46,27	46,27		46,27	46,27		46,27
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	46,27		46,27	46,27		46,27	46,27		46,27
<b>Total Grupo :</b>		<b>867,31</b>	<b>1,92</b>	<b>865,39</b>	<b>1.695,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.695,91</b>	<b>1.273,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273,86</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-7.374,52
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.273,86
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,43
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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.913,72	4,24	1.909,48	3.742,06		3.742,06	2.810,86		2.810,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.913,72	4,24	1.909,48	3.742,06		3.742,06	2.810,86		2.810,86
3	DESPESAS CORRENTES	1.790,36	4,24	1.786,12	3.625,88		3.625,88	2.708,77		2.708,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				763,56		763,56	620,47		620,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				763,56		763,56	620,47		620,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				546,69		546,69	572,63		572,63
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				42,12		42,12	40,05		40,05
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				504,57		504,57	532,58		532,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				209,01		209,01	45,15		45,15
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				69,95		69,95	45,15		45,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				139,06		139,06			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,86		7,86	2,69		2,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.790,36	4,24	1.786,12	2.862,32		2.862,32	2.088,30		2.088,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.790,36	4,24	1.786,12	2.862,32		2.862,32	2.088,30		2.088,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,78		21,78	21,78		21,78	21,78		21,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,78		21,78	21,78		21,78	21,78		21,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.337,16	4,24	1.332,92	2.131,57		2.131,57	1.302,26		1.302,26
33903001	Combustíveis Automotivos				403,70		403,70	403,70		403,70
33903004	GÁS ENGARRAFADO				199,45		199,45	94,93		94,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,17		28,17	25,83		25,83	19,01		19,01
33903009	MEDICAMENTOS	26,17		26,17	24,29		24,29	14,34		14,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,12		2,12	12,07		12,07	2,58		2,58
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,64		2,64	14,56		14,56			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,69	4,24	2,45	6,69		6,69			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,65		0,65			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	134,62		134,62	123,05		123,05	90,27		90,27
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				103,40		103,40	13,08		13,08
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,38		2,38	3,51		3,51			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,93		0,93	61,60		61,60
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,58		22,58	6,48		6,48	11,10		11,10
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	48,66		48,66	112,36		112,36	2,88		2,88
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	859,30		859,30	643,30		643,30	358,83		358,83
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	123,11		123,11	369,84		369,84	193,01		193,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO	61,49		61,49	61,88		61,88			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	11,90		11,90	7,39		7,39			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7,33		7,33	12,19		12,19	36,93		36,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,38		12,38	12,38		12,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,38		12,38	12,38		12,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	256,66		256,66	467,51		467,51	538,77		538,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	94,57		94,57	144,96		144,96	71,95		71,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	54,25		54,25	20,78		20,78			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	9,78		9,78	20,68		20,68			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1,00		1,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	57,60		57,60	76,01		76,01	66,26		66,26
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,54		0,54	14,53		14,53	14,53		14,53
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,40		2,40	2,40		2,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,56		22,56	17,55		17,55



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  
JUNHO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				77,86		77,86	77,86		77,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	39,38		39,38	39,38		39,38			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				33,39		33,39	33,39		33,39
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,54		0,54				113,62		113,62
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				9,53		9,53	131,59		131,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,31		3,31	3,31		3,31
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,12		2,12	5,31		5,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				53,33		53,33	53,11		53,11
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,93		0,93	1,13		1,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	174,76		174,76	174,76		174,76	158,81		158,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	174,76		174,76	174,76		174,76	158,81		158,81
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>123,36</b>		<b>123,36</b>	<b>116,18</b>		<b>116,18</b>	<b>102,09</b>		<b>102,09</b>
44	INVESTIMENTOS	21,27		21,27	14,09		14,09			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,27		21,27	14,09		14,09			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,27		21,27	14,09		14,09			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,13		12,13	14,09		14,09			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,14		9,14						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	102,09		102,09	102,09		102,09	102,09		102,09
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	102,09		102,09	102,09		102,09	102,09		102,09
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	102,09		102,09	102,09		102,09	102,09		102,09
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	102,09		102,09	102,09		102,09	102,09		102,09
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.913,72</b>	<b>4,24</b>	<b>1.909,48</b>	<b>3.742,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.742,06</b>	<b>2.810,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.810,86</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-16.235,83
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.810,86
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,93
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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.770,84	8,36	3.762,48	7.373,43		7.373,43	5.538,62		5.538,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.770,84	8,36	3.762,48	7.373,43		7.373,43	5.538,62		5.538,62
3	DESPESAS CORRENTES	3.527,76	8,36	3.519,40	7.144,51		7.144,51	5.337,46		5.337,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.504,58		1.504,58	1.222,63		1.222,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.504,58		1.504,58	1.222,63		1.222,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.077,24		1.077,24	1.128,35		1.128,35
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				83,00		83,00	78,92		78,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				994,24		994,24	1.049,43		1.049,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				411,86		411,86	88,98		88,98
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				137,85		137,85	88,98		88,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				274,01		274,01			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				15,48		15,48	5,30		5,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.527,76	8,36	3.519,40	5.639,93		5.639,93	4.114,83		4.114,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.527,76	8,36	3.519,40	5.639,93		5.639,93	4.114,83		4.114,83
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	42,91		42,91	42,91		42,91	42,91		42,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	42,91		42,91	42,91		42,91	42,91		42,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.634,74	8,36	2.626,38	4.200,05		4.200,05	2.566,05		2.566,05
33903001	Combustíveis Automotivos				795,47		795,47	795,47		795,47
33903004	GÁS ENGARRAFADO				393,01		393,01	187,05		187,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	55,50		55,50	50,89		50,89	37,47		37,47
33903009	MEDICAMENTOS	51,57		51,57	47,86		47,86	28,28		28,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,17		4,17	23,79		23,79	5,09		5,09
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,19		5,19	28,68		28,68			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	13,19	8,36	4,83	13,19		13,19			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,28		1,28			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	265,23		265,23	242,46		242,46	177,86		177,86
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				203,72		203,72	25,78		25,78
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,68		4,68	6,91		6,91			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,84		1,84	121,39		121,39
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	44,47		44,47	12,76		12,76	21,88		21,88
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	95,89		95,89	221,39		221,39	5,68		5,68
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.693,22		1.693,22	1.267,57		1.267,57	707,05		707,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	242,58		242,58	728,74		728,74	380,31		380,31
33903039	MATERIAL GRÁFICO	121,16		121,16	121,93		121,93			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	23,45		23,45	14,55		14,55			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14,44		14,44	24,01		24,01	72,74		72,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,39		24,39	24,39		24,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,39		24,39	24,39		24,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	505,75		505,75	921,19		921,19	1.061,57		1.061,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	186,36		186,36	285,64		285,64	141,77		141,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	106,90		106,90	40,95		40,95			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	19,28		19,28	40,74		40,74			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1,97		1,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	113,49		113,49	149,77		149,77	130,54		130,54
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,06		1,06	28,63		28,63	28,63		28,63
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				4,72		4,72	4,72		4,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				44,47		44,47	34,59		34,59



**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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				153,42		153,42	153,42		153,42
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	77,60		77,60	77,60		77,60			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				65,80		65,80	65,80		65,80
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,06		1,06				223,89		223,89
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				18,76		18,76	259,27		259,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,51		6,51	6,51		6,51
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,18		4,18	10,46		10,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				105,08		105,08	104,65		104,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,12		0,12	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,83		1,83	2,22		2,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	344,36		344,36	344,36		344,36	312,92		312,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	344,36		344,36	344,36		344,36	312,92		312,92
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>243,08</b>		<b>243,08</b>	<b>228,92</b>		<b>228,92</b>	<b>201,16</b>		<b>201,16</b>
44	INVESTIMENTOS	41,92		41,92	27,76		27,76			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	41,92		41,92	27,76		27,76			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41,92		41,92	27,76		27,76			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	23,90		23,90	27,76		27,76			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	18,02		18,02						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	201,16		201,16	201,16		201,16	201,16		201,16
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	201,16		201,16	201,16		201,16	201,16		201,16
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	201,16		201,16	201,16		201,16	201,16		201,16
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	201,16		201,16	201,16		201,16	201,16		201,16
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.770,84</b>	<b>8,36</b>	<b>3.762,48</b>	<b>7.373,43</b>	<b>0,00</b>	<b>7.373,43</b>	<b>5.538,62</b>	<b>0,00</b>	<b>5.538,62</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-32.030,54
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	5.538,62
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1,85
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.800,49	41,66	18.758,83	36.762,05		36.762,05	27.613,90		27.613,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.800,49	41,66	18.758,83	36.762,05		36.762,05	27.613,90		27.613,90
3	DESPESAS CORRENTES	17.588,54	41,66	17.546,88	35.620,71		35.620,71	26.610,95		26.610,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.501,47		7.501,47	6.095,67		6.095,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				7.501,47		7.501,47	6.095,67		6.095,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.370,86		5.370,86	5.625,66		5.625,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				413,83		413,83	393,50		393,50
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				4.957,03		4.957,03	5.232,16		5.232,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2.053,43		2.053,43	443,61		443,61
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				687,28		687,28	443,61		443,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.366,15		1.366,15			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				77,18		77,18	26,40		26,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.588,54	41,66	17.546,88	28.119,24		28.119,24	20.515,28		20.515,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.588,54	41,66	17.546,88	28.119,24		28.119,24	20.515,28		20.515,28
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	213,78		213,78	213,78		213,78	213,78		213,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	213,78		213,78	213,78		213,78	213,78		213,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.136,36	41,66	13.094,70	20.940,63		20.940,63	12.793,60		12.793,60
33903001	Combustíveis Automotivos				3.965,98		3.965,98	3.965,98		3.965,98
33903004	GÁS ENGARRAFADO				1.959,40		1.959,40	932,56		932,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	276,73		276,73	253,73		253,73	186,84		186,84
33903009	MEDICAMENTOS	257,08		257,08	238,62		238,62	141,05		141,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,79		20,79	118,58		118,58	25,36		25,36
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,89		25,89	143,02		143,02			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	65,76	41,66	24,10	65,76		65,76			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				6,41		6,41			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.322,48		1.322,48	1.208,94		1.208,94	886,77		886,77
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1.015,72		1.015,72	128,53		128,53
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	23,34		23,34	34,48		34,48			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				9,18		9,18	605,19		605,19
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	221,75		221,75	63,62		63,62	109,05		109,05
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	478,08		478,08	1.103,81		1.103,81	28,31		28,31
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8.442,03		8.442,03	6.319,88		6.319,88	3.525,11		3.525,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.209,45		1.209,45	3.633,27		3.633,27	1.896,12		1.896,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO	604,07		604,07	607,89		607,89			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	116,89		116,89	72,57		72,57			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	72,02		72,02	119,77		119,77	362,73		362,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				121,60		121,60	121,60		121,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				121,60		121,60	121,60		121,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.521,50		2.521,50	4.592,71		4.592,71	5.292,68		5.292,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	929,19		929,19	1.424,17		1.424,17	706,87		706,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	532,96		532,96	204,16		204,16			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	96,10		96,10	203,11		203,11			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							9,81		9,81
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	565,78		565,78	746,61		746,61	650,84		650,84
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,30		5,30	142,76		142,76	142,76		142,76
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				23,54		23,54	23,54		23,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				221,70		221,70	172,45		172,45



**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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				764,89		764,89	764,89		764,89
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	386,87		386,87	386,87		386,87			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				328,03		328,03	328,03		328,03
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,30		5,30				1.116,25		1.116,25
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				93,58		93,58	1.292,67		1.292,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				32,44		32,44	32,44		32,44
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				20,85		20,85	52,13		52,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				523,89		523,89	521,78		521,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,62		0,62	0,62		0,62
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				9,11		9,11	11,09		11,09
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.716,90		1.716,90	1.716,90		1.716,90	1.560,13		1.560,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.716,90		1.716,90	1.716,90		1.716,90	1.560,13		1.560,13
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.211,95</b>		<b>1.211,95</b>	<b>1.141,34</b>		<b>1.141,34</b>	<b>1.002,95</b>		<b>1.002,95</b>
44	INVESTIMENTOS	209,00		209,00	138,39		138,39			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	209,00		209,00	138,39		138,39			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	209,00		209,00	138,39		138,39			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	119,17		119,17	138,39		138,39			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	89,83		89,83						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.002,95		1.002,95	1.002,95		1.002,95	1.002,95		1.002,95
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.002,95		1.002,95	1.002,95		1.002,95	1.002,95		1.002,95
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.002,95		1.002,95	1.002,95		1.002,95	1.002,95		1.002,95
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.002,95		1.002,95	1.002,95		1.002,95	1.002,95		1.002,95
<b>Total Grupo :</b>		<b>18.800,49</b>	<b>41,66</b>	<b>18.758,83</b>	<b>36.762,05</b>	<b>0,00</b>	<b>36.762,05</b>	<b>27.613,90</b>	<b>0,00</b>	<b>27.613,90</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-159.541,73
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	27.613,90
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	9,16
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	986,56	2,19	984,37	1.929,13		1.929,13	1.449,12		1.449,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	986,56	2,19	984,37	1.929,13		1.929,13	1.449,12		1.449,12
3	DESPESAS CORRENTES	922,97	2,19	920,78	1.869,24		1.869,24	1.396,49		1.396,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				393,66		393,66	319,90		319,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				393,66		393,66	319,90		319,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				281,86		281,86	295,23		295,23
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				21,72		21,72	20,65		20,65
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				260,14		260,14	274,58		274,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				107,75		107,75	23,28		23,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				36,06		36,06	23,28		23,28
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				71,69		71,69			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,05		4,05	1,39		1,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	922,97	2,19	920,78	1.475,58		1.475,58	1.076,59		1.076,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	922,97	2,19	920,78	1.475,58		1.475,58	1.076,59		1.076,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,25		11,25	11,25		11,25	11,25		11,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,25		11,25	11,25		11,25	11,25		11,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	689,41	2,19	687,22	1.098,97		1.098,97	671,43		671,43
33903001	Combustíveis Automotivos				208,13		208,13	208,13		208,13
33903004	GÁS ENGARRAFADO				102,83		102,83	48,95		48,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,53		14,53	13,32		13,32	9,80		9,80
33903009	MEDICAMENTOS	13,49		13,49	12,52		12,52	7,41		7,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,10		1,10	6,22		6,22	1,33		1,33
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,36		1,36	7,51		7,51			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,45	2,19	1,26	3,45		3,45			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,34		0,34			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	69,39		69,39	63,43		63,43	46,54		46,54
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				53,31		53,31	6,75		6,75
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,23		1,23	1,81		1,81			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,48		0,48	31,77		31,77
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,64		11,64	3,34		3,34	5,72		5,72
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	25,09		25,09	57,93		57,93	1,49		1,49
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	443,04		443,04	331,67		331,67	185,00		185,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	63,47		63,47	190,68		190,68	99,51		99,51
33903039	MATERIAL GRÁFICO	31,70		31,70	31,90		31,90			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	6,13		6,13	3,81		3,81			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,79		3,79	6,29		6,29	19,03		19,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,38		6,38	6,38		6,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,38		6,38	6,38		6,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	132,33		132,33	240,99		240,99	277,77		277,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	48,77		48,77	74,75		74,75	37,11		37,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27,97		27,97	10,70		10,70			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,04		5,04	10,66		10,66			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,51		0,51
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	29,69		29,69	39,16		39,16	34,16		34,16
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,28		0,28	7,49		7,49	7,49		7,49
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,24		1,24	1,24		1,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,64		11,64	9,05		9,05



**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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				40,14		40,14	40,14		40,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	20,30		20,30	20,30		20,30			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17,21		17,21	17,21		17,21
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,28		0,28				58,58		58,58
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				4,91		4,91	67,84		67,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,70		1,70	1,70		1,70
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,09		1,09	2,74		2,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,50		27,50	27,38		27,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,48		0,48	0,58		0,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89,98		89,98	89,98		89,98	81,77		81,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89,98		89,98	89,98		89,98	81,77		81,77
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>63,59</b>		<b>63,59</b>	<b>59,89</b>		<b>59,89</b>	<b>52,63</b>		<b>52,63</b>
44	INVESTIMENTOS	10,96		10,96	7,26		7,26			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,96		10,96	7,26		7,26			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,96		10,96	7,26		7,26			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,25		6,25	7,26		7,26			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,71		4,71						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	52,63		52,63	52,63		52,63	52,63		52,63
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	52,63		52,63	52,63		52,63	52,63		52,63
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	52,63		52,63	52,63		52,63	52,63		52,63
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	52,63		52,63	52,63		52,63	52,63		52,63
<b>Total Grupo :</b>		<b>986,56</b>	<b>2,19</b>	<b>984,37</b>	<b>1.929,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.929,13</b>	<b>1.449,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.449,12</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-8.389,58
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.449,12
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,49
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.633,21	16,91	7.616,30	14.925,75		14.925,75	11.211,48		11.211,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.633,21	16,91	7.616,30	14.925,75		14.925,75	11.211,48		11.211,48
3	DESPESAS CORRENTES	7.141,15	16,91	7.124,24	14.462,36		14.462,36	10.804,27		10.804,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.045,67		3.045,67	2.474,90		2.474,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.045,67		3.045,67	2.474,90		2.474,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.180,63		2.180,63	2.284,07		2.284,07
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				168,02		168,02	159,76		159,76
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.012,61		2.012,61	2.124,31		2.124,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				833,71		833,71	180,11		180,11
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				279,04		279,04	180,11		180,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				554,67		554,67			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				31,33		31,33	10,72		10,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.141,15	16,91	7.124,24	11.416,69		11.416,69	8.329,37		8.329,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.141,15	16,91	7.124,24	11.416,69		11.416,69	8.329,37		8.329,37
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	86,79		86,79	86,79		86,79	86,79		86,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	86,79		86,79	86,79		86,79	86,79		86,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.333,52	16,91	5.316,61	8.502,11		8.502,11	5.194,32		5.194,32
33903001	Combustíveis Automotivos				1.610,23		1.610,23	1.610,23		1.610,23
33903004	GÁS ENGARRAFADO				795,53		795,53	378,65		378,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	112,35		112,35	103,01		103,01	75,85		75,85
33903009	MEDICAMENTOS	104,38		104,38	96,88		96,88	57,26		57,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,45		8,45	48,14		48,14	10,29		10,29
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,51		10,51	58,07		58,07			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	26,70	16,91	9,79	26,70		26,70			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,60		2,60			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	536,95		536,95	490,85		490,85	360,04		360,04
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				412,40		412,40	52,19		52,19
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,48		9,48	14,00		14,00			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3,73		3,73	245,71		245,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	90,04		90,04	25,83		25,83	44,28		44,28
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	194,10		194,10	448,16		448,16	11,49		11,49
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.427,55		3.427,55	2.565,95		2.565,95	1.431,22		1.431,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	491,05		491,05	1.475,14		1.475,14	769,84		769,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO	245,26		245,26	246,81		246,81			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	47,46		47,46	29,46		29,46			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29,24		29,24	48,62		48,62	147,27		147,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				49,37		49,37	49,37		49,37
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				49,37		49,37	49,37		49,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.023,76		1.023,76	1.864,68		1.864,68	2.148,88		2.148,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	377,27		377,27	578,24		578,24	287,00		287,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	216,39		216,39	82,90		82,90			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	39,02		39,02	82,46		82,46			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							3,98		3,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	229,71		229,71	303,12		303,12	264,25		264,25
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,15		2,15	57,96		57,96	57,96		57,96
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				9,56		9,56	9,56		9,56
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				90,01		90,01	70,01		70,01



**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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				310,56		310,56	310,56		310,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	157,07		157,07	157,07		157,07			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				133,18		133,18	133,18		133,18
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,15		2,15				453,21		453,21
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				37,99		37,99	524,83		524,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				13,17		13,17	13,17		13,17
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,46		8,46	21,17		21,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				212,71		212,71	211,84		211,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,25		0,25	0,25		0,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,70		3,70	4,50		4,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	697,08		697,08	697,08		697,08	633,42		633,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	697,08		697,08	697,08		697,08	633,42		633,42
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>492,06</b>		<b>492,06</b>	<b>463,39</b>		<b>463,39</b>	<b>407,21</b>		<b>407,21</b>
44	INVESTIMENTOS	84,85		84,85	56,18		56,18			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	84,85		84,85	56,18		56,18			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84,85		84,85	56,18		56,18			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	48,38		48,38	56,18		56,18			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	36,47		36,47						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	407,21		407,21	407,21		407,21	407,21		407,21
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	407,21		407,21	407,21		407,21	407,21		407,21
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	407,21		407,21	407,21		407,21	407,21		407,21
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	407,21		407,21	407,21		407,21	407,21		407,21
<b>Total Grupo :</b>		<b>7.633,21</b>	<b>16,91</b>	<b>7.616,30</b>	<b>14.925,75</b>	<b>0,00</b>	<b>14.925,75</b>	<b>11.211,48</b>	<b>0,00</b>	<b>11.211,48</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-64.811,64
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	11.211,48
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3,73
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.553,64	5,66	2.547,98	4.993,30		4.993,30	3.750,67		3.750,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.553,64	5,66	2.547,98	4.993,30		4.993,30	3.750,67		3.750,67
3	DESPESAS CORRENTES	2.389,02	5,66	2.383,36	4.838,27		4.838,27	3.614,44		3.614,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.018,91		1.018,91	827,96		827,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.018,91		1.018,91	827,96		827,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				729,51		729,51	764,12		764,12
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				56,21		56,21	53,45		53,45
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				673,30		673,30	710,67		710,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				278,92		278,92	60,25		60,25
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				93,36		93,36	60,25		60,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				185,56		185,56			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				10,48		10,48	3,59		3,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.389,02	5,66	2.383,36	3.819,36		3.819,36	2.786,48		2.786,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.389,02	5,66	2.383,36	3.819,36		3.819,36	2.786,48		2.786,48
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	29,02		29,02	29,02		29,02	29,02		29,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,02		29,02	29,02		29,02	29,02		29,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.784,28	5,66	1.778,62	2.844,30		2.844,30	1.737,69		1.737,69
33903001	Combustíveis Automotivos				538,68		538,68	538,68		538,68
33903004	GÁS ENGARRAFADO				266,14		266,14	126,67		126,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,60		37,60	34,47		34,47	25,38		25,38
33903009	MEDICAMENTOS	34,92		34,92	32,42		32,42	19,16		19,16
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,82		2,82	16,11		16,11	3,44		3,44
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,52		3,52	19,43		19,43			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,93	5,66	3,27	8,93		8,93			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,87		0,87			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	179,64		179,64	164,22		164,22	120,44		120,44
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				137,96		137,96	17,46		17,46
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,17		3,17	4,68		4,68			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,25		1,25	82,20		82,20
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30,12		30,12	8,64		8,64	14,82		14,82
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	64,94		64,94	149,92		149,92	3,84		3,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.146,64		1.146,64	858,39		858,39	478,78		478,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	164,27		164,27	493,49		493,49	257,54		257,54
33903039	MATERIAL GRÁFICO	82,05		82,05	82,57		82,57			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	15,88		15,88	9,86		9,86			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9,78		9,78	16,27		16,27	49,28		49,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,52		16,52	16,52		16,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,52		16,52	16,52		16,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	342,49		342,49	623,81		623,81	718,86		718,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	126,21		126,21	193,43		193,43	96,01		96,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	72,39		72,39	27,74		27,74			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	13,05		13,05	27,58		27,58			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1,33		1,33
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	76,85		76,85	101,41		101,41	88,39		88,39
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,72		0,72	19,39		19,39	19,39		19,39
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				3,20		3,20	3,20		3,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				30,12		30,12	23,43		23,43



**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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				103,89		103,89	103,89		103,89
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	52,55		52,55	52,55		52,55			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				44,56		44,56	44,56		44,56
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,72		0,72				151,61		151,61
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				12,70		12,70	175,56		175,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,41		4,41	4,41		4,41
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,83		2,83	7,08		7,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				71,16		71,16	70,87		70,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,24		1,24	1,51		1,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	233,23		233,23	233,23		233,23	211,93		211,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	233,23		233,23	233,23		233,23	211,93		211,93
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>164,62</b>		<b>164,62</b>	<b>155,03</b>		<b>155,03</b>	<b>136,23</b>		<b>136,23</b>
44	INVESTIMENTOS	28,39		28,39	18,80		18,80			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,39		28,39	18,80		18,80			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,39		28,39	18,80		18,80			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16,19		16,19	18,80		18,80			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,20		12,20						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	136,23		136,23	136,23		136,23	136,23		136,23
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	136,23		136,23	136,23		136,23	136,23		136,23
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	136,23		136,23	136,23		136,23	136,23		136,23
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	136,23		136,23	136,23		136,23	136,23		136,23
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.553,64</b>	<b>5,66</b>	<b>2.547,98</b>	<b>4.993,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4.993,30</b>	<b>3.750,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.750,67</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-21.718,11
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.750,67
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,26
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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	499,10	1,11	497,99	975,97		975,97	733,09		733,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	499,10	1,11	497,99	975,97		975,97	733,09		733,09
3	DESPESAS CORRENTES	466,93	1,11	465,82	945,67		945,67	706,46		706,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				199,16		199,16	161,83		161,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				199,16		199,16	161,83		161,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				142,59		142,59	149,35		149,35
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				10,99		10,99	10,45		10,45
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				131,60		131,60	138,90		138,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				54,52		54,52	11,78		11,78
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				18,25		18,25	11,78		11,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				36,27		36,27			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,05		2,05	0,70		0,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	466,93	1,11	465,82	746,51		746,51	544,63		544,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	466,93	1,11	465,82	746,51		746,51	544,63		544,63
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,64		5,64	5,64		5,64	5,64		5,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,64		5,64	5,64		5,64	5,64		5,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	348,77	1,11	347,66	555,97		555,97	339,68		339,68
33903001	Combustíveis Automotivos				105,29		105,29	105,29		105,29
33903004	GÁS ENGARRAFADO				52,03		52,03	24,77		24,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,35		7,35	6,74		6,74	4,97		4,97
33903009	MEDICAMENTOS	6,83		6,83	6,33		6,33	3,75		3,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,54		0,54	3,15		3,15	0,67		0,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,69		0,69	3,80		3,80			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,75	1,11	0,64	1,75		1,75			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,17		0,17			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	35,11		35,11	32,10		32,10	23,56		23,56
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				26,97		26,97	3,41		3,41
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,62		0,62	0,92		0,92			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,24		0,24	16,07		16,07
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,89		5,89	1,68		1,68	2,90		2,90
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,69		12,69	29,30		29,30	0,75		0,75
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	224,15		224,15	167,79		167,79	93,57		93,57
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	32,11		32,11	96,46		96,46	50,34		50,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO	16,04		16,04	16,14		16,14			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,10		3,10	1,93		1,93			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,90		1,90	3,18		3,18	9,63		9,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,23		3,23	3,23		3,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,23		3,23	3,23		3,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	66,93		66,93	121,91		121,91	140,50		140,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24,67		24,67	37,81		37,81	18,77		18,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14,15		14,15	5,43		5,43			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,55		2,55	5,39		5,39			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,26		0,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	15,01		15,01	19,81		19,81	17,28		17,28
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,14		0,14	3,79		3,79	3,79		3,79
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,62		0,62	0,62		0,62
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,89		5,89	4,58		4,58



**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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				20,31		20,31	20,31		20,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	10,27		10,27	10,27		10,27			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,71		8,71	8,71		8,71
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,14		0,14				29,63		29,63
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				2,48		2,48	34,31		34,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,85		0,85	0,85		0,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,55		0,55	1,39		1,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				13,91		13,91	13,85		13,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,24		0,24	0,29		0,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,59		45,59	45,59		45,59	41,42		41,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,59		45,59	45,59		45,59	41,42		41,42
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>32,17</b>		<b>32,17</b>	<b>30,30</b>		<b>30,30</b>	<b>26,63</b>		<b>26,63</b>
44	INVESTIMENTOS	5,54		5,54	3,67		3,67			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,54		5,54	3,67		3,67			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,54		5,54	3,67		3,67			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,16		3,16	3,67		3,67			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,38		2,38						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26,63		26,63	26,63		26,63	26,63		26,63
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	26,63		26,63	26,63		26,63	26,63		26,63
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	26,63		26,63	26,63		26,63	26,63		26,63
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	26,63		26,63	26,63		26,63	26,63		26,63
<b>Total Grupo :</b>		<b>499,10</b>	<b>1,11</b>	<b>497,99</b>	<b>975,97</b>	<b>0,00</b>	<b>975,97</b>	<b>733,09</b>	<b>0,00</b>	<b>733,09</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-4.249,42
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	733,09
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,25
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	705,52	1,56	703,96	1.379,51		1.379,51	1.036,21		1.036,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	705,52	1,56	703,96	1.379,51		1.379,51	1.036,21		1.036,21
3	DESPESAS CORRENTES	660,05	1,56	658,49	1.336,69		1.336,69	998,58		998,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				281,49		281,49	228,74		228,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				281,49		281,49	228,74		228,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				201,53		201,53	211,10		211,10
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				15,53		15,53	14,77		14,77
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				186,00		186,00	196,33		196,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				77,06		77,06	16,65		16,65
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				25,79		25,79	16,65		16,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				51,27		51,27			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,90		2,90	0,99		0,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	660,05	1,56	658,49	1.055,20		1.055,20	769,84		769,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	660,05	1,56	658,49	1.055,20		1.055,20	769,84		769,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,04		8,04	8,04		8,04	8,04		8,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,04		8,04	8,04		8,04	8,04		8,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	492,96	1,56	491,40	785,81		785,81	480,07		480,07
33903001	Combustíveis Automotivos				148,82		148,82	148,82		148,82
33903004	GÁS ENGARRAFADO				73,53		73,53	34,99		34,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,38		10,38	9,52		9,52	7,00		7,00
33903009	MEDICAMENTOS	9,64		9,64	8,95		8,95	5,29		5,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,78		0,78	4,45		4,45	0,96		0,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,97		0,97	5,37		5,37			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,47	1,56	0,91	2,47		2,47			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,24		0,24			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	49,64		49,64	45,37		45,37	33,27		33,27
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				38,11		38,11	4,82		4,82
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,88		0,88	1,30		1,30			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,34		0,34	22,71		22,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,32		8,32	2,39		2,39	4,09		4,09
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17,94		17,94	41,42		41,42	1,07		1,07
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	316,79		316,79	237,16		237,16	132,28		132,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	45,39		45,39	136,34		136,34	71,15		71,15
33903039	MATERIAL GRÁFICO	22,67		22,67	22,81		22,81			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4,39		4,39	2,72		2,72			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2,70		2,70	4,50		4,50	13,62		13,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,56		4,56	4,56		4,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,56		4,56	4,56		4,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	94,64		94,64	172,36		172,36	198,63		198,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	34,88		34,88	53,45		53,45	26,54		26,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20,00		20,00	7,65		7,65			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,61		3,61	7,63		7,63			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,37		0,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	21,23		21,23	28,02		28,02	24,43		24,43
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,20		0,20	5,36		5,36	5,36		5,36
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,88		0,88	0,88		0,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,32		8,32	6,47		6,47



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				28,70		28,70	28,70		28,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	14,52		14,52	14,52		14,52			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,31		12,31	12,31		12,31
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,20		0,20				41,89		41,89
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				3,51		3,51	48,50		48,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,23		1,23	1,23		1,23
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,78		0,78	1,95		1,95
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				19,66		19,66	19,58		19,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,34		0,34	0,42		0,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,41		64,41	64,41		64,41	58,52		58,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,41		64,41	64,41		64,41	58,52		58,52
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>45,47</b>		<b>45,47</b>	<b>42,82</b>		<b>42,82</b>	<b>37,63</b>		<b>37,63</b>
44	INVESTIMENTOS	7,84		7,84	5,19		5,19			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,84		7,84	5,19		5,19			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,84		7,84	5,19		5,19			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,47		4,47	5,19		5,19			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,37		3,37						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	37,63		37,63	37,63		37,63	37,63		37,63
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	37,63		37,63	37,63		37,63	37,63		37,63
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	37,63		37,63	37,63		37,63	37,63		37,63
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	37,63		37,63	37,63		37,63	37,63		37,63
<b>Total Grupo :</b>		<b>705,52</b>	<b>1,56</b>	<b>703,96</b>	<b>1.379,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.379,51</b>	<b>1.036,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036,21</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.997,98
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.036,21
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,35
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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.573,93	3,49	1.570,44	3.077,64		3.077,64	2.311,83		2.311,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.573,93	3,49	1.570,44	3.077,64		3.077,64	2.311,83		2.311,83
3	DESPESAS CORRENTES	1.472,46	3,49	1.468,97	2.982,08		2.982,08	2.227,86		2.227,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				628,04		628,04	510,33		510,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				628,04		628,04	510,33		510,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				449,66		449,66	470,98		470,98
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				34,65		34,65	32,94		32,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				415,01		415,01	438,04		438,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				171,92		171,92	37,14		37,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				57,54		57,54	37,14		37,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				114,38		114,38			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,46		6,46	2,21		2,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.472,46	3,49	1.468,97	2.354,04		2.354,04	1.717,53		1.717,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.472,46	3,49	1.468,97	2.354,04		2.354,04	1.717,53		1.717,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL				17,90		17,90	17,90		17,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES				17,90		17,90	17,90		17,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.099,75	3,49	1.096,26	1.753,10		1.753,10	1.071,11		1.071,11
33903001	Combustíveis Automotivos				332,04		332,04	332,04		332,04
33903004	GÁS ENGARRAFADO				164,03		164,03	78,08		78,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,17		23,17	21,24		21,24	15,65		15,65
33903009	MEDICAMENTOS	21,52		21,52	19,97		19,97	11,82		11,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,74		1,74	9,93		9,93	2,12		2,12
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,17		2,17	11,98		11,98			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,51	3,49	2,02	5,51		5,51			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,54		0,54			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	110,71		110,71	101,20		101,20	74,24		74,24
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				85,04		85,04	10,76		10,76
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,95		1,95	2,88		2,88			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,77		0,77	50,67		50,67
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,57		18,57	5,33		5,33	9,13		9,13
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	40,02		40,02	92,41		92,41	2,37		2,37
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	706,76		706,76	529,07		529,07	295,12		295,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	101,25		101,25	304,17		304,17	158,75		158,75
33903039	MATERIAL GRÁFICO	50,57		50,57	50,89		50,89			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	9,79		9,79	6,08		6,08			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6,02		6,02	10,02		10,02	30,36		30,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,18		10,18	10,18		10,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,18		10,18	10,18		10,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	211,09		211,09	384,47		384,47	443,08		443,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	77,79		77,79	119,22		119,22	59,18		59,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	44,62		44,62	17,10		17,10			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	8,05		8,05	17,00		17,00			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,82		0,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	47,36		47,36	62,51		62,51	54,48		54,48
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,44		0,44	11,95		11,95	11,95		11,95
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,97		1,97	1,97		1,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				18,56		18,56	14,44		14,44



