



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

**TOTAL**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.108.776,82	87.167,04	1.021.609,78	911.450,49		911.450,49	1.141.409,83		1.141.409,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.108.776,82	87.167,04	1.021.609,78	911.450,49		911.450,49	1.141.409,83		1.141.409,83
3	DESPESAS CORRENTES	1.079.848,99	87.167,04	992.681,95	883.522,66		883.522,66	1.112.244,00		1.112.244,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				193.929,11		193.929,11	221.564,54		221.564,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				193.929,11		193.929,11	221.564,54		221.564,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				145.616,40		145.616,40	131.715,04		131.715,04
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				11.228,35		11.228,35	10.549,92		10.549,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				134.388,05		134.388,05	121.165,12		121.165,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				46.483,00		46.483,00	87.882,05		87.882,05
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				12.129,17		12.129,17	17.521,46		17.521,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				34.353,83		34.353,83	70.360,59		70.360,59
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1.829,71		1.829,71	1.967,45		1.967,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.079.848,99	87.167,04	992.681,95	689.593,55		689.593,55	890.679,46		890.679,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.079.848,99	87.167,04	992.681,95	689.593,55		689.593,55	890.679,46		890.679,46
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4.250,00		4.250,00	4.250,00		4.250,00	4.150,00		4.150,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4.250,00		4.250,00	4.250,00		4.250,00	4.150,00		4.150,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	631.377,26	1.580,00	629.797,26	483.701,17		483.701,17	666.332,88		666.332,88
33903001	Combustíveis Automotivos	300.000,00		300.000,00	95.388,48		95.388,48	95.388,48		95.388,48
33903004	GÁS ENGARRAFADO	84.654,00		84.654,00	31.275,90		31.275,90	49.952,49		49.952,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.659,21		4.659,21	5.425,61		5.425,61	5.495,13		5.495,13
33903009	MEDICAMENTOS	21.821,22		21.821,22	21.860,52		21.860,52	6.083,30		6.083,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.196,82	1.580,00	3.616,82	6.363,92		6.363,92	3.614,92		3.614,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3.646,00		3.646,00
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							1.676,40		1.676,40
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				163,30		163,30	163,30		163,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23.833,18		23.833,18	28.092,78		28.092,78	39.784,50		39.784,50
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.120,29		2.120,29	5.681,60		5.681,60	25.894,40		25.894,40
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.082,00		2.082,00	155,00		155,00	878,90		878,90
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	710,00		710,00	710,00		710,00	944,00		944,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	253,50		253,50	5.286,00		5.286,00	1.622,04		1.622,04
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.417,50		2.417,50	932,11		932,11	28.140,00		28.140,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	165.328,08		165.328,08	221.287,32		221.287,32	270.408,28		270.408,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15.315,40		15.315,40	51.037,41		51.037,41	106.083,61		106.083,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO							15.497,44		15.497,44
33903040	FERRAMENTAS	1.131,40		1.131,40						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1.199,96		1.199,96	6.549,53		6.549,53	1.850,00		1.850,00
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	654,70		654,70	3.491,69		3.491,69	9.209,69		9.209,69
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	394.006,67	85.587,04	308.419,63	134.027,94		134.027,94	159.574,58		159.574,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	86.668,62	63.419,04	23.249,58	23.626,72		23.626,72	41.713,29		41.713,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.240,00		3.240,00	4.563,00		4.563,00	5.205,00		5.205,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	178,80	22.168,00	-21.989,20	8.756,80		8.756,80	5.178,00		5.178,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	22.448,99		22.448,99	16.172,65		16.172,65	19.034,44		19.034,44
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				17.584,00		17.584,00	17.584,00		17.584,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				158,23		158,23	5.651,80		5.651,80
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	97.450,00		97.450,00	19.500,00		19.500,00	19.500,00		19.500,00



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

**TOTAL**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						9.862,67		9.862,67	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8.354,73		3.890,27		3.890,27	
33903953	SEGUROS EM GERAL	605,00		605,00	370,00		28.557,00		28.557,00	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	183.415,26		183.415,26	32.567,11		1.997,90		1.997,90	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				868,67		868,67		868,67	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1.506,03		531,54		531,54	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				14.130,00		13.356,00		13.356,00	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				307,80		232,20		232,20	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.215,06		50.215,06	50.076,64		43.933,80		43.933,80	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.215,06		50.215,06	50.076,64		43.933,80		43.933,80	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>28.927,83</b>		<b>28.927,83</b>	<b>27.927,83</b>		<b>29.165,83</b>		<b>29.165,83</b>	
44	INVESTIMENTOS	3.290,00		3.290,00	2.290,00		3.528,00		3.528,00	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.290,00		3.290,00	2.290,00		3.528,00		3.528,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.290,00		3.290,00	2.290,00		3.528,00		3.528,00	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3.290,00		3.290,00						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						3.528,00		3.528,00	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2.290,00		2.290,00			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	25.637,83		25.637,83	25.637,83		25.637,83		25.637,83	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	25.637,83		25.637,83	25.637,83		25.637,83		25.637,83	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	25.637,83		25.637,83	25.637,83		25.637,83		25.637,83	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	25.637,83		25.637,83	25.637,83		25.637,83		25.637,83	
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.108.776,82</b>	<b>87.167,04</b>	<b>1.021.609,78</b>	<b>911.450,49</b>	<b>0,00</b>	<b>911.450,49</b>	<b>1.141.409,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141.409,83</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-4.769.215,68
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.141.409,83
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	30.949,21
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-5.941.574,72