**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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				64,03		64,03	64,03		64,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	32,39		32,39	32,39		32,39			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27,46		27,46	27,46		27,46
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,44		0,44				93,45		93,45
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				7,83		7,83	108,22		108,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,71		2,71	2,71		2,71
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,74		1,74	4,37		4,37
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,86		43,86	43,68		43,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,76		0,76	0,93		0,93
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	143,72		143,72	143,72		143,72	130,60		130,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	143,72		143,72	143,72		143,72	130,60		130,60
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>101,47</b>		<b>101,47</b>	<b>95,56</b>		<b>95,56</b>	<b>83,97</b>		<b>83,97</b>
44	INVESTIMENTOS	17,50		17,50	11,59		11,59			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,50		17,50	11,59		11,59			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,50		17,50	11,59		11,59			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,98		9,98	11,59		11,59			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,52		7,52						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	83,97		83,97	83,97		83,97	83,97		83,97
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	83,97		83,97	83,97		83,97	83,97		83,97
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	83,97		83,97	83,97		83,97	83,97		83,97
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	83,97		83,97	83,97		83,97	83,97		83,97
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.573,93</b>	<b>3,49</b>	<b>1.570,44</b>	<b>3.077,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.077,64</b>	<b>2.311,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.311,83</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-13.369,64
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.311,83
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,77
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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.385,31	5,29	2.380,02	4.664,13		4.664,13	3.503,49		3.503,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.385,31	5,29	2.380,02	4.664,13		4.664,13	3.503,49		3.503,49
3	DESPESAS CORRENTES	2.231,54	5,29	2.226,25	4.519,32		4.519,32	3.376,24		3.376,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				951,74		951,74	773,37		773,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				951,74		951,74	773,37		773,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				681,42		681,42	713,74		713,74
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				52,50		52,50	49,92		49,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				628,92		628,92	663,82		663,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				260,53		260,53	56,28		56,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				87,20		87,20	56,28		56,28
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				173,33		173,33			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				9,79		9,79	3,35		3,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.231,54	5,29	2.226,25	3.567,58		3.567,58	2.602,87		2.602,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.231,54	5,29	2.226,25	3.567,58		3.567,58	2.602,87		2.602,87
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,14		27,14	27,14		27,14	27,14		27,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,14		27,14	27,14		27,14	27,14		27,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.666,69	5,29	1.661,40	2.656,82		2.656,82	1.623,19		1.623,19
33903001	Combustíveis Automotivos				503,17		503,17	503,17		503,17
33903004	GÁS ENGARRAFADO				248,61		248,61	118,31		118,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,12		35,12	32,20		32,20	23,72		23,72
33903009	MEDICAMENTOS	32,62		32,62	30,28		30,28	17,90		17,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,64		2,64	15,05		15,05	3,22		3,22
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,28		3,28	18,14		18,14			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,34	5,29	3,05	8,34		8,34			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,81		0,81			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	167,80		167,80	153,39		153,39	112,51		112,51
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				128,86		128,86	16,31		16,31
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,96		2,96	4,37		4,37			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,16		1,16	76,78		76,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,13		28,13	8,07		8,07	13,84		13,84
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	60,66		60,66	140,04		140,04	3,59		3,59
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.071,08		1.071,08	801,84		801,84	447,26		447,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	153,45		153,45	460,96		460,96	240,56		240,56
33903039	MATERIAL GRÁFICO	76,64		76,64	77,12		77,12			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	14,83		14,83	9,21		9,21			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9,14		9,14	15,20		15,20	46,02		46,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				15,43		15,43	15,43		15,43
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,43		15,43	15,43		15,43
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	319,91		319,91	582,68		582,68	671,50		671,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	117,89		117,89	180,68		180,68	89,69		89,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	67,62		67,62	25,90		25,90			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	12,19		12,19	25,77		25,77			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1,24		1,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	71,79		71,79	94,73		94,73	82,57		82,57
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,67		0,67	18,11		18,11	18,11		18,11
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,99		2,99	2,99		2,99
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				28,13		28,13	21,88		21,88



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				97,04		97,04	97,04		97,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	49,08		49,08	49,08		49,08			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				41,62		41,62	41,62		41,62
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,67		0,67				141,62		141,62
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				11,87		11,87	164,00		164,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,12		4,12	4,12		4,12
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,64		2,64	6,62		6,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				66,47		66,47	66,20		66,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,16		1,16	1,41		1,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	217,80		217,80	217,80		217,80	197,92		197,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	217,80		217,80	217,80		217,80	197,92		197,92
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>153,77</b>		<b>153,77</b>	<b>144,81</b>		<b>144,81</b>	<b>127,25</b>		<b>127,25</b>
44	INVESTIMENTOS	26,52		26,52	17,56		17,56			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	26,52		26,52	17,56		17,56			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26,52		26,52	17,56		17,56			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,12		15,12	17,56		17,56			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,40		11,40						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	127,25		127,25	127,25		127,25	127,25		127,25
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	127,25		127,25	127,25		127,25	127,25		127,25
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	127,25		127,25	127,25		127,25	127,25		127,25
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	127,25		127,25	127,25		127,25	127,25		127,25
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.385,31</b>	<b>5,29</b>	<b>2.380,02</b>	<b>4.664,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4.664,13</b>	<b>3.503,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.503,49</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-20.280,46
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.503,49
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1,18
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.899,40	8,64	3.890,76	7.624,87		7.624,87	5.727,49		5.727,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.899,40	8,64	3.890,76	7.624,87		7.624,87	5.727,49		5.727,49
3	DESPESAS CORRENTES	3.648,02	8,64	3.639,38	7.388,13		7.388,13	5.519,46		5.519,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.555,91		1.555,91	1.264,33		1.264,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.555,91		1.555,91	1.264,33		1.264,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.113,98		1.113,98	1.166,84		1.166,84
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				85,83		85,83	81,62		81,62
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.028,15		1.028,15	1.085,22		1.085,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				425,92		425,92	92,01		92,01
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				142,56		142,56	92,01		92,01
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				283,36		283,36			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				16,01		16,01	5,48		5,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.648,02	8,64	3.639,38	5.832,22		5.832,22	4.255,13		4.255,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.648,02	8,64	3.639,38	5.832,22		5.832,22	4.255,13		4.255,13
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	44,31		44,31	44,31		44,31	44,31		44,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	44,31		44,31	44,31		44,31	44,31		44,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.724,67	8,64	2.716,03	4.343,39		4.343,39	2.653,60		2.653,60
33903001	Combustíveis Automotivos				822,60		822,60	822,60		822,60
33903004	GÁS ENGARRAFADO				406,42		406,42	193,44		193,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	57,40		57,40	52,63		52,63	38,75		38,75
33903009	MEDICAMENTOS	53,32		53,32	49,49		49,49	29,26		29,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,31		4,31	24,60		24,60	5,26		5,26
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,37		5,37	29,66		29,66			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	13,64	8,64	5,00	13,64		13,64			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,33		1,33			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	274,31		274,31	250,77		250,77	183,92		183,92
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				210,67		210,67	26,66		26,66
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,84		4,84	7,15		7,15			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,90		1,90	125,52		125,52
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	45,99		45,99	13,20		13,20	22,62		22,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	99,16		99,16	228,95		228,95	5,88		5,88
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.750,99		1.750,99	1.310,82		1.310,82	731,17		731,17
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	250,86		250,86	753,59		753,59	393,28		393,28
33903039	MATERIAL GRÁFICO	125,29		125,29	126,08		126,08			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	24,25		24,25	15,05		15,05			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14,94		14,94	24,84		24,84	75,24		75,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				25,22		25,22	25,22		25,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,22		25,22	25,22		25,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	522,97		522,97	952,55		952,55	1.097,78		1.097,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	192,72		192,72	295,38		295,38	146,62		146,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	110,54		110,54	42,35		42,35			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	19,93		19,93	42,13		42,13			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							2,03		2,03
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	117,34		117,34	154,84		154,84	134,99		134,99
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,10		1,10	29,61		29,61	29,61		29,61
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				4,88		4,88	4,88		4,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				45,98		45,98	35,77		35,77



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  
JUNHO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				158,65		158,65	158,65		158,65
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	80,24		80,24	80,24		80,24			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				68,03		68,03	68,03		68,03
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,10		1,10				231,53		231,53
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				19,41		19,41	268,12		268,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,73		6,73	6,73		6,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,32		4,32	10,82		10,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				108,66		108,66	108,22		108,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,89		1,89	2,30		2,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	356,07		356,07	356,07		356,07	323,57		323,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	356,07		356,07	356,07		356,07	323,57		323,57
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>251,38</b>		<b>251,38</b>	<b>236,74</b>		<b>236,74</b>	<b>208,03</b>		<b>208,03</b>
44	INVESTIMENTOS	43,35		43,35	28,71		28,71			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	43,35		43,35	28,71		28,71			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43,35		43,35	28,71		28,71			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24,72		24,72	28,71		28,71			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	18,63		18,63						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	208,03		208,03	208,03		208,03	208,03		208,03
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	208,03		208,03	208,03		208,03	208,03		208,03
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	208,03		208,03	208,03		208,03	208,03		208,03
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	208,03		208,03	208,03		208,03	208,03		208,03
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.899,40</b>	<b>8,64</b>	<b>3.890,76</b>	<b>7.624,87</b>	<b>0,00</b>	<b>7.624,87</b>	<b>5.727,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5.727,49</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-33.151,50
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.727,49
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,92
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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.312,41	9,56	4.302,85	8.432,38		8.432,38	6.334,04		6.334,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.312,41	9,56	4.302,85	8.432,38		8.432,38	6.334,04		6.334,04
3	DESPESAS CORRENTES	4.034,43	9,56	4.024,87	8.170,59		8.170,59	6.103,99		6.103,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.720,65		1.720,65	1.398,20		1.398,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.720,65		1.720,65	1.398,20		1.398,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.231,94		1.231,94	1.290,39		1.290,39
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				94,92		94,92	90,26		90,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.137,02		1.137,02	1.200,13		1.200,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				471,01		471,01	101,75		101,75
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				157,65		157,65	101,75		101,75
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				313,36		313,36			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				17,70		17,70	6,06		6,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.034,43	9,56	4.024,87	6.449,94		6.449,94	4.705,79		4.705,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.034,43	9,56	4.024,87	6.449,94		6.449,94	4.705,79		4.705,79
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL			49,05	49,05		49,05	49,05		49,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			49,05	49,05		49,05	49,05		49,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.013,15	9,56	3.003,59	4.803,26		4.803,26	2.934,58		2.934,58
33903001	Combustíveis Automotivos				909,70		909,70	909,70		909,70
33903004	GÁS ENGARRAFADO				449,42		449,42	213,92		213,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	63,47		63,47	58,19		58,19	42,87		42,87
33903009	MEDICAMENTOS	58,97		58,97	54,74		54,74	32,36		32,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,77		4,77	27,20		27,20	5,81		5,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,94		5,94	32,81		32,81			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	15,08	9,56	5,52	15,08		15,08			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,47		1,47			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	303,34		303,34	277,30		277,30	203,41		203,41
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				232,98		232,98	29,48		29,48
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,35		5,35	7,91		7,91			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,11		2,11	138,81		138,81
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	50,86		50,86	14,59		14,59	25,02		25,02
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	109,66		109,66	253,19		253,19	6,50		6,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.936,40		1.936,40	1.449,63		1.449,63	808,58		808,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	277,42		277,42	833,38		833,38	434,92		434,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO	138,56		138,56	139,44		139,44			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	26,81		26,81	16,65		16,65			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16,52		16,52	27,47		27,47	83,20		83,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				27,89		27,89	27,89		27,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				27,89		27,89	27,89		27,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	578,37		578,37	1.053,48		1.053,48	1.214,00		1.214,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	213,14		213,14	326,68		326,68	162,14		162,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	122,25		122,25	46,84		46,84			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	22,04		22,04	46,59		46,59			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							2,25		2,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	129,78		129,78	171,26		171,26	149,29		149,29
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,21		1,21	32,74		32,74	32,74		32,74
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				5,40		5,40	5,40		5,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				50,85		50,85	39,55		39,55



**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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				175,45		175,45	175,45		175,45
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	88,74		88,74	88,74		88,74			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				75,24		75,24	75,24		75,24
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,21		1,21				256,03		256,03
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				21,47		21,47	296,51		296,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,44		7,44	7,44		7,44
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,78		4,78	11,96		11,96
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				120,17		120,17	119,69		119,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,14		0,14	0,14		0,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,09		2,09	2,54		2,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	393,86		393,86	393,86		393,86	357,90		357,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	393,86		393,86	393,86		393,86	357,90		357,90
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>277,98</b>		<b>277,98</b>	<b>261,79</b>		<b>261,79</b>	<b>230,05</b>		<b>230,05</b>
44	INVESTIMENTOS	47,93		47,93	31,74		31,74			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	47,93		47,93	31,74		31,74			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47,93		47,93	31,74		31,74			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	27,33		27,33	31,74		31,74			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	20,60		20,60						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	230,05		230,05	230,05		230,05	230,05		230,05
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	230,05		230,05	230,05		230,05	230,05		230,05
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	230,05		230,05	230,05		230,05	230,05		230,05
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	230,05		230,05	230,05		230,05	230,05		230,05
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.312,41</b>	<b>9,56</b>	<b>4.302,85</b>	<b>8.432,38</b>	<b>0,00</b>	<b>8.432,38</b>	<b>6.334,04</b>	<b>0,00</b>	<b>6.334,04</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-36.596,58
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	6.334,04
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2,10
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.092,26	2,42	1.089,84	2.135,75		2.135,75	1.604,32		1.604,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.092,26	2,42	1.089,84	2.135,75		2.135,75	1.604,32		1.604,32
3	DESPESAS CORRENTES	1.021,85	2,42	1.019,43	2.069,44		2.069,44	1.546,05		1.546,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				435,81		435,81	354,13		354,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				435,81		435,81	354,13		354,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				312,03		312,03	326,83		326,83
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				24,04		24,04	22,86		22,86
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				287,99		287,99	303,97		303,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				119,30		119,30	25,77		25,77
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				39,93		39,93	25,77		25,77
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				79,37		79,37			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,48		4,48	1,53		1,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.021,85	2,42	1.019,43	1.633,63		1.633,63	1.191,92		1.191,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.021,85	2,42	1.019,43	1.633,63		1.633,63	1.191,92		1.191,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,45		12,45	12,45		12,45	12,45		12,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,45		12,45	12,45		12,45	12,45		12,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	763,23	2,42	760,81	1.216,59		1.216,59	743,32		743,32
33903001	Combustíveis Automotivos				230,41		230,41	230,41		230,41
33903004	GÁS ENGARRAFADO				113,80		113,80	54,19		54,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,08		16,08	14,74		14,74	10,86		10,86
33903009	MEDICAMENTOS	14,94		14,94	13,87		13,87	8,21		8,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,22		1,22	6,89		6,89	1,47		1,47
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,50		1,50	8,30		8,30			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,82	2,42	1,40	3,82		3,82			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,37		0,37			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	76,82		76,82	70,24		70,24	51,53		51,53
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				59,01		59,01	7,47		7,47
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,35		1,35	2,00		2,00			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,53		0,53	35,16		35,16
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,89		12,89	3,70		3,70	6,34		6,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	27,77		27,77	64,13		64,13	1,65		1,65
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	490,50		490,50	367,19		367,19	204,80		204,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	70,27		70,27	211,09		211,09	110,16		110,16
33903039	MATERIAL GRÁFICO	35,10		35,10	35,32		35,32			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	6,79		6,79	4,22		4,22			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4,18		4,18	6,96		6,96	21,07		21,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,06		7,06	7,06		7,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,06		7,06	7,06		7,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	146,48		146,48	266,83		266,83	307,51		307,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	53,98		53,98	82,73		82,73	41,06		41,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30,96		30,96	11,87		11,87			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,58		5,58	11,80		11,80			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,57		0,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	32,86		32,86	43,37		43,37	37,82		37,82
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,31		0,31	8,30		8,30	8,30		8,30
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,37		1,37	1,37		1,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,88		12,88	10,02		10,02



**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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				44,44		44,44	44,44		44,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	22,48		22,48	22,48		22,48			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,06		19,06	19,06		19,06
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,31		0,31				64,85		64,85
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				5,44		5,44	75,11		75,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,88		1,88	1,88		1,88
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,21		1,21	3,03		3,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				30,44		30,44	30,31		30,31
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,53		0,53	0,64		0,64
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99,69		99,69	99,69		99,69	90,59		90,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99,69		99,69	99,69		99,69	90,59		90,59
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>70,41</b>		<b>70,41</b>	<b>66,31</b>		<b>66,31</b>	<b>58,27</b>		<b>58,27</b>
44	INVESTIMENTOS	12,14		12,14	8,04		8,04			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,14		12,14	8,04		8,04			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,14		12,14	8,04		8,04			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,92		6,92	8,04		8,04			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,22		5,22						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	58,27		58,27	58,27		58,27	58,27		58,27
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	58,27		58,27	58,27		58,27	58,27		58,27
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	58,27		58,27	58,27		58,27	58,27		58,27
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	58,27		58,27	58,27		58,27	58,27		58,27
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.092,26</b>	<b>2,42</b>	<b>1.089,84</b>	<b>2.135,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.135,75</b>	<b>1.604,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.604,32</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-9.295,02
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.604,32
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,54
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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.726,48	8,26	3.718,22	7.286,65		7.286,65	5.473,37		5.473,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.726,48	8,26	3.718,22	7.286,65		7.286,65	5.473,37		5.473,37
3	DESPESAS CORRENTES	3.486,26	8,26	3.478,00	7.060,42		7.060,42	5.274,57		5.274,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.486,88		1.486,88	1.208,23		1.208,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.486,88		1.486,88	1.208,23		1.208,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.064,56		1.064,56	1.115,07		1.115,07
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				82,03		82,03	78,00		78,00
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				982,53		982,53	1.037,07		1.037,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				407,02		407,02	87,93		87,93
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				136,23		136,23	87,93		87,93
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				270,79		270,79			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				15,30		15,30	5,23		5,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.486,26	8,26	3.478,00	5.573,54		5.573,54	4.066,34		4.066,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.486,26	8,26	3.478,00	5.573,54		5.573,54	4.066,34		4.066,34
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	2.603,76	8,26	2.595,50	4.150,61		4.150,61	2.535,81		2.535,81
33903001	Combustíveis Automotivos				786,10		786,10	786,10		786,10
33903004	GÁS ENGARRAFADO				388,34		388,34	184,85		184,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	54,85		54,85	50,29		50,29	37,02		37,02
33903009	MEDICAMENTOS	50,95		50,95	47,30		47,30	27,94		27,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,12		4,12	23,51		23,51	5,02		5,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,13		5,13	28,35		28,35			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	13,03	8,26	4,77	13,03		13,03			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,27		1,27			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	262,13		262,13	239,62		239,62	175,77		175,77
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				201,33		201,33	25,48		25,48
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,63		4,63	6,83		6,83			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,82		1,82	119,96		119,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	43,95		43,95	12,60		12,60	21,62		21,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	94,76		94,76	218,79		218,79	5,61		5,61
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.673,31		1.673,31	1.252,66		1.252,66	698,70		698,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	239,73		239,73	720,16		720,16	375,84		375,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO	119,73		119,73	120,49		120,49			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	23,17		23,17	14,38		14,38			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14,27		14,27	23,74		23,74	71,90		71,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,10		24,10	24,10		24,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,10		24,10	24,10		24,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	499,82		499,82	910,39		910,39	1.049,08		1.049,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	184,19		184,19	282,31		282,31	140,12		140,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	105,64		105,64	40,48		40,48			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	19,05		19,05	40,26		40,26			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1,94		1,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	112,16		112,16	148,01		148,01	129,00		129,00
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,05		1,05	28,30		28,30	28,30		28,30
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				4,66		4,66	4,66		4,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				43,94		43,94	34,19		34,19



**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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				151,61		151,61	151,61		151,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	76,68		76,68	76,68		76,68			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				65,02		65,02	65,02		65,02
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,05		1,05				221,25		221,25
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				18,55		18,55	256,23		256,23
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,43		6,43	6,43		6,43
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,14		4,14	10,33		10,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				103,84		103,84	103,42		103,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,12		0,12	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,80		1,80	2,20		2,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	340,31		340,31	340,31		340,31	309,24		309,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	340,31		340,31	340,31		340,31	309,24		309,24
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>240,22</b>		<b>240,22</b>	<b>226,23</b>		<b>226,23</b>	<b>198,80</b>		<b>198,80</b>
44	INVESTIMENTOS	41,42		41,42	27,43		27,43			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	41,42		41,42	27,43		27,43			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41,42		41,42	27,43		27,43			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	23,62		23,62	27,43		27,43			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,80		17,80						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	198,80		198,80	198,80		198,80	198,80		198,80
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	198,80		198,80	198,80		198,80	198,80		198,80
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	198,80		198,80	198,80		198,80	198,80		198,80
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	198,80		198,80	198,80		198,80	198,80		198,80
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.726,48</b>	<b>8,26</b>	<b>3.718,22</b>	<b>7.286,65</b>	<b>0,00</b>	<b>7.286,65</b>	<b>5.473,37</b>	<b>0,00</b>	<b>5.473,37</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-31.684,63
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	5.473,37
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1,84
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	856,93	1,90	855,03	1.675,64		1.675,64	1.258,71		1.258,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	856,93	1,90	855,03	1.675,64		1.675,64	1.258,71		1.258,71
3	DESPESAS CORRENTES	801,70	1,90	799,80	1.623,62		1.623,62	1.213,00		1.213,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				341,92		341,92	277,84		277,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				341,92		341,92	277,84		277,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				244,80		244,80	256,42		256,42
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				18,86		18,86	17,94		17,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				225,94		225,94	238,48		238,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				93,60		93,60	20,22		20,22
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				31,33		31,33	20,22		20,22
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				62,27		62,27			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,52		3,52	1,20		1,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	801,70	1,90	799,80	1.281,70		1.281,70	935,16		935,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	801,70	1,90	799,80	1.281,70		1.281,70	935,16		935,16
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,76		9,76	9,76		9,76	9,76		9,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,76		9,76	9,76		9,76	9,76		9,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	598,74	1,90	596,84	954,47		954,47	583,15		583,15
33903001	Combustíveis Automotivos				180,77		180,77	180,77		180,77
33903004	GÁS ENGARRAFADO				89,31		89,31	42,52		42,52
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,60		12,60	11,56		11,56	8,51		8,51
33903009	MEDICAMENTOS	11,72		11,72	10,88		10,88	6,42		6,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,95		0,95	5,41		5,41	1,15		1,15
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,18		1,18	6,52		6,52			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,00	1,90	1,10	3,00		3,00			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,29		0,29			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	60,28		60,28	55,09		55,09	40,42		40,42
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				46,30		46,30	5,86		5,86
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,07		1,07	1,57		1,57			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,42		0,42	27,58		27,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,11		10,11	2,90		2,90	4,98		4,98
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21,79		21,79	50,31		50,31	1,29		1,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	384,78		384,78	288,06		288,06	160,68		160,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	55,12		55,12	165,60		165,60	86,43		86,43
33903039	MATERIAL GRÁFICO	27,53		27,53	27,70		27,70			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	5,33		5,33	3,31		3,31			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,28		3,28	5,47		5,47	16,54		16,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,54		5,54	5,54		5,54
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,54		5,54	5,54		5,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	114,92		114,92	209,34		209,34	241,28		241,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	42,35		42,35	64,91		64,91	32,21		32,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24,29		24,29	9,30		9,30			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,38		4,38	9,26		9,26			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,45		0,45
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	25,79		25,79	34,03		34,03	29,68		29,68
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,24		0,24	6,51		6,51	6,51		6,51
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,07		1,07	1,07		1,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,10		10,10	7,86		7,86



**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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				34,86		34,86	34,86		34,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	17,63		17,63	17,63		17,63			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,96		14,96	14,96		14,96
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,24		0,24				50,88		50,88
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				4,27		4,27	58,93		58,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,49		1,49	1,49		1,49
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,95		0,95	2,38		2,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				23,87		23,87	23,78		23,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,41		0,41	0,50		0,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78,28		78,28	78,28		78,28	71,12		71,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78,28		78,28	78,28		78,28	71,12		71,12
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>55,23</b>		<b>55,23</b>	<b>52,02</b>		<b>52,02</b>	<b>45,71</b>		<b>45,71</b>
44	INVESTIMENTOS	9,52		9,52	6,31		6,31			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,52		9,52	6,31		6,31			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,52		9,52	6,31		6,31			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,43		5,43	6,31		6,31			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,09		4,09						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	45,71		45,71	45,71		45,71	45,71		45,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	45,71		45,71	45,71		45,71	45,71		45,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	45,71		45,71	45,71		45,71	45,71		45,71
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	45,71		45,71	45,71		45,71	45,71		45,71
<b>Total Grupo :</b>		<b>856,93</b>	<b>1,90</b>	<b>855,03</b>	<b>1.675,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675,64</b>	<b>1.258,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.258,71</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-7.284,84
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.258,71
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,42
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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.849,70	10,75	4.838,95	9.483,01		9.483,01	7.123,17		7.123,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.849,70	10,75	4.838,95	9.483,01		9.483,01	7.123,17		7.123,17
3	DESPESAS CORRENTES	4.537,07	10,75	4.526,32	9.188,59		9.188,59	6.864,45		6.864,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.935,06		1.935,06	1.572,41		1.572,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.935,06		1.935,06	1.572,41		1.572,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.385,44		1.385,44	1.451,17		1.451,17
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				106,75		106,75	101,51		101,51
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.278,69		1.278,69	1.349,66		1.349,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				529,71		529,71	114,43		114,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				177,30		177,30	114,43		114,43
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				352,41		352,41			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				19,91		19,91	6,81		6,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.537,07	10,75	4.526,32	7.253,53		7.253,53	5.292,04		5.292,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.537,07	10,75	4.526,32	7.253,53		7.253,53	5.292,04		5.292,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	55,13		55,13	55,13		55,13	55,13		55,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	55,13		55,13	55,13		55,13	55,13		55,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.388,63	10,75	3.377,88	5.401,78		5.401,78	3.300,21		3.300,21
33903001	Combustíveis Automotivos				1.023,05		1.023,05	1.023,05		1.023,05
33903004	GÁS ENGARRAFADO				505,44		505,44	240,58		240,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	71,38		71,38	65,45		65,45	48,20		48,20
33903009	MEDICAMENTOS	66,32		66,32	61,56		61,56	36,38		36,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,36		5,36	30,59		30,59	6,55		6,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,68		6,68	36,89		36,89			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	16,96	10,75	6,21	16,96		16,96			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,65		1,65			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	341,16		341,16	311,87		311,87	228,74		228,74
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				262,01		262,01	33,16		33,16
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,02		6,02	8,89		8,89			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,37		2,37	156,11		156,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	57,20		57,20	16,42		16,42	28,12		28,12
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	123,32		123,32	284,73		284,73	7,30		7,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.177,69		2.177,69	1.630,24		1.630,24	909,33		909,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	311,98		311,98	937,22		937,22	489,12		489,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO	155,83		155,83	156,82		156,82			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	30,15		30,15	18,72		18,72			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18,58		18,58	30,90		30,90	93,57		93,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				31,37		31,37	31,37		31,37
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				31,37		31,37	31,37		31,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	650,45		650,45	1.184,74		1.184,74	1.365,29		1.365,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	239,69		239,69	367,38		367,38	182,34		182,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	137,48		137,48	52,67		52,67			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	24,79		24,79	52,39		52,39			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							2,53		2,53
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	145,95		145,95	192,60		192,60	167,89		167,89
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,37		1,37	36,83		36,83	36,83		36,83
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				6,07		6,07	6,07		6,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				57,19		57,19	44,49		44,49



**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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				197,31		197,31	197,31		197,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	99,80		99,80	99,80		99,80			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				84,61		84,61	84,61		84,61
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,37		1,37				287,95		287,95
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				24,14		24,14	333,46		333,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,37		8,37	8,37		8,37
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,38		5,38	13,44		13,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				135,14		135,14	134,60		134,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,16		0,16	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,35		2,35	2,86		2,86
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	442,86		442,86	442,86		442,86	402,42		402,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	442,86		442,86	442,86		442,86	402,42		402,42
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>312,63</b>		<b>312,63</b>	<b>294,42</b>		<b>294,42</b>	<b>258,72</b>		<b>258,72</b>
44	INVESTIMENTOS	53,91		53,91	35,70		35,70			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	53,91		53,91	35,70		35,70			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53,91		53,91	35,70		35,70			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	30,74		30,74	35,70		35,70			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	23,17		23,17						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	258,72		258,72	258,72		258,72	258,72		258,72
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	258,72		258,72	258,72		258,72	258,72		258,72
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	258,72		258,72	258,72		258,72	258,72		258,72
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	258,72		258,72	258,72		258,72	258,72		258,72
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.849,70</b>	<b>10,75</b>	<b>4.838,95</b>	<b>9.483,01</b>	<b>0,00</b>	<b>9.483,01</b>	<b>7.123,17</b>	<b>0,00</b>	<b>7.123,17</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-41.210,51
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	7.123,17
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2,38
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.029,65	6,71	3.022,94	5.924,14		5.924,14	4.449,98		4.449,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.029,65	6,71	3.022,94	5.924,14		5.924,14	4.449,98		4.449,98
3	DESPESAS CORRENTES	2.834,35	6,71	2.827,64	5.740,22		5.740,22	4.288,36		4.288,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.208,86		1.208,86	982,31		982,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.208,86		1.208,86	982,31		982,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				865,52		865,52	906,57		906,57
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				66,69		66,69	63,41		63,41
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				798,83		798,83	843,16		843,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				330,90		330,90	71,49		71,49
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				110,75		110,75	71,49		71,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				220,15		220,15			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				12,44		12,44	4,25		4,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.834,35	6,71	2.827,64	4.531,36		4.531,36	3.306,05		3.306,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.834,35	6,71	2.827,64	4.531,36		4.531,36	3.306,05		3.306,05
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	34,42		34,42	34,42		34,42	34,42		34,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,42		34,42	34,42		34,42	34,42		34,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.116,92	6,71	2.110,21	3.374,57		3.374,57	2.061,71		2.061,71
33903001	Combustíveis Automotivos				639,12		639,12	639,12		639,12
33903004	GÁS ENGARRAFADO				315,76		315,76	150,31		150,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44,59		44,59	40,89		40,89	30,12		30,12
33903009	MEDICAMENTOS	41,43		41,43	38,45		38,45	22,72		22,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,35		3,35	19,11		19,11	4,08		4,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,17		4,17	23,05		23,05			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10,60	6,71	3,89	10,60		10,60			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,03		1,03			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	213,12		213,12	194,81		194,81	142,90		142,90
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				163,68		163,68	20,71		20,71
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,76		3,76	5,55		5,55			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,48		1,48	97,53		97,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	35,73		35,73	10,25		10,25	17,58		17,58
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	77,04		77,04	177,88		177,88	4,56		4,56
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.360,43		1.360,43	1.018,46		1.018,46	568,06		568,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	194,90		194,90	585,49		585,49	305,56		305,56
33903039	MATERIAL GRÁFICO	97,35		97,35	97,97		97,97			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	18,84		18,84	11,69		11,69			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11,61		11,61	19,30		19,30	58,46		58,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,60		19,60	19,60		19,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,60		19,60	19,60		19,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	406,33		406,33	740,09		740,09	852,90		852,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	149,73		149,73	229,50		229,50	113,91		113,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	85,89		85,89	32,90		32,90			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	15,49		15,49	32,73		32,73			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1,58		1,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	91,18		91,18	120,32		120,32	104,88		104,88
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,85		0,85	23,00		23,00	23,00		23,00
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				3,79		3,79	3,79		3,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				35,72		35,72	27,79		27,79