**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**  
**JULHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.516,01	197,80	2.318,21	2.068,22		2.068,22	2.590,09		2.590,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.516,01	197,80	2.318,21	2.068,22		2.068,22	2.590,09		2.590,09
3	DESPESAS CORRENTES	2.450,37	197,80	2.252,57	2.004,85		2.004,85	2.523,92		2.523,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				440,04		440,04	502,75		502,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				440,04		440,04	502,75		502,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				330,42		330,42	298,88		298,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				25,48		25,48	23,94		23,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				304,94		304,94	274,94		274,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				105,47		105,47	199,41		199,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				27,52		27,52	39,76		39,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				77,95		77,95	159,65		159,65
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,15		4,15	4,46		4,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.450,37	197,80	2.252,57	1.564,81		1.564,81	2.021,17		2.021,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.450,37	197,80	2.252,57	1.564,81		1.564,81	2.021,17		2.021,17
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,69		9,69	9,69		9,69	9,46		9,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,69		9,69	9,69		9,69	9,46		9,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.432,63	3,59	1.429,04	1.097,54		1.097,54	1.512,03		1.512,03
33903001	Combustíveis Automotivos	680,73		680,73	216,45		216,45	216,45		216,45
33903004	GÁS ENGARRAFADO	192,09		192,09	70,99		70,99	113,35		113,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,56		10,56	12,30		12,30	12,46		12,46
33903009	MEDICAMENTOS	49,53		49,53	49,61		49,61	13,80		13,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,78	3,59	8,19	14,43		14,43	8,20		8,20
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8,28		8,28
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							3,80		3,80
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,37		0,37	0,37		0,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	54,07		54,07	63,74		63,74	90,28		90,28
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,81		4,81	12,89		12,89	58,76		58,76
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,73		4,73	0,35		0,35	2,00		2,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,61		1,61	1,61		1,61	2,14		2,14
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,58		0,58	11,99		11,99	3,68		3,68
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,48		5,48	2,12		2,12	63,85		63,85
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	375,12		375,12	502,10		502,10	613,63		613,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	34,76		34,76	115,82		115,82	240,73		240,73
33903039	MATERIAL GRÁFICO							35,16		35,16
33903040	FERRAMENTAS	2,57		2,57						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,72		2,72	14,86		14,86	4,20		4,20
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,49		1,49	7,91		7,91	20,89		20,89
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	894,02	194,21	699,81	304,07		304,07	362,05		362,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	196,65	143,91	52,74	53,60		53,60	94,63		94,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,35		7,35	10,35		10,35	11,82		11,82
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,41	50,30	-49,89	19,87		19,87	11,75		11,75
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	50,93		50,93	36,69		36,69	43,18		43,18
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				39,90		39,90	39,90		39,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,36		0,36	12,82		12,82
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	221,12		221,12	44,23		44,23	44,25		44,25



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
MINAS GERAIS  
13.985.869/0001-84  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO							22,38		22,38
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,96		18,96	8,83		8,83
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,37		1,37	0,84		0,84	64,80		64,80
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	416,19		416,19	73,88		73,88	4,52		4,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,97		1,97	1,97		1,97
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,42		3,42	1,20		1,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				32,06		32,06	30,31		30,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,70		0,70	0,53		0,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114,03		114,03	113,72		113,72	99,76		99,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114,03		114,03	113,72		113,72	99,76		99,76
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>65,64</b>		<b>65,64</b>	<b>63,37</b>		<b>63,37</b>	<b>66,17</b>		<b>66,17</b>
44	INVESTIMENTOS	7,47		7,47	5,20		5,20	8,00		8,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,47		7,47	5,20		5,20	8,00		8,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,47		7,47	5,20		5,20	8,00		8,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	7,47		7,47						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							8,00		8,00
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				5,20		5,20			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	58,17		58,17	58,17		58,17	58,17		58,17
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	58,17		58,17	58,17		58,17	58,17		58,17
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	58,17		58,17	58,17		58,17	58,17		58,17
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	58,17		58,17	58,17		58,17	58,17		58,17
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.516,01</b>	<b>197,80</b>	<b>2.318,21</b>	<b>2.068,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.068,22</b>	<b>2.590,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.590,09</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-10.850,67
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.590,09
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	71,53
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-13.512,29



**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**  
**JULHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.120,69	88,11	1.032,58	921,25		921,25	1.153,76		1.153,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.120,69	88,11	1.032,58	921,25		921,25	1.153,76		1.153,76
3	DESPESAS CORRENTES	1.091,45	88,11	1.003,34	893,03		893,03	1.124,28		1.124,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				196,01		196,01	223,94		223,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				196,01		196,01	223,94		223,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				147,18		147,18	133,13		133,13
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				11,35		11,35	10,66		10,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				135,83		135,83	122,47		122,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				46,98		46,98	88,82		88,82
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				12,26		12,26	17,71		17,71
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				34,72		34,72	71,11		71,11
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,85		1,85	1,99		1,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.091,45	88,11	1.003,34	697,02		697,02	900,34		900,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.091,45	88,11	1.003,34	697,02		697,02	900,34		900,34
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,27		4,27	4,27		4,27	4,17		4,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,27		4,27	4,27		4,27	4,17		4,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	638,15	1,60	636,55	488,90		488,90	673,55		673,55
33903001	Combustíveis Automotivos	303,22		303,22	96,41		96,41	96,41		96,41
33903004	GÁS ENGARRAFADO	85,56		85,56	31,62		31,62	50,52		50,52
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,72		4,72	5,49		5,49	5,56		5,56
33903009	MEDICAMENTOS	22,05		22,05	22,10		22,10	6,15		6,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,25	1,60	3,65	6,43		6,43	3,65		3,65
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,69		3,69
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							1,69		1,69
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,17		0,17	0,17		0,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,08		24,08	28,39		28,39	40,21		40,21
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,14		2,14	5,74		5,74	26,17		26,17
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,10		2,10	0,16		0,16	0,88		0,88
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,71		0,71	0,71		0,71	0,95		0,95
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,26		0,26	5,34		5,34	1,64		1,64
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,45		2,45	0,94		0,94	28,44		28,44
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	167,10		167,10	223,66		223,66	273,33		273,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15,48		15,48	51,59		51,59	107,24		107,24
33903039	MATERIAL GRÁFICO							15,67		15,67
33903040	FERRAMENTAS	1,14		1,14						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,22		1,22	6,62		6,62	1,87		1,87
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,67		0,67	3,53		3,53	9,31		9,31
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	398,27	86,51	311,76	135,51		135,51	161,33		161,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	87,62	64,11	23,51	23,90		23,90	42,18		42,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,27		3,27	4,61		4,61	5,27		5,27
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,18	22,40	-22,22	8,85		8,85	5,23		5,23
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	22,69		22,69	16,35		16,35	19,24		19,24
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				17,77		17,77	17,77		17,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,16		0,16	5,71		5,71
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	98,50		98,50	19,71		19,71	19,71		19,71