**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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				123,26		123,26	123,26		123,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	62,34		62,34	62,34		62,34			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				52,86		52,86	52,86		52,86
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,85		0,85				179,88		179,88
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				15,08		15,08	208,32		208,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,23		5,23	5,23		5,23
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,36		3,36	8,40		8,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				84,43		84,43	84,08		84,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,47		1,47	1,79		1,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	276,68		276,68	276,68		276,68	251,45		251,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	276,68		276,68	276,68		276,68	251,45		251,45
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>195,30</b>		<b>195,30</b>	<b>183,92</b>		<b>183,92</b>	<b>161,62</b>		<b>161,62</b>
44	INVESTIMENTOS	33,68		33,68	22,30		22,30			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	33,68		33,68	22,30		22,30			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33,68		33,68	22,30		22,30			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,20		19,20	22,30		22,30			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,48		14,48						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	161,62		161,62	161,62		161,62	161,62		161,62
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	161,62		161,62	161,62		161,62	161,62		161,62
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	161,62		161,62	161,62		161,62	161,62		161,62
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	161,62		161,62	161,62		161,62	161,62		161,62
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.029,65</b>	<b>6,71</b>	<b>3.022,94</b>	<b>5.924,14</b>	<b>0,00</b>	<b>5.924,14</b>	<b>4.449,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4.449,98</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-25.724,57
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.449,98
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,48
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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	504,94	1,12	503,82	987,34		987,34	741,64		741,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	504,94	1,12	503,82	987,34		987,34	741,64		741,64
3	DESPESAS CORRENTES	472,39	1,12	471,27	956,68		956,68	714,70		714,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				201,46		201,46	163,71		163,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				201,46		201,46	163,71		163,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				144,24		144,24	151,09		151,09
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				11,11		11,11	10,57		10,57
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				133,13		133,13	140,52		140,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				55,15		55,15	11,91		11,91
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				18,46		18,46	11,91		11,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				36,69		36,69			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,07		2,07	0,71		0,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	472,39	1,12	471,27	755,22		755,22	550,99		550,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	472,39	1,12	471,27	755,22		755,22	550,99		550,99
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,77		5,77	5,77		5,77	5,77		5,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,77		5,77	5,77		5,77	5,77		5,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	352,79	1,12	351,67	562,38		562,38	343,57		343,57
33903001	Combustíveis Automotivos				106,51		106,51	106,51		106,51
33903004	GÁS ENGARRAFADO				52,63		52,63	25,03		25,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,43		7,43	6,82		6,82	5,03		5,03
33903009	MEDICAMENTOS	6,91		6,91	6,41		6,41	3,79		3,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,56		0,56	3,18		3,18	0,68		0,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,70		0,70	3,85		3,85			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,77	1,12	0,65	1,77		1,77			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,17		0,17			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	35,51		35,51	32,46		32,46	23,80		23,80
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				27,28		27,28	3,45		3,45
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,62		0,62	0,92		0,92			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,25		0,25	16,25		16,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,95		5,95	1,71		1,71	2,93		2,93
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,84		12,84	29,64		29,64	0,76		0,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	226,72		226,72	169,72		169,72	94,69		94,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	32,48		32,48	97,58		97,58	50,92		50,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO	16,22		16,22	16,32		16,32			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,14		3,14	1,95		1,95			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,94		1,94	3,21		3,21	9,73		9,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,27		3,27	3,27		3,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,27		3,27	3,27		3,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	67,72		67,72	123,36		123,36	142,13		142,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24,96		24,96	38,25		38,25	18,99		18,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14,31		14,31	5,49		5,49			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,58		2,58	5,46		5,46			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,26		0,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	15,20		15,20	20,07		20,07	17,48		17,48
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,14		0,14	3,83		3,83	3,83		3,83
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,63		0,63	0,63		0,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,95		5,95	4,63		4,63



**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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				20,54		20,54	20,54		20,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	10,39		10,39	10,39		10,39			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,81		8,81	8,81		8,81
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,14		0,14				29,98		29,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				2,51		2,51	34,71		34,71
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,87		0,87	0,87		0,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,56		0,56	1,40		1,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				14,07		14,07	14,02		14,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,24		0,24	0,30		0,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,11		46,11	46,11		46,11	41,91		41,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,11		46,11	46,11		46,11	41,91		41,91
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>32,55</b>		<b>32,55</b>	<b>30,66</b>		<b>30,66</b>	<b>26,94</b>		<b>26,94</b>
44	INVESTIMENTOS	5,61		5,61	3,72		3,72			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,61		5,61	3,72		3,72			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,61		5,61	3,72		3,72			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,20		3,20	3,72		3,72			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,41		2,41						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26,94		26,94	26,94		26,94	26,94		26,94
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	26,94		26,94	26,94		26,94	26,94		26,94
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	26,94		26,94	26,94		26,94	26,94		26,94
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	26,94		26,94	26,94		26,94	26,94		26,94
<b>Total Grupo :</b>		<b>504,94</b>	<b>1,12</b>	<b>503,82</b>	<b>987,34</b>	<b>0,00</b>	<b>987,34</b>	<b>741,64</b>	<b>0,00</b>	<b>741,64</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-4.286,55
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	741,64
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,25
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.094,28	13,50	6.080,78	11.916,69		11.916,69	8.951,23		8.951,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.094,28	13,50	6.080,78	11.916,69		11.916,69	8.951,23		8.951,23
3	DESPESAS CORRENTES	5.701,42	13,50	5.687,92	11.546,72		11.546,72	8.626,12		8.626,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.431,67		2.431,67	1.975,97		1.975,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.431,67		2.431,67	1.975,97		1.975,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.741,01		1.741,01	1.823,61		1.823,61
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				134,15		134,15	127,56		127,56
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.606,86		1.606,86	1.696,05		1.696,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				665,64		665,64	143,80		143,80
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				222,79		222,79	143,80		143,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				442,85		442,85			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				25,02		25,02	8,56		8,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.701,42	13,50	5.687,92	9.115,05		9.115,05	6.650,15		6.650,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.701,42	13,50	5.687,92	9.115,05		9.115,05	6.650,15		6.650,15
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	69,30		69,30	69,30		69,30	69,30		69,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	69,30		69,30	69,30		69,30	69,30		69,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.258,27	13,50	4.244,77	6.788,09		6.788,09	4.147,13		4.147,13
33903001	Combustíveis Automotivos				1.285,61		1.285,61	1.285,61		1.285,61
33903004	GÁS ENGARRAFADO				635,16		635,16	302,30		302,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	89,69		89,69	82,24		82,24	60,54		60,54
33903009	MEDICAMENTOS	83,33		83,33	77,35		77,35	45,71		45,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,75		6,75	38,43		38,43	8,22		8,22
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,39		8,39	46,36		46,36			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	21,32	13,50	7,82	21,32		21,32			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,08		2,08			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	428,70		428,70	391,89		391,89	287,46		287,46
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				329,25		329,25	41,66		41,66
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,56		7,56	11,17		11,17			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,98		2,98	196,19		196,19
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	71,89		71,89	20,63		20,63	35,34		35,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	154,97		154,97	357,81		357,81	9,18		9,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.736,56		2.736,56	2.048,65		2.048,65	1.142,69		1.142,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	392,05		392,05	1.177,76		1.177,76	614,65		614,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO	195,82		195,82	197,06		197,06			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	37,89		37,89	23,52		23,52			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23,35		23,35	38,82		38,82	117,58		117,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				39,42		39,42	39,42		39,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				39,42		39,42	39,42		39,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	817,37		817,37	1.488,78		1.488,78	1.715,68		1.715,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	301,20		301,20	461,66		461,66	229,14		229,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	172,76		172,76	66,18		66,18			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	31,15		31,15	65,84		65,84			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							3,18		3,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	183,41		183,41	242,02		242,02	210,97		210,97
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,72		1,72	46,28		46,28	46,28		46,28
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				7,63		7,63	7,63		7,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				71,86		71,86	55,90		55,90



**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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				247,95		247,95	247,95		247,95
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	125,41		125,41	125,41		125,41			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				106,33		106,33	106,33		106,33
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,72		1,72				361,84		361,84
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				30,34		30,34	419,04		419,04
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				10,52		10,52	10,52		10,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,76		6,76	16,90		16,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				169,83		169,83	169,14		169,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,20		0,20	0,20		0,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,95		2,95	3,59		3,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	556,48		556,48	556,48		556,48	505,69		505,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	556,48		556,48	556,48		556,48	505,69		505,69
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>392,86</b>		<b>392,86</b>	<b>369,97</b>		<b>369,97</b>	<b>325,11</b>		<b>325,11</b>
44	INVESTIMENTOS	67,75		67,75	44,86		44,86			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	67,75		67,75	44,86		44,86			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67,75		67,75	44,86		44,86			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	38,63		38,63	44,86		44,86			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	29,12		29,12						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	325,11		325,11	325,11		325,11	325,11		325,11
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	325,11		325,11	325,11		325,11	325,11		325,11
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	325,11		325,11	325,11		325,11	325,11		325,11
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	325,11		325,11	325,11		325,11	325,11		325,11
<b>Total Grupo :</b>		<b>6.094,28</b>	<b>13,50</b>	<b>6.080,78</b>	<b>11.916,69</b>	<b>0,00</b>	<b>11.916,69</b>	<b>8.951,23</b>	<b>0,00</b>	<b>8.951,23</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-51.765,07
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	8.951,23
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2,99
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.897,36	8,64	3.888,72	7.620,93		7.620,93	5.724,50		5.724,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.897,36	8,64	3.888,72	7.620,93		7.620,93	5.724,50		5.724,50
3	DESPESAS CORRENTES	3.646,12	8,64	3.637,48	7.384,33		7.384,33	5.516,58		5.516,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.555,11		1.555,11	1.263,67		1.263,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.555,11		1.555,11	1.263,67		1.263,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.113,42		1.113,42	1.166,24		1.166,24
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				85,79		85,79	81,58		81,58
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.027,63		1.027,63	1.084,66		1.084,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				425,69		425,69	91,96		91,96
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				142,48		142,48	91,96		91,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				283,21		283,21			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				16,00		16,00	5,47		5,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.646,12	8,64	3.637,48	5.829,22		5.829,22	4.252,91		4.252,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.646,12	8,64	3.637,48	5.829,22		5.829,22	4.252,91		4.252,91
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	44,29		44,29	44,29		44,29	44,29		44,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	44,29		44,29	44,29		44,29	44,29		44,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.723,28	8,64	2.714,64	4.341,17		4.341,17	2.652,25		2.652,25
33903001	Combustíveis Automotivos				822,18		822,18	822,18		822,18
33903004	GÁS ENGARRAFADO				406,19		406,19	193,34		193,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	57,36		57,36	52,59		52,59	38,74		38,74
33903009	MEDICAMENTOS	53,30		53,30	49,47		49,47	29,23		29,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,31		4,31	24,59		24,59	5,26		5,26
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,37		5,37	29,65		29,65			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	13,63	8,64	4,99	13,63		13,63			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,33		1,33			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	274,17		274,17	250,64		250,64	183,83		183,83
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				210,57		210,57	26,65		26,65
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,84		4,84	7,15		7,15			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,90		1,90	125,47		125,47
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	45,98		45,98	13,20		13,20	22,60		22,60
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	99,11		99,11	228,83		228,83	5,87		5,87
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.750,08		1.750,08	1.310,14		1.310,14	730,80		730,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	250,73		250,73	753,22		753,22	393,08		393,08
33903039	MATERIAL GRÁFICO	125,23		125,23	126,02		126,02			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	24,23		24,23	15,04		15,04			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14,94		14,94	24,83		24,83	75,20		75,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				25,21		25,21	25,21		25,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,21		25,21	25,21		25,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	522,71		522,71	952,08		952,08	1.097,19		1.097,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	192,62		192,62	295,23		295,23	146,53		146,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	110,49		110,49	42,34		42,34			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	19,92		19,92	42,11		42,11			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							2,03		2,03
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	117,28		117,28	154,76		154,76	134,93		134,93
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,10		1,10	29,60		29,60	29,60		29,60
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				4,88		4,88	4,88		4,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				45,96		45,96	35,75		35,75



**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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				158,57		158,57	158,57		158,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	80,20		80,20	80,20		80,20			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				67,99		67,99	67,99		67,99
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,10		1,10				231,41		231,41
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				19,40		19,40	267,98		267,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,72		6,72	6,72		6,72
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,32		4,32	10,80		10,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				108,61		108,61	108,17		108,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,89		1,89	2,30		2,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	355,84		355,84	355,84		355,84	323,37		323,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	355,84		355,84	355,84		355,84	323,37		323,37
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>251,24</b>		<b>251,24</b>	<b>236,60</b>		<b>236,60</b>	<b>207,92</b>		<b>207,92</b>
44	INVESTIMENTOS	43,32		43,32	28,68		28,68			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	43,32		43,32	28,68		28,68			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43,32		43,32	28,68		28,68			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24,70		24,70	28,68		28,68			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	18,62		18,62						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	207,92		207,92	207,92		207,92	207,92		207,92
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	207,92		207,92	207,92		207,92	207,92		207,92
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	207,92		207,92	207,92		207,92	207,92		207,92
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	207,92		207,92	207,92		207,92	207,92		207,92
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.897,36</b>	<b>8,64</b>	<b>3.888,72</b>	<b>7.620,93</b>	<b>0,00</b>	<b>7.620,93</b>	<b>5.724,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.724,50</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-33.106,81
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.724,50
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,91
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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.819,68	8,46	3.811,22	7.468,73		7.468,73	5.610,18		5.610,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.819,68	8,46	3.811,22	7.468,73		7.468,73	5.610,18		5.610,18
3	DESPESAS CORRENTES	3.573,46	8,46	3.565,00	7.236,86		7.236,86	5.406,42		5.406,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.524,02		1.524,02	1.238,42		1.238,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.524,02		1.524,02	1.238,42		1.238,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.091,16		1.091,16	1.142,93		1.142,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				84,07		84,07	79,94		79,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.007,09		1.007,09	1.062,99		1.062,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				417,18		417,18	90,13		90,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				139,63		139,63	90,13		90,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				277,55		277,55			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				15,68		15,68	5,36		5,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.573,46	8,46	3.565,00	5.712,84		5.712,84	4.168,00		4.168,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.573,46	8,46	3.565,00	5.712,84		5.712,84	4.168,00		4.168,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	43,46		43,46	43,46		43,46	43,46		43,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	43,46		43,46	43,46		43,46	43,46		43,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.668,89	8,46	2.660,43	4.254,40		4.254,40	2.599,17		2.599,17
33903001	Combustíveis Automotivos				805,75		805,75	805,75		805,75
33903004	GÁS ENGARRAFADO				398,08		398,08	189,45		189,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	56,22		56,22	51,54		51,54	37,95		37,95
33903009	MEDICAMENTOS	52,23		52,23	48,48		48,48	28,65		28,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,22		4,22	24,10		24,10	5,15		5,15
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,26		5,26	29,06		29,06			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	13,36	8,46	4,90	13,36		13,36			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,30		1,30			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	268,69		268,69	245,62		245,62	180,16		180,16
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				206,36		206,36	26,11		26,11
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,75		4,75	7,01		7,01			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,86		1,86	122,96		122,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	45,06		45,06	12,93		12,93	22,16		22,16
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	97,13		97,13	224,25		224,25	5,75		5,75
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.715,13		1.715,13	1.283,97		1.283,97	716,17		716,17
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	245,72		245,72	738,15		738,15	385,22		385,22
33903039	MATERIAL GRÁFICO	122,73		122,73	123,51		123,51			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	23,75		23,75	14,74		14,74			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14,64		14,64	24,33		24,33	73,69		73,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,70		24,70	24,70		24,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,70		24,70	24,70		24,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	512,29		512,29	933,05		933,05	1.075,29		1.075,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	188,78		188,78	289,34		289,34	143,61		143,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	108,28		108,28	41,47		41,47			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	19,52		19,52	41,27		41,27			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1,99		1,99
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	114,95		114,95	151,68		151,68	132,23		132,23
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,08		1,08	29,01		29,01	29,01		29,01
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				4,78		4,78	4,78		4,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				45,03		45,03	35,04		35,04



**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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				155,40		155,40	155,40		155,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	78,60		78,60	78,60		78,60			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				66,65		66,65	66,65		66,65
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,08		1,08				226,78		226,78
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				19,00		19,00	262,62		262,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,59		6,59	6,59		6,59
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,23		4,23	10,59		10,59
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				106,43		106,43	106,01		106,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,85		1,85	2,25		2,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	348,82		348,82	348,82		348,82	316,99		316,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	348,82		348,82	348,82		348,82	316,99		316,99
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>246,22</b>		<b>246,22</b>	<b>231,87</b>		<b>231,87</b>	<b>203,76</b>		<b>203,76</b>
44	INVESTIMENTOS	42,46		42,46	28,11		28,11			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	42,46		42,46	28,11		28,11			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42,46		42,46	28,11		28,11			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24,21		24,21	28,11		28,11			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	18,25		18,25						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	203,76		203,76	203,76		203,76	203,76		203,76
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	203,76		203,76	203,76		203,76	203,76		203,76
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	203,76		203,76	203,76		203,76	203,76		203,76
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	203,76		203,76	203,76		203,76	203,76		203,76
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.819,68</b>	<b>8,46</b>	<b>3.811,22</b>	<b>7.468,73</b>	<b>0,00</b>	<b>7.468,73</b>	<b>5.610,18</b>	<b>0,00</b>	<b>5.610,18</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-32.431,81
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	5.610,18
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1,87
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.961,01	6,56	2.954,45	5.789,97		5.789,97	4.349,13		4.349,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.961,01	6,56	2.954,45	5.789,97		5.789,97	4.349,13		4.349,13
3	DESPESAS CORRENTES	2.770,13	6,56	2.763,57	5.610,21		5.610,21	4.191,17		4.191,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.181,47		1.181,47	960,05		960,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.181,47		1.181,47	960,05		960,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				845,90		845,90	886,02		886,02
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				65,18		65,18	61,97		61,97
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				780,72		780,72	824,05		824,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				323,42		323,42	69,87		69,87
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				108,25		108,25	69,87		69,87
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				215,17		215,17			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				12,15		12,15	4,16		4,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.770,13	6,56	2.763,57	4.428,74		4.428,74	3.231,12		3.231,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.770,13	6,56	2.763,57	4.428,74		4.428,74	3.231,12		3.231,12
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	33,68		33,68	33,68		33,68	33,68		33,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,68		33,68	33,68		33,68	33,68		33,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.068,94	6,56	2.062,38	3.298,13		3.298,13	2.014,97		2.014,97
33903001	Combustíveis Automotivos				624,63		624,63	624,63		624,63
33903004	GÁS ENGARRAFADO				308,62		308,62	146,89		146,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,58		43,58	39,96		39,96	29,42		29,42
33903009	MEDICAMENTOS	40,49		40,49	37,58		37,58	22,21		22,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,27		3,27	18,68		18,68	3,99		3,99
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,08		4,08	22,53		22,53			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10,36	6,56	3,80	10,36		10,36			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,01		1,01			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	208,30		208,30	190,42		190,42	139,66		139,66
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				159,98		159,98	20,24		20,24
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,68		3,68	5,43		5,43			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,45		1,45	95,32		95,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	34,93		34,93	10,02		10,02	17,18		17,18
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	75,30		75,30	173,85		173,85	4,46		4,46
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.329,58		1.329,58	995,35		995,35	555,21		555,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	190,48		190,48	572,23		572,23	298,63		298,63
33903039	MATERIAL GRÁFICO	95,14		95,14	95,74		95,74			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	18,41		18,41	11,43		11,43			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11,34		11,34	18,86		18,86	57,13		57,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,15		19,15	19,15		19,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,15		19,15	19,15		19,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	397,14		397,14	723,37		723,37	833,60		833,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	146,36		146,36	224,33		224,33	111,35		111,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	83,94		83,94	32,16		32,16			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	15,14		15,14	31,99		31,99			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1,54		1,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	89,11		89,11	117,59		117,59	102,51		102,51
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,83		0,83	22,48		22,48	22,48		22,48
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				3,71		3,71	3,71		3,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				34,92		34,92	27,16		27,16



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				120,47		120,47	120,47		120,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	60,93		60,93	60,93		60,93			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				51,67		51,67	51,67		51,67
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,83		0,83				175,80		175,80
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				14,74		14,74	203,60		203,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,10		5,10	5,10		5,10
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,28		3,28	8,21		8,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				82,51		82,51	82,18		82,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,43		1,43	1,75		1,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270,37		270,37	270,37		270,37	245,69		245,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270,37		270,37	270,37		270,37	245,69		245,69
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>190,88</b>		<b>190,88</b>	<b>179,76</b>		<b>179,76</b>	<b>157,96</b>		<b>157,96</b>
44	INVESTIMENTOS	32,92		32,92	21,80		21,80			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	32,92		32,92	21,80		21,80			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32,92		32,92	21,80		21,80			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18,77		18,77	21,80		21,80			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,15		14,15						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	157,96		157,96	157,96		157,96	157,96		157,96
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	157,96		157,96	157,96		157,96	157,96		157,96
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	157,96		157,96	157,96		157,96	157,96		157,96
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	157,96		157,96	157,96		157,96	157,96		157,96
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.961,01</b>	<b>6,56</b>	<b>2.954,45</b>	<b>5.789,97</b>	<b>0,00</b>	<b>5.789,97</b>	<b>4.349,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4.349,13</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-25.158,12
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.349,13
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1,45
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	20.776,16	46,04	20.730,12	40.625,38		40.625,38	30.515,76		30.515,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.776,16	46,04	20.730,12	40.625,38		40.625,38	30.515,76		30.515,76
3	DESPESAS CORRENTES	19.436,85	46,04	19.390,81	39.364,10		39.364,10	29.407,41		29.407,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.289,84		8.289,84	6.736,27		6.736,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				8.289,84		8.289,84	6.736,27		6.736,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.935,30		5.935,30	6.216,87		6.216,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				457,32		457,32	434,85		434,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				5.477,98		5.477,98	5.782,02		5.782,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2.269,25		2.269,25	490,23		490,23
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				759,52		759,52	490,23		490,23
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.509,73		1.509,73			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				85,29		85,29	29,17		29,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.436,85	46,04	19.390,81	31.074,26		31.074,26	22.671,14		22.671,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	19.436,85	46,04	19.390,81	31.074,26		31.074,26	22.671,14		22.671,14
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	236,21		236,21	236,21		236,21	236,21		236,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	236,21		236,21	236,21		236,21	236,21		236,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.516,96	46,04	14.470,92	23.141,38		23.141,38	14.138,16		14.138,16
33903001	Combustíveis Automotivos				4.382,79		4.382,79	4.382,79		4.382,79
33903004	GÁS ENGARRAFADO				2.165,30		2.165,30	1.030,59		1.030,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	305,81		305,81	280,39		280,39	206,47		206,47
33903009	MEDICAMENTOS	284,10		284,10	263,70		263,70	155,87		155,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,98		22,98	131,04		131,04	28,02		28,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,61		28,61	158,05		158,05			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	72,67	46,04	26,63	72,67		72,67			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				7,08		7,08			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.461,49		1.461,49	1.336,01		1.336,01	979,95		979,95
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1.122,47		1.122,47	142,04		142,04
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25,79		25,79	38,10		38,10			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				10,14		10,14	668,79		668,79
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	245,06		245,06	70,32		70,32	120,50		120,50
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	528,33		528,33	1.219,81		1.219,81	31,29		31,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9.329,24		9.329,24	6.984,07		6.984,07	3.895,60		3.895,60
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.336,55		1.336,55	4.015,11		4.015,11	2.095,39		2.095,39
33903039	MATERIAL GRÁFICO	667,56		667,56	671,78		671,78			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	129,18		129,18	80,19		80,19			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	79,59		79,59	132,36		132,36	400,86		400,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				134,38		134,38	134,38		134,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				134,38		134,38	134,38		134,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.786,48		2.786,48	5.075,39		5.075,39	5.848,87		5.848,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.026,83		1.026,83	1.573,85		1.573,85	781,15		781,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	588,97		588,97	225,62		225,62			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	106,20		106,20	224,45		224,45			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							10,84		10,84
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	625,25		625,25	825,10		825,10	719,24		719,24
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,85		5,85	157,75		157,75	157,75		157,75
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				26,01		26,01	26,01		26,01
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				244,99		244,99	190,57		190,57



**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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				845,29		845,29	845,29		845,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	427,53		427,53	427,53		427,53			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				362,50		362,50	362,50		362,50
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,85		5,85				1.233,55		1.233,55
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				103,41		103,41	1.428,52		1.428,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				35,85		35,85	35,85		35,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				23,04		23,04	57,60		57,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				578,95		578,95	576,62		576,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,68		0,68	0,68		0,68
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				10,07		10,07	12,25		12,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.897,20		1.897,20	1.897,20		1.897,20	1.723,97		1.723,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.897,20		1.897,20	1.897,20		1.897,20	1.723,97		1.723,97
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.339,31</b>		<b>1.339,31</b>	<b>1.261,28</b>		<b>1.261,28</b>	<b>1.108,35</b>		<b>1.108,35</b>
44	INVESTIMENTOS	230,96		230,96	152,93		152,93			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	230,96		230,96	152,93		152,93			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230,96		230,96	152,93		152,93			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	131,69		131,69	152,93		152,93			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	99,27		99,27						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.108,35		1.108,35	1.108,35		1.108,35	1.108,35		1.108,35
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.108,35		1.108,35	1.108,35		1.108,35	1.108,35		1.108,35
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.108,35		1.108,35	1.108,35		1.108,35	1.108,35		1.108,35
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.108,35		1.108,35	1.108,35		1.108,35	1.108,35		1.108,35
<b>Total Grupo :</b>		<b>20.776,16</b>	<b>46,04</b>	<b>20.730,12</b>	<b>40.625,38</b>	<b>0,00</b>	<b>40.625,38</b>	<b>30.515,76</b>	<b>0,00</b>	<b>30.515,76</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-176.434,94
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	30.515,76
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	10,17
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.028,08	4,49	2.023,59	3.965,86		3.965,86	2.978,90		2.978,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.028,08	4,49	2.023,59	3.965,86		3.965,86	2.978,90		2.978,90
3	DESPESAS CORRENTES	1.897,33	4,49	1.892,84	3.842,73		3.842,73	2.870,70		2.870,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				809,26		809,26	657,60		657,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				809,26		809,26	657,60		657,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				579,40		579,40	606,89		606,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				44,64		44,64	42,45		42,45
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				534,76		534,76	564,44		564,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				221,53		221,53	47,86		47,86
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				74,15		74,15	47,86		47,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				147,38		147,38			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				8,33		8,33	2,85		2,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.897,33	4,49	1.892,84	3.033,47		3.033,47	2.213,10		2.213,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.897,33	4,49	1.892,84	3.033,47		3.033,47	2.213,10		2.213,10
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,03		23,03	23,03		23,03	23,03		23,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,03		23,03	23,03		23,03	23,03		23,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.417,14	4,49	1.412,65	2.259,13		2.259,13	1.380,19		1.380,19
33903001	Combustíveis Automotivos				427,85		427,85	427,85		427,85
33903004	GÁS ENGARRAFADO				211,40		211,40	100,61		100,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,85		29,85	27,37		27,37	20,14		20,14
33903009	MEDICAMENTOS	27,73		27,73	25,74		25,74	15,21		15,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,25		2,25	12,80		12,80	2,74		2,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,79		2,79	15,43		15,43			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,09	4,49	2,60	7,09		7,09			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,69		0,69			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	142,65		142,65	130,41		130,41	95,67		95,67
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				109,57		109,57	13,87		13,87
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,52		2,52	3,72		3,72			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,99		0,99	65,30		65,30
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,92		23,92	6,86		6,86	11,76		11,76
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	51,57		51,57	119,08		119,08	3,05		3,05
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	910,73		910,73	681,82		681,82	380,29		380,29
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	130,48		130,48	391,97		391,97	204,56		204,56
33903039	MATERIAL GRÁFICO	65,17		65,17	65,58		65,58			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	12,61		12,61	7,83		7,83			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7,78		7,78	12,93		12,93	39,14		39,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,12		13,12	13,12		13,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,12		13,12	13,12		13,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	272,02		272,02	495,48		495,48	570,96		570,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	100,23		100,23	153,63		153,63	76,24		76,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	57,50		57,50	22,04		22,04			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,37		10,37	21,91		21,91			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1,06		1,06
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	61,04		61,04	80,55		80,55	70,22		70,22
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,57		0,57	15,40		15,40	15,40		15,40
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,54		2,54	2,54		2,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				23,92		23,92	18,60		18,60



**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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				82,52		82,52	82,52		82,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	41,74		41,74	41,74		41,74			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				35,39		35,39	35,39		35,39
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,57		0,57				120,42		120,42
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				10,10		10,10	139,46		139,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,49		3,49	3,49		3,49
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,25		2,25	5,62		5,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				56,52		56,52	56,29		56,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,98		0,98	1,20		1,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	185,14		185,14	185,14		185,14	168,24		168,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	185,14		185,14	185,14		185,14	168,24		168,24
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>130,75</b>		<b>130,75</b>	<b>123,13</b>		<b>123,13</b>	<b>108,20</b>		<b>108,20</b>
44	INVESTIMENTOS	22,55		22,55	14,93		14,93			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,55		22,55	14,93		14,93			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,55		22,55	14,93		14,93			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,86		12,86	14,93		14,93			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,69		9,69						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	108,20		108,20	108,20		108,20	108,20		108,20
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	108,20		108,20	108,20		108,20	108,20		108,20
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	108,20		108,20	108,20		108,20	108,20		108,20
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	108,20		108,20	108,20		108,20	108,20		108,20
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.028,08</b>	<b>4,49</b>	<b>2.023,59</b>	<b>3.965,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.965,86</b>	<b>2.978,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.978,90</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-17.254,93
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.978,90
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.875,15	8,59	3.866,56	7.577,42		7.577,42	5.691,77		5.691,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.875,15	8,59	3.866,56	7.577,42		7.577,42	5.691,77		5.691,77
3	DESPESAS CORRENTES	3.625,34	8,59	3.616,75	7.342,17		7.342,17	5.485,04		5.485,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.546,21		1.546,21	1.256,45		1.256,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.546,21		1.546,21	1.256,45		1.256,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.107,05		1.107,05	1.159,57		1.159,57
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				85,30		85,30	81,11		81,11
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.021,75		1.021,75	1.078,46		1.078,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				423,25		423,25	91,44		91,44
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				141,66		141,66	91,44		91,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				281,59		281,59			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				15,91		15,91	5,44		5,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.625,34	8,59	3.616,75	5.795,96		5.795,96	4.228,59		4.228,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.625,34	8,59	3.616,75	5.795,96		5.795,96	4.228,59		4.228,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	44,06		44,06	44,06		44,06	44,06		44,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	44,06		44,06	44,06		44,06	44,06		44,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.707,68	8,59	2.699,09	4.316,31		4.316,31	2.637,05		2.637,05
33903001	Combustíveis Automotivos				817,48		817,48	817,48		817,48
33903004	GÁS ENGARRAFADO				403,87		403,87	192,22		192,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	57,03		57,03	52,29		52,29	38,51		38,51
33903009	MEDICAMENTOS	52,99		52,99	49,19		49,19	29,08		29,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,29		4,29	24,43		24,43	5,23		5,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,34		5,34	29,48		29,48			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	13,55	8,59	4,96	13,55		13,55			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,32		1,32			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	272,58		272,58	249,19		249,19	182,79		182,79
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				209,36		209,36	26,49		26,49
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,81		4,81	7,11		7,11			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,89		1,89	124,74		124,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	45,71		45,71	13,11		13,11	22,48		22,48
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	98,55		98,55	227,52		227,52	5,84		5,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.740,09		1.740,09	1.302,68		1.302,68	726,60		726,60
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	249,30		249,30	748,90		748,90	390,83		390,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO	124,51		124,51	125,30		125,30			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	24,09		24,09	14,96		14,96			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14,84		14,84	24,68		24,68	74,76		74,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				25,06		25,06	25,06		25,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,06		25,06	25,06		25,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	519,76		519,76	946,69		946,69	1.090,92		1.090,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	191,54		191,54	293,57		293,57	145,71		145,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	109,85		109,85	42,10		42,10			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	19,81		19,81	41,87		41,87			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							2,02		2,02
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	116,64		116,64	153,92		153,92	134,16		134,16
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,09		1,09	29,42		29,42	29,42		29,42
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				4,85		4,85	4,85		4,85
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				45,69		45,69	35,55		35,55