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO							9,97		9,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,45		8,45	3,94		3,94
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,62		0,62	0,38		0,38	28,87		28,87
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	185,39		185,39	32,92		32,92	2,02		2,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,88		0,88	0,88		0,88
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,53		1,53	0,54		0,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				14,28		14,28	13,50		13,50
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,31		0,31	0,23		0,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,76		50,76	50,62		50,62	44,43		44,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,76		50,76	50,62		50,62	44,43		44,43
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>29,24</b>		<b>29,24</b>	<b>28,22</b>		<b>28,22</b>	<b>29,48</b>		<b>29,48</b>
44	INVESTIMENTOS	3,33		3,33	2,31		2,31	3,57		3,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,33		3,33	2,31		2,31	3,57		3,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,33		3,33	2,31		2,31	3,57		3,57
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,33		3,33						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							3,57		3,57
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,31		2,31			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	25,91		25,91	25,91		25,91	25,91		25,91
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	25,91		25,91	25,91		25,91	25,91		25,91
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	25,91		25,91	25,91		25,91	25,91		25,91
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	25,91		25,91	25,91		25,91	25,91		25,91
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.120,69</b>	<b>88,11</b>	<b>1.032,58</b>	<b>921,25</b>	<b>0,00</b>	<b>921,25</b>	<b>1.153,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.153,76</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.832,40
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.153,76
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	31,82
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-6.017,98



**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**  
**JULHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.260,21	99,08	1.161,13	1.035,93		1.035,93	1.297,29		1.297,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.260,21	99,08	1.161,13	1.035,93		1.035,93	1.297,29		1.297,29
3	DESPESAS CORRENTES	1.227,33	99,08	1.128,25	1.004,19		1.004,19	1.264,14		1.264,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				220,43		220,43	251,82		251,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				220,43		220,43	251,82		251,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				165,51		165,51	149,71		149,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				12,76		12,76	11,99		11,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				152,75		152,75	137,72		137,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				52,84		52,84	99,87		99,87
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				13,79		13,79	19,91		19,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				39,05		39,05	79,96		79,96
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,08		2,08	2,24		2,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.227,33	99,08	1.128,25	783,76		783,76	1.012,32		1.012,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.227,33	99,08	1.128,25	783,76		783,76	1.012,32		1.012,32
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,76		4,76	4,76		4,76	4,65		4,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			4,76	4,76		4,76	4,65		4,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	715,65	1,80	715,85	549,75		549,75	757,35		757,35
33903001	Combustíveis Automotivos	341,00		341,00	108,42		108,42	108,42		108,42
33903004	GÁS ENGARRAFADO	96,22		96,22	35,54		35,54	56,78		56,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,29		5,29	6,17		6,17	6,25		6,25
33903009	MEDICAMENTOS	24,79		24,79	24,82		24,82	6,92		6,92
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,91	1,80	4,11	7,23		7,23	4,10		4,10
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4,14		4,14
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							1,91		1,91
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,19		0,19	0,19		0,19
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,09		27,09	31,92		31,92	45,22		45,22
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,41		2,41	6,46		6,46	29,43		29,43
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,37		2,37	0,18		0,18	1,00		1,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,80		0,80	0,80		0,80	1,07		1,07
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,29		0,29	6,01		6,01	1,85		1,85
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,75		2,75	1,06		1,06	31,98		31,98
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	187,91		187,91	251,53		251,53	307,34		307,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17,41		17,41	58,01		58,01	120,57		120,57
33903039	MATERIAL GRÁFICO							17,61		17,61
33903040	FERRAMENTAS	1,29		1,29						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,37		1,37	7,44		7,44	2,10		2,10
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,75		0,75	3,97		3,97	10,47		10,47
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	447,85	97,28	350,57	152,41		152,41	181,40		181,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	98,52	72,09	26,43	26,87		26,87	47,42		47,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,68		3,68	5,18		5,18	5,90		5,90
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,20	25,19	-24,99	9,96		9,96	5,89		5,89
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	25,53		25,53	18,39		18,39	21,65		21,65
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				19,99		19,99	19,99		19,99
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,18		0,18	6,43		6,43
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	110,76		110,76	22,19		22,19	22,16		22,16



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
MINAS GERAIS  
13.985.869/0001-84  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						11,21		11,21	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,50		4,42		4,42	
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,69		0,69	0,42		32,46		32,46	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	208,47		208,47	37,03		2,28		2,28	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,99		0,99		0,99	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,71		0,60		0,60	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				16,06		15,18		15,18	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,35		0,26		0,26	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,07		57,07	56,91		49,96		49,96	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,07		57,07	56,91		49,96		49,96	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>32,88</b>		<b>32,88</b>	<b>31,74</b>		<b>33,15</b>		<b>33,15</b>	
44	INVESTIMENTOS	3,74		3,74	2,60		4,01		4,01	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,74		3,74	2,60		4,01		4,01	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,74		3,74	2,60		4,01		4,01	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,74		3,74						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						4,01		4,01	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,60		2,60		2,60	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	29,14		29,14	29,14		29,14		29,14	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	29,14		29,14	29,14		29,14		29,14	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	29,14		29,14	29,14		29,14		29,14	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	29,14		29,14	29,14		29,14		29,14	
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.260,21</b>	<b>99,08</b>	<b>1.161,13</b>	<b>1.035,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035,93</b>	<b>1.297,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.297,29</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.430,56
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.297,29
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	35,60
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-6.763,45





**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**  
**JULHO 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	33.527,14	2.635,75	30.891,39	27.560,40		27.560,40	34.513,90		34.513,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	33.527,14	2.635,75	30.891,39	27.560,40		27.560,40	34.513,90		34.513,90
3	DESPESAS CORRENTES	32.652,42	2.635,75	30.016,67	26.715,92		26.715,92	33.631,98		33.631,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.864,02		5.864,02	6.699,66		6.699,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				5.864,02		5.864,02	6.699,66		6.699,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.403,14		4.403,14	3.982,80		3.982,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				339,52		339,52	319,01		319,01
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				4.063,62		4.063,62	3.663,79		3.663,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.405,55		1.405,55	2.657,37		2.657,37
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				366,76		366,76	529,81		529,81
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.038,79		1.038,79	2.127,56		2.127,56
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				55,33		55,33	59,49		59,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.652,42	2.635,75	30.016,67	20.851,90		20.851,90	26.932,32		26.932,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	32.652,42	2.635,75	30.016,67	20.851,90		20.851,90	26.932,32		26.932,32
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	128,45		128,45	128,45		128,45	125,43		125,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	128,45		128,45	128,45		128,45	125,43		125,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	19.091,54	47,78	19.043,76	14.626,12		14.626,12	20.148,56		20.148,56
33903001	Combustíveis Automotivos	9.071,40		9.071,40	2.884,36		2.884,36	2.884,36		2.884,36
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.559,76		2.559,76	945,72		945,72	1.510,48		1.510,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	140,88		140,88	164,05		164,05	166,16		166,16
33903009	MEDICAMENTOS	659,82		659,82	661,02		661,02	183,95		183,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	157,14	47,78	109,36	192,43		192,43	109,31		109,31
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							110,25		110,25
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							50,69		50,69
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				4,94		4,94	4,94		4,94
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	720,66		720,66	849,47		849,47	1.203,01		1.203,01
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	64,12		64,12	171,80		171,80	783,00		783,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	62,96		62,96	4,69		4,69	26,57		26,57
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,47		21,47	21,47		21,47	28,55		28,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,67		7,67	159,83		159,83	49,04		49,04
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	73,10		73,10	28,19		28,19	850,90		850,90
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.999,16		4.999,16	6.691,25		6.691,25	8.176,58		8.176,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	463,11		463,11	1.543,27		1.543,27	3.207,75		3.207,75
33903039	MATERIAL GRÁFICO							468,61		468,61
33903040	FERRAMENTAS	34,21		34,21						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	36,28		36,28	198,05		198,05	55,94		55,94
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19,80		19,80	105,58		105,58	278,47		278,47
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	11.913,98	2.587,97	9.326,01	4.052,76		4.052,76	4.825,24		4.825,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.620,68	1.917,66	703,02	714,44		714,44	1.261,33		1.261,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	97,97		97,97	137,98		137,98	157,40		157,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,41	670,31	-664,90	264,79		264,79	156,57		156,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	678,82		678,82	489,03		489,03	575,56		575,56
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				531,70		531,70	531,70		531,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				4,78		4,78	170,90		170,90
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.946,69		2.946,69	589,64		589,64	589,64		589,64



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
MINAS GERAIS  
13.985.869/0001-84  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						298,23		298,23	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				252,64		117,64		117,64	
33903953	SEGUROS EM GERAL	18,30		18,30	11,19		863,51		863,51	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	5.546,11		5.546,11	984,76		60,41		60,41	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				26,27		26,27		26,27	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				45,54		16,08		16,08	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				427,26		403,86		403,86	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				9,31		7,02		7,02	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.518,45		1.518,45	1.514,26		1.328,47		1.328,47	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.518,45		1.518,45	1.514,26		1.328,47		1.328,47	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>874,72</b>		<b>874,72</b>	<b>844,48</b>		<b>881,92</b>		<b>881,92</b>	
44	INVESTIMENTOS	99,48		99,48	69,24		106,68		106,68	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	99,48		99,48	69,24		106,68		106,68	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99,48		99,48	69,24		106,68		106,68	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	99,48		99,48						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						106,68		106,68	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				69,24		69,24		69,24	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	775,24		775,24	775,24		775,24		775,24	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	775,24		775,24	775,24		775,24		775,24	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	775,24		775,24	775,24		775,24		775,24	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	775,24		775,24	775,24		775,24		775,24	
<b>Total Grupo :</b>		<b>33.527,14</b>	<b>2.635,75</b>	<b>30.891,39</b>	<b>27.560,40</b>	<b>0,00</b>	<b>27.560,40</b>	<b>34.513,90</b>	<b>0,00</b>	<b>34.513,90</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-144.357,90
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	34.513,90
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	942,39
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-179.814,19



**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**  
**JULHO 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	8.320,57	654,13	7.666,44	6.839,81		6.839,81	8.565,44		8.565,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.320,57	654,13	7.666,44	6.839,81		6.839,81	8.565,44		8.565,44
3	DESPESAS CORRENTES	8.103,49	654,13	7.449,36	6.630,24		6.630,24	8.346,57		8.346,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.455,30		1.455,30	1.662,68		1.662,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.455,30		1.455,30	1.662,68		1.662,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.092,75		1.092,75	988,43		988,43
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				84,26		84,26	79,17		79,17
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.008,49		1.008,49	909,26		909,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				348,82		348,82	659,49		659,49
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				91,02		91,02	131,48		131,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				257,80		257,80	528,01		528,01
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				13,73		13,73	14,76		14,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.103,49	654,13	7.449,36	5.174,94		5.174,94	6.683,89		6.683,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.103,49	654,13	7.449,36	5.174,94		5.174,94	6.683,89		6.683,89
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	31,89		31,89	31,89		31,89	31,14		31,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,89		31,89	31,89		31,89	31,14		31,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.738,03	11,86	4.726,17	3.629,83		3.629,83	5.000,36		5.000,36
33903001	Combustíveis Automotivos	2.251,29		2.251,29	715,82		715,82	715,82		715,82
33903004	GÁS ENGARRAFADO	635,27		635,27	234,71		234,71	374,86		374,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,96		34,96	40,71		40,71	41,23		41,23
33903009	MEDICAMENTOS	163,75		163,75	164,05		164,05	45,64		45,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39,00	11,86	27,14	47,75		47,75	27,12		27,12
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							27,36		27,36
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							12,58		12,58
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,23		1,23	1,23		1,23
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	178,85		178,85	210,82		210,82	298,56		298,56
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15,91		15,91	42,64		42,64	194,32		194,32
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,62		15,62	1,16		1,16	6,59		6,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,33		5,33	5,33		5,33	7,09		7,09
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,90		1,90	39,67		39,67	12,18		12,18
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18,14		18,14	6,99		6,99	211,17		211,17
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.240,67		1.240,67	1.660,60		1.660,60	2.029,24		2.029,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	114,93		114,93	383,00		383,00	796,09		796,09
33903039	MATERIAL GRÁFICO							116,30		116,30
33903040	FERRAMENTAS	8,49		8,49						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	9,00		9,00	49,15		49,15	13,88		13,88
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4,92		4,92	26,20		26,20	69,10		69,10
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	2.956,72	642,27	2.314,45	1.005,80		1.005,80	1.197,47		1.197,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	650,38	475,91	174,47	177,29		177,29	313,01		313,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24,31		24,31	34,24		34,24	39,05		39,05
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,34	166,36	-165,02	65,72		65,72	38,86		38,86
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	168,47		168,47	121,37		121,37	142,85		142,85
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				131,96		131,96	131,96		131,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,19		1,19	42,41		42,41
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	731,29		731,29	146,36		146,36	146,33		146,33