**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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				157,66		157,66	157,66		157,66
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	79,74		79,74	79,74		79,74			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				67,61		67,61	67,61		67,61
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,09		1,09				230,08		230,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				19,28		19,28	266,44		266,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,68		6,68	6,68		6,68
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,30		4,30	10,74		10,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				107,99		107,99	107,55		107,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,88		1,88	2,29		2,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	353,84		353,84	353,84		353,84	321,53		321,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	353,84		353,84	353,84		353,84	321,53		321,53
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>249,81</b>		<b>249,81</b>	<b>235,25</b>		<b>235,25</b>	<b>206,73</b>		<b>206,73</b>
44	INVESTIMENTOS	43,08		43,08	28,52		28,52			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	43,08		43,08	28,52		28,52			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43,08		43,08	28,52		28,52			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24,56		24,56	28,52		28,52			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	18,52		18,52						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	206,73		206,73	206,73		206,73	206,73		206,73
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	206,73		206,73	206,73		206,73	206,73		206,73
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	206,73		206,73	206,73		206,73	206,73		206,73
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	206,73		206,73	206,73		206,73	206,73		206,73
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.875,15</b>	<b>8,59</b>	<b>3.866,56</b>	<b>7.577,42</b>	<b>0,00</b>	<b>7.577,42</b>	<b>5.691,77</b>	<b>0,00</b>	<b>5.691,77</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-32.916,23
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.691,77
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,90
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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.568,94	3,48	1.565,46	3.067,90		3.067,90	2.304,49		2.304,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.568,94	3,48	1.565,46	3.067,90		3.067,90	2.304,49		2.304,49
3	DESPESAS CORRENTES	1.467,80	3,48	1.464,32	2.972,66		2.972,66	2.220,79		2.220,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				626,00		626,00	508,69		508,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				626,00		626,00	508,69		508,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				448,20		448,20	469,47		469,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				34,53		34,53	32,84		32,84
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				413,67		413,67	436,63		436,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				171,36		171,36	37,02		37,02
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				57,36		57,36	37,02		37,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				114,00		114,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,44		6,44	2,20		2,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.467,80	3,48	1.464,32	2.346,66		2.346,66	1.712,10		1.712,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.467,80	3,48	1.464,32	2.346,66		2.346,66	1.712,10		1.712,10
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,85		17,85	17,85		17,85	17,85		17,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,85		17,85	17,85		17,85	17,85		17,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.096,23	3,48	1.092,75	1.747,55		1.747,55	1.067,65		1.067,65
33903001	Combustíveis Automotivos				330,97		330,97	330,97		330,97
33903004	GÁS ENGARRAFADO				163,55		163,55	77,84		77,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,10		23,10	21,18		21,18	15,60		15,60
33903009	MEDICAMENTOS	21,45		21,45	19,91		19,91	11,76		11,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,73		1,73	9,90		9,90	2,11		2,11
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,16		2,16	11,93		11,93			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,49	3,48	2,01	5,49		5,49			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,53		0,53			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	110,36		110,36	100,88		100,88	74,00		74,00
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				84,76		84,76	10,73		10,73
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,95		1,95	2,88		2,88			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,77		0,77	50,51		50,51
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,50		18,50	5,31		5,31	9,10		9,10
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	39,90		39,90	92,11		92,11	2,37		2,37
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	704,49		704,49	527,39		527,39	294,16		294,16
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	100,93		100,93	303,21		303,21	158,24		158,24
33903039	MATERIAL GRÁFICO	50,41		50,41	50,73		50,73			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	9,75		9,75	6,06		6,06			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6,01		6,01	9,99		9,99	30,26		30,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,15		10,15	10,15		10,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,15		10,15	10,15		10,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	210,40		210,40	383,26		383,26	441,68		441,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	77,53		77,53	118,84		118,84	58,99		58,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	44,48		44,48	17,05		17,05			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	8,02		8,02	16,95		16,95			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,82		0,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	47,21		47,21	62,31		62,31	54,32		54,32
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,44		0,44	11,91		11,91	11,91		11,91
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,96		1,96	1,96		1,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				18,50		18,50	14,39		14,39



**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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				63,83		63,83	63,83		63,83
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	32,28		32,28	32,28		32,28			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27,37		27,37	27,37		27,37
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,44		0,44				93,15		93,15
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				7,81		7,81	107,88		107,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,71		2,71	2,71		2,71
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,74		1,74	4,35		4,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,72		43,72	43,54		43,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,76		0,76	0,93		0,93
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	143,32		143,32	143,32		143,32	130,25		130,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	143,32		143,32	143,32		143,32	130,25		130,25
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>101,14</b>		<b>101,14</b>	<b>95,24</b>		<b>95,24</b>	<b>83,70</b>		<b>83,70</b>
44	INVESTIMENTOS	17,44		17,44	11,54		11,54			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,44		17,44	11,54		11,54			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,44		17,44	11,54		11,54			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,94		9,94	11,54		11,54			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,50		7,50						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	83,70		83,70	83,70		83,70	83,70		83,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	83,70		83,70	83,70		83,70	83,70		83,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	83,70		83,70	83,70		83,70	83,70		83,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	83,70		83,70	83,70		83,70	83,70		83,70
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.568,94</b>	<b>3,48</b>	<b>1.565,46</b>	<b>3.067,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.067,90</b>	<b>2.304,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.304,49</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-11.037,05
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.304,49
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.557,23	3,45	1.553,78	3.045,09		3.045,09	2.287,30		2.287,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.557,23	3,45	1.553,78	3.045,09		3.045,09	2.287,30		2.287,30
3	DESPESAS CORRENTES	1.456,84	3,45	1.453,39	2.950,55		2.950,55	2.204,22		2.204,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				621,37		621,37	504,94		504,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				621,37		621,37	504,94		504,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				444,89		444,89	466,00		466,00
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				34,28		34,28	32,60		32,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				410,61		410,61	433,40		433,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				170,09		170,09	36,75		36,75
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				56,93		56,93	36,75		36,75
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				113,16		113,16			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,39		6,39	2,19		2,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.456,84	3,45	1.453,39	2.329,18		2.329,18	1.699,28		1.699,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.456,84	3,45	1.453,39	2.329,18		2.329,18	1.699,28		1.699,28
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL			17,67	17,67		17,67	17,67		17,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			17,67	17,67		17,67	17,67		17,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.088,11	3,45	1.084,66	1.734,60		1.734,60	1.059,74		1.059,74
33903001	Combustíveis Automotivos				328,52		328,52	328,52		328,52
33903004	GÁS ENGARRAFADO				162,33		162,33	77,23		77,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,92		22,92	21,02		21,02	15,48		15,48
33903009	MEDICAMENTOS	21,29		21,29	19,76		19,76	11,69		11,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,72		1,72	9,83		9,83	2,10		2,10
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,14		2,14	11,84		11,84			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,45	3,45	2,00	5,45		5,45			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,53		0,53			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	109,53		109,53	100,13		100,13	73,45		73,45
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				84,14		84,14	10,65		10,65
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,93		1,93	2,86		2,86			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,76		0,76	50,13		50,13
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,37		18,37	5,27		5,27	9,03		9,03
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	39,60		39,60	91,43		91,43	2,35		2,35
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	699,30		699,30	523,49		523,49	292,01		292,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	100,18		100,18	300,96		300,96	157,06		157,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO	50,04		50,04	50,36		50,36			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	9,68		9,68	6,01		6,01			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5,96		5,96	9,91		9,91	30,04		30,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,07		10,07	10,07		10,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,07		10,07	10,07		10,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	208,87		208,87	380,45		380,45	438,41		438,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	76,96		76,96	117,97		117,97	58,55		58,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	44,15		44,15	16,90		16,90			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	7,96		7,96	16,83		16,83			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,81		0,81
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	46,87		46,87	61,86		61,86	53,92		53,92
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,44		0,44	11,83		11,83	11,83		11,83
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,95		1,95	1,95		1,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				18,37		18,37	14,29		14,29



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  
JUNHO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				63,36		63,36	63,36		63,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	32,05		32,05	32,05		32,05			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27,17		27,17	27,17		27,17
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,44		0,44				92,46		92,46
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				7,74		7,74	107,07		107,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,69		2,69	2,69		2,69
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,73		1,73	4,31		4,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,40		43,40	43,22		43,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,75		0,75	0,92		0,92
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	142,19		142,19	142,19		142,19	129,20		129,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	142,19		142,19	142,19		142,19	129,20		129,20
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>100,39</b>		<b>100,39</b>	<b>94,54</b>		<b>94,54</b>	<b>83,08</b>		<b>83,08</b>
44	INVESTIMENTOS	17,31		17,31	11,46		11,46			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,31		17,31	11,46		11,46			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,31		17,31	11,46		11,46			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,87		9,87	11,46		11,46			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,44		7,44						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	83,08		83,08	83,08		83,08	83,08		83,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	83,08		83,08	83,08		83,08	83,08		83,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	83,08		83,08	83,08		83,08	83,08		83,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	83,08		83,08	83,08		83,08	83,08		83,08
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.557,23</b>	<b>3,45</b>	<b>1.553,78</b>	<b>3.045,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3.045,09</b>	<b>2.287,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.287,30</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-13.226,07
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.287,30
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,76
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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	991,34	2,20	989,14	1.938,50		1.938,50	1.456,12		1.456,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	991,34	2,20	989,14	1.938,50		1.938,50	1.456,12		1.456,12
3	DESPESAS CORRENTES	927,43	2,20	925,23	1.878,32		1.878,32	1.403,23		1.403,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				395,56		395,56	321,42		321,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				395,56		395,56	321,42		321,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				283,21		283,21	296,64		296,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				21,82		21,82	20,75		20,75
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				261,39		261,39	275,89		275,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				108,28		108,28	23,39		23,39
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				36,24		36,24	23,39		23,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				72,04		72,04			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,07		4,07	1,39		1,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	927,43	2,20	925,23	1.482,76		1.482,76	1.081,81		1.081,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	927,43	2,20	925,23	1.482,76		1.482,76	1.081,81		1.081,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,30		11,30	11,30		11,30	11,30		11,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,30		11,30	11,30		11,30	11,30		11,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	692,67	2,20	690,47	1.104,24		1.104,24	674,66		674,66
33903001	Combustíveis Automotivos				209,13		209,13	209,13		209,13
33903004	GÁS ENGARRAFADO				103,32		103,32	49,18		49,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,58		14,58	13,37		13,37	9,86		9,86
33903009	MEDICAMENTOS	13,56		13,56	12,59		12,59	7,45		7,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,10		1,10	6,25		6,25	1,34		1,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,37		1,37	7,55		7,55			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,47	2,20	1,27	3,47		3,47			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,34		0,34			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	69,74		69,74	63,76		63,76	46,77		46,77
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				53,56		53,56	6,78		6,78
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,23		1,23	1,82		1,82			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,48		0,48	31,90		31,90
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,69		11,69	3,36		3,36	5,75		5,75
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	25,21		25,21	58,20		58,20	1,49		1,49
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	445,13		445,13	333,25		333,25	185,90		185,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	63,78		63,78	191,59		191,59	99,98		99,98
33903039	MATERIAL GRÁFICO	31,85		31,85	32,05		32,05			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	6,16		6,16	3,83		3,83			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,80		3,80	6,32		6,32	19,13		19,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,41		6,41	6,41		6,41
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,41		6,41	6,41		6,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	132,98		132,98	242,20		242,20	279,09		279,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	49,00		49,00	75,10		75,10	37,28		37,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28,10		28,10	10,78		10,78			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,07		5,07	10,71		10,71			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,52		0,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	29,85		29,85	39,39		39,39	34,33		34,33
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,28		0,28	7,53		7,53	7,53		7,53
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,24		1,24	1,24		1,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,69		11,69	9,09		9,09



**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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				40,33		40,33	40,33		40,33
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	20,40		20,40	20,40		20,40			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17,29		17,29	17,29		17,29
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,28		0,28				58,86		58,86
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				4,93		4,93	68,16		68,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,71		1,71	1,71		1,71
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,10		1,10	2,75		2,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,62		27,62	27,51		27,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,48		0,48	0,58		0,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,48		90,48	90,48		90,48	82,23		82,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,48		90,48	90,48		90,48	82,23		82,23
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>63,91</b>		<b>63,91</b>	<b>60,18</b>		<b>60,18</b>	<b>52,89</b>		<b>52,89</b>
44	INVESTIMENTOS	11,02		11,02	7,29		7,29			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,02		11,02	7,29		7,29			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,02		11,02	7,29		7,29			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,28		6,28	7,29		7,29			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,74		4,74						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	52,89		52,89	52,89		52,89	52,89		52,89
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	52,89		52,89	52,89		52,89	52,89		52,89
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	52,89		52,89	52,89		52,89	52,89		52,89
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	52,89		52,89	52,89		52,89	52,89		52,89
<b>Total Grupo :</b>		<b>991,34</b>	<b>2,20</b>	<b>989,14</b>	<b>1.938,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.938,50</b>	<b>1.456,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.456,12</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-8.422,80
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.456,12
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,49
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.284,98	13,93	6.271,05	12.289,49		12.289,49	9.231,29		9.231,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.284,98	13,93	6.271,05	12.289,49		12.289,49	9.231,29		9.231,29
3	DESPESAS CORRENTES	5.879,83	13,93	5.865,90	11.907,94		11.907,94	8.896,01		8.896,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.507,71		2.507,71	2.037,76		2.037,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.507,71		2.507,71	2.037,76		2.037,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.795,46		1.795,46	1.880,63		1.880,63
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				138,34		138,34	131,54		131,54
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.657,12		1.657,12	1.749,09		1.749,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				686,45		686,45	148,30		148,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				229,75		229,75	148,30		148,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				456,70		456,70			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				25,80		25,80	8,83		8,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.879,83	13,93	5.865,90	9.400,23		9.400,23	6.858,25		6.858,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.879,83	13,93	5.865,90	9.400,23		9.400,23	6.858,25		6.858,25
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	71,48		71,48	71,48		71,48	71,48		71,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	71,48		71,48	71,48		71,48	71,48		71,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.391,43	13,93	4.377,50	7.000,39		7.000,39	4.276,88		4.276,88
33903001	Combustíveis Automotivos				1.325,82		1.325,82	1.325,82		1.325,82
33903004	GÁS ENGARRAFADO				655,03		655,03	311,78		311,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	92,51		92,51	84,82		84,82	62,45		62,45
33903009	MEDICAMENTOS	85,95		85,95	79,77		79,77	47,14		47,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,95		6,95	39,64		39,64	8,48		8,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,65		8,65	47,81		47,81			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	21,98	13,93	8,05	21,98		21,98			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,14		2,14			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	442,11		442,11	404,15		404,15	296,45		296,45
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				339,55		339,55	42,97		42,97
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,80		7,80	11,53		11,53			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3,07		3,07	202,31		202,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	74,13		74,13	21,27		21,27	36,46		36,46
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	159,82		159,82	369,00		369,00	9,47		9,47
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.822,12		2.822,12	2.112,70		2.112,70	1.178,42		1.178,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	404,32		404,32	1.214,59		1.214,59	633,87		633,87
33903039	MATERIAL GRÁFICO	201,94		201,94	203,22		203,22			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	39,08		39,08	24,26		24,26			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24,07		24,07	40,04		40,04	121,26		121,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				40,65		40,65	40,65		40,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				40,65		40,65	40,65		40,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	842,94		842,94	1.535,34		1.535,34	1.769,32		1.769,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	310,63		310,63	476,10		476,10	236,30		236,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	178,17		178,17	68,26		68,26			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	32,13		32,13	67,90		67,90			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							3,28		3,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	189,14		189,14	249,59		249,59	217,58		217,58
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,77		1,77	47,72		47,72	47,72		47,72
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				7,87		7,87	7,87		7,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				74,11		74,11	57,64		57,64



**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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				255,70		255,70	255,70		255,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	129,33		129,33	129,33		129,33			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				109,66		109,66	109,66		109,66
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,77		1,77				373,16		373,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				31,28		31,28	432,14		432,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				10,85		10,85	10,85		10,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,97		6,97	17,42		17,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				175,14		175,14	174,43		174,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,21		0,21	0,21		0,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,04		3,04	3,71		3,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	573,98		573,98	573,98		573,98	521,57		521,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	573,98		573,98	573,98		573,98	521,57		521,57
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>405,15</b>		<b>405,15</b>	<b>381,55</b>		<b>381,55</b>	<b>335,28</b>		<b>335,28</b>
44	INVESTIMENTOS	69,87		69,87	46,27		46,27			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	69,87		69,87	46,27		46,27			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69,87		69,87	46,27		46,27			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	39,84		39,84	46,27		46,27			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	30,03		30,03						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	335,28		335,28	335,28		335,28	335,28		335,28
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	335,28		335,28	335,28		335,28	335,28		335,28
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	335,28		335,28	335,28		335,28	335,28		335,28
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	335,28		335,28	335,28		335,28	335,28		335,28
<b>Total Grupo :</b>		<b>6.284,98</b>	<b>13,93</b>	<b>6.271,05</b>	<b>12.289,49</b>	<b>0,00</b>	<b>12.289,49</b>	<b>9.231,29</b>	<b>0,00</b>	<b>9.231,29</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-53.364,56
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	9.231,29
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3,07
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	27.308,88	60,50	27.248,38	53.399,67		53.399,67	40.110,15		40.110,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.308,88	60,50	27.248,38	53.399,67		53.399,67	40.110,15		40.110,15
3	DESPESAS CORRENTES	25.548,39	60,50	25.487,89	51.741,81		51.741,81	38.653,30		38.653,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.896,51		10.896,51	8.854,40		8.854,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				10.896,51		10.896,51	8.854,40		8.854,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				7.801,51		7.801,51	8.171,73		8.171,73
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				601,08		601,08	571,61		571,61
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				7.200,43		7.200,43	7.600,12		7.600,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2.982,91		2.982,91	644,36		644,36
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				998,40		998,40	644,36		644,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.984,51		1.984,51			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				112,09		112,09	38,31		38,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.548,39	60,50	25.487,89	40.845,30		40.845,30	29.798,90		29.798,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	25.548,39	60,50	25.487,89	40.845,30		40.845,30	29.798,90		29.798,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	310,13		310,13	310,13		310,13	310,13		310,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	310,13		310,13	310,13		310,13	310,13		310,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	19.081,85	60,50	19.021,35	30.418,16		30.418,16	18.583,98		18.583,98
33903001	Combustíveis Automotivos				5.760,87		5.760,87	5.760,87		5.760,87
33903004	GÁS ENGARRAFADO				2.846,53		2.846,53	1.354,85		1.354,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	402,26		402,26	368,83		368,83	271,55		271,55
33903009	MEDICAMENTOS	373,37		373,37	346,59		346,59	204,98		204,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,27		30,27	172,29		172,29	36,74		36,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37,60		37,60	207,71		207,71			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	95,53	60,50	35,03	95,53		95,53			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				9,30		9,30			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.921,03		1.921,03	1.756,06		1.756,06	1.287,95		1.287,95
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1.475,35		1.475,35	186,72		186,72
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	33,90		33,90	50,10		50,10			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				13,33		13,33	879,04		879,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	322,14		322,14	92,39		92,39	158,34		158,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	694,46		694,46	1.603,35		1.603,35	41,12		41,12
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	12.262,73		12.262,73	9.180,03		9.180,03	5.120,54		5.120,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.756,71		1.756,71	5.277,48		5.277,48	2.754,22		2.754,22
33903039	MATERIAL GRÁFICO	877,47		877,47	883,03		883,03			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	169,76		169,76	105,45		105,45			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	104,62		104,62	173,94		173,94	527,06		527,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				176,60		176,60	176,60		176,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				176,60		176,60	176,60		176,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.662,73		3.662,73	6.671,57		6.671,57	7.687,91		7.687,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.349,84		1.349,84	2.068,84		2.068,84	1.026,83		1.026,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	774,14		774,14	296,50		296,50			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	139,53		139,53	294,93		294,93			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							14,29		14,29
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	821,85		821,85	1.084,62		1.084,62	945,35		945,35
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,70		7,70	207,38		207,38	207,38		207,38
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				34,18		34,18	34,18		34,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				322,05		322,05	250,45		250,45



**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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1.111,07		1.111,07	1.111,07		1.111,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	561,97		561,97	561,97		561,97			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				476,63		476,63	476,63		476,63
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,70		7,70				1.621,40		1.621,40
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				135,95		135,95	1.877,52		1.877,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				47,12		47,12	47,12		47,12
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				30,33		30,33	75,69		75,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				760,99		760,99	757,93		757,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,88		0,88	0,88		0,88
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				13,29		13,29	16,07		16,07
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.493,68		2.493,68	2.493,68		2.493,68	2.265,40		2.265,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.493,68		2.493,68	2.493,68		2.493,68	2.265,40		2.265,40
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.760,49</b>		<b>1.760,49</b>	<b>1.657,86</b>		<b>1.657,86</b>	<b>1.456,85</b>		<b>1.456,85</b>
44	INVESTIMENTOS	303,64		303,64	201,01		201,01			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	303,64		303,64	201,01		201,01			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	303,64		303,64	201,01		201,01			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	173,15		173,15	201,01		201,01			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	130,49		130,49						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.456,85		1.456,85	1.456,85		1.456,85	1.456,85		1.456,85
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.456,85		1.456,85	1.456,85		1.456,85	1.456,85		1.456,85
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.456,85		1.456,85	1.456,85		1.456,85	1.456,85		1.456,85
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.456,85		1.456,85	1.456,85		1.456,85	1.456,85		1.456,85
<b>Total Grupo :</b>		<b>27.308,88</b>	<b>60,50</b>	<b>27.248,38</b>	<b>53.399,67</b>	<b>0,00</b>	<b>53.399,67</b>	<b>40.110,15</b>	<b>0,00</b>	<b>40.110,15</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-231.651,72
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	40.110,15
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	13,22
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.076,05	2,38	1.073,67	2.104,24		2.104,24	1.580,54		1.580,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.076,05	2,38	1.073,67	2.104,24		2.104,24	1.580,54		1.580,54
3	DESPESAS CORRENTES	1.006,68	2,38	1.004,30	2.038,91		2.038,91	1.523,13		1.523,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				429,38		429,38	348,91		348,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				429,38		429,38	348,91		348,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				307,43		307,43	322,01		322,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				23,69		23,69	22,52		22,52
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				283,74		283,74	299,49		299,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				117,53		117,53	25,39		25,39
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				39,34		39,34	25,39		25,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				78,19		78,19			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,42		4,42	1,51		1,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.006,68	2,38	1.004,30	1.609,53		1.609,53	1.174,22		1.174,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.006,68	2,38	1.004,30	1.609,53		1.609,53	1.174,22		1.174,22
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,22		12,22	12,22		12,22	12,22		12,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,22		12,22	12,22		12,22	12,22		12,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	751,87	2,38	749,49	1.198,65		1.198,65	732,29		732,29
33903001	Combustíveis Automotivos				227,02		227,02	227,02		227,02
33903004	GÁS ENGARRAFADO				112,15		112,15	53,37		53,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,84		15,84	14,52		14,52	10,69		10,69
33903009	MEDICAMENTOS	14,72		14,72	13,66		13,66	8,07		8,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,18		1,18	6,79		6,79	1,45		1,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,48		1,48	8,18		8,18			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,76	2,38	1,38	3,76		3,76			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,37		0,37			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	75,70		75,70	69,19		69,19	50,76		50,76
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				58,14		58,14	7,36		7,36
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,34		1,34	1,98		1,98			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,53		0,53	34,64		34,64
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,69		12,69	3,64		3,64	6,24		6,24
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	27,36		27,36	63,18		63,18	1,62		1,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	483,18		483,18	361,75		361,75	201,77		201,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	69,23		69,23	207,98		207,98	108,54		108,54
33903039	MATERIAL GRÁFICO	34,58		34,58	34,80		34,80			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	6,69		6,69	4,15		4,15			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4,12		4,12	6,86		6,86	20,76		20,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,96		6,96	6,96		6,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,96		6,96	6,96		6,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	144,34		144,34	262,90		262,90	302,94		302,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	53,20		53,20	81,53		81,53	40,46		40,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30,51		30,51	11,68		11,68			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,50		5,50	11,63		11,63			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,56		0,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	32,39		32,39	42,74		42,74	37,25		37,25
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,30		0,30	8,17		8,17	8,17		8,17
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,35		1,35	1,35		1,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,69		12,69	9,87		9,87



**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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				43,79		43,79	43,79		43,79
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	22,14		22,14	22,14		22,14			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,77		18,77	18,77		18,77
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,30		0,30				63,89		63,89
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				5,35		5,35	73,99		73,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,86		1,86	1,86		1,86
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,20		1,20	2,98		2,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				29,99		29,99	29,86		29,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,52		0,52	0,63		0,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98,25		98,25	98,25		98,25	89,28		89,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98,25		98,25	98,25		98,25	89,28		89,28
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>69,37</b>		<b>69,37</b>	<b>65,33</b>		<b>65,33</b>	<b>57,41</b>		<b>57,41</b>
44	INVESTIMENTOS	11,96		11,96	7,92		7,92			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,96		11,96	7,92		7,92			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,96		11,96	7,92		7,92			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,82		6,82	7,92		7,92			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,14		5,14						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	57,41		57,41	57,41		57,41	57,41		57,41
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	57,41		57,41	57,41		57,41	57,41		57,41
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	57,41		57,41	57,41		57,41	57,41		57,41
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	57,41		57,41	57,41		57,41	57,41		57,41
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.076,05</b>	<b>2,38</b>	<b>1.073,67</b>	<b>2.104,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.104,24</b>	<b>1.580,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.580,54</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-9.158,74
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.580,54
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,53
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.041,93	6,74	3.035,19	5.948,21		5.948,21	4.468,02		4.468,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.041,93	6,74	3.035,19	5.948,21		5.948,21	4.468,02		4.468,02
3	DESPESAS CORRENTES	2.845,84	6,74	2.839,10	5.763,54		5.763,54	4.305,74		4.305,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.213,78		1.213,78	986,31		986,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.213,78		1.213,78	986,31		986,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				869,03		869,03	910,26		910,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				66,96		66,96	63,67		63,67
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				802,07		802,07	846,59		846,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				332,26		332,26	71,78		71,78
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				111,21		111,21	71,78		71,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				221,05		221,05			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				12,49		12,49	4,27		4,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.845,84	6,74	2.839,10	4.549,76		4.549,76	3.319,43		3.319,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.845,84	6,74	2.839,10	4.549,76		4.549,76	3.319,43		3.319,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	34,56		34,56	34,56		34,56	34,56		34,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,56		34,56	34,56		34,56	34,56		34,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.125,53	6,74	2.118,79	3.388,31		3.388,31	2.070,08		2.070,08
33903001	Combustíveis Automotivos				641,72		641,72	641,72		641,72
33903004	GÁS ENGARRAFADO				317,04		317,04	150,89		150,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44,79		44,79	41,06		41,06	30,24		30,24
33903009	MEDICAMENTOS	41,60		41,60	38,61		38,61	22,81		22,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,36		3,36	19,19		19,19	4,11		4,11
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,19		4,19	23,14		23,14			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10,64	6,74	3,90	10,64		10,64			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,04		1,04			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	213,98		213,98	195,61		195,61	143,49		143,49
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				164,35		164,35	20,80		20,80
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,77		3,77	5,58		5,58			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,49		1,49	97,92		97,92
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	35,88		35,88	10,30		10,30	17,64		17,64
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	77,36		77,36	178,60		178,60	4,58		4,58
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.365,97		1.365,97	1.022,58		1.022,58	570,38		570,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	195,69		195,69	587,88		587,88	306,80		306,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO	97,74		97,74	98,36		98,36			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	18,91		18,91	11,74		11,74			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11,65		11,65	19,38		19,38	58,70		58,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,68		19,68	19,68		19,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,68		19,68	19,68		19,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	407,99		407,99	743,12		743,12	856,39		856,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	150,33		150,33	230,42		230,42	114,36		114,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	86,24		86,24	33,04		33,04			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	15,55		15,55	32,86		32,86			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1,59		1,59
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	91,55		91,55	120,81		120,81	105,31		105,31
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,86		0,86	23,10		23,10	23,10		23,10
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				3,81		3,81	3,81		3,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				35,87		35,87	27,90		27,90



**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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				123,77		123,77	123,77		123,77
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	62,60		62,60	62,60		62,60			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				53,08		53,08	53,08		53,08
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,86		0,86				180,62		180,62
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				15,14		15,14	209,16		209,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,25		5,25	5,25		5,25
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,37		3,37	8,44		8,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				84,76		84,76	84,43		84,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,47		1,47	1,79		1,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	277,76		277,76	277,76		277,76	252,40		252,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	277,76		277,76	277,76		277,76	252,40		252,40
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>196,09</b>		<b>196,09</b>	<b>184,67</b>		<b>184,67</b>	<b>162,28</b>		<b>162,28</b>
44	INVESTIMENTOS	33,81		33,81	22,39		22,39			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	33,81		33,81	22,39		22,39			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33,81		33,81	22,39		22,39			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,28		19,28	22,39		22,39			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,53		14,53						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	162,28		162,28	162,28		162,28	162,28		162,28
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	162,28		162,28	162,28		162,28	162,28		162,28
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	162,28		162,28	162,28		162,28	162,28		162,28
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	162,28		162,28	162,28		162,28	162,28		162,28
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.041,93</b>	<b>6,74</b>	<b>3.035,19</b>	<b>5.948,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5.948,21</b>	<b>4.468,02</b>	<b>0,00</b>	<b>4.468,02</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-25.844,35
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.468,02
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1,49
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.558,58	3,45	1.555,13	3.047,70		3.047,70	2.289,22		2.289,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.558,58	3,45	1.555,13	3.047,70		3.047,70	2.289,22		2.289,22
3	DESPESAS CORRENTES	1.458,10	3,45	1.454,65	2.953,08		2.953,08	2.206,07		2.206,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				621,88		621,88	505,34		505,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				621,88		621,88	505,34		505,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				445,25		445,25	466,37		466,37
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				34,31		34,31	32,62		32,62
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				410,94		410,94	433,75		433,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				170,23		170,23	36,78		36,78
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				56,97		56,97	36,78		36,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				113,26		113,26			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,40		6,40	2,19		2,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.458,10	3,45	1.454,65	2.331,20		2.331,20	1.700,73		1.700,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.458,10	3,45	1.454,65	2.331,20		2.331,20	1.700,73		1.700,73
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL			17,76	17,76		17,76	17,76		17,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			17,76	17,76		17,76	17,76		17,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.089,02	3,45	1.085,57	1.736,06		1.736,06	1.060,62		1.060,62
33903001	Combustíveis Automotivos				328,79		328,79	328,79		328,79
33903004	GÁS ENGARRAFADO				162,46		162,46	77,33		77,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,93		22,93	21,03		21,03	15,48		15,48
33903009	MEDICAMENTOS	21,32		21,32	19,79		19,79	11,70		11,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,72		1,72	9,83		9,83	2,10		2,10
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,15		2,15	11,86		11,86			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,45	3,45	2,00	5,45		5,45			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,53		0,53			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	109,63		109,63	100,22		100,22	73,52		73,52
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				84,20		84,20	10,65		10,65
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,93		1,93	2,86		2,86			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,76		0,76	50,17		50,17
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,38		18,38	5,27		5,27	9,04		9,04
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	39,63		39,63	91,51		91,51	2,35		2,35
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	699,86		699,86	523,95		523,95	292,24		292,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	100,27		100,27	301,20		301,20	157,19		157,19
33903039	MATERIAL GRÁFICO	50,08		50,08	50,40		50,40			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	9,69		9,69	6,02		6,02			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5,98		5,98	9,93		9,93	30,06		30,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,08		10,08	10,08		10,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,08		10,08	10,08		10,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	209,04		209,04	380,77		380,77	438,77		438,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	77,02		77,02	118,06		118,06	58,59		58,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	44,18		44,18	16,93		16,93			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	7,97		7,97	16,84		16,84			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,81		0,81
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	46,92		46,92	61,92		61,92	53,96		53,96
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,44		0,44	11,84		11,84	11,84		11,84
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,95		1,95	1,95		1,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				18,38		18,38	14,30		14,30



**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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				63,41		63,41	63,41		63,41
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	32,07		32,07	32,07		32,07			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27,19		27,19	27,19		27,19
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,44		0,44				92,54		92,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				7,76		7,76	107,17		107,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,69		2,69	2,69		2,69
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,73		1,73	4,32		4,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,44		43,44	43,25		43,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,76		0,76	0,92		0,92
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	142,28		142,28	142,28		142,28	129,28		129,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	142,28		142,28	142,28		142,28	129,28		129,28
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>100,48</b>		<b>100,48</b>	<b>94,62</b>		<b>94,62</b>	<b>83,15</b>		<b>83,15</b>
44	INVESTIMENTOS	17,33		17,33	11,47		11,47			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,33		17,33	11,47		11,47			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,33		17,33	11,47		11,47			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,88		9,88	11,47		11,47			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,45		7,45						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	83,15		83,15	83,15		83,15	83,15		83,15
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	83,15		83,15	83,15		83,15	83,15		83,15
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	83,15		83,15	83,15		83,15	83,15		83,15
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	83,15		83,15	83,15		83,15	83,15		83,15
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.558,58</b>	<b>3,45</b>	<b>1.555,13</b>	<b>3.047,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.047,70</b>	<b>2.289,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.289,22</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-13.260,18
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.289,22
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,77
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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO VERMELHO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	730,59	1,62	728,97	1.428,63		1.428,63	1.073,15		1.073,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	730,59	1,62	728,97	1.428,63		1.428,63	1.073,15		1.073,15
3	DESPESAS CORRENTES	683,49	1,62	681,87	1.384,27		1.384,27	1.034,17		1.034,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				291,53		291,53	236,90		236,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				291,53		291,53	236,90		236,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				208,73		208,73	218,63		218,63
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				16,08		16,08	15,29		15,29
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				192,65		192,65	203,34		203,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				79,80		79,80	17,24		17,24
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				26,71		26,71	17,24		17,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				53,09		53,09			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,00		3,00	1,03		1,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	683,49	1,62	681,87	1.092,74		1.092,74	797,27		797,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	683,49	1,62	681,87	1.092,74		1.092,74	797,27		797,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,28		8,28	8,28		8,28	8,28		8,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,28		8,28	8,28		8,28	8,28		8,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	510,54	1,62	508,92	813,84		813,84	497,23		497,23
33903001	Combustíveis Automotivos				154,13		154,13	154,13		154,13
33903004	GÁS ENGARRAFADO				76,16		76,16	36,25		36,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,77		10,77	9,87		9,87	7,28		7,28
33903009	MEDICAMENTOS	10,00		10,00	9,28		9,28	5,50		5,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,81		0,81	4,60		4,60	0,99		0,99
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,01		1,01	5,56		5,56			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,56	1,62	0,94	2,56		2,56			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,25		0,25			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	51,39		51,39	46,98		46,98	34,46		34,46
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				39,47		39,47	4,99		4,99
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,91		0,91	1,34		1,34			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,36		0,36	23,52		23,52
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,61		8,61	2,47		2,47	4,24		4,24
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18,58		18,58	42,90		42,90	1,10		1,10
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	328,09		328,09	245,61		245,61	136,98		136,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	47,00		47,00	141,20		141,20	73,69		73,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO	23,48		23,48	23,63		23,63			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4,54		4,54	2,82		2,82			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2,79		2,79	4,65		4,65	14,10		14,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,73		4,73	4,73		4,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,73		4,73	4,73		4,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	98,02		98,02	178,51		178,51	205,72		205,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	36,12		36,12	55,35		55,35	27,48		27,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20,71		20,71	7,93		7,93			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,73		3,73	7,89		7,89			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,38		0,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	22,00		22,00	29,04		29,04	25,30		25,30
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,21		0,21	5,55		5,55	5,55		5,55
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,91		0,91	0,91		0,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,61		8,61	6,70		6,70