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						74,01		74,01	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				62,69		29,19		29,19	
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,53		4,53	2,77		214,30		214,30	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.376,40		1.376,40	244,39		14,99		14,99	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,52		6,52		6,52	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,30		3,99		3,99	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				106,04		100,23		100,23	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,31		1,74		1,74	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	376,85		376,85	375,81		329,69		329,69	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	376,85		376,85	375,81		329,69		329,69	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>217,08</b>		<b>217,08</b>	<b>209,57</b>		<b>218,87</b>		<b>218,87</b>	
44	INVESTIMENTOS	24,69		24,69	17,18		26,48		26,48	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	24,69		24,69	17,18		26,48		26,48	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,69		24,69	17,18		26,48		26,48	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	24,69		24,69						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						26,48		26,48	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				17,18		17,18		17,18	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	192,39		192,39	192,39		192,39		192,39	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	192,39		192,39	192,39		192,39		192,39	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	192,39		192,39	192,39		192,39		192,39	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	192,39		192,39	192,39		192,39		192,39	
<b>Total Grupo :</b>		<b>8.320,57</b>	<b>654,13</b>	<b>7.666,44</b>	<b>6.839,81</b>	<b>0,00</b>	<b>6.839,81</b>	<b>8.565,44</b>	<b>0,00</b>	<b>8.565,44</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-35.831,07
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	8.565,44
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	234,10
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-44.630,61



**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**  
**JULHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.063,02	476,63	5.586,39	4.983,96		4.983,96	6.241,42		6.241,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.063,02	476,63	5.586,39	4.983,96		4.983,96	6.241,42		6.241,42
3	DESPESAS CORRENTES	5.904,84	476,63	5.428,21	4.831,25		4.831,25	6.081,94		6.081,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.060,42		1.060,42	1.211,54		1.211,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.060,42		1.060,42	1.211,54		1.211,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				796,24		796,24	720,23		720,23
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				61,40		61,40	57,69		57,69
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				734,84		734,84	662,54		662,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				254,18		254,18	480,55		480,55
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				66,33		66,33	95,81		95,81
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				187,85		187,85	384,74		384,74
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				10,00		10,00	10,76		10,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.904,84	476,63	5.428,21	3.770,83		3.770,83	4.870,40		4.870,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.904,84	476,63	5.428,21	3.770,83		3.770,83	4.870,40		4.870,40
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,29		23,29	23,29		23,29	22,74		22,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,29		23,29	23,29		23,29	22,74		22,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.452,42	8,64	3.443,78	2.644,89		2.644,89	3.643,55		3.643,55
33903001	Combustíveis Automotivos	1.640,41		1.640,41	521,59		521,59	521,59		521,59
33903004	GÁS ENGARRAFADO	462,90		462,90	171,02		171,02	273,15		273,15
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,47		25,47	29,66		29,66	30,04		30,04
33903009	MEDICAMENTOS	119,32		119,32	119,53		119,53	33,26		33,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,42	8,64	19,78	34,79		34,79	19,77		19,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							19,94		19,94
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							9,17		9,17
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,89		0,89	0,89		0,89
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	130,33		130,33	153,62		153,62	217,55		217,55
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11,60		11,60	31,06		31,06	141,60		141,60
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,38		11,38	0,85		0,85	4,81		4,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,88		3,88	3,88		3,88	5,16		5,16
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,39		1,39	28,91		28,91	8,87		8,87
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,22		13,22	5,10		5,10	153,87		153,87
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	904,03		904,03	1.210,01		1.210,01	1.478,60		1.478,60
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	83,74		83,74	279,07		279,07	580,06		580,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO							84,74		84,74
33903040	FERRAMENTAS	6,19		6,19						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	6,56		6,56	35,82		35,82	10,12		10,12
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,58		3,58	19,09		19,09	50,36		50,36
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	2.154,44	467,99	1.686,45	732,83		732,83	872,56		872,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	473,91	346,77	127,14	129,19		129,19	228,09		228,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,72		17,72	24,95		24,95	28,47		28,47
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,98	121,22	-120,24	47,88		47,88	28,31		28,31
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	122,75		122,75	88,43		88,43	104,07		104,07
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				96,15		96,15	96,15		96,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,87		0,87	30,91		30,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	532,86		532,86	106,61		106,61	106,63		106,63



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						53,93		53,93	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				45,68		21,27		21,27	
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,30		3,30	2,02		156,15		156,15	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.002,92		1.002,92	178,07		10,92		10,92	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,75		4,75		4,75	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,23		2,91		2,91	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				77,26		73,03		73,03	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,68		1,27		1,27	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	274,69		274,69	273,93		240,30		240,30	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	274,69		274,69	273,93		240,30		240,30	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>158,18</b>		<b>158,18</b>	<b>152,71</b>		<b>159,48</b>		<b>159,48</b>	
44	INVESTIMENTOS	17,99		17,99	12,52		19,29		19,29	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,99		17,99	12,52		19,29		19,29	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,99		17,99	12,52		19,29		19,29	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	17,99		17,99						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						19,29		19,29	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				12,52		12,52			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	140,19		140,19	140,19		140,19		140,19	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	140,19		140,19	140,19		140,19		140,19	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	140,19		140,19	140,19		140,19		140,19	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	140,19		140,19	140,19		140,19		140,19	
<b>Total Grupo :</b>		<b>6.063,02</b>	<b>476,63</b>	<b>5.586,39</b>	<b>4.983,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.983,96</b>	<b>6.241,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6.241,42</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-26.115,49
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.241,42
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	170,93
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-32.527,84