**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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO VERMELHO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				29,73		29,73	29,73		29,73
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	15,04		15,04	15,04		15,04			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,75		12,75	12,75		12,75
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,21		0,21				43,39		43,39
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				3,64		3,64	50,24		50,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,26		1,26	1,26		1,26
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,81		0,81	2,03		2,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20,36		20,36	20,28		20,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,35		0,35	0,43		0,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66,65		66,65	66,65		66,65	60,58		60,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66,65		66,65	66,65		66,65	60,58		60,58
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>47,10</b>		<b>47,10</b>	<b>44,36</b>		<b>44,36</b>	<b>38,98</b>		<b>38,98</b>
44	INVESTIMENTOS	8,12		8,12	5,38		5,38			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,12		8,12	5,38		5,38			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,12		8,12	5,38		5,38			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,63		4,63	5,38		5,38			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,49		3,49						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	38,98		38,98	38,98		38,98	38,98		38,98
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	38,98		38,98	38,98		38,98	38,98		38,98
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	38,98		38,98	38,98		38,98	38,98		38,98
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	38,98		38,98	38,98		38,98	38,98		38,98
<b>Total Grupo :</b>		<b>730,59</b>	<b>1,62</b>	<b>728,97</b>	<b>1.428,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.428,63</b>	<b>1.073,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073,15</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-6.207,34
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.073,15
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,36
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.621,25	3,59	1.617,66	3.170,19		3.170,19	2.381,34		2.381,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.621,25	3,59	1.617,66	3.170,19		3.170,19	2.381,34		2.381,34
3	DESPESAS CORRENTES	1.516,73	3,59	1.513,14	3.071,76		3.071,76	2.294,85		2.294,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				646,91		646,91	525,68		525,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				463,17		463,17	485,14		485,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				35,69		35,69	33,93		33,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				427,48		427,48	451,21		451,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				177,08		177,08	38,26		38,26
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				59,27		59,27	38,26		38,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				117,81		117,81			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,66		6,66	2,28		2,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.516,73	3,59	1.513,14	2.424,85		2.424,85	1.769,17		1.769,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.516,73	3,59	1.513,14	2.424,85		2.424,85	1.769,17		1.769,17
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,44		18,44	18,44		18,44	18,44		18,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,44		18,44	18,44		18,44	18,44		18,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.132,83	3,59	1.129,24	1.805,83		1.805,83	1.103,26		1.103,26
33903001	Combustíveis Automotivos				342,01		342,01	342,01		342,01
33903004	GÁS ENGARRAFADO				168,97		168,97	80,42		80,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,85		23,85	21,87		21,87	16,09		16,09
33903009	MEDICAMENTOS	22,17		22,17	20,58		20,58	12,17		12,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,79		1,79	10,23		10,23	2,20		2,20
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,23		2,23	12,33		12,33			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,67	3,59	2,08	5,67		5,67			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,55		0,55			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	114,05		114,05	104,26		104,26	76,48		76,48
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				87,59		87,59	11,08		11,08
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,01		2,01	2,97		2,97			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,79		0,79	52,19		52,19
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,13		19,13	5,49		5,49	9,40		9,40
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	41,23		41,23	95,19		95,19	2,44		2,44
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	728,01		728,01	545,00		545,00	303,99		303,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	104,30		104,30	313,32		313,32	163,51		163,51
33903039	MATERIAL GRÁFICO	52,09		52,09	52,42		52,42			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	10,08		10,08	6,26		6,26			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6,22		6,22	10,33		10,33	31,28		31,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,49		10,49	10,49		10,49
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,49		10,49	10,49		10,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	217,44		217,44	396,05		396,05	456,45		456,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	80,13		80,13	122,82		122,82	60,96		60,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45,96		45,96	17,60		17,60			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	8,29		8,29	17,51		17,51			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,85		0,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	48,78		48,78	64,37		64,37	56,13		56,13
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,46		0,46	12,31		12,31	12,31		12,31
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,03		2,03	2,03		2,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,12		19,12	14,87		14,87



**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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				65,97		65,97	65,97		65,97
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	33,36		33,36	33,36		33,36			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				28,29		28,29	28,29		28,29
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,46		0,46				96,26		96,26
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				8,06		8,06	111,47		111,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,81		2,81	2,81		2,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,80		1,80	4,50		4,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				45,18		45,18	45,00		45,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,79		0,79	0,96		0,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	148,02		148,02	148,02		148,02	134,52		134,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	148,02		148,02	148,02		148,02	134,52		134,52
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>104,52</b>		<b>104,52</b>	<b>98,43</b>		<b>98,43</b>	<b>86,49</b>		<b>86,49</b>
44	INVESTIMENTOS	18,03		18,03	11,94		11,94			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,03		18,03	11,94		11,94			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,03		18,03	11,94		11,94			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,28		10,28	11,94		11,94			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,75		7,75						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	86,49		86,49	86,49		86,49	86,49		86,49
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	86,49		86,49	86,49		86,49	86,49		86,49
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	86,49		86,49	86,49		86,49	86,49		86,49
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	86,49		86,49	86,49		86,49	86,49		86,49
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.621,25</b>	<b>3,59</b>	<b>1.617,66</b>	<b>3.170,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3.170,19</b>	<b>2.381,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.381,34</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-13.789,17
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.381,34
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,80
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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.837,34	17,37	7.819,97	15.325,01		15.325,01	11.511,40		11.511,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.837,34	17,37	7.819,97	15.325,01		15.325,01	11.511,40		11.511,40
3	DESPESAS CORRENTES	7.332,11	17,37	7.314,74	14.849,22		14.849,22	11.093,30		11.093,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.127,14		3.127,14	2.541,11		2.541,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.127,14		3.127,14	2.541,11		2.541,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.238,94		2.238,94	2.345,17		2.345,17
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				172,51		172,51	164,04		164,04
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.066,43		2.066,43	2.181,13		2.181,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				856,03		856,03	184,93		184,93
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				286,52		286,52	184,93		184,93
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				569,51		569,51			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				32,17		32,17	11,01		11,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.332,11	17,37	7.314,74	11.722,08		11.722,08	8.552,19		8.552,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.332,11	17,37	7.314,74	11.722,08		11.722,08	8.552,19		8.552,19
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	89,15		89,15	89,15		89,15	89,15		89,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	89,15		89,15	89,15		89,15	89,15		89,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.476,15	17,37	5.458,78	8.729,52		8.729,52	5.333,27		5.333,27
33903001	Combustíveis Automotivos				1.653,30		1.653,30	1.653,30		1.653,30
33903004	GÁS ENGARRAFADO				816,82		816,82	388,78		388,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	115,36		115,36	105,77		105,77	77,87		77,87
33903009	MEDICAMENTOS	107,17		107,17	99,47		99,47	58,80		58,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,67		8,67	49,43		49,43	10,57		10,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,79		10,79	59,62		59,62			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	27,41	17,37	10,04	27,41		27,41			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,67		2,67			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	551,31		551,31	503,97		503,97	369,66		369,66
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				423,42		423,42	53,58		53,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,72		9,72	14,37		14,37			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3,83		3,83	252,28		252,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	92,44		92,44	26,52		26,52	45,46		45,46
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	199,30		199,30	460,15		460,15	11,80		11,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.519,23		3.519,23	2.634,57		2.634,57	1.469,52		1.469,52
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	504,18		504,18	1.514,61		1.514,61	790,44		790,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO	251,82		251,82	253,41		253,41			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	48,73		48,73	30,25		30,25			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,02		30,02	49,93		49,93	151,21		151,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				50,69		50,69	50,69		50,69
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				50,69		50,69	50,69		50,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.051,14		1.051,14	1.914,59		1.914,59	2.206,37		2.206,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	387,35		387,35	593,70		593,70	294,67		294,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	222,17		222,17	85,11		85,11			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	40,06		40,06	84,67		84,67			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							4,09		4,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	235,87		235,87	311,26		311,26	271,32		271,32
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,21		2,21	59,51		59,51	59,51		59,51
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				9,81		9,81	9,81		9,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				92,42		92,42	71,89		71,89



**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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				318,86		318,86	318,86		318,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	161,27		161,27	161,27		161,27			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				136,75		136,75	136,75		136,75
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,21		2,21			465,33			465,33
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				39,02		39,02	538,89		538,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				13,52		13,52	13,52		13,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,69		8,69	21,73		21,73
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				218,40		218,40	217,52		217,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,26		0,26	0,26		0,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,80		3,80	4,62		4,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	715,67		715,67	715,67		715,67	650,31		650,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	715,67		715,67	715,67		715,67	650,31		650,31
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>505,23</b>		<b>505,23</b>	<b>475,79</b>		<b>475,79</b>	<b>418,10</b>		<b>418,10</b>
44	INVESTIMENTOS	87,13		87,13	57,69		57,69			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	87,13		87,13	57,69		57,69			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87,13		87,13	57,69		57,69			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	49,68		49,68	57,69		57,69			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	37,45		37,45						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	418,10		418,10	418,10		418,10	418,10		418,10
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	418,10		418,10	418,10		418,10	418,10		418,10
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	418,10		418,10	418,10		418,10	418,10		418,10
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	418,10		418,10	418,10		418,10	418,10		418,10
<b>Total Grupo :</b>		<b>7.837,34</b>	<b>17,37</b>	<b>7.819,97</b>	<b>15.325,01</b>	<b>0,00</b>	<b>15.325,01</b>	<b>11.511,40</b>	<b>0,00</b>	<b>11.511,40</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-66.489,11
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	11.511,40
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3,81
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.286,33	2,85	1.283,48	2.515,29		2.515,29	1.889,26		1.889,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.286,33	2,85	1.283,48	2.515,29		2.515,29	1.889,26		1.889,26
3	DESPESAS CORRENTES	1.203,41	2,85	1.200,56	2.437,20		2.437,20	1.820,64		1.820,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				513,24		513,24	417,05		417,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				513,24		513,24	417,05		417,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				367,46		367,46	384,89		384,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				28,31		28,31	26,92		26,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				339,15		339,15	357,97		357,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				140,50		140,50	30,35		30,35
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				47,03		47,03	30,35		30,35
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				93,47		93,47			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,28		5,28	1,81		1,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.203,41	2,85	1.200,56	1.923,96		1.923,96	1.403,59		1.403,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.203,41	2,85	1.200,56	1.923,96		1.923,96	1.403,59		1.403,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL			14,63	14,63		14,63	14,63		14,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			14,63	14,63		14,63	14,63		14,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	898,78	2,85	895,93	1.432,80		1.432,80	875,31		875,31
33903001	Combustíveis Automotivos				271,35		271,35	271,35		271,35
33903004	GÁS ENGARRAFADO				134,08		134,08	63,79		63,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,96		18,96	17,38		17,38	12,80		12,80
33903009	MEDICAMENTOS	17,59		17,59	16,33		16,33	9,64		9,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,42		1,42	8,10		8,10	1,74		1,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,77		1,77	9,78		9,78			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,50	2,85	1,65	4,50		4,50			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,44		0,44			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	90,48		90,48	82,72		82,72	60,67		60,67
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				69,50		69,50	8,79		8,79
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,60		1,60	2,36		2,36			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,63		0,63	41,40		41,40
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,17		15,17	4,36		4,36	7,46		7,46
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	32,71		32,71	75,52		75,52	1,94		1,94
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	577,58		577,58	432,41		432,41	241,18		241,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	82,75		82,75	248,59		248,59	129,73		129,73
33903039	MATERIAL GRÁFICO	41,33		41,33	41,59		41,59			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	8,00		8,00	4,96		4,96			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4,92		4,92	8,20		8,20	24,82		24,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,32		8,32	8,32		8,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,32		8,32	8,32		8,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	172,53		172,53	314,23		314,23	362,08		362,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	63,57		63,57	97,44		97,44	48,36		48,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36,46		36,46	13,97		13,97			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,58		6,58	13,90		13,90			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,67		0,67
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	38,73		38,73	51,09		51,09	44,52		44,52
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,36		0,36	9,76		9,76	9,76		9,76
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,61		1,61	1,61		1,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15,17		15,17	11,80		11,80



**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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				52,33		52,33	52,33		52,33
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	26,47		26,47	26,47		26,47			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,44		22,44	22,44		22,44
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,36		0,36				76,37		76,37
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				6,40		6,40	88,44		88,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,22		2,22	2,22		2,22
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,43		1,43	3,56		3,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				35,85		35,85	35,70		35,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,62		0,62	0,76		0,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117,47		117,47	117,47		117,47	106,75		106,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117,47		117,47	117,47		117,47	106,75		106,75
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>82,92</b>		<b>82,92</b>	<b>78,09</b>		<b>78,09</b>	<b>68,62</b>		<b>68,62</b>
44	INVESTIMENTOS	14,30		14,30	9,47		9,47			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,30		14,30	9,47		9,47			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,30		14,30	9,47		9,47			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,15		8,15	9,47		9,47			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,15		6,15						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	68,62		68,62	68,62		68,62	68,62		68,62
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	68,62		68,62	68,62		68,62	68,62		68,62
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	68,62		68,62	68,62		68,62	68,62		68,62
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	68,62		68,62	68,62		68,62	68,62		68,62
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.286,33</b>	<b>2,85</b>	<b>1.283,48</b>	<b>2.515,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.515,29</b>	<b>1.889,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.889,26</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-10.942,46
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.889,26
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,64
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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.255,56	2,78	1.252,78	2.455,08		2.455,08	1.844,08		1.844,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.255,56	2,78	1.252,78	2.455,08		2.455,08	1.844,08		1.844,08
3	DESPESAS CORRENTES	1.174,62	2,78	1.171,84	2.378,86		2.378,86	1.777,10		1.777,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				500,96		500,96	407,06		407,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				500,96		500,96	407,06		407,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				358,67		358,67	375,68		375,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				27,64		27,64	26,28		26,28
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				331,03		331,03	349,40		349,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				137,14		137,14	29,62		29,62
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				45,90		45,90	29,62		29,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				91,24		91,24			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,15		5,15	1,76		1,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.174,62	2,78	1.171,84	1.877,90		1.877,90	1.370,04		1.370,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.174,62	2,78	1.171,84	1.877,90		1.877,90	1.370,04		1.370,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,26		14,26	14,26		14,26	14,26		14,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,26		14,26	14,26		14,26	14,26		14,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	877,25	2,78	874,47	1.398,42		1.398,42	854,34		854,34
33903001	Combustíveis Automotivos				264,85		264,85	264,85		264,85
33903004	GÁS ENGARRAFADO				130,85		130,85	62,28		62,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,49		18,49	16,95		16,95	12,47		12,47
33903009	MEDICAMENTOS	17,17		17,17	15,93		15,93	9,42		9,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,38		1,38	7,92		7,92	1,70		1,70
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,73		1,73	9,55		9,55			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,39	2,78	1,61	4,39		4,39			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,43		0,43			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	88,31		88,31	80,73		80,73	59,21		59,21
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				67,83		67,83	8,58		8,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,56		1,56	2,30		2,30			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,61		0,61	40,41		40,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,81		14,81	4,25		4,25	7,28		7,28
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	31,93		31,93	73,71		73,71	1,89		1,89
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	563,75		563,75	422,04		422,04	235,41		235,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	80,77		80,77	242,63		242,63	126,62		126,62
33903039	MATERIAL GRÁFICO	40,34		40,34	40,60		40,60			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	7,81		7,81	4,85		4,85			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4,81		4,81	8,00		8,00	24,22		24,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,12		8,12	8,12		8,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,12		8,12	8,12		8,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	168,39		168,39	306,75		306,75	353,45		353,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	62,05		62,05	95,11		95,11	47,20		47,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35,59		35,59	13,65		13,65			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,42		6,42	13,57		13,57			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,65		0,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	37,79		37,79	49,87		49,87	43,47		43,47
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,35		0,35	9,53		9,53	9,53		9,53
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,57		1,57	1,57		1,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,81		14,81	11,52		11,52



**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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				51,08		51,08	51,08		51,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	25,84		25,84	25,84		25,84			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				21,91		21,91	21,91		21,91
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,35		0,35				74,54		74,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				6,25		6,25	86,33		86,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,17		2,17	2,17		2,17
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,39		1,39	3,48		3,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				34,98		34,98	34,84		34,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,61		0,61	0,74		0,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114,72		114,72	114,72		114,72	104,25		104,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114,72		114,72	114,72		114,72	104,25		104,25
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>80,94</b>		<b>80,94</b>	<b>76,22</b>		<b>76,22</b>	<b>66,98</b>		<b>66,98</b>
44	INVESTIMENTOS	13,96		13,96	9,24		9,24			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,96		13,96	9,24		9,24			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,96		13,96	9,24		9,24			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,96		7,96	9,24		9,24			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,00		6,00						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	66,98		66,98	66,98		66,98	66,98		66,98
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	66,98		66,98	66,98		66,98	66,98		66,98
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	66,98		66,98	66,98		66,98	66,98		66,98
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	66,98		66,98	66,98		66,98	66,98		66,98
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.255,56</b>	<b>2,78</b>	<b>1.252,78</b>	<b>2.455,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.455,08</b>	<b>1.844,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.844,08</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-10.656,59
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.844,08
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,61
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	970,28	2,15	968,13	1.897,33		1.897,33	1.425,17		1.425,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	970,28	2,15	968,13	1.897,33		1.897,33	1.425,17		1.425,17
3	DESPESAS CORRENTES	907,73	2,15	905,58	1.838,43		1.838,43	1.373,41		1.373,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				387,17		387,17	314,62		314,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				387,17		387,17	314,62		314,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				277,21		277,21	290,36		290,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				21,36		21,36	20,31		20,31
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				255,85		255,85	270,05		270,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				105,98		105,98	22,90		22,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				35,47		35,47	22,90		22,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				70,51		70,51			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,98		3,98	1,36		1,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	907,73	2,15	905,58	1.451,26		1.451,26	1.058,79		1.058,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	907,73	2,15	905,58	1.451,26		1.451,26	1.058,79		1.058,79
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,01		11,01	11,01		11,01	11,01		11,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,01		11,01	11,01		11,01	11,01		11,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	678,00	2,15	675,85	1.080,80		1.080,80	660,29		660,29
33903001	Combustíveis Automotivos				204,70		204,70	204,70		204,70
33903004	GÁS ENGARRAFADO				101,14		101,14	48,12		48,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,28		14,28	13,09		13,09	9,65		9,65
33903009	MEDICAMENTOS	13,27		13,27	12,32		12,32	7,27		7,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,08		1,08	6,12		6,12	1,31		1,31
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,34		1,34	7,39		7,39			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,39	2,15	1,24	3,39		3,39			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,33		0,33			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	68,25		68,25	62,39		62,39	45,76		45,76
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				52,42		52,42	6,63		6,63
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,20		1,20	1,78		1,78			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,47		0,47	31,24		31,24
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,44		11,44	3,28		3,28	5,62		5,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	24,68		24,68	56,97		56,97	1,46		1,46
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	435,72		435,72	326,18		326,18	181,95		181,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	62,42		62,42	187,52		187,52	97,86		97,86
33903039	MATERIAL GRÁFICO	31,18		31,18	31,38		31,38			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	6,03		6,03	3,75		3,75			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,72		3,72	6,18		6,18	18,72		18,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,28		6,28	6,28		6,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,28		6,28	6,28		6,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	130,15		130,15	237,06		237,06	273,18		273,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	47,97		47,97	73,53		73,53	36,50		36,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27,51		27,51	10,54		10,54			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,96		4,96	10,49		10,49			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,51		0,51
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	29,20		29,20	38,53		38,53	33,60		33,60
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,27		0,27	7,36		7,36	7,36		7,36
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,21		1,21	1,21		1,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,44		11,44	8,90		8,90



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				39,48		39,48	39,48		39,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	19,97		19,97	19,97		19,97			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,93		16,93	16,93		16,93
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,27		0,27				57,61		57,61
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				4,83		4,83	66,72		66,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,67		1,67	1,67		1,67
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,08		1,08	2,69		2,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,04		27,04	26,93		26,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,47		0,47	0,57		0,57
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88,57		88,57	88,57		88,57	80,50		80,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88,57		88,57	88,57		88,57	80,50		80,50
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>62,55</b>		<b>62,55</b>	<b>58,90</b>		<b>58,90</b>	<b>51,76</b>		<b>51,76</b>
44	INVESTIMENTOS	10,79		10,79	7,14		7,14			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,79		10,79	7,14		7,14			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,79		10,79	7,14		7,14			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,15		6,15	7,14		7,14			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,64		4,64						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	51,76		51,76	51,76		51,76	51,76		51,76
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	51,76		51,76	51,76		51,76	51,76		51,76
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	51,76		51,76	51,76		51,76	51,76		51,76
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	51,76		51,76	51,76		51,76	51,76		51,76
<b>Total Grupo :</b>		<b>970,28</b>	<b>2,15</b>	<b>968,13</b>	<b>1.897,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.897,33</b>	<b>1.425,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.425,17</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-8.247,64
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.425,17
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,48
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	272,17	0,60	271,57	532,10		532,10	399,76		399,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	272,17	0,60	271,57	532,10		532,10	399,76		399,76
3	DESPESAS CORRENTES	254,63	0,60	254,03	515,58		515,58	385,24		385,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				108,59		108,59	88,23		88,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				108,59		108,59	88,23		88,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				77,74		77,74	81,43		81,43
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				5,99		5,99	5,70		5,70
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				71,75		71,75	75,73		75,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				29,73		29,73	6,42		6,42
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				9,95		9,95	6,42		6,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				19,78		19,78			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,12		1,12	0,38		0,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	254,63	0,60	254,03	406,99		406,99	297,01		297,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	254,63	0,60	254,03	406,99		406,99	297,01		297,01
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,13		3,13	3,13		3,13	3,13		3,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,13		3,13	3,13		3,13	3,13		3,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	190,14	0,60	189,54	303,05		303,05	185,20		185,20
33903001	Combustíveis Automotivos				57,40		57,40	57,40		57,40
33903004	GÁS ENGARRAFADO				28,34		28,34	13,50		13,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,01		4,01	3,67		3,67	2,71		2,71
33903009	MEDICAMENTOS	3,73		3,73	3,46		3,46	2,03		2,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,30		0,30	1,72		1,72	0,37		0,37
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,37		0,37	2,07		2,07			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,95	0,60	0,35	0,95		0,95			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,09		0,09			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,15		19,15	17,49		17,49	12,84		12,84
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				14,70		14,70	1,86		1,86
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,34		0,34	0,50		0,50			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,13		0,13	8,76		8,76
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,21		3,21	0,92		0,92	1,58		1,58
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,92		6,92	15,98		15,98	0,41		0,41
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	122,19		122,19	91,47		91,47	51,04		51,04
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17,50		17,50	52,58		52,58	27,45		27,45
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,74		8,74	8,80		8,80			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,69		1,69	1,05		1,05			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,04		1,04	1,73		1,73	5,25		5,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				1,76		1,76	1,76		1,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				1,76		1,76	1,76		1,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	36,48		36,48	66,44		66,44	76,60		76,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13,44		13,44	20,60		20,60	10,23		10,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,71		7,71	2,96		2,96			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,39		1,39	2,94		2,94			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,14		0,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,18		8,18	10,79		10,79	9,42		9,42
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,08		0,08	2,07		2,07	2,07		2,07
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,34		0,34	0,34		0,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				3,21		3,21	2,50		2,50



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				11,07		11,07	11,07		11,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	5,60		5,60	5,60		5,60			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4,74		4,74	4,74		4,74
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,08		0,08				16,16		16,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1,35		1,35	18,71		18,71
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,47		0,47	0,47		0,47
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,30		0,30	0,75		0,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				7,59		7,59	7,55		7,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,13		0,13	0,16		0,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,88		24,88	24,88		24,88	22,60		22,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,88		24,88	24,88		24,88	22,60		22,60
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>17,54</b>		<b>17,54</b>	<b>16,52</b>		<b>16,52</b>	<b>14,52</b>		<b>14,52</b>
44	INVESTIMENTOS	3,02		3,02	2,00		2,00			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,02		3,02	2,00		2,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,02		3,02	2,00		2,00			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,72		1,72	2,00		2,00			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,30		1,30						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14,52		14,52	14,52		14,52	14,52		14,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	14,52		14,52	14,52		14,52	14,52		14,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	14,52		14,52	14,52		14,52	14,52		14,52
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	14,52		14,52	14,52		14,52	14,52		14,52
<b>Total Grupo :</b>		<b>272,17</b>	<b>0,60</b>	<b>271,57</b>	<b>532,10</b>	<b>0,00</b>	<b>532,10</b>	<b>399,76</b>	<b>0,00</b>	<b>399,76</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-2.324,46
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	399,76
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,14
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	335,36	0,74	334,62	655,75		655,75	492,51		492,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	335,36	0,74	334,62	655,75		655,75	492,51		492,51
3	DESPESAS CORRENTES	313,74	0,74	313,00	635,39		635,39	474,62		474,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				133,80		133,80	108,73		108,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				133,80		133,80	108,73		108,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				95,80		95,80	100,35		100,35
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				7,38		7,38	7,02		7,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				88,42		88,42	93,33		93,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				36,62		36,62	7,91		7,91
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				12,25		12,25	7,91		7,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				24,37		24,37			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,38		1,38	0,47		0,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	313,74	0,74	313,00	501,59		501,59	365,89		365,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	313,74	0,74	313,00	501,59		501,59	365,89		365,89
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,81		3,81	3,81		3,81	3,81		3,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,81		3,81	3,81		3,81	3,81		3,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	234,33	0,74	233,59	373,52		373,52	228,15		228,15
33903001	Combustíveis Automotivos				70,74		70,74	70,74		70,74
33903004	GÁS ENGARRAFADO				34,93		34,93	16,63		16,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,95		4,95	4,54		4,54	3,32		3,32
33903009	MEDICAMENTOS	4,59		4,59	4,26		4,26	2,51		2,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,38		0,38	2,11		2,11	0,45		0,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,46		0,46	2,55		2,55			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,17	0,74	0,43	1,17		1,17			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,11		0,11			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,59		23,59	21,56		21,56	15,81		15,81
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				18,12		18,12	2,29		2,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,42		0,42	0,62		0,62			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,16		0,16	10,79		10,79
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,96		3,96	1,14		1,14	1,94		1,94
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,53		8,53	19,69		19,69	0,50		0,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	150,57		150,57	112,73		112,73	62,88		62,88
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	21,57		21,57	64,81		64,81	33,82		33,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,77		10,77	10,84		10,84			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,09		2,09	1,29		1,29			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,28		1,28	2,15		2,15	6,47		6,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,17		2,17	2,17		2,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,17		2,17	2,17		2,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	44,97		44,97	81,94		81,94	94,42		94,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16,58		16,58	25,42		25,42	12,62		12,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,51		9,51	3,64		3,64			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,71		1,71	3,62		3,62			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,17		0,17
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	10,09		10,09	13,32		13,32	11,61		11,61
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,09		0,09	2,54		2,54	2,54		2,54
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,42		0,42	0,42		0,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				3,96		3,96	3,08		3,08



**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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				13,65		13,65	13,65		13,65
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	6,90		6,90	6,90		6,90			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5,85		5,85	5,85		5,85
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,09		0,09				19,91		19,91
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				1,67		1,67	23,06		23,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,58		0,58	0,58		0,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,37		0,37	0,93		0,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				9,35		9,35	9,30		9,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,16		0,16	0,20		0,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,63		30,63	30,63		30,63	27,83		27,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,63		30,63	30,63		30,63	27,83		27,83
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>21,62</b>		<b>21,62</b>	<b>20,36</b>		<b>20,36</b>	<b>17,89</b>		<b>17,89</b>
44	INVESTIMENTOS	3,73		3,73	2,47		2,47			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,73		3,73	2,47		2,47			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,73		3,73	2,47		2,47			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,13		2,13	2,47		2,47			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,60		1,60						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	17,89		17,89	17,89		17,89	17,89		17,89
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	17,89		17,89	17,89		17,89	17,89		17,89
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	17,89		17,89	17,89		17,89	17,89		17,89
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	17,89		17,89	17,89		17,89	17,89		17,89
<b>Total Grupo :</b>		<b>335,36</b>	<b>0,74</b>	<b>334,62</b>	<b>655,75</b>	<b>0,00</b>	<b>655,75</b>	<b>492,51</b>	<b>0,00</b>	<b>492,51</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.849,73
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	492,51
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,16
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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.389,37	3,08	1.386,29	2.716,73		2.716,73	2.040,69		2.040,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.389,37	3,08	1.386,29	2.716,73		2.716,73	2.040,69		2.040,69
3	DESPESAS CORRENTES	1.299,80	3,08	1.296,72	2.632,38		2.632,38	1.966,57		1.966,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				554,36		554,36	450,47		450,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				554,36		554,36	450,47		450,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				396,91		396,91	415,74		415,74
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				30,58		30,58	29,08		29,08
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				366,33		366,33	386,66		386,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				151,75		151,75	32,78		32,78
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				50,79		50,79	32,78		32,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				100,96		100,96			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,70		5,70	1,95		1,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.299,80	3,08	1.296,72	2.078,02		2.078,02	1.516,10		1.516,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.299,80	3,08	1.296,72	2.078,02		2.078,02	1.516,10		1.516,10
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,80		15,80	15,80		15,80	15,80		15,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,80		15,80	15,80		15,80	15,80		15,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	970,78	3,08	967,70	1.547,52		1.547,52	945,44		945,44
33903001	Combustíveis Automotivos				293,09		293,09	293,09		293,09
33903004	GÁS ENGARRAFADO				144,79		144,79	68,90		68,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,45		20,45	18,75		18,75	13,81		13,81
33903009	MEDICAMENTOS	19,00		19,00	17,63		17,63	10,42		10,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,54		1,54	8,76		8,76	1,88		1,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,91		1,91	10,57		10,57			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,86	3,08	1,78	4,86		4,86			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,47		0,47			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	97,75		97,75	89,35		89,35	65,53		65,53
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				75,07		75,07	9,50		9,50
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,73		1,73	2,55		2,55			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,68		0,68	44,73		44,73
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,38		16,38	4,70		4,70	8,06		8,06
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	35,33		35,33	81,57		81,57	2,09		2,09
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	623,85		623,85	467,04		467,04	260,51		260,51
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	89,38		89,38	268,51		268,51	140,12		140,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO	44,64		44,64	44,92		44,92			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	8,64		8,64	5,36		5,36			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5,32		5,32	8,85		8,85	26,80		26,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,99		8,99	8,99		8,99
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,99		8,99	8,99		8,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	186,34		186,34	339,40		339,40	391,15		391,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	68,66		68,66	105,24		105,24	52,24		52,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39,39		39,39	15,07		15,07			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	7,10		7,10	15,01		15,01			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,72		0,72
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	41,82		41,82	55,18		55,18	48,10		48,10
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,39		0,39	10,55		10,55	10,55		10,55
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,74		1,74	1,74		1,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,38		16,38	12,74		12,74



**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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				56,53		56,53	56,53		56,53
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	28,59		28,59	28,59		28,59			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				24,25		24,25	24,25		24,25
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,39		0,39				82,49		82,49
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				6,92		6,92	95,54		95,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,40		2,40	2,40		2,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,54		1,54	3,85		3,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				38,71		38,71	38,56		38,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,67		0,67	0,82		0,82
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126,88		126,88	126,88		126,88	115,29		115,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126,88		126,88	126,88		126,88	115,29		115,29
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>89,57</b>		<b>89,57</b>	<b>84,35</b>		<b>84,35</b>	<b>74,12</b>		<b>74,12</b>
44	INVESTIMENTOS	15,45		15,45	10,23		10,23			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,45		15,45	10,23		10,23			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,45		15,45	10,23		10,23			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,81		8,81	10,23		10,23			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,64		6,64						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	74,12		74,12	74,12		74,12	74,12		74,12
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	74,12		74,12	74,12		74,12	74,12		74,12
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	74,12		74,12	74,12		74,12	74,12		74,12
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	74,12		74,12	74,12		74,12	74,12		74,12
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.389,37</b>	<b>3,08</b>	<b>1.386,29</b>	<b>2.716,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.716,73</b>	<b>2.040,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.040,69</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-11.811,08
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.040,69
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,68
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>355,50</b>	<b>0,79</b>	<b>354,71</b>	<b>695,31</b>		<b>695,31</b>	<b>522,30</b>		<b>522,30</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>355,50</b>	<b>0,79</b>	<b>354,71</b>	<b>695,31</b>		<b>695,31</b>	<b>522,30</b>		<b>522,30</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>332,58</b>	<b>0,79</b>	<b>331,79</b>	<b>673,73</b>		<b>673,73</b>	<b>503,33</b>		<b>503,33</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				141,89		141,89	115,30		115,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				141,89		141,89	115,30		115,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				101,59		101,59	106,41		106,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				7,83		7,83	7,44		7,44
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				93,76		93,76	98,97		98,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				38,84		38,84	8,39		8,39
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				13,00		13,00	8,39		8,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				25,84		25,84			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,46		1,46	0,50		0,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	332,58	0,79	331,79	531,84		531,84	388,03		388,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	332,58	0,79	331,79	531,84		531,84	388,03		388,03
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,04		4,04	4,04		4,04	4,04		4,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,04		4,04	4,04		4,04	4,04		4,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	248,47	0,79	247,68	396,15		396,15	242,03		242,03
33903001	Combustíveis Automotivos				75,02		75,02	75,02		75,02
33903004	GÁS ENGARRAFADO				37,07		37,07	17,65		17,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,23		5,23	4,80		4,80	3,54		3,54
33903009	MEDICAMENTOS	4,86		4,86	4,52		4,52	2,68		2,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,39		0,39	2,25		2,25	0,48		0,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,49		0,49	2,71		2,71			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,24	0,79	0,45	1,24		1,24			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,12		0,12			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	25,01		25,01	22,87		22,87	16,77		16,77
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				19,21		19,21	2,43		2,43
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,45		0,45	0,66		0,66			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,17		0,17	11,45		11,45
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,18		4,18	1,20		1,20	2,06		2,06
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,04		9,04	20,88		20,88	0,54		0,54
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	159,71		159,71	119,57		119,57	66,67		66,67
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	22,87		22,87	68,72		68,72	35,87		35,87
33903039	MATERIAL GRÁFICO	11,43		11,43	11,50		11,50			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,21		2,21	1,37		1,37			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,36		1,36	2,27		2,27	6,87		6,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,30		2,30	2,30		2,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,30		2,30	2,30		2,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	47,70		47,70	86,89		86,89	100,14		100,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17,58		17,58	26,94		26,94	13,37		13,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,08		10,08	3,86		3,86			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,82		1,82	3,84		3,84			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,19		0,19
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	10,70		10,70	14,13		14,13	12,33		12,33
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,10		0,10	2,70		2,70	2,70		2,70
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,45		0,45	0,45		0,45
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				4,20		4,20	3,26		3,26



**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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				14,47		14,47	14,47		14,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	7,32		7,32	7,32		7,32			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6,21		6,21	6,21		6,21
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,10		0,10				21,11		21,11
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				1,77		1,77	24,45		24,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,61		0,61	0,61		0,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,39		0,39	0,99		0,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				9,91		9,91	9,87		9,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,17		0,17	0,21		0,21
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,37		32,37	32,37		32,37	29,43		29,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,37		32,37	32,37		32,37	29,43		29,43
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>22,92</b>		<b>22,92</b>	<b>21,58</b>		<b>21,58</b>	<b>18,97</b>		<b>18,97</b>
44	INVESTIMENTOS	3,95		3,95	2,61		2,61			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,95		3,95	2,61		2,61			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,95		3,95	2,61		2,61			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,25		2,25	2,61		2,61			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,70		1,70						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	18,97		18,97	18,97		18,97	18,97		18,97
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	18,97		18,97	18,97		18,97	18,97		18,97
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	18,97		18,97	18,97		18,97	18,97		18,97
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	18,97		18,97	18,97		18,97	18,97		18,97
<b>Total Grupo :</b>		<b>355,50</b>	<b>0,79</b>	<b>354,71</b>	<b>695,31</b>	<b>0,00</b>	<b>695,31</b>	<b>522,30</b>	<b>0,00</b>	<b>522,30</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-3.024,85
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	522,30
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,18
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.130,17	2,50	1.127,67	2.209,76		2.209,76	1.659,94		1.659,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.130,17	2,50	1.127,67	2.209,76		2.209,76	1.659,94		1.659,94
3	DESPESAS CORRENTES	1.057,32	2,50	1.054,82	2.141,15		2.141,15	1.599,65		1.599,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				450,94		450,94	366,43		366,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				450,94		450,94	366,43		366,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				322,86		322,86	338,17		338,17
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				24,88		24,88	23,65		23,65
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				297,98		297,98	314,52		314,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				123,44		123,44	26,67		26,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				41,32		41,32	26,67		26,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				82,12		82,12			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,64		4,64	1,59		1,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.057,32	2,50	1.054,82	1.690,21		1.690,21	1.233,22		1.233,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.057,32	2,50	1.054,82	1.690,21		1.690,21	1.233,22		1.233,22
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,86		12,86	12,86		12,86	12,86		12,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,86		12,86	12,86		12,86	12,86		12,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	789,67	2,50	787,17	1.258,72		1.258,72	769,08		769,08
33903001	Combustíveis Automotivos				238,40		238,40	238,40		238,40
33903004	GÁS ENGARRAFADO				117,74		117,74	56,06		56,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,63		16,63	15,25		15,25	11,24		11,24
33903009	MEDICAMENTOS	15,45		15,45	14,34		14,34	8,48		8,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,25		1,25	7,13		7,13	1,53		1,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,56		1,56	8,60		8,60			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,95	2,50	1,45	3,95		3,95			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,39		0,39			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	79,50		79,50	72,66		72,66	53,31		53,31
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				61,05		61,05	7,73		7,73
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,41		1,41	2,07		2,07			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,55		0,55	36,38		36,38
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,34		13,34	3,83		3,83	6,56		6,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	28,74		28,74	66,35		66,35	1,71		1,71
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	507,48		507,48	379,91		379,91	211,90		211,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	72,70		72,70	218,41		218,41	113,98		113,98
33903039	MATERIAL GRÁFICO	36,31		36,31	36,54		36,54			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	7,03		7,03	4,36		4,36			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4,32		4,32	7,19		7,19	21,80		21,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,31		7,31	7,31		7,31
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,31		7,31	7,31		7,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	151,59		151,59	276,04		276,04	318,12		318,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	55,85		55,85	85,60		85,60	42,48		42,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32,04		32,04	12,26		12,26			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,78		5,78	12,21		12,21			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,59		0,59
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	34,02		34,02	44,88		44,88	39,13		39,13
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,32		0,32	8,58		8,58	8,58		8,58
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,41		1,41	1,41		1,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,32		13,32	10,36		10,36



**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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				45,98		45,98	45,98		45,98
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	23,26		23,26	23,26		23,26			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,71		19,71	19,71		19,71
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,32		0,32				67,10		67,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				5,62		5,62	77,70		77,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,95		1,95	1,95		1,95
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,26		1,26	3,13		3,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,49		31,49	31,37		31,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,55		0,55	0,67		0,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103,20		103,20	103,20		103,20	93,77		93,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103,20		103,20	103,20		103,20	93,77		93,77
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>72,85</b>		<b>72,85</b>	<b>68,61</b>		<b>68,61</b>	<b>60,29</b>		<b>60,29</b>
44	INVESTIMENTOS	12,56		12,56	8,32		8,32			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,56		12,56	8,32		8,32			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,56		12,56	8,32		8,32			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,16		7,16	8,32		8,32			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,40		5,40						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	60,29		60,29	60,29		60,29	60,29		60,29
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	60,29		60,29	60,29		60,29	60,29		60,29
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	60,29		60,29	60,29		60,29	60,29		60,29
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	60,29		60,29	60,29		60,29	60,29		60,29
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.130,17</b>	<b>2,50</b>	<b>1.127,67</b>	<b>2.209,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.209,76</b>	<b>1.659,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.659,94</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-9.604,35
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.659,94
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,56
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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.114,29	2,47	1.111,82	2.178,94		2.178,94	1.636,70		1.636,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.114,29	2,47	1.111,82	2.178,94		2.178,94	1.636,70		1.636,70
3	DESPESAS CORRENTES	1.042,46	2,47	1.039,99	2.111,29		2.111,29	1.577,25		1.577,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				444,62		444,62	361,30		361,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				444,62		444,62	361,30		361,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				318,35		318,35	333,45		333,45
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				24,53		24,53	23,32		23,32
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				293,82		293,82	310,13		310,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				121,70		121,70	26,29		26,29
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				40,73		40,73	26,29		26,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				80,97		80,97			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,57		4,57	1,56		1,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.042,46	2,47	1.039,99	1.666,67		1.666,67	1.215,95		1.215,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.042,46	2,47	1.039,99	1.666,67		1.666,67	1.215,95		1.215,95
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,67		12,67	12,67		12,67	12,67		12,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,67		12,67	12,67		12,67	12,67		12,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	778,62	2,47	776,15	1.241,21		1.241,21	758,30		758,30
33903001	Combustíveis Automotivos				235,08		235,08	235,08		235,08
33903004	GÁS ENGARRAFADO				116,11		116,11	55,28		55,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,40		16,40	15,03		15,03	11,08		11,08
33903009	MEDICAMENTOS	15,24		15,24	14,14		14,14	8,36		8,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,23		1,23	7,04		7,04	1,50		1,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,53		1,53	8,47		8,47			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,90	2,47	1,43	3,90		3,90			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,38		0,38			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	78,39		78,39	71,67		71,67	52,56		52,56
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				60,21		60,21	7,62		7,62
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,38		1,38	2,04		2,04			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,54		0,54	35,87		35,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,14		13,14	3,77		3,77	6,46		6,46
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	28,34		28,34	65,43		65,43	1,67		1,67
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	500,37		500,37	374,61		374,61	208,93		208,93
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	71,69		71,69	215,36		215,36	112,39		112,39
33903039	MATERIAL GRÁFICO	35,81		35,81	36,04		36,04			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	6,93		6,93	4,30		4,30			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4,27		4,27	7,09		7,09	21,50		21,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,21		7,21	7,21		7,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,21		7,21	7,21		7,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	149,45		149,45	272,23		272,23	313,72		313,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	55,07		55,07	84,42		84,42	41,90		41,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31,59		31,59	12,11		12,11			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,70		5,70	12,03		12,03			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,58		0,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	33,54		33,54	44,26		44,26	38,58		38,58
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,31		0,31	8,46		8,46	8,46		8,46
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,40		1,40	1,40		1,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,14		13,14	10,22		10,22



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				45,34		45,34	45,34		45,34
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	22,93		22,93	22,93		22,93			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,44		19,44	19,44		19,44
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,31		0,31				66,16		66,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				5,54		5,54	76,62		76,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,93		1,93	1,93		1,93
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,23		1,23	3,09		3,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,05		31,05	30,93		30,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,54		0,54	0,66		0,66
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101,72		101,72	101,72		101,72	92,42		92,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101,72		101,72	101,72		101,72	92,42		92,42
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>71,83</b>		<b>71,83</b>	<b>67,65</b>		<b>67,65</b>	<b>59,45</b>		<b>59,45</b>
44	INVESTIMENTOS	12,38		12,38	8,20		8,20			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,38		12,38	8,20		8,20			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,38		12,38	8,20		8,20			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,06		7,06	8,20		8,20			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,32		5,32						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	59,45		59,45	59,45		59,45	59,45		59,45
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	59,45		59,45	59,45		59,45	59,45		59,45
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	59,45		59,45	59,45		59,45	59,45		59,45
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	59,45		59,45	59,45		59,45	59,45		59,45
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.114,29</b>	<b>2,47</b>	<b>1.111,82</b>	<b>2.178,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.178,94</b>	<b>1.636,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.636,70</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-9.462,57
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.636,70
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,55
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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO ABADE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	957,75	2,12	955,63	1.872,65		1.872,65	1.406,60		1.406,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	957,75	2,12	955,63	1.872,65		1.872,65	1.406,60		1.406,60
3	DESPESAS CORRENTES	896,01	2,12	893,89	1.814,51		1.814,51	1.355,51		1.355,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				382,10		382,10	310,49		310,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				273,58		273,58	286,55		286,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				21,08		21,08	20,04		20,04
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				252,50		252,50	266,51		266,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				104,59		104,59	22,60		22,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				35,00		35,00	22,60		22,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				69,59		69,59			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,93		3,93	1,34		1,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	896,01	2,12	893,89	1.432,41		1.432,41	1.045,02		1.045,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	896,01	2,12	893,89	1.432,41		1.432,41	1.045,02		1.045,02
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,90		10,90	10,90		10,90	10,90		10,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,90		10,90	10,90		10,90	10,90		10,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	669,16	2,12	667,04	1.066,70		1.066,70	651,65		651,65
33903001	Combustíveis Automotivos				202,02		202,02	202,02		202,02
33903004	GÁS ENGARRAFADO				99,80		99,80	47,48		47,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,10		14,10	12,93		12,93	9,52		9,52
33903009	MEDICAMENTOS	13,10		13,10	12,16		12,16	7,18		7,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,06		1,06	6,04		6,04	1,30		1,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,32		1,32	7,29		7,29			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,35	2,12	1,23	3,35		3,35			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,33		0,33			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	67,38		67,38	61,60		61,60	45,17		45,17
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				51,75		51,75	6,55		6,55
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,19		1,19	1,76		1,76			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,47		0,47	30,84		30,84
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,30		11,30	3,24		3,24	5,55		5,55
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	24,35		24,35	56,23		56,23	1,44		1,44
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	430,02		430,02	321,91		321,91	179,54		179,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	61,60		61,60	185,06		185,06	96,58		96,58
33903039	MATERIAL GRÁFICO	30,77		30,77	30,96		30,96			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	5,95		5,95	3,70		3,70			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,67		3,67	6,10		6,10	18,48		18,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,19		6,19	6,19		6,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,19		6,19	6,19		6,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	128,47		128,47	233,97		233,97	269,63		269,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	47,34		47,34	72,55		72,55	36,01		36,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27,15		27,15	10,39		10,39			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,90		4,90	10,35		10,35			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,50		0,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	28,83		28,83	38,04		38,04	33,16		33,16
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,27		0,27	7,27		7,27	7,27		7,27
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,20		1,20	1,20		1,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,30		11,30	8,79		8,79



**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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO ABADE**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				38,97		38,97	38,97		38,97
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	19,71		19,71	19,71		19,71			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,71		16,71	16,71		16,71
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,27		0,27				56,86		56,86
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				4,77		4,77	65,85		65,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,65		1,65	1,65		1,65
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,06		1,06	2,66		2,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				26,68		26,68	26,58		26,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,46		0,46	0,56		0,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87,48		87,48	87,48		87,48	79,48		79,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87,48		87,48	87,48		87,48	79,48		79,48
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>61,74</b>		<b>61,74</b>	<b>58,14</b>		<b>58,14</b>	<b>51,09</b>		<b>51,09</b>
44	INVESTIMENTOS	10,65		10,65	7,05		7,05			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,65		10,65	7,05		7,05			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,65		10,65	7,05		7,05			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,07		6,07	7,05		7,05			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,58		4,58						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	51,09		51,09	51,09		51,09	51,09		51,09
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	51,09		51,09	51,09		51,09	51,09		51,09
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	51,09		51,09	51,09		51,09	51,09		51,09
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	51,09		51,09	51,09		51,09	51,09		51,09
<b>Total Grupo :</b>		<b>957,75</b>	<b>2,12</b>	<b>955,63</b>	<b>1.872,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.872,65</b>	<b>1.406,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406,60</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-6.737,23
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.406,60
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.610,51	10,22	4.600,29	9.015,37		9.015,37	6.771,89		6.771,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.610,51	10,22	4.600,29	9.015,37		9.015,37	6.771,89		6.771,89
3	DESPESAS CORRENTES	4.313,30	10,22	4.303,08	8.735,48		8.735,48	6.525,93		6.525,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.839,64		1.839,64	1.494,88		1.494,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.839,64		1.839,64	1.494,88		1.494,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.317,13		1.317,13	1.379,62		1.379,62
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				101,49		101,49	96,50		96,50
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.215,64		1.215,64	1.283,12		1.283,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				503,58		503,58	108,79		108,79
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				168,55		168,55	108,79		108,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				335,03		335,03			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				18,93		18,93	6,47		6,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.313,30	10,22	4.303,08	6.895,84		6.895,84	5.031,05		5.031,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.313,30	10,22	4.303,08	6.895,84		6.895,84	5.031,05		5.031,05
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	52,41		52,41	52,41		52,41	52,41		52,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	52,41		52,41	52,41		52,41	52,41		52,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.221,50	10,22	3.211,28	5.135,43		5.135,43	3.137,46		3.137,46
33903001	Combustíveis Automotivos				972,61		972,61	972,61		972,61
33903004	GÁS ENGARRAFADO				480,54		480,54	228,70		228,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	67,86		67,86	62,22		62,22	45,83		45,83
33903009	MEDICAMENTOS	63,04		63,04	58,52		58,52	34,58		34,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,10		5,10	29,08		29,08	6,22		6,22
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,35		6,35	35,07		35,07			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	16,13	10,22	5,91	16,13		16,13			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,57		1,57			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	324,31		324,31	296,47		296,47	217,47		217,47
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				249,09		249,09	31,52		31,52
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,72		5,72	8,45		8,45			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,25		2,25	148,41		148,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	54,38		54,38	15,60		15,60	26,74		26,74
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	117,25		117,25	270,69		270,69	6,95		6,95
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.070,29		2.070,29	1.549,88		1.549,88	864,48		864,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	296,60		296,60	891,01		891,01	465,00		465,00
33903039	MATERIAL GRÁFICO	148,14		148,14	149,08		149,08			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	28,67		28,67	17,80		17,80			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17,66		17,66	29,37		29,37	88,95		88,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				29,82		29,82	29,82		29,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				29,82		29,82	29,82		29,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	618,37		618,37	1.126,30		1.126,30	1.297,94		1.297,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	227,87		227,87	349,26		349,26	173,35		173,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	130,70		130,70	50,08		50,08			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	23,57		23,57	49,81		49,81			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							2,40		2,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	138,76		138,76	183,10		183,10	159,60		159,60
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,30		1,30	35,01		35,01	35,01		35,01
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				5,77		5,77	5,77		5,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				54,37		54,37	42,29		42,29



**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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				187,58		187,58	187,58		187,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	94,87		94,87	94,87		94,87			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				80,44		80,44	80,44		80,44
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,30		1,30				273,75		273,75
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				22,95		22,95	317,01		317,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,95		7,95	7,95		7,95
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,11		5,11	12,79		12,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				128,48		128,48	127,96		127,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,15		0,15	0,15		0,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,23		2,23	2,72		2,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	421,02		421,02	421,02		421,02	382,59		382,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	421,02		421,02	421,02		421,02	382,59		382,59
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>297,21</b>		<b>297,21</b>	<b>279,89</b>		<b>279,89</b>	<b>245,96</b>		<b>245,96</b>
44	INVESTIMENTOS	51,25		51,25	33,93		33,93			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	51,25		51,25	33,93		33,93			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51,25		51,25	33,93		33,93			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	29,22		29,22	33,93		33,93			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	22,03		22,03						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	245,96		245,96	245,96		245,96	245,96		245,96
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	245,96		245,96	245,96		245,96	245,96		245,96
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	245,96		245,96	245,96		245,96	245,96		245,96
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	245,96		245,96	245,96		245,96	245,96		245,96
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.610,51</b>	<b>10,22</b>	<b>4.600,29</b>	<b>9.015,37</b>	<b>0,00</b>	<b>9.015,37</b>	<b>6.771,89</b>	<b>0,00</b>	<b>6.771,89</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-39.162,63
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	6.771,89
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2,26
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.345,34	2,98	1.342,36	2.630,59		2.630,59	1.975,98		1.975,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.345,34	2,98	1.342,36	2.630,59		2.630,59	1.975,98		1.975,98
3	DESPESAS CORRENTES	1.258,61	2,98	1.255,63	2.548,91		2.548,91	1.904,21		1.904,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				536,80		536,80	436,21		436,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				536,80		536,80	436,21		436,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				384,34		384,34	402,58		402,58
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				29,61		29,61	28,16		28,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				354,73		354,73	374,42		374,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				146,94		146,94	31,74		31,74
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				49,18		49,18	31,74		31,74
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				97,76		97,76			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,52		5,52	1,89		1,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.258,61	2,98	1.255,63	2.012,11		2.012,11	1.468,00		1.468,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.258,61	2,98	1.255,63	2.012,11		2.012,11	1.468,00		1.468,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,26		15,26	15,26		15,26	15,26		15,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,26		15,26	15,26		15,26	15,26		15,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	940,04	2,98	937,06	1.498,48		1.498,48	915,49		915,49
33903001	Combustíveis Automotivos				283,81		283,81	283,81		283,81
33903004	GÁS ENGARRAFADO				140,19		140,19	66,72		66,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,78		19,78	18,14		18,14	13,36		13,36
33903009	MEDICAMENTOS	18,40		18,40	17,08		17,08	10,10		10,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,49		1,49	8,49		8,49	1,81		1,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,85		1,85	10,23		10,23			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,71	2,98	1,73	4,71		4,71			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,46		0,46			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	94,63		94,63	86,50		86,50	63,46		63,46
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				72,69		72,69	9,20		9,20
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,68		1,68	2,47		2,47			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,66		0,66	43,31		43,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,87		15,87	4,55		4,55	7,80		7,80
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	34,22		34,22	78,99		78,99	2,02		2,02
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	604,11		604,11	452,24		452,24	252,25		252,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	86,55		86,55	260,01		260,01	135,69		135,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO	43,23		43,23	43,50		43,50			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	8,36		8,36	5,19		5,19			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5,16		5,16	8,57		8,57	25,96		25,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,70		8,70	8,70		8,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,70		8,70	8,70		8,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	180,45		180,45	328,63		328,63	378,74		378,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	66,49		66,49	101,91		101,91	50,58		50,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38,14		38,14	14,60		14,60			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,88		6,88	14,53		14,53			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,70		0,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	40,50		40,50	53,43		53,43	46,58		46,58
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,38		0,38	10,22		10,22	10,22		10,22
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,68		1,68	1,68		1,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15,87		15,87	12,34		12,34



**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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				54,74		54,74	54,74		54,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	27,68		27,68	27,68		27,68			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,47		23,47	23,47		23,47
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,38		0,38				79,88		79,88
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				6,69		6,69	92,50		92,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,32		2,32	2,32		2,32
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,49		1,49	3,73		3,73
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				37,49		37,49	37,34		37,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,65		0,65	0,79		0,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122,86		122,86	122,86		122,86	111,64		111,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122,86		122,86	122,86		122,86	111,64		111,64
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>86,73</b>		<b>86,73</b>	<b>81,68</b>		<b>81,68</b>	<b>71,77</b>		<b>71,77</b>
44	INVESTIMENTOS	14,96		14,96	9,91		9,91			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,96		14,96	9,91		9,91			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,96		14,96	9,91		9,91			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,53		8,53	9,91		9,91			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,43		6,43						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	71,77		71,77	71,77		71,77	71,77		71,77
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	71,77		71,77	71,77		71,77	71,77		71,77
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	71,77		71,77	71,77		71,77	71,77		71,77
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	71,77		71,77	71,77		71,77	71,77		71,77
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.345,34</b>	<b>2,98</b>	<b>1.342,36</b>	<b>2.630,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.630,59</b>	<b>1.975,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.975,98</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-11.422,33
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.975,98
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,66
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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	760,21	1,68	758,53	1.486,48		1.486,48	1.116,49		1.116,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	760,21	1,68	758,53	1.486,48		1.486,48	1.116,49		1.116,49
3	DESPESAS CORRENTES	711,21	1,68	709,53	1.440,33		1.440,33	1.075,94		1.075,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				303,32		303,32	246,48		246,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				303,32		303,32	246,48		246,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				217,17		217,17	227,47		227,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				16,73		16,73	15,91		15,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				200,44		200,44	211,56		211,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				83,03		83,03	17,94		17,94
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				27,79		27,79	17,94		17,94
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				55,24		55,24			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,12		3,12	1,07		1,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	711,21	1,68	709,53	1.137,01		1.137,01	829,46		829,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	711,21	1,68	709,53	1.137,01		1.137,01	829,46		829,46
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,64		8,64	8,64		8,64	8,64		8,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			8,64	8,64		8,64	8,64		8,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	531,21	1,68	529,53	846,73		846,73	517,25		517,25
33903001	Combustíveis Automotivos				160,36		160,36	160,36		160,36
33903004	GÁS ENGARRAFADO				79,23		79,23	37,68		37,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,18		11,18	10,25		10,25	7,53		7,53
33903009	MEDICAMENTOS	10,40		10,40	9,65		9,65	5,71		5,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,84		0,84	4,80		4,80	1,02		1,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,05		1,05	5,79		5,79			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,66	1,68	0,98	2,66		2,66			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,26		0,26			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	53,49		53,49	48,89		48,89	35,86		35,86
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				41,07		41,07	5,20		5,20
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,95		0,95	1,40		1,40			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,37		0,37	24,48		24,48
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,97		8,97	2,57		2,57	4,40		4,40
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,33		19,33	44,63		44,63	1,15		1,15
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	341,36		341,36	255,54		255,54	142,53		142,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	48,90		48,90	146,91		146,91	76,67		76,67
33903039	MATERIAL GRÁFICO	24,43		24,43	24,58		24,58			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4,73		4,73	2,93		2,93			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2,92		2,92	4,84		4,84	14,66		14,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,92		4,92	4,92		4,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,92		4,92	4,92		4,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	101,92		101,92	185,70		185,70	214,01		214,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	37,56		37,56	57,59		57,59	28,58		28,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21,55		21,55	8,25		8,25			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,89		3,89	8,22		8,22			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,40		0,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	22,86		22,86	30,17		30,17	26,31		26,31
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,21		0,21	5,77		5,77	5,77		5,77
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,95		0,95	0,95		0,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,96		8,96	6,97		6,97



**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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				30,93		30,93	30,93		30,93
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	15,64		15,64	15,64		15,64			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				13,27		13,27	13,27		13,27
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,21		0,21				45,13		45,13
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				3,79		3,79	52,28		52,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,32		1,32	1,32		1,32
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,84		0,84	2,10		2,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				21,19		21,19	21,09		21,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,37		0,37	0,45		0,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,44		69,44	69,44		69,44	63,08		63,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,44		69,44	69,44		69,44	63,08		63,08
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>49,00</b>		<b>49,00</b>	<b>46,15</b>		<b>46,15</b>	<b>40,55</b>		<b>40,55</b>
44	INVESTIMENTOS	8,45		8,45	5,60		5,60			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,45		8,45	5,60		5,60			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,45		8,45	5,60		5,60			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,82		4,82	5,60		5,60			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,63		3,63						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	40,55		40,55	40,55		40,55	40,55		40,55
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	40,55		40,55	40,55		40,55	40,55		40,55
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	40,55		40,55	40,55		40,55	40,55		40,55
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	40,55		40,55	40,55		40,55	40,55		40,55
<b>Total Grupo :</b>		<b>760,21</b>	<b>1,68</b>	<b>758,53</b>	<b>1.486,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.486,48</b>	<b>1.116,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.116,49</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-6.458,81
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.116,49
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,37
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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.350,27	2,99	1.347,28	2.640,20		2.640,20	1.983,25		1.983,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.350,27	2,99	1.347,28	2.640,20		2.640,20	1.983,25		1.983,25
3	DESPESAS CORRENTES	1.263,23	2,99	1.260,24	2.558,23		2.558,23	1.911,22		1.911,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				538,75		538,75	437,79		437,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				538,75		538,75	437,79		437,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				385,73		385,73	404,03		404,03
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				29,72		29,72	28,26		28,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				356,01		356,01	375,77		375,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				147,48		147,48	31,86		31,86
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				49,37		49,37	31,86		31,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				98,11		98,11			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,54		5,54	1,90		1,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.263,23	2,99	1.260,24	2.019,48		2.019,48	1.473,43		1.473,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.263,23	2,99	1.260,24	2.019,48		2.019,48	1.473,43		1.473,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,35		15,35	15,35		15,35	15,35		15,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,35		15,35	15,35		15,35	15,35		15,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	943,48	2,99	940,49	1.503,93		1.503,93	918,87		918,87
33903001	Combustíveis Automotivos				284,84		284,84	284,84		284,84
33903004	GÁS ENGARRAFADO				140,72		140,72	67,00		67,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,86		19,86	18,21		18,21	13,40		13,40
33903009	MEDICAMENTOS	18,47		18,47	17,14		17,14	10,14		10,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,50		1,50	8,52		8,52	1,82		1,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,86		1,86	10,27		10,27			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,72	2,99	1,73	4,72		4,72			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,46		0,46			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	94,99		94,99	86,83		86,83	63,69		63,69
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				72,95		72,95	9,23		9,23
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,68		1,68	2,48		2,48			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,66		0,66	43,47		43,47
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,92		15,92	4,56		4,56	7,84		7,84
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	34,34		34,34	79,28		79,28	2,04		2,04
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	606,31		606,31	453,88		453,88	253,18		253,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	86,87		86,87	260,95		260,95	136,18		136,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO	43,38		43,38	43,65		43,65			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	8,40		8,40	5,21		5,21			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5,18		5,18	8,60		8,60	26,04		26,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,73		8,73	8,73		8,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,73		8,73	8,73		8,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	181,10		181,10	329,85		329,85	380,12		380,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	66,74		66,74	102,30		102,30	50,77		50,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38,28		38,28	14,66		14,66			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,90		6,90	14,59		14,59			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,70		0,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	40,64		40,64	53,63		53,63	46,75		46,75
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,38		0,38	10,25		10,25	10,25		10,25
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,69		1,69	1,69		1,69
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15,92		15,92	12,39		12,39



**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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				54,93		54,93	54,93		54,93
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	27,78		27,78	27,78		27,78			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,55		23,55	23,55		23,55
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,38		0,38				80,17		80,17
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				6,72		6,72	92,84		92,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,33		2,33	2,33		2,33
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,50		1,50	3,75		3,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				37,63		37,63	37,47		37,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,65		0,65	0,80		0,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	123,30		123,30	123,30		123,30	112,05		112,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	123,30		123,30	123,30		123,30	112,05		112,05
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>87,04</b>		<b>87,04</b>	<b>81,97</b>		<b>81,97</b>	<b>72,03</b>		<b>72,03</b>
44	INVESTIMENTOS	15,01		15,01	9,94		9,94			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,01		15,01	9,94		9,94			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,01		15,01	9,94		9,94			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,56		8,56	9,94		9,94			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,45		6,45						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	72,03		72,03	72,03		72,03	72,03		72,03
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	72,03		72,03	72,03		72,03	72,03		72,03
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	72,03		72,03	72,03		72,03	72,03		72,03
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	72,03		72,03	72,03		72,03	72,03		72,03
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.350,27</b>	<b>2,99</b>	<b>1.347,28</b>	<b>2.640,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.640,20</b>	<b>1.983,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.983,25</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-11.466,32
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.983,25
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,66
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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	498,05	1,10	496,95	973,77		973,77	731,43		731,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	498,05	1,10	496,95	973,77		973,77	731,43		731,43
3	DESPESAS CORRENTES	465,94	1,10	464,84	943,53		943,53	704,86		704,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				198,70		198,70	161,47		161,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				198,70		198,70	161,47		161,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				142,27		142,27	149,02		149,02
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				10,96		10,96	10,42		10,42
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				131,31		131,31	138,60		138,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				54,39		54,39	11,75		11,75
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				18,20		18,20	11,75		11,75
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				36,19		36,19			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,04		2,04	0,70		0,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	465,94	1,10	464,84	744,83		744,83	543,39		543,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	465,94	1,10	464,84	744,83		744,83	543,39		543,39
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,64		5,64	5,64		5,64	5,64		5,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,64		5,64	5,64		5,64	5,64		5,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	348,00	1,10	346,90	554,73		554,73	338,88		338,88
33903001	Combustíveis Automotivos				105,06		105,06	105,06		105,06
33903004	GÁS ENGARRAFADO				51,88		51,88	24,67		24,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,33		7,33	6,72		6,72	4,95		4,95
33903009	MEDICAMENTOS	6,81		6,81	6,32		6,32	3,74		3,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,54		0,54	3,13		3,13	0,67		0,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,69		0,69	3,79		3,79			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,74	1,10	0,64	1,74		1,74			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,17		0,17			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	35,05		35,05	32,02		32,02	23,50		23,50
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				26,91		26,91	3,40		3,40
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,62		0,62	0,92		0,92			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,24		0,24	16,03		16,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,87		5,87	1,68		1,68	2,89		2,89
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,67		12,67	29,24		29,24	0,75		0,75
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	223,64		223,64	167,46		167,46	93,38		93,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	32,04		32,04	96,26		96,26	50,23		50,23
33903039	MATERIAL GRÁFICO	16,00		16,00	16,10		16,10			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,10		3,10	1,92		1,92			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,90		1,90	3,17		3,17	9,61		9,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,22		3,22	3,22		3,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,22		3,22	3,22		3,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	66,79		66,79	121,59		121,59	140,18		140,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24,61		24,61	37,72		37,72	18,73		18,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14,12		14,12	5,39		5,39			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,55		2,55	5,38		5,38			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,26		0,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	14,98		14,98	19,76		19,76	17,24		17,24
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,14		0,14	3,78		3,78	3,78		3,78
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,62		0,62	0,62		0,62
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,87		5,87	4,57		4,57