**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**  
**JULHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.215,82	1.353,42	15.862,40	14.152,00		14.152,00	17.722,49		17.722,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.215,82	1.353,42	15.862,40	14.152,00		14.152,00	17.722,49		17.722,49
3	DESPESAS CORRENTES	16.766,67	1.353,42	15.413,25	13.718,37		13.718,37	17.269,64		17.269,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.011,11		3.011,11	3.440,20		3.440,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.011,11		3.011,11	3.440,20		3.440,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.260,96		2.260,96	2.045,12		2.045,12
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				174,34		174,34	163,81		163,81
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.086,62		2.086,62	1.881,31		1.881,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				721,74		721,74	1.364,53		1.364,53
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				188,33		188,33	272,05		272,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				533,41		533,41	1.092,48		1.092,48
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				28,41		28,41	30,55		30,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.766,67	1.353,42	15.413,25	10.707,26		10.707,26	13.829,44		13.829,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.766,67	1.353,42	15.413,25	10.707,26		10.707,26	13.829,44		13.829,44
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	65,95		65,95	65,95		65,95	64,40		64,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	65,95		65,95	65,95		65,95	64,40		64,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.803,29	24,53	9.778,76	7.510,39		7.510,39	10.346,05		10.346,05
33903001	Combustíveis Automotivos	4.658,06		4.658,06	1.481,08		1.481,08	1.481,08		1.481,08
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.314,41		1.314,41	485,65		485,65	775,60		775,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	72,35		72,35	84,25		84,25	85,32		85,32
33903009	MEDICAMENTOS	338,81		338,81	339,42		339,42	94,46		94,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	80,69	24,53	56,16	98,81		98,81	56,13		56,13
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							56,61		56,61
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							26,03		26,03
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,54		2,54	2,54		2,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	370,04		370,04	436,18		436,18	617,73		617,73
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	32,92		32,92	88,22		88,22	402,05		402,05
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	32,33		32,33	2,41		2,41	13,64		13,64
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,03		11,03	11,03		11,03	14,66		14,66
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,94		3,94	82,08		82,08	25,19		25,19
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	37,54		37,54	14,47		14,47	436,93		436,93
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.567,01		2.567,01	3.435,90		3.435,90	4.198,60		4.198,60
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	237,80		237,80	792,45		792,45	1.647,14		1.647,14
33903039	MATERIAL GRÁFICO							240,62		240,62
33903040	FERRAMENTAS	17,57		17,57						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	18,63		18,63	101,69		101,69	28,72		28,72
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10,16		10,16	54,21		54,21	143,00		143,00
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	6.117,70	1.328,89	4.788,81	2.081,04		2.081,04	2.477,66		2.477,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.345,69	984,69	361,00	366,84		366,84	647,67		647,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50,31		50,31	70,85		70,85	80,81		80,81
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,78	344,20	-341,42	135,97		135,97	80,39		80,39
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	348,56		348,56	251,11		251,11	295,55		295,55
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				273,02		273,02	273,02		273,02
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				2,46		2,46	87,75		87,75
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.513,10		1.513,10	302,79		302,79	302,77		302,77



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO							153,14		153,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				129,72		129,72	60,40		60,40
33903953	SEGUROS EM GERAL	9,40		9,40	5,75		5,75	443,40		443,40
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.847,86		2.847,86	505,66		505,66	31,02		31,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				13,49		13,49	13,49		13,49
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				23,38		23,38	8,25		8,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				219,39		219,39	207,38		207,38
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,78		4,78	3,61		3,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	779,73		779,73	777,58		777,58	682,21		682,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	779,73		779,73	777,58		777,58	682,21		682,21
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>449,15</b>		<b>449,15</b>	<b>433,63</b>		<b>433,63</b>	<b>452,85</b>		<b>452,85</b>
44	INVESTIMENTOS	51,08		51,08	35,56		35,56	54,78		54,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	51,08		51,08	35,56		35,56	54,78		54,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51,08		51,08	35,56		35,56	54,78		54,78
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	51,08		51,08				54,78		54,78
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				35,56		35,56			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	398,07		398,07	398,07		398,07	398,07		398,07
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	398,07		398,07	398,07		398,07	398,07		398,07
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	398,07		398,07	398,07		398,07	398,07		398,07
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	398,07		398,07	398,07		398,07	398,07		398,07
<b>Total Grupo :</b>		<b>17.215,82</b>	<b>1.353,42</b>	<b>15.862,40</b>	<b>14.152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.152,00</b>	<b>17.722,49</b>	<b>0,00</b>	<b>17.722,49</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-74.108,42
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	17.722,49
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	483,11
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-92.314,02