**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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				20,26		20,26	20,26		20,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	10,25		10,25	10,25		10,25			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,69		8,69	8,69		8,69
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,14		0,14				29,57		29,57
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				2,47		2,47	34,23		34,23
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,85		0,85	0,85		0,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,55		0,55	1,38		1,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				13,88		13,88	13,82		13,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,24		0,24	0,29		0,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,51		45,51	45,51		45,51	41,34		41,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,51		45,51	45,51		45,51	41,34		41,34
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>32,11</b>		<b>32,11</b>	<b>30,24</b>		<b>30,24</b>	<b>26,57</b>		<b>26,57</b>
44	INVESTIMENTOS	5,54		5,54	3,67		3,67			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,54		5,54	3,67		3,67			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,54		5,54	3,67		3,67			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,16		3,16	3,67		3,67			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,38		2,38						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26,57		26,57	26,57		26,57	26,57		26,57
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	26,57		26,57	26,57		26,57	26,57		26,57
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	26,57		26,57	26,57		26,57	26,57		26,57
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	26,57		26,57	26,57		26,57	26,57		26,57
<b>Total Grupo :</b>		<b>498,05</b>	<b>1,10</b>	<b>496,95</b>	<b>973,77</b>	<b>0,00</b>	<b>973,77</b>	<b>731,43</b>	<b>0,00</b>	<b>731,43</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-4.234,52
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	731,43
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,25
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.306,78	18,41	8.288,37	16.242,94		16.242,94	12.200,83		12.200,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.306,78	18,41	8.288,37	16.242,94		16.242,94	12.200,83		12.200,83
3	DESPESAS CORRENTES	7.771,30	18,41	7.752,89	15.738,66		15.738,66	11.757,69		11.757,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.314,46		3.314,46	2.693,29		2.693,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.314,46		3.314,46	2.693,29		2.693,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.373,06		2.373,06	2.485,63		2.485,63
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				182,85		182,85	173,86		173,86
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.190,21		2.190,21	2.311,77		2.311,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				907,30		907,30	196,00		196,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				303,67		303,67	196,00		196,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				603,63		603,63			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				34,10		34,10	11,66		11,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.771,30	18,41	7.752,89	12.424,20		12.424,20	9.064,40		9.064,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.771,30	18,41	7.752,89	12.424,20		12.424,20	9.064,40		9.064,40
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	94,43		94,43	94,43		94,43	94,43		94,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	94,43		94,43	94,43		94,43	94,43		94,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.804,18	18,41	5.785,77	9.252,44		9.252,44	5.652,72		5.652,72
33903001	Combustíveis Automotivos				1.752,33		1.752,33	1.752,33		1.752,33
33903004	GÁS ENGARRAFADO				865,77		865,77	412,08		412,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	122,27		122,27	112,11		112,11	82,54		82,54
33903009	MEDICAMENTOS	113,59		113,59	105,43		105,43	62,31		62,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,19		9,19	52,39		52,39	11,21		11,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,44		11,44	63,19		63,19			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	29,05	18,41	10,64	29,05		29,05			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,83		2,83			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	584,33		584,33	534,16		534,16	391,81		391,81
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				448,78		448,78	56,79		56,79
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,32		10,32	15,24		15,24			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				4,06		4,06	267,40		267,40
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	97,97		97,97	28,11		28,11	48,18		48,18
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	211,23		211,23	487,71		487,71	12,51		12,51
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.730,04		3.730,04	2.792,39		2.792,39	1.557,52		1.557,52
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	534,38		534,38	1.605,33		1.605,33	837,78		837,78
33903039	MATERIAL GRÁFICO	266,90		266,90	268,59		268,59			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	51,65		51,65	32,06		32,06			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31,82		31,82	52,91		52,91	160,26		160,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				53,73		53,73	53,73		53,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				53,73		53,73	53,73		53,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.114,11		1.114,11	2.029,25		2.029,25	2.338,50		2.338,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	410,55		410,55	629,25		629,25	312,32		312,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	235,48		235,48	90,21		90,21			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	42,46		42,46	89,75		89,75			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							4,33		4,33
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	250,01		250,01	329,90		329,90	287,56		287,56
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,34		2,34	63,07		63,07	63,07		63,07
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				10,40		10,40	10,40		10,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				97,95		97,95	76,20		76,20



**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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				337,97		337,97	337,97		337,97
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	170,93		170,93	170,93		170,93			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				144,93		144,93	144,93		144,93
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,34		2,34				493,20		493,20
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				41,35		41,35	571,16		571,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				14,33		14,33	14,33		14,33
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,21		9,21	23,03		23,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				231,48		231,48	230,54		230,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,27		0,27	0,27		0,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,02		4,02	4,90		4,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	758,58		758,58	758,58		758,58	689,31		689,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	758,58		758,58	758,58		758,58	689,31		689,31
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>535,48</b>		<b>535,48</b>	<b>504,28</b>		<b>504,28</b>	<b>443,14</b>		<b>443,14</b>
44	INVESTIMENTOS	92,34		92,34	61,14		61,14			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	92,34		92,34	61,14		61,14			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92,34		92,34	61,14		61,14			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	52,65		52,65	61,14		61,14			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	39,69		39,69						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	443,14		443,14	443,14		443,14	443,14		443,14
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	443,14		443,14	443,14		443,14	443,14		443,14
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	443,14		443,14	443,14		443,14	443,14		443,14
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	443,14		443,14	443,14		443,14	443,14		443,14
<b>Total Grupo :</b>		<b>8.306,78</b>	<b>18,41</b>	<b>8.288,37</b>	<b>16.242,94</b>	<b>0,00</b>	<b>16.242,94</b>	<b>12.200,83</b>	<b>0,00</b>	<b>12.200,83</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-70.518,05
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	12.200,83
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4,06
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	844,09	1,87	842,22	1.650,51		1.650,51	1.239,83		1.239,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	844,09	1,87	842,22	1.650,51		1.650,51	1.239,83		1.239,83
3	DESPESAS CORRENTES	789,68	1,87	787,81	1.599,27		1.599,27	1.194,80		1.194,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				336,78		336,78	273,69		273,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				336,78		336,78	273,69		273,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				241,14		241,14	252,58		252,58
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				18,58		18,58	17,67		17,67
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				222,56		222,56	234,91		234,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				92,18		92,18	19,92		19,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				30,85		30,85	19,92		19,92
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				61,33		61,33			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,46		3,46	1,19		1,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	789,68	1,87	787,81	1.262,49		1.262,49	921,11		921,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	789,68	1,87	787,81	1.262,49		1.262,49	921,11		921,11
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,62		9,62	9,62		9,62	9,62		9,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,62		9,62	9,62		9,62	9,62		9,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	589,76	1,87	587,89	940,15		940,15	574,39		574,39
33903001	Combustíveis Automotivos				178,05		178,05	178,05		178,05
33903004	GÁS ENGARRAFADO				87,94		87,94	41,88		41,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,42		12,42	11,39		11,39	8,39		8,39
33903009	MEDICAMENTOS	11,55		11,55	10,72		10,72	6,33		6,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,94		0,94	5,33		5,33	1,13		1,13
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,16		1,16	6,42		6,42			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,95	1,87	1,08	2,95		2,95			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,29		0,29			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	59,36		59,36	54,28		54,28	39,81		39,81
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				45,60		45,60	5,77		5,77
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,04		1,04	1,54		1,54			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,41		0,41	27,18		27,18
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,96		9,96	2,86		2,86	4,90		4,90
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21,46		21,46	49,56		49,56	1,27		1,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	379,02		379,02	283,75		283,75	158,26		158,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	54,30		54,30	163,13		163,13	85,13		85,13
33903039	MATERIAL GRÁFICO	27,12		27,12	27,29		27,29			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	5,25		5,25	3,26		3,26			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,23		3,23	5,38		5,38	16,29		16,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,46		5,46	5,46		5,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,46		5,46	5,46		5,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	113,20		113,20	206,20		206,20	237,63		237,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	41,71		41,71	63,93		63,93	31,73		31,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23,93		23,93	9,16		9,16			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,31		4,31	9,12		9,12			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,44		0,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	25,40		25,40	33,53		33,53	29,22		29,22
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,24		0,24	6,41		6,41	6,41		6,41
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,06		1,06	1,06		1,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,95		9,95	7,74		7,74



**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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				34,34		34,34	34,34		34,34
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	17,37		17,37	17,37		17,37			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,73		14,73	14,73		14,73
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,24		0,24				50,12		50,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				4,21		4,21	58,04		58,04
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,46		1,46	1,46		1,46
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,93		0,93	2,34		2,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				23,52		23,52	23,42		23,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,41		0,41	0,50		0,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77,10		77,10	77,10		77,10	70,06		70,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77,10		77,10	77,10		77,10	70,06		70,06
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>54,41</b>		<b>54,41</b>	<b>51,24</b>		<b>51,24</b>	<b>45,03</b>		<b>45,03</b>
44	INVESTIMENTOS	9,38		9,38	6,21		6,21			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,38		9,38	6,21		6,21			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,38		9,38	6,21		6,21			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,35		5,35	6,21		6,21			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,03		4,03						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	45,03		45,03	45,03		45,03	45,03		45,03
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	45,03		45,03	45,03		45,03	45,03		45,03
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	45,03		45,03	45,03		45,03	45,03		45,03
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	45,03		45,03	45,03		45,03	45,03		45,03
<b>Total Grupo :</b>		<b>844,09</b>	<b>1,87</b>	<b>842,22</b>	<b>1.650,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650,51</b>	<b>1.239,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.239,83</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-7.188,70
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.239,83
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,42
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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.277,46	2,83	1.274,63	2.497,91		2.497,91	1.876,35		1.876,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.277,46	2,83	1.274,63	2.497,91		2.497,91	1.876,35		1.876,35
3	DESPESAS CORRENTES	1.195,11	2,83	1.192,28	2.420,35		2.420,35	1.808,20		1.808,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				509,69		509,69	414,18		414,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				509,69		509,69	414,18		414,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				364,93		364,93	382,25		382,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				28,12		28,12	26,74		26,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				336,81		336,81	355,51		355,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				139,52		139,52	30,14		30,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				46,70		46,70	30,14		30,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				92,82		92,82			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,24		5,24	1,79		1,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.195,11	2,83	1.192,28	1.910,66		1.910,66	1.394,02		1.394,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.195,11	2,83	1.192,28	1.910,66		1.910,66	1.394,02		1.394,02
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,57		14,57	14,57		14,57	14,57		14,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,57		14,57	14,57		14,57	14,57		14,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	892,57	2,83	889,74	1.422,86		1.422,86	869,30		869,30
33903001	Combustíveis Automotivos				269,48		269,48	269,48		269,48
33903004	GÁS ENGARRAFADO				133,13		133,13	63,39		63,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,80		18,80	17,24		17,24	12,69		12,69
33903009	MEDICAMENTOS	17,47		17,47	16,22		16,22	9,59		9,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,41		1,41	8,05		8,05	1,72		1,72
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,76		1,76	9,72		9,72			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,47	2,83	1,64	4,47		4,47			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,44		0,44			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	89,87		89,87	82,15		82,15	60,25		60,25
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				69,01		69,01	8,73		8,73
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,58		1,58	2,34		2,34			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,62		0,62	41,13		41,13
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,07		15,07	4,32		4,32	7,41		7,41
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	32,48		32,48	75,00		75,00	1,92		1,92
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	573,61		573,61	429,44		429,44	239,52		239,52
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	82,18		82,18	246,87		246,87	128,83		128,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO	41,04		41,04	41,30		41,30			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	7,94		7,94	4,93		4,93			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4,89		4,89	8,13		8,13	24,64		24,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,26		8,26	8,26		8,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,26		8,26	8,26		8,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	171,30		171,30	312,05		312,05	359,61		359,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	63,13		63,13	96,77		96,77	48,03		48,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36,21		36,21	13,89		13,89			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,53		6,53	13,80		13,80			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,67		0,67
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	38,42		38,42	50,71		50,71	44,22		44,22
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,36		0,36	9,70		9,70	9,70		9,70
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,60		1,60	1,60		1,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15,06		15,06	11,71		11,71



**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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				51,97		51,97	51,97		51,97
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	26,29		26,29	26,29		26,29			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,29		22,29	22,29		22,29
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,36		0,36				75,84		75,84
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				6,36		6,36	87,84		87,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,20		2,20	2,20		2,20
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,41		1,41	3,54		3,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				35,59		35,59	35,46		35,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,62		0,62	0,75		0,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116,67		116,67	116,67		116,67	106,03		106,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116,67		116,67	116,67		116,67	106,03		106,03
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>82,35</b>		<b>82,35</b>	<b>77,56</b>		<b>77,56</b>	<b>68,15</b>		<b>68,15</b>
44	INVESTIMENTOS	14,20		14,20	9,41		9,41			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,20		14,20	9,41		9,41			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,20		14,20	9,41		9,41			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,10		8,10	9,41		9,41			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,10		6,10						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	68,15		68,15	68,15		68,15	68,15		68,15
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	68,15		68,15	68,15		68,15	68,15		68,15
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	68,15		68,15	68,15		68,15	68,15		68,15
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	68,15		68,15	68,15		68,15	68,15		68,15
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.277,46</b>	<b>2,83</b>	<b>1.274,63</b>	<b>2.497,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.497,91</b>	<b>1.876,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.876,35</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-10.852,88
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.876,35
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,63
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	997,17	2,21	994,96	1.949,77		1.949,77	1.464,57		1.464,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	997,17	2,21	994,96	1.949,77		1.949,77	1.464,57		1.464,57
3	DESPESAS CORRENTES	932,89	2,21	930,68	1.889,23		1.889,23	1.411,37		1.411,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				397,86		397,86	323,30		323,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				397,86		397,86	323,30		323,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				284,86		284,86	298,37		298,37
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				21,95		21,95	20,87		20,87
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				262,91		262,91	277,50		277,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				108,91		108,91	23,53		23,53
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				36,45		36,45	23,53		23,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				72,46		72,46			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,09		4,09	1,40		1,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	932,89	2,21	930,68	1.491,37		1.491,37	1.088,07		1.088,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	932,89	2,21	930,68	1.491,37		1.491,37	1.088,07		1.088,07
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,36		11,36	11,36		11,36	11,36		11,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,36		11,36	11,36		11,36	11,36		11,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	696,74	2,21	694,53	1.110,60		1.110,60	678,54		678,54
33903001	Combustíveis Automotivos				210,35		210,35	210,35		210,35
33903004	GÁS ENGARRAFADO				103,90		103,90	49,47		49,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,67		14,67	13,45		13,45	9,90		9,90
33903009	MEDICAMENTOS	13,64		13,64	12,66		12,66	7,47		7,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,11		1,11	6,28		6,28	1,35		1,35
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,37		1,37	7,58		7,58			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,49	2,21	1,28	3,49		3,49			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,34		0,34			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	70,15		70,15	64,12		64,12	47,03		47,03
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				53,87		53,87	6,82		6,82
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,24		1,24	1,83		1,83			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,49		0,49	32,09		32,09
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,76		11,76	3,37		3,37	5,78		5,78
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	25,36		25,36	58,54		58,54	1,50		1,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	447,74		447,74	335,18		335,18	186,97		186,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	64,15		64,15	192,70		192,70	100,57		100,57
33903039	MATERIAL GRÁFICO	32,04		32,04	32,24		32,24			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	6,20		6,20	3,85		3,85			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,82		3,82	6,36		6,36	19,24		19,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,45		6,45	6,45		6,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,45		6,45	6,45		6,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	133,76		133,76	243,63		243,63	280,72		280,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	49,29		49,29	75,55		75,55	37,50		37,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28,27		28,27	10,82		10,82			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,10		5,10	10,78		10,78			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,52		0,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	30,02		30,02	39,61		39,61	34,52		34,52
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,28		0,28	7,57		7,57	7,57		7,57
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,25		1,25	1,25		1,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,76		11,76	9,14		9,14



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  
JUNHO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				40,57		40,57	40,57		40,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	20,52		20,52	20,52		20,52			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17,40		17,40	17,40		17,40
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,28		0,28				59,20		59,20
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				4,96		4,96	68,56		68,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,73		1,73	1,73		1,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,11		1,11	2,76		2,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,79		27,79	27,67		27,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,48		0,48	0,59		0,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91,03		91,03	91,03		91,03	82,71		82,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91,03		91,03	91,03		91,03	82,71		82,71
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>64,28</b>		<b>64,28</b>	<b>60,54</b>		<b>60,54</b>	<b>53,20</b>		<b>53,20</b>
44	INVESTIMENTOS	11,08		11,08	7,34		7,34			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,08		11,08	7,34		7,34			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,08		11,08	7,34		7,34			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,32		6,32	7,34		7,34			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,76		4,76						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	53,20		53,20	53,20		53,20	53,20		53,20
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	53,20		53,20	53,20		53,20	53,20		53,20
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	53,20		53,20	53,20		53,20	53,20		53,20
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	53,20		53,20	53,20		53,20	53,20		53,20
<b>Total Grupo :</b>		<b>997,17</b>	<b>2,21</b>	<b>994,96</b>	<b>1.949,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.949,77</b>	<b>1.464,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.464,57</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-8.463,37
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.464,57
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,49
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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.855,00	28,48	12.826,52	25.136,38		25.136,38	18.881,17		18.881,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.855,00	28,48	12.826,52	25.136,38		25.136,38	18.881,17		18.881,17
3	DESPESAS CORRENTES	12.026,32	28,48	11.997,84	24.355,98		24.355,98	18.195,39		18.195,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.129,22		5.129,22	4.167,97		4.167,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				5.129,22		5.129,22	4.167,97		4.167,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.672,38		3.672,38	3.846,60		3.846,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				282,96		282,96	269,06		269,06
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				3.389,42		3.389,42	3.577,54		3.577,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.404,07		1.404,07	303,32		303,32
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				469,94		469,94	303,32		303,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				934,13		934,13			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				52,77		52,77	18,05		18,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.026,32	28,48	11.997,84	19.226,76		19.226,76	14.027,42		14.027,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.026,32	28,48	11.997,84	19.226,76		19.226,76	14.027,42		14.027,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	146,15		146,15	146,15		146,15	146,15		146,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	146,15		146,15	146,15		146,15	146,15		146,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.982,18	28,48	8.953,70	14.318,39		14.318,39	8.747,75		8.747,75
33903001	Combustíveis Automotivos				2.711,79		2.711,79	2.711,79		2.711,79
33903004	GÁS ENGARRAFADO				1.339,76		1.339,76	637,65		637,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	189,21		189,21	173,48		173,48	127,74		127,74
33903009	MEDICAMENTOS	175,79		175,79	163,16		163,16	96,44		96,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,21		14,21	81,08		81,08	17,34		17,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,70		17,70	97,79		97,79			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	44,96	28,48	16,48	44,96		44,96			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				4,38		4,38			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	904,29		904,29	826,64		826,64	606,34		606,34
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				694,51		694,51	87,88		87,88
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,96		15,96	23,57		23,57			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				6,28		6,28	413,81		413,81
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	151,63		151,63	43,51		43,51	74,56		74,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	326,90		326,90	754,74		754,74	19,36		19,36
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.772,34		5.772,34	4.321,30		4.321,30	2.410,34		2.410,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	826,97		826,97	2.484,28		2.484,28	1.296,49		1.296,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO	413,04		413,04	415,65		415,65			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	79,93		79,93	49,62		49,62			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	49,25		49,25	81,89		81,89	248,01		248,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				83,14		83,14	83,14		83,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				83,14		83,14	83,14		83,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.724,10		1.724,10	3.140,32		3.140,32	3.618,92		3.618,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	635,34		635,34	973,80		973,80	483,34		483,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	364,42		364,42	139,60		139,60			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	65,71		65,71	138,88		138,88			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							6,71		6,71
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	386,86		386,86	510,51		510,51	445,02		445,02
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,62		3,62	97,61		97,61	97,61		97,61
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				16,09		16,09	16,09		16,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				151,59		151,59	117,91		117,91



**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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				523,01		523,01	523,01		523,01
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	264,53		264,53	264,53		264,53			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				224,29		224,29	224,29		224,29
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,62		3,62				763,24		763,24
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				63,98		63,98	883,88		883,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				22,18		22,18	22,18		22,18
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				14,25		14,25	35,64		35,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				358,22		358,22	356,77		356,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,42		0,42	0,42		0,42
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,23		6,23	7,58		7,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.173,89		1.173,89	1.173,89		1.173,89	1.066,69		1.066,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.173,89		1.173,89	1.173,89		1.173,89	1.066,69		1.066,69
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>828,68</b>		<b>828,68</b>	<b>780,40</b>		<b>780,40</b>	<b>685,78</b>		<b>685,78</b>
44	INVESTIMENTOS	142,90		142,90	94,62		94,62			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	142,90		142,90	94,62		94,62			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142,90		142,90	94,62		94,62			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	81,48		81,48	94,62		94,62			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	61,42		61,42						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	685,78		685,78	685,78		685,78	685,78		685,78
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	685,78		685,78	685,78		685,78	685,78		685,78
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	685,78		685,78	685,78		685,78	685,78		685,78
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	685,78		685,78	685,78		685,78	685,78		685,78
<b>Total Grupo :</b>		<b>12.855,00</b>	<b>28,48</b>	<b>12.826,52</b>	<b>25.136,38</b>	<b>0,00</b>	<b>25.136,38</b>	<b>18.881,17</b>	<b>0,00</b>	<b>18.881,17</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-109.144,03
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	18.881,17
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	6,28
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	405,99	0,90	405,09	793,92		793,92	596,31		596,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	405,99	0,90	405,09	793,92		793,92	596,31		596,31
3	DESPESAS CORRENTES	379,82	0,90	378,92	769,27		769,27	574,65		574,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				162,02		162,02	131,64		131,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				162,02		162,02	131,64		131,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				115,99		115,99	121,49		121,49
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				8,94		8,94	8,50		8,50
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				107,05		107,05	112,99		112,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				44,36		44,36	9,58		9,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				14,85		14,85	9,58		9,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				29,51		29,51			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,67		1,67	0,57		0,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	379,82	0,90	378,92	607,25		607,25	443,01		443,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	379,82	0,90	378,92	607,25		607,25	443,01		443,01
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,59		4,59	4,59		4,59	4,59		4,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,59		4,59	4,59		4,59	4,59		4,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	283,74	0,90	282,84	452,27		452,27	276,31		276,31
33903001	Combustíveis Automotivos				85,65		85,65	85,65		85,65
33903004	GÁS ENGARRAFADO				42,31		42,31	20,14		20,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,00		6,00	5,50		5,50	4,06		4,06
33903009	MEDICAMENTOS	5,55		5,55	5,15		5,15	3,05		3,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,45		0,45	2,55		2,55	0,55		0,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,56		0,56	3,09		3,09			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,42	0,90	0,52	1,42		1,42			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,14		0,14			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28,58		28,58	26,12		26,12	19,15		19,15
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				21,94		21,94	2,78		2,78
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,50		0,50	0,74		0,74			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,20		0,20	13,06		13,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,79		4,79	1,37		1,37	2,36		2,36
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,32		10,32	23,84		23,84	0,61		0,61
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	182,33		182,33	136,50		136,50	76,12		76,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	26,11		26,11	78,46		78,46	40,95		40,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO	13,05		13,05	13,13		13,13			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,52		2,52	1,57		1,57			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,56		1,56	2,59		2,59	7,83		7,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,63		2,63	2,63		2,63
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,63		2,63	2,63		2,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	54,42		54,42	99,17		99,17	114,29		114,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20,06		20,06	30,74		30,74	15,25		15,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11,51		11,51	4,42		4,42			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,08		2,08	4,39		4,39			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,21		0,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	12,20		12,20	16,12		16,12	14,06		14,06
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,11		0,11	3,08		3,08	3,08		3,08
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,51		0,51	0,51		0,51
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				4,78		4,78	3,72		3,72



**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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				16,52		16,52	16,52		16,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	8,35		8,35	8,35		8,35			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,08		7,08	7,08		7,08
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,11		0,11				24,10		24,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				2,02		2,02	27,92		27,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,71		0,71	0,71		0,71
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,45		0,45	1,13		1,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				11,31		11,31	11,27		11,27
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,20		0,20	0,24		0,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,07		37,07	37,07		37,07	33,67		33,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,07		37,07	37,07		37,07	33,67		33,67
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>26,17</b>		<b>26,17</b>	<b>24,65</b>		<b>24,65</b>	<b>21,66</b>		<b>21,66</b>
44	INVESTIMENTOS	4,51		4,51	2,99		2,99			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,51		4,51	2,99		2,99			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,51		4,51	2,99		2,99			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,57		2,57	2,99		2,99			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,94		1,94						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	21,66		21,66	21,66		21,66	21,66		21,66
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	21,66		21,66	21,66		21,66	21,66		21,66
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	21,66		21,66	21,66		21,66	21,66		21,66
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	21,66		21,66	21,66		21,66	21,66		21,66
<b>Total Grupo :</b>		<b>405,99</b>	<b>0,90</b>	<b>405,09</b>	<b>793,92</b>	<b>0,00</b>	<b>793,92</b>	<b>596,31</b>	<b>0,00</b>	<b>596,31</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-3.448,64
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	596,31
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,20
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.284,29	2,85	1.281,44	2.511,26		2.511,26	1.886,35		1.886,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.284,29	2,85	1.281,44	2.511,26		2.511,26	1.886,35		1.886,35
3	DESPESAS CORRENTES	1.201,50	2,85	1.198,65	2.433,30		2.433,30	1.817,84		1.817,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				512,44		512,44	416,40		416,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				512,44		512,44	416,40		416,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				366,89		366,89	384,30		384,30
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				28,27		28,27	26,88		26,88
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				338,62		338,62	357,42		357,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				140,28		140,28	30,30		30,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				46,95		46,95	30,30		30,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				93,33		93,33			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,27		5,27	1,80		1,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.201,50	2,85	1.198,65	1.920,86		1.920,86	1.401,44		1.401,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.201,50	2,85	1.198,65	1.920,86		1.920,86	1.401,44		1.401,44
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,63		14,63	14,63		14,63	14,63		14,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,63		14,63	14,63		14,63	14,63		14,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	897,38	2,85	894,53	1.430,50		1.430,50	873,98		873,98
33903001	Combustíveis Automotivos				270,93		270,93	270,93		270,93
33903004	GÁS ENGARRAFADO				133,83		133,83	63,71		63,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,90		18,90	17,32		17,32	12,74		12,74
33903009	MEDICAMENTOS	17,56		17,56	16,29		16,29	9,64		9,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,42		1,42	8,10		8,10	1,74		1,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,77		1,77	9,77		9,77			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,49	2,85	1,64	4,49		4,49			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,44		0,44			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	90,35		90,35	82,60		82,60	60,58		60,58
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				69,39		69,39	8,78		8,78
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,60		1,60	2,36		2,36			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,63		0,63	41,34		41,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,14		15,14	4,34		4,34	7,45		7,45
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	32,66		32,66	75,40		75,40	1,94		1,94
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	576,69		576,69	431,73		431,73	240,82		240,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	82,62		82,62	248,20		248,20	129,53		129,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO	41,27		41,27	41,53		41,53			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	7,99		7,99	4,96		4,96			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4,92		4,92	8,19		8,19	24,78		24,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,31		8,31	8,31		8,31
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,31		8,31	8,31		8,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	172,25		172,25	313,73		313,73	361,55		361,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	63,47		63,47	97,28		97,28	48,29		48,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36,41		36,41	13,96		13,96			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,57		6,57	13,88		13,88			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,67		0,67
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	38,65		38,65	50,99		50,99	44,46		44,46
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,36		0,36	9,75		9,75	9,75		9,75
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,61		1,61	1,61		1,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15,15		15,15	11,79		11,79



**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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				52,25		52,25	52,25		52,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	26,43		26,43	26,43		26,43			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,40		22,40	22,40		22,40
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,36		0,36				76,25		76,25
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				6,40		6,40	88,31		88,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,21		2,21	2,21		2,21
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,42		1,42	3,56		3,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				35,79		35,79	35,64		35,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,62		0,62	0,76		0,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117,24		117,24	117,24		117,24	106,53		106,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117,24		117,24	117,24		117,24	106,53		106,53
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>82,79</b>		<b>82,79</b>	<b>77,96</b>		<b>77,96</b>	<b>68,51</b>		<b>68,51</b>
44	INVESTIMENTOS	14,28		14,28	9,45		9,45			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,28		14,28	9,45		9,45			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,28		14,28	9,45		9,45			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,14		8,14	9,45		9,45			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,14		6,14						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	68,51		68,51	68,51		68,51	68,51		68,51
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	68,51		68,51	68,51		68,51	68,51		68,51
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	68,51		68,51	68,51		68,51	68,51		68,51
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	68,51		68,51	68,51		68,51	68,51		68,51
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.284,29</b>	<b>2,85</b>	<b>1.281,44</b>	<b>2.511,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.511,26</b>	<b>1.886,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.886,35</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-10.908,94
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.886,35
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,63
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.272,03	2,82	1.269,21	2.487,20		2.487,20	1.868,34		1.868,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.272,03	2,82	1.269,21	2.487,20		2.487,20	1.868,34		1.868,34
3	DESPESAS CORRENTES	1.190,03	2,82	1.187,21	2.409,98		2.409,98	1.800,48		1.800,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				507,53		507,53	412,41		412,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				507,53		507,53	412,41		412,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				363,38		363,38	380,61		380,61
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				28,00		28,00	26,62		26,62
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				335,38		335,38	353,99		353,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				138,93		138,93	30,01		30,01
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				46,50		46,50	30,01		30,01
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				92,43		92,43			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,22		5,22	1,79		1,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.190,03	2,82	1.187,21	1.902,45		1.902,45	1.388,07		1.388,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.190,03	2,82	1.187,21	1.902,45		1.902,45	1.388,07		1.388,07
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,49		14,49	14,49		14,49	14,49		14,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,49		14,49	14,49		14,49	14,49		14,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	888,78	2,82	885,96	1.416,73		1.416,73	865,60		865,60
33903001	Combustíveis Automotivos				268,33		268,33	268,33		268,33
33903004	GÁS ENGARRAFADO				132,55		132,55	63,10		63,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,72		18,72	17,17		17,17	12,64		12,64
33903009	MEDICAMENTOS	17,39		17,39	16,14		16,14	9,54		9,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,40		1,40	8,02		8,02	1,72		1,72
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,75		1,75	9,67		9,67			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,45	2,82	1,63	4,45		4,45			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,43		0,43			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	89,49		89,49	81,79		81,79	60,00		60,00
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				68,72		68,72	8,70		8,70
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,58		1,58	2,33		2,33			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,62		0,62	40,95		40,95
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,00		15,00	4,30		4,30	7,38		7,38
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	32,34		32,34	74,68		74,68	1,92		1,92
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	571,19		571,19	427,59		427,59	238,50		238,50
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	81,82		81,82	245,81		245,81	128,29		128,29
33903039	MATERIAL GRÁFICO	40,87		40,87	41,13		41,13			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	7,91		7,91	4,91		4,91			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4,87		4,87	8,09		8,09	24,53		24,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,23		8,23	8,23		8,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,23		8,23	8,23		8,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	170,59		170,59	310,72		310,72	358,09		358,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	62,87		62,87	96,35		96,35	47,82		47,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36,06		36,06	13,82		13,82			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,50		6,50	13,74		13,74			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,66		0,66
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	38,27		38,27	50,51		50,51	44,04		44,04
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,36		0,36	9,66		9,66	9,66		9,66
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,59		1,59	1,59		1,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15,00		15,00	11,67		11,67



**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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				51,75		51,75	51,75		51,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	26,17		26,17	26,17		26,17			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,19		22,19	22,19		22,19
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,36		0,36				75,52		75,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				6,34		6,34	87,47		87,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,19		2,19	2,19		2,19
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,41		1,41	3,53		3,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				35,45		35,45	35,30		35,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,62		0,62	0,75		0,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116,17		116,17	116,17		116,17	105,57		105,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116,17		116,17	116,17		116,17	105,57		105,57
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>82,00</b>		<b>82,00</b>	<b>77,22</b>		<b>77,22</b>	<b>67,86</b>		<b>67,86</b>
44	INVESTIMENTOS	14,14		14,14	9,36		9,36			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,14		14,14	9,36		9,36			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,14		14,14	9,36		9,36			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,06		8,06	9,36		9,36			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,08		6,08						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	67,86		67,86	67,86		67,86	67,86		67,86
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	67,86		67,86	67,86		67,86	67,86		67,86
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	67,86		67,86	67,86		67,86	67,86		67,86
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	67,86		67,86	67,86		67,86	67,86		67,86
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.272,03</b>	<b>2,82</b>	<b>1.269,21</b>	<b>2.487,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.487,20</b>	<b>1.868,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.868,34</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-10.818,85
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.868,34
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,63
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	742,98	1,65	741,33	1.452,71		1.452,71	1.091,31		1.091,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	742,98	1,65	741,33	1.452,71		1.452,71	1.091,31		1.091,31
3	DESPESAS CORRENTES	695,08	1,65	693,43	1.407,60		1.407,60	1.051,67		1.051,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				296,44		296,44	240,89		240,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				296,44		296,44	240,89		240,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				212,24		212,24	222,32		222,32
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				16,35		16,35	15,55		15,55
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				195,89		195,89	206,77		206,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				81,15		81,15	17,53		17,53
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				27,16		27,16	17,53		17,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				53,99		53,99			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,05		3,05	1,04		1,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	695,08	1,65	693,43	1.111,16		1.111,16	810,78		810,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	695,08	1,65	693,43	1.111,16		1.111,16	810,78		810,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,49		8,49	8,49		8,49	8,49		8,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,49		8,49	8,49		8,49	8,49		8,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	519,13	1,65	517,48	827,47		827,47	505,61		505,61
33903001	Combustíveis Automotivos				156,73		156,73	156,73		156,73
33903004	GÁS ENGARRAFADO				77,39		77,39	36,86		36,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,93		10,93	10,02		10,02	7,40		7,40
33903009	MEDICAMENTOS	10,16		10,16	9,44		9,44	5,57		5,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,83		0,83	4,68		4,68	1,00		1,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,02		1,02	5,65		5,65			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,60	1,65	0,95	2,60		2,60			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,25		0,25			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	52,27		52,27	47,78		47,78	35,04		35,04
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				40,13		40,13	5,08		5,08
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,92		0,92	1,36		1,36			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,36		0,36	23,92		23,92
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,76		8,76	2,52		2,52	4,30		4,30
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18,89		18,89	43,62		43,62	1,12		1,12
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	333,61		333,61	249,73		249,73	139,32		139,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	47,80		47,80	143,58		143,58	74,93		74,93
33903039	MATERIAL GRÁFICO	23,87		23,87	24,02		24,02			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4,62		4,62	2,87		2,87			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2,85		2,85	4,74		4,74	14,34		14,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,81		4,81	4,81		4,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,81		4,81	4,81		4,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	99,66		99,66	181,50		181,50	209,17		209,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	36,73		36,73	56,29		56,29	27,94		27,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21,06		21,06	8,06		8,06			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,80		3,80	8,02		8,02			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,39		0,39
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	22,36		22,36	29,51		29,51	25,71		25,71
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,21		0,21	5,64		5,64	5,64		5,64
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,93		0,93	0,93		0,93
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,76		8,76	6,82		6,82