**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**  
**JULHO 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	4.514,65	354,91	4.159,74	3.711,26		3.711,26	4.647,60		4.647,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.514,65	354,91	4.159,74	3.711,26		3.711,26	4.647,60		4.647,60
3	DESPESAS CORRENTES	4.396,86	354,91	4.041,95	3.597,55		3.597,55	4.528,84		4.528,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				789,63		789,63	902,16		902,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				789,63		789,63	902,16		902,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				592,91		592,91	536,31		536,31
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				45,72		45,72	42,96		42,96
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				547,19		547,19	493,35		493,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				189,27		189,27	357,84		357,84
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				49,39		49,39	71,34		71,34
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				139,88		139,88	286,50		286,50
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,45		7,45	8,01		8,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.396,86	354,91	4.041,95	2.807,92		2.807,92	3.626,68		3.626,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.396,86	354,91	4.041,95	2.807,92		2.807,92	3.626,68		3.626,68
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,34		17,34	17,34		17,34	16,93		16,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,34		17,34	17,34		17,34	16,93		16,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.570,78	6,43	2.564,35	1.969,54		1.969,54	2.713,14		2.713,14
33903001	Combustíveis Automotivos	1.221,52		1.221,52	388,40		388,40	388,40		388,40
33903004	GÁS ENGARRAFADO	344,69		344,69	127,34		127,34	203,39		203,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,97		18,97	22,09		22,09	22,37		22,37
33903009	MEDICAMENTOS	88,84		88,84	89,02		89,02	24,77		24,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,16	6,43	14,73	25,91		25,91	14,73		14,73
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							14,85		14,85
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							6,83		6,83
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,66		0,66	0,66		0,66
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	97,04		97,04	114,39		114,39	162,00		162,00
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8,63		8,63	23,14		23,14	105,43		105,43
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,48		8,48	0,63		0,63	3,58		3,58
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,89		2,89	2,89		2,89	3,84		3,84
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,03		1,03	21,53		21,53	6,61		6,61
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,84		9,84	3,80		3,80	114,58		114,58
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	673,18		673,18	901,04		901,04	1.101,03		1.101,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	62,36		62,36	207,81		207,81	431,94		431,94
33903039	MATERIAL GRÁFICO							63,10		63,10
33903040	FERRAMENTAS	4,61		4,61						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4,88		4,88	26,67		26,67	7,53		7,53
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2,66		2,66	14,22		14,22	37,50		37,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,62		12,62	12,62		12,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,62		12,62	12,62		12,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.604,32	348,48	1.255,84	545,77		545,77	649,81		649,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	352,90	258,22	94,68	96,22		96,22	169,86		169,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,19		13,19	18,58		18,58	21,21		21,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,73	90,26	-89,53	35,67		35,67	21,09		21,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	91,42		91,42	65,85		65,85	77,51		77,51
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				71,60		71,60	71,60		71,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,64		0,64	23,02		23,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	396,79		396,79	79,40		79,40	79,40		79,40



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
MINAS GERAIS  
13.985.869/0001-84  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						40,16		40,16	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				34,02		15,84		15,84	
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,47		2,47	1,51		116,28		116,28	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	746,82		746,82	132,61		8,14		8,14	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,54		3,54		3,54	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,13		2,16		2,16	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				57,54		54,38		54,38	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,25		0,95		0,95	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	204,42		204,42	203,86		178,85		178,85	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	204,42		204,42	203,86		178,85		178,85	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>117,79</b>		<b>117,79</b>	<b>113,71</b>		<b>118,76</b>		<b>118,76</b>	
44	INVESTIMENTOS	13,40		13,40	9,32		14,37		14,37	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,40		13,40	9,32		14,37		14,37	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,40		13,40	9,32		14,37		14,37	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	13,40		13,40						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						14,37		14,37	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				9,32		9,32			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	104,39		104,39	104,39		104,39		104,39	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	104,39		104,39	104,39		104,39		104,39	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	104,39		104,39	104,39		104,39		104,39	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	104,39		104,39	104,39		104,39		104,39	
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.514,65</b>	<b>354,91</b>	<b>4.159,74</b>	<b>3.711,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3.711,26</b>	<b>4.647,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.647,60</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-19.426,69
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.647,60
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	126,34
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-24.200,63



**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**  
**JULHO 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	6.315,92	496,53	5.819,39	5.191,86		5.191,86	6.501,80		6.501,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.315,92	496,53	5.819,39	5.191,86		5.191,86	6.501,80		6.501,80
3	DESPESAS CORRENTES	6.151,14	496,53	5.654,61	5.032,78		5.032,78	6.335,66		6.335,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.104,68		1.104,68	1.262,13		1.262,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.104,68		1.104,68	1.262,13		1.262,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				829,48		829,48	750,30		750,30
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				63,96		63,96	60,10		60,10
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				765,52		765,52	690,20		690,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				264,78		264,78	500,62		500,62
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				69,09		69,09	99,81		99,81
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				195,69		195,69	400,81		400,81
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				10,42		10,42	11,21		11,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.151,14	496,53	5.654,61	3.928,10		3.928,10	5.073,53		5.073,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.151,14	496,53	5.654,61	3.928,10		3.928,10	5.073,53		5.073,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,21		24,21	24,21		24,21	23,64		23,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,21		24,21	24,21		24,21	23,64		23,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.596,51	9,00	3.587,51	2.755,29		2.755,29	3.795,66		3.795,66
33903001	Combustíveis Automotivos	1.708,91		1.708,91	543,37		543,37	543,37		543,37
33903004	GÁS ENGARRAFADO	482,22		482,22	178,15		178,15	284,54		284,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,54		26,54	30,90		30,90	31,31		31,31
33903009	MEDICAMENTOS	124,30		124,30	124,52		124,52	34,65		34,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,60	9,00	20,60	36,24		36,24	20,59		20,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							20,77		20,77
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							9,55		9,55
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,93		0,93	0,93		0,93
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	135,76		135,76	160,02		160,02	226,61		226,61
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12,07		12,07	32,36		32,36	147,51		147,51
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,86		11,86	0,88		0,88	5,01		5,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,04		4,04	4,04		4,04	5,37		5,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,44		1,44	30,11		30,11	9,24		9,24
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,77		13,77	5,31		5,31	160,30		160,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	941,76		941,76	1.260,53		1.260,53	1.540,33		1.540,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	87,24		87,24	290,73		290,73	604,30		604,30
33903039	MATERIAL GRÁFICO							88,28		88,28
33903040	FERRAMENTAS	6,44		6,44						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	6,83		6,83	37,31		37,31	10,54		10,54
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,73		3,73	19,89		19,89	52,46		52,46
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	2.244,43	487,53	1.756,90	763,50		763,50	908,98		908,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	493,71	361,26	132,45	134,59		134,59	237,61		237,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18,46		18,46	26,00		26,00	29,64		29,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,02	126,27	-125,25	49,89		49,89	29,49		29,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	127,88		127,88	92,13		92,13	108,43		108,43
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				100,17		100,17	100,17		100,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,90		0,90	32,19		32,19
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	555,11		555,11	111,08		111,08	111,08		111,08