**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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				30,23		30,23	30,23		30,23
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	15,29		15,29	15,29		15,29			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,96		12,96	12,96		12,96
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,21		0,21				44,11		44,11
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				3,71		3,71	51,10		51,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,28		1,28	1,28		1,28
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,82		0,82	2,06		2,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20,71		20,71	20,62		20,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,36		0,36	0,44		0,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67,80		67,80	67,80		67,80	61,62		61,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67,80		67,80	67,80		67,80	61,62		61,62
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>47,90</b>		<b>47,90</b>	<b>45,11</b>		<b>45,11</b>	<b>39,64</b>		<b>39,64</b>
44	INVESTIMENTOS	8,26		8,26	5,47		5,47			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,26		8,26	5,47		5,47			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,26		8,26	5,47		5,47			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,71		4,71	5,47		5,47			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,55		3,55						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	39,64		39,64	39,64		39,64	39,64		39,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	39,64		39,64	39,64		39,64	39,64		39,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	39,64		39,64	39,64		39,64	39,64		39,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	39,64		39,64	39,64		39,64	39,64		39,64
<b>Total Grupo :</b>		<b>742,98</b>	<b>1,65</b>	<b>741,33</b>	<b>1.452,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452,71</b>	<b>1.091,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.091,31</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-6.313,84
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.091,31
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,37
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.133,82	2,51	1.131,31	2.216,98		2.216,98	1.665,31		1.665,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.133,82	2,51	1.131,31	2.216,98		2.216,98	1.665,31		1.665,31
3	DESPESAS CORRENTES	1.060,73	2,51	1.058,22	2.148,15		2.148,15	1.604,83		1.604,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				452,38		452,38	367,60		367,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				452,38		452,38	367,60		367,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				323,89		323,89	339,26		339,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				24,96		24,96	23,73		23,73
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				298,93		298,93	315,53		315,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				123,84		123,84	26,75		26,75
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				41,45		41,45	26,75		26,75
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				82,39		82,39			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,65		4,65	1,59		1,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.060,73	2,51	1.058,22	1.695,77		1.695,77	1.237,23		1.237,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.060,73	2,51	1.058,22	1.695,77		1.695,77	1.237,23		1.237,23
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,94		12,94	12,94		12,94	12,94		12,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,94		12,94	12,94		12,94	12,94		12,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	792,18	2,51	789,67	1.262,81		1.262,81	771,53		771,53
33903001	Combustíveis Automotivos				239,17		239,17	239,17		239,17
33903004	GÁS ENGARRAFADO				118,15		118,15	56,24		56,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,68		16,68	15,30		15,30	11,26		11,26
33903009	MEDICAMENTOS	15,50		15,50	14,38		14,38	8,51		8,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,26		1,26	7,16		7,16	1,53		1,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,56		1,56	8,62		8,62			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,97	2,51	1,46	3,97		3,97			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,39		0,39			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	79,75		79,75	72,90		72,90	53,47		53,47
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				61,26		61,26	7,75		7,75
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,41		1,41	2,08		2,08			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,55		0,55	36,51		36,51
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,37		13,37	3,84		3,84	6,58		6,58
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	28,83		28,83	66,56		66,56	1,71		1,71
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	509,09		509,09	381,11		381,11	212,59		212,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	72,94		72,94	219,11		219,11	114,34		114,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO	36,43		36,43	36,66		36,66			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	7,05		7,05	4,38		4,38			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4,34		4,34	7,22		7,22	21,87		21,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,33		7,33	7,33		7,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,33		7,33	7,33		7,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	152,06		152,06	276,96		276,96	319,15		319,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	56,03		56,03	85,89		85,89	42,63		42,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32,14		32,14	12,32		12,32			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,80		5,80	12,25		12,25			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,59		0,59
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	34,12		34,12	45,01		45,01	39,23		39,23
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,32		0,32	8,61		8,61	8,61		8,61
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,42		1,42	1,42		1,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,37		13,37	10,40		10,40



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  
JUNHO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				46,13		46,13	46,13		46,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	23,33		23,33	23,33		23,33			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,78		19,78	19,78		19,78
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,32		0,32				67,31		67,31
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				5,64		5,64	77,95		77,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,95		1,95	1,95		1,95
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,26		1,26	3,15		3,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,59		31,59	31,47		31,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,55		0,55	0,67		0,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103,55		103,55	103,55		103,55	94,10		94,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103,55		103,55	103,55		103,55	94,10		94,10
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>73,09</b>		<b>73,09</b>	<b>68,83</b>		<b>68,83</b>	<b>60,48</b>		<b>60,48</b>
44	INVESTIMENTOS	12,61		12,61	8,35		8,35			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,61		12,61	8,35		8,35			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,61		12,61	8,35		8,35			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,19		7,19	8,35		8,35			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,42		5,42						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	60,48		60,48	60,48		60,48	60,48		60,48
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	60,48		60,48	60,48		60,48	60,48		60,48
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	60,48		60,48	60,48		60,48	60,48		60,48
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	60,48		60,48	60,48		60,48	60,48		60,48
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.133,82</b>	<b>2,51</b>	<b>1.131,31</b>	<b>2.216,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.216,98</b>	<b>1.665,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665,31</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-9.627,10
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.665,31
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,55
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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.399,60	31,91	14.367,69	28.156,81		28.156,81	21.149,98		21.149,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.399,60	31,91	14.367,69	28.156,81		28.156,81	21.149,98		21.149,98
3	DESPESAS CORRENTES	13.471,35	31,91	13.439,44	27.282,64		27.282,64	20.381,80		20.381,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.745,55		5.745,55	4.668,81		4.668,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				5.745,55		5.745,55	4.668,81		4.668,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.113,66		4.113,66	4.308,82		4.308,82
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				316,96		316,96	301,39		301,39
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				3.796,70		3.796,70	4.007,43		4.007,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.572,78		1.572,78	339,77		339,77
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				526,41		526,41	339,77		339,77
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.046,37		1.046,37			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				59,11		59,11	20,22		20,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.471,35	31,91	13.439,44	21.537,09		21.537,09	15.712,99		15.712,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.471,35	31,91	13.439,44	21.537,09		21.537,09	15.712,99		15.712,99
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	163,73		163,73	163,73		163,73	163,73		163,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	163,73		163,73	163,73		163,73	163,73		163,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.061,41	31,91	10.029,50	16.038,89		16.038,89	9.798,88		9.798,88
33903001	Combustíveis Automotivos				3.037,63		3.037,63	3.037,63		3.037,63
33903004	GÁS ENGARRAFADO				1.500,73		1.500,73	714,29		714,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	211,94		211,94	194,32		194,32	143,09		143,09
33903009	MEDICAMENTOS	196,90		196,90	182,77		182,77	108,03		108,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,92		15,92	90,82		90,82	19,42		19,42
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,83		19,83	109,54		109,54			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	50,37	31,91	18,46	50,37		50,37			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				4,91		4,91			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.012,92		1.012,92	925,96		925,96	679,20		679,20
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				777,97		777,97	98,44		98,44
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,88		17,88	26,41		26,41			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				7,03		7,03	463,52		463,52
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	169,84		169,84	48,73		48,73	83,52		83,52
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	366,17		366,17	845,43		845,43	21,69		21,69
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.465,94		6.465,94	4.840,55		4.840,55	2.699,95		2.699,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	926,34		926,34	2.782,81		2.782,81	1.452,28		1.452,28
33903039	MATERIAL GRÁFICO	462,67		462,67	465,60		465,60			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	89,53		89,53	55,58		55,58			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	55,16		55,16	91,73		91,73	277,82		277,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				93,14		93,14	93,14		93,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				93,14		93,14	93,14		93,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.931,26		1.931,26	3.517,67		3.517,67	4.053,75		4.053,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	711,68		711,68	1.090,81		1.090,81	541,40		541,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	408,20		408,20	156,39		156,39			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	73,61		73,61	155,57		155,57			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							7,51		7,51
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	433,34		433,34	571,85		571,85	498,49		498,49
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,06		4,06	109,34		109,34	109,34		109,34
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				18,03		18,03	18,03		18,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				169,80		169,80	132,09		132,09



**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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				585,85		585,85	585,85		585,85
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	296,31		296,31	296,31		296,31			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				251,23		251,23	251,23		251,23
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,06		4,06				854,96		854,96
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				71,67		71,67	990,08		990,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				24,85		24,85	24,85		24,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				15,97		15,97	39,92		39,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				401,26		401,26	399,64		399,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,47		0,47	0,47		0,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,98		6,98	8,49		8,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.314,95		1.314,95	1.314,95		1.314,95	1.194,89		1.194,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.314,95		1.314,95	1.314,95		1.314,95	1.194,89		1.194,89
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>928,25</b>		<b>928,25</b>	<b>874,17</b>		<b>874,17</b>	<b>768,18</b>		<b>768,18</b>
44	INVESTIMENTOS	160,07		160,07	105,99		105,99			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	160,07		160,07	105,99		105,99			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160,07		160,07	105,99		105,99			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	91,27		91,27	105,99		105,99			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	68,80		68,80						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	768,18		768,18	768,18		768,18	768,18		768,18
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	768,18		768,18	768,18		768,18	768,18		768,18
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	768,18		768,18	768,18		768,18	768,18		768,18
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	768,18		768,18	768,18		768,18	768,18		768,18
<b>Total Grupo :</b>		<b>14.399,60</b>	<b>31,91</b>	<b>14.367,69</b>	<b>28.156,81</b>	<b>0,00</b>	<b>28.156,81</b>	<b>21.149,98</b>	<b>0,00</b>	<b>21.149,98</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-122.257,87
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	21.149,98
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	7,04
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.280,55	22,78	10.257,77	20.102,52		20.102,52	15.099,99		15.099,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.280,55	22,78	10.257,77	20.102,52		20.102,52	15.099,99		15.099,99
3	DESPESAS CORRENTES	9.617,83	22,78	9.595,05	19.478,41		19.478,41	14.551,55		14.551,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.102,01		4.102,01	3.333,29		3.333,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				4.102,01		4.102,01	3.333,29		3.333,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.936,93		2.936,93	3.076,27		3.076,27
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				226,29		226,29	215,18		215,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.710,64		2.710,64	2.861,09		2.861,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.122,88		1.122,88	242,58		242,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				375,83		375,83	242,58		242,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				747,05		747,05			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				42,20		42,20	14,44		14,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.617,83	22,78	9.595,05	15.376,40		15.376,40	11.218,26		11.218,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.617,83	22,78	9.595,05	15.376,40		15.376,40	11.218,26		11.218,26
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	116,86		116,86	116,86		116,86	116,86		116,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	116,86		116,86	116,86		116,86	116,86		116,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.183,31	22,78	7.160,53	11.450,96		11.450,96	6.995,89		6.995,89
33903001	Combustíveis Automotivos				2.168,71		2.168,71	2.168,71		2.168,71
33903004	GÁS ENGARRAFADO				1.071,49		1.071,49	509,94		509,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	151,32		151,32	138,74		138,74	102,17		102,17
33903009	MEDICAMENTOS	140,58		140,58	130,48		130,48	77,12		77,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,37		11,37	64,85		64,85	13,86		13,86
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,16		14,16	78,21		78,21			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	35,96	22,78	13,18	35,96		35,96			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				3,50		3,50			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	723,17		723,17	661,08		661,08	484,92		484,92
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				555,43		555,43	70,28		70,28
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,76		12,76	18,85		18,85			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				5,02		5,02	330,94		330,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	121,27		121,27	34,80		34,80	59,62		59,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	261,43		261,43	603,59		603,59	15,49		15,49
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.616,31		4.616,31	3.455,88		3.455,88	1.927,64		1.927,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	661,36		661,36	1.986,79		1.986,79	1.036,85		1.036,85
33903039	MATERIAL GRÁFICO	330,32		330,32	332,41		332,41			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	63,92		63,92	39,68		39,68			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	39,38		39,38	65,49		65,49	198,35		198,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				66,49		66,49	66,49		66,49
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				66,49		66,49	66,49		66,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.378,83		1.378,83	2.511,46		2.511,46	2.894,19		2.894,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	508,10		508,10	778,78		778,78	386,53		386,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	291,44		291,44	111,66		111,66			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	52,55		52,55	111,07		111,07			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							5,36		5,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	309,39		309,39	408,28		408,28	355,91		355,91
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,90		2,90	78,07		78,07	78,07		78,07
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				12,87		12,87	12,87		12,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				121,23		121,23	94,30		94,30



**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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				418,27		418,27	418,27		418,27
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	211,55		211,55	211,55		211,55			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				179,37		179,37	179,37		179,37
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,90		2,90				610,40		610,40
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				51,17		51,17	706,87		706,87
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				17,74		17,74	17,74		17,74
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,40		11,40	28,50		28,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				286,48		286,48	285,33		285,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,34		0,34	0,34		0,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,98		4,98	6,06		6,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	938,83		938,83	938,83		938,83	853,10		853,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	938,83		938,83	938,83		938,83	853,10		853,10
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>662,72</b>		<b>662,72</b>	<b>624,11</b>		<b>624,11</b>	<b>548,44</b>		<b>548,44</b>
44	INVESTIMENTOS	114,28		114,28	75,67		75,67			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	114,28		114,28	75,67		75,67			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114,28		114,28	75,67		75,67			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	65,16		65,16	75,67		75,67			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	49,12		49,12						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	548,44		548,44	548,44		548,44	548,44		548,44
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	548,44		548,44	548,44		548,44	548,44		548,44
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	548,44		548,44	548,44		548,44	548,44		548,44
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	548,44		548,44	548,44		548,44	548,44		548,44
<b>Total Grupo :</b>		<b>10.280,55</b>	<b>22,78</b>	<b>10.257,77</b>	<b>20.102,52</b>	<b>0,00</b>	<b>20.102,52</b>	<b>15.099,99</b>	<b>0,00</b>	<b>15.099,99</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-87.340,68
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	15.099,99
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	5,04
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	913,07	2,02	911,05	1.785,46		1.785,46	1.341,14		1.341,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	913,07	2,02	911,05	1.785,46		1.785,46	1.341,14		1.341,14
3	DESPESAS CORRENTES	854,21	2,02	852,19	1.730,03		1.730,03	1.292,43		1.292,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				364,33		364,33	296,05		296,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				364,33		364,33	296,05		296,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				260,85		260,85	273,22		273,22
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				20,10		20,10	19,11		19,11
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				240,75		240,75	254,11		254,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				99,73		99,73	21,55		21,55
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				33,38		33,38	21,55		21,55
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				66,35		66,35			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,75		3,75	1,28		1,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	854,21	2,02	852,19	1.365,70		1.365,70	996,38		996,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	854,21	2,02	852,19	1.365,70		1.365,70	996,38		996,38
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,36		10,36	10,36		10,36	10,36		10,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,36		10,36	10,36		10,36	10,36		10,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	638,04	2,02	636,02	1.017,10		1.017,10	621,40		621,40
33903001	Combustíveis Automotivos				192,62		192,62	192,62		192,62
33903004	GÁS ENGARRAFADO				95,18		95,18	45,29		45,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,45		13,45	12,33		12,33	9,09		9,09
33903009	MEDICAMENTOS	12,48		12,48	11,59		11,59	6,85		6,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,01		1,01	5,76		5,76	1,24		1,24
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,26		1,26	6,95		6,95			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,19	2,02	1,17	3,19		3,19			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,31		0,31			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	64,24		64,24	58,73		58,73	43,07		43,07
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				49,33		49,33	6,24		6,24
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,14		1,14	1,68		1,68			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,45		0,45	29,40		29,40
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,77		10,77	3,09		3,09	5,30		5,30
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23,22		23,22	53,61		53,61	1,38		1,38
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	410,02		410,02	306,95		306,95	171,21		171,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	58,74		58,74	176,47		176,47	92,09		92,09
33903039	MATERIAL GRÁFICO	29,34		29,34	29,53		29,53			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	5,68		5,68	3,52		3,52			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,50		3,50	5,81		5,81	17,62		17,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,91		5,91	5,91		5,91
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,91		5,91	5,91		5,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	122,46		122,46	223,07		223,07	257,07		257,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	45,12		45,12	69,16		69,16	34,32		34,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25,88		25,88	9,91		9,91			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,67		4,67	9,87		9,87			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,48		0,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	27,48		27,48	36,26		36,26	31,61		31,61
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,26		0,26	6,94		6,94	6,94		6,94
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,14		1,14	1,14		1,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,76		10,76	8,37		8,37



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				37,15		37,15	37,15		37,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	18,79		18,79	18,79		18,79			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15,94		15,94	15,94		15,94
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,26		0,26				54,22		54,22
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				4,55		4,55	62,79		62,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,58		1,58	1,58		1,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,02		1,02	2,53		2,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				25,44		25,44	25,34		25,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,44		0,44	0,54		0,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83,35		83,35	83,35		83,35	75,73		75,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83,35		83,35	83,35		83,35	75,73		75,73
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>58,86</b>		<b>58,86</b>	<b>55,43</b>		<b>55,43</b>	<b>48,71</b>		<b>48,71</b>
44	INVESTIMENTOS	10,15		10,15	6,72		6,72			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,15		10,15	6,72		6,72			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,15		10,15	6,72		6,72			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,79		5,79	6,72		6,72			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,36		4,36						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	48,71		48,71	48,71		48,71	48,71		48,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	48,71		48,71	48,71		48,71	48,71		48,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	48,71		48,71	48,71		48,71	48,71		48,71
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	48,71		48,71	48,71		48,71	48,71		48,71
<b>Total Grupo :</b>		<b>913,07</b>	<b>2,02</b>	<b>911,05</b>	<b>1.785,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.785,46</b>	<b>1.341,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.341,14</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-7.753,44
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.341,14
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,45
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	390,05	0,86	389,19	762,68		762,68	572,88		572,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	390,05	0,86	389,19	762,68		762,68	572,88		572,88
3	DESPESAS CORRENTES	364,91	0,86	364,05	739,00		739,00	552,07		552,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				155,65		155,65	126,46		126,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				155,65		155,65	126,46		126,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				111,44		111,44	116,71		116,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				8,59		8,59	8,16		8,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				102,85		102,85	108,55		108,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				42,61		42,61	9,20		9,20
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				14,26		14,26	9,20		9,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				28,35		28,35			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,60		1,60	0,55		0,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	364,91	0,86	364,05	583,35		583,35	425,61		425,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	364,91	0,86	364,05	583,35		583,35	425,61		425,61
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,44		4,44	4,44		4,44	4,44		4,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,44		4,44	4,44		4,44	4,44		4,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	272,56	0,86	271,70	434,44		434,44	265,42		265,42
33903001	Combustíveis Automotivos				82,28		82,28	82,28		82,28
33903004	GÁS ENGARRAFADO				40,65		40,65	19,35		19,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,73		5,73	5,25		5,25	3,87		3,87
33903009	MEDICAMENTOS	5,34		5,34	4,95		4,95	2,93		2,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,43		0,43	2,46		2,46	0,53		0,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,54		0,54	2,97		2,97			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,36	0,86	0,50	1,36		1,36			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,13		0,13			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,43		27,43	25,08		25,08	18,41		18,41
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				21,08		21,08	2,67		2,67
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,49		0,49	0,72		0,72			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,19		0,19	12,55		12,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,60		4,60	1,32		1,32	2,26		2,26
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,92		9,92	22,90		22,90	0,58		0,58
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	175,17		175,17	131,13		131,13	73,14		73,14
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	25,09		25,09	75,37		75,37	39,33		39,33
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,53		12,53	12,61		12,61			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,43		2,43	1,51		1,51			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,50		1,50	2,48		2,48	7,52		7,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,52		2,52	2,52		2,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,52		2,52	2,52		2,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	52,31		52,31	95,28		95,28	109,80		109,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19,27		19,27	29,54		29,54	14,66		14,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11,06		11,06	4,24		4,24			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,99		1,99	4,21		4,21			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,20		0,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	11,74		11,74	15,49		15,49	13,50		13,50
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,11		0,11	2,96		2,96	2,96		2,96
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,49		0,49	0,49		0,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				4,60		4,60	3,58		3,58



**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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				15,87		15,87	15,87		15,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	8,03		8,03	8,03		8,03			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6,80		6,80	6,80		6,80
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,11		0,11				23,16		23,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				1,94		1,94	26,82		26,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,68		0,68	0,68		0,68
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,43		0,43	1,08		1,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				10,87		10,87	10,83		10,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,19		0,19	0,23		0,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,60		35,60	35,60		35,60	32,36		32,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,60		35,60	35,60		35,60	32,36		32,36
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>25,14</b>		<b>25,14</b>	<b>23,68</b>		<b>23,68</b>	<b>20,81</b>		<b>20,81</b>
44	INVESTIMENTOS	4,33		4,33	2,87		2,87			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,33		4,33	2,87		2,87			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,33		4,33	2,87		2,87			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,47		2,47	2,87		2,87			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,86		1,86						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20,81		20,81	20,81		20,81	20,81		20,81
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	20,81		20,81	20,81		20,81	20,81		20,81
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	20,81		20,81	20,81		20,81	20,81		20,81
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	20,81		20,81	20,81		20,81	20,81		20,81
<b>Total Grupo :</b>		<b>390,05</b>	<b>0,86</b>	<b>389,19</b>	<b>762,68</b>	<b>0,00</b>	<b>762,68</b>	<b>572,88</b>	<b>0,00</b>	<b>572,88</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-3.317,31
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	572,88
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,19
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	24.558,86	54,42	24.504,44	48.021,92		48.021,92	36.071,67		36.071,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.558,86	54,42	24.504,44	48.021,92		48.021,92	36.071,67		36.071,67
3	DESPESAS CORRENTES	22.975,71	54,42	22.921,29	46.531,00		46.531,00	34.761,53		34.761,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.799,12		9.799,12	7.962,73		7.962,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				9.799,12		9.799,12	7.962,73		7.962,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				7.015,91		7.015,91	7.348,75		7.348,75
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				540,58		540,58	514,02		514,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				6.475,33		6.475,33	6.834,73		6.834,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2.682,40		2.682,40	579,49		579,49
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				897,80		897,80	579,49		579,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.784,60		1.784,60			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				100,81		100,81	34,49		34,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.975,71	54,42	22.921,29	36.731,88		36.731,88	26.798,80		26.798,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	22.975,71	54,42	22.921,29	36.731,88		36.731,88	26.798,80		26.798,80
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	279,23		279,23	279,23		279,23	279,23		279,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	279,23		279,23	279,23		279,23	279,23		279,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17.159,99	54,42	17.105,57	27.354,64		27.354,64	16.712,20		16.712,20
33903001	Combustíveis Automotivos				5.180,74		5.180,74	5.180,74		5.180,74
33903004	GÁS ENGARRAFADO				2.559,59		2.559,59	1.218,25		1.218,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	361,50		361,50	331,45		331,45	244,07		244,07
33903009	MEDICAMENTOS	335,83		335,83	311,71		311,71	184,24		184,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,16		27,16	154,92		154,92	33,12		33,12
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,82		33,82	186,82		186,82			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	85,90	54,42	31,48	85,90		85,90			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				8,37		8,37			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.727,56		1.727,56	1.579,24		1.579,24	1.158,36		1.158,36
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1.326,83		1.326,83	167,90		167,90
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30,49		30,49	45,04		45,04			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				11,99		11,99	790,56		790,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	289,68		289,68	83,12		83,12	142,44		142,44
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	624,52		624,52	1.441,90		1.441,90	36,98		36,98
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11.027,77		11.027,77	8.255,59		8.255,59	4.604,83		4.604,83
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.579,89		1.579,89	4.746,11		4.746,11	2.476,89		2.476,89
33903039	MATERIAL GRÁFICO	789,10		789,10	794,09		794,09			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	152,70		152,70	94,79		94,79			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	94,07		94,07	156,44		156,44	473,82		473,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				158,84		158,84	158,84		158,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				158,84		158,84	158,84		158,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.293,85		3.293,85	5.999,47		5.999,47	6.913,79		6.913,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.213,80		1.213,80	1.860,41		1.860,41	923,40		923,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	696,20		696,20	266,69		266,69			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	125,54		125,54	265,32		265,32			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							12,81		12,81
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	739,11		739,11	975,34		975,34	850,19		850,19
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,92		6,92	186,48		186,48	186,48		186,48
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				30,74		30,74	30,74		30,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				289,59		289,59	225,27		225,27



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  
JUNHO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				999,18		999,18	999,18		999,18
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	505,36		505,36	505,36		505,36			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				428,50		428,50	428,50		428,50
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,92		6,92				1.458,14		1.458,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				122,24		122,24	1.688,61		1.688,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				42,38		42,38	42,38		42,38
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				27,24		27,24	68,09		68,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				684,36		684,36	681,59		681,59
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,80		0,80	0,80		0,80
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				11,90		11,90	14,48		14,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.242,64		2.242,64	2.242,64		2.242,64	2.037,87		2.037,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.242,64		2.242,64	2.242,64		2.242,64	2.037,87		2.037,87
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.583,15</b>		<b>1.583,15</b>	<b>1.490,92</b>		<b>1.490,92</b>	<b>1.310,14</b>		<b>1.310,14</b>
44	INVESTIMENTOS	273,01		273,01	180,78		180,78			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	273,01		273,01	180,78		180,78			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	273,01		273,01	180,78		180,78			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	155,67		155,67	180,78		180,78			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	117,34		117,34						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.310,14		1.310,14	1.310,14		1.310,14	1.310,14		1.310,14
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.310,14		1.310,14	1.310,14		1.310,14	1.310,14		1.310,14
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.310,14		1.310,14	1.310,14		1.310,14	1.310,14		1.310,14
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.310,14		1.310,14	1.310,14		1.310,14	1.310,14		1.310,14
<b>Total Grupo :</b>		<b>24.558,86</b>	<b>54,42</b>	<b>24.504,44</b>	<b>48.021,92</b>	<b>0,00</b>	<b>48.021,92</b>	<b>36.071,67</b>	<b>0,00</b>	<b>36.071,67</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-208.484,14
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	36.071,67
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	11,99
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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.571,49	3,48	1.568,01	3.072,82		3.072,82	2.308,13		2.308,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.571,49	3,48	1.568,01	3.072,82		3.072,82	2.308,13		2.308,13
3	DESPESAS CORRENTES	1.470,19	3,48	1.466,71	2.977,42		2.977,42	2.224,30		2.224,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				627,02		627,02	509,51		509,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				627,02		627,02	509,51		509,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				448,93		448,93	470,22		470,22
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				34,59		34,59	32,89		32,89
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				414,34		414,34	437,33		437,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				171,64		171,64	37,08		37,08
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				57,45		57,45	37,08		37,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				114,19		114,19			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,45		6,45	2,21		2,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.470,19	3,48	1.466,71	2.350,40		2.350,40	1.714,79		1.714,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.470,19	3,48	1.466,71	2.350,40		2.350,40	1.714,79		1.714,79
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,90		17,90	17,90		17,90	17,90		17,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,90		17,90	17,90		17,90	17,90		17,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.098,03	3,48	1.094,55	1.750,32		1.750,32	1.069,35		1.069,35
33903001	Combustíveis Automotivos				331,50		331,50	331,50		331,50
33903004	GÁS ENGARRAFADO				163,76		163,76	77,92		77,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,14		23,14	21,21		21,21	15,62		15,62
33903009	MEDICAMENTOS	21,48		21,48	19,94		19,94	11,80		11,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,74		1,74	9,92		9,92	2,12		2,12
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,16		2,16	11,95		11,95			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,50	3,48	2,02	5,50		5,50			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,54		0,54			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	110,54		110,54	101,06		101,06	74,11		74,11
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				84,90		84,90	10,74		10,74
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,95		1,95	2,88		2,88			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,77		0,77	50,59		50,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,53		18,53	5,31		5,31	9,12		9,12
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	39,97		39,97	92,26		92,26	2,37		2,37
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	705,64		705,64	528,23		528,23	294,66		294,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	101,10		101,10	303,70		303,70	158,49		158,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO	50,49		50,49	50,81		50,81			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	9,77		9,77	6,07		6,07			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6,02		6,02	10,01		10,01	30,31		30,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,16		10,16	10,16		10,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,16		10,16	10,16		10,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	210,74		210,74	383,90		383,90	442,38		442,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	77,66		77,66	119,04		119,04	59,08		59,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	44,55		44,55	17,08		17,08			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	8,03		8,03	16,98		16,98			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,82		0,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	47,28		47,28	62,40		62,40	54,40		54,40
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,44		0,44	11,93		11,93	11,93		11,93
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,97		1,97	1,97		1,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				18,53		18,53	14,41		14,41



**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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				63,94		63,94	63,94		63,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	32,34		32,34	32,34		32,34			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27,42		27,42	27,42		27,42
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,44		0,44				93,30		93,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				7,82		7,82	108,05		108,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,71		2,71	2,71		2,71
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,74		1,74	4,35		4,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,79		43,79	43,61		43,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,76		0,76	0,93		0,93
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	143,52		143,52	143,52		143,52	130,41		130,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	143,52		143,52	143,52		143,52	130,41		130,41
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>101,30</b>		<b>101,30</b>	<b>95,40</b>		<b>95,40</b>	<b>83,83</b>		<b>83,83</b>
44	INVESTIMENTOS	17,47		17,47	11,57		11,57			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,47		17,47	11,57		11,57			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,47		17,47	11,57		11,57			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,96		9,96	11,57		11,57			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,51		7,51						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	83,83		83,83	83,83		83,83	83,83		83,83
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	83,83		83,83	83,83		83,83	83,83		83,83
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	83,83		83,83	83,83		83,83	83,83		83,83
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	83,83		83,83	83,83		83,83	83,83		83,83
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.571,49</b>	<b>3,48</b>	<b>1.568,01</b>	<b>3.072,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.072,82</b>	<b>2.308,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.308,13</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-13.361,62
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.308,13
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,77
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**  
**JUNHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	462,36	1,02	461,34	904,09		904,09	679,19		679,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	462,36	1,02	461,34	904,09		904,09	679,19		679,19
3	DESPESAS CORRENTES	432,56	1,02	431,54	876,03		876,03	654,53		654,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				184,47		184,47	149,91		149,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				184,47		184,47	149,91		149,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				132,08		132,08	138,35		138,35
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				10,18		10,18	9,68		9,68
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				121,90		121,90	128,67		128,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				50,49		50,49	10,91		10,91
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				16,90		16,90	10,91		10,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				33,59		33,59			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,90		1,90	0,65		0,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	432,56	1,02	431,54	691,56		691,56	504,62		504,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	432,56	1,02	431,54	691,56		691,56	504,62		504,62
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,31		5,31	5,31		5,31	5,31		5,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,31		5,31	5,31		5,31	5,31		5,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	323,03	1,02	322,01	514,95		514,95	314,65		314,65
33903001	Combustíveis Automotivos				97,53		97,53	97,53		97,53
33903004	GÁS ENGARRAFADO				48,18		48,18	22,94		22,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,81		6,81	6,25		6,25	4,60		4,60
33903009	MEDICAMENTOS	6,32		6,32	5,86		5,86	3,48		3,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,51		0,51	2,92		2,92	0,62		0,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,64		0,64	3,52		3,52			
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,62	1,02	0,60	1,62		1,62			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,16		0,16			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	32,51		32,51	29,73		29,73	21,81		21,81
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				24,98		24,98	3,16		3,16
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,57		0,57	0,84		0,84			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,23		0,23	14,88		14,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,45		5,45	1,56		1,56	2,68		2,68
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,76		11,76	27,14		27,14	0,70		0,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	207,59		207,59	155,40		155,40	86,70		86,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	29,75		29,75	89,36		89,36	46,63		46,63
33903039	MATERIAL GRÁFICO	14,86		14,86	14,95		14,95			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,87		2,87	1,78		1,78			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,77		1,77	2,94		2,94	8,92		8,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,99		2,99	2,99		2,99
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,99		2,99	2,99		2,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	62,00		62,00	112,96		112,96	130,17		130,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22,85		22,85	35,03		35,03	17,39		17,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,11		13,11	5,03		5,03			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,36		2,36	5,00		5,00			
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,24		0,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	13,91		13,91	18,35		18,35	16,00		16,00
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,13		0,13	3,51		3,51	3,51		3,51
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,58		0,58	0,58		0,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,45		5,45	4,24		4,24



**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**  
**JUNHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				18,82		18,82	18,82		18,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	9,51		9,51	9,51		9,51			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,07		8,07	8,07		8,07
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,13		0,13				27,45		27,45
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				2,30		2,30	31,79		31,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,80		0,80	0,80		0,80
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,51		0,51	1,28		1,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12,89		12,89	12,83		12,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,22		0,22	0,27		0,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,22		42,22	42,22		42,22	38,38		38,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,22		42,22	42,22		42,22	38,38		38,38
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>29,80</b>		<b>29,80</b>	<b>28,06</b>		<b>28,06</b>	<b>24,66</b>		<b>24,66</b>
44	INVESTIMENTOS	5,14		5,14	3,40		3,40			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,14		5,14	3,40		3,40			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,14		5,14	3,40		3,40			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,93		2,93	3,40		3,40			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,21		2,21						
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	24,66		24,66	24,66		24,66	24,66		24,66
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	24,66		24,66	24,66		24,66	24,66		24,66
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	24,66		24,66	24,66		24,66	24,66		24,66
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	24,66		24,66	24,66		24,66	24,66		24,66
<b>Total Grupo :</b>		<b>462,36</b>	<b>1,02</b>	<b>461,34</b>	<b>904,09</b>	<b>0,00</b>	<b>904,09</b>	<b>679,19</b>	<b>0,00</b>	<b>679,19</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-3.932,13
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	679,19
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,23
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-4.611,55