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
MINAS GERAIS  
13.985.869/0001-84  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						56,18		56,18	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				47,59		22,16		22,16	
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,45		3,45	2,11		162,67		162,67	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.044,80		1.044,80	185,51		11,38		11,38	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,95		4,95		4,95	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,58		3,03		3,03	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				80,49		76,08		76,08	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,75		1,32		1,32	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	285,99		285,99	285,20		250,19		250,19	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	285,99		285,99	285,20		250,19		250,19	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>164,78</b>		<b>164,78</b>	<b>159,08</b>		<b>166,14</b>		<b>166,14</b>	
44	INVESTIMENTOS	18,74		18,74	13,04		20,10		20,10	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,74		18,74	13,04		20,10		20,10	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,74		18,74	13,04		20,10		20,10	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	18,74		18,74						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						20,10		20,10	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				13,04		13,04			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	146,04		146,04	146,04		146,04		146,04	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	146,04		146,04	146,04		146,04		146,04	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	146,04		146,04	146,04		146,04		146,04	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	146,04		146,04	146,04		146,04		146,04	
<b>Total Grupo :</b>		<b>6.315,92</b>	<b>496,53</b>	<b>5.819,39</b>	<b>5.191,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5.191,86</b>	<b>6.501,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.501,80</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-27.189,85
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.501,80
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	177,33
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-33.868,98



**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**  
**JULHO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>8.025,13</b>	<b>630,90</b>	<b>7.394,23</b>	<b>6.596,93</b>		<b>6.596,93</b>	<b>8.261,37</b>		<b>8.261,37</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>8.025,13</b>	<b>630,90</b>	<b>7.394,23</b>	<b>6.596,93</b>		<b>6.596,93</b>	<b>8.261,37</b>		<b>8.261,37</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.815,76</b>	<b>630,90</b>	<b>7.184,86</b>	<b>6.394,80</b>		<b>6.394,80</b>	<b>8.050,27</b>		<b>8.050,27</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.403,61		1.403,61	1.603,65		1.603,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.403,61		1.403,61	1.603,65		1.603,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.053,95		1.053,95	953,33		953,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				81,27		81,27	76,36		76,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				972,68		972,68	876,97		876,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				336,42		336,42	636,08		636,08
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				87,78		87,78	126,82		126,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				248,64		248,64	509,26		509,26
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				13,24		13,24	14,24		14,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.815,76	630,90	7.184,86	4.991,19		4.991,19	6.446,62		6.446,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.815,76	630,90	7.184,86	4.991,19		4.991,19	6.446,62		6.446,62
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	30,70		30,70	30,70		30,70	29,98		29,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,70		30,70	30,70		30,70	29,98		29,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.569,78	11,43	4.558,35	3.500,94		3.500,94	4.822,84		4.822,84
33903001	Combustíveis Automotivos	2.171,34		2.171,34	690,40		690,40	690,40		690,40
33903004	GÁS ENGARRAFADO	612,71		612,71	226,37		226,37	361,56		361,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,73		33,73	39,28		39,28	39,77		39,77
33903009	MEDICAMENTOS	157,94		157,94	158,22		158,22	44,03		44,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,61	11,43	26,18	46,05		46,05	26,17		26,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							26,39		26,39
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							12,13		12,13
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,18		1,18	1,18		1,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	172,50		172,50	203,34		203,34	287,95		287,95
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15,34		15,34	41,12		41,12	187,43		187,43
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,07		15,07	1,12		1,12	6,36		6,36
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,14		5,14	5,14		5,14	6,83		6,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,83		1,83	38,26		38,26	11,74		11,74
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17,50		17,50	6,75		6,75	203,67		203,67
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.196,61		1.196,61	1.601,63		1.601,63	1.957,19		1.957,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	110,85		110,85	369,40		369,40	767,82		767,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO							112,17		112,17
33903040	FERRAMENTAS	8,19		8,19						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	8,68		8,68	47,41		47,41	13,39		13,39
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4,74		4,74	25,27		25,27	66,66		66,66
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	2.851,77	619,47	2.232,30	970,10		970,10	1.154,98		1.154,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	627,30	459,02	168,28	171,03		171,03	301,94		301,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23,45		23,45	33,03		33,03	37,67		37,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,29	160,45	-159,16	63,37		63,37	37,47		37,47
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	162,50		162,50	117,06		117,06	137,77		137,77
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				127,27		127,27	127,27		127,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,15		1,15	40,91		40,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	705,32		705,32	141,13		141,13	141,14		141,14



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
MINAS GERAIS  
13.985.869/0001-84  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						71,38		71,38	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				60,47		28,15		28,15	
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,38		4,38	2,68		206,69		206,69	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.327,53		1.327,53	235,72		14,46		14,46	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,29		6,29		6,29	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,90		3,84		3,84	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				102,27		96,66		96,66	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,23		1,68		1,68	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	363,51		363,51	362,51		318,04		318,04	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	363,51		363,51	362,51		318,04		318,04	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>209,37</b>		<b>209,37</b>	<b>202,13</b>		<b>211,10</b>		<b>211,10</b>	
44	INVESTIMENTOS	23,81		23,81	16,57		25,54		25,54	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,81		23,81	16,57		25,54		25,54	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,81		23,81	16,57		25,54		25,54	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	23,81		23,81						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						25,54		25,54	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				16,57		16,57			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	185,56		185,56	185,56		185,56		185,56	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	185,56		185,56	185,56		185,56		185,56	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	185,56		185,56	185,56		185,56		185,56	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	185,56		185,56	185,56		185,56		185,56	
<b>Total Grupo :</b>		<b>8.025,13</b>	<b>630,90</b>	<b>7.394,23</b>	<b>6.596,93</b>	<b>0,00</b>	<b>6.596,93</b>	<b>8.261,37</b>	<b>0,00</b>	<b>8.261,37</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-34.571,99
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.261,37
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	226,37
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-43.059,73



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.408,28	189,32	2.218,96	1.979,68		1.979,68	2.479,11		2.479,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.408,28	189,32	2.218,96	1.979,68		1.979,68	2.479,11		2.479,11
3	DESPESAS CORRENTES	2.345,45	189,32	2.156,13	1.919,03		1.919,03	2.415,77		2.415,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				421,21		421,21	481,21		481,21
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				316,27		316,27	286,07		286,07
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				24,39		24,39	22,91		22,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				291,88		291,88	263,16		263,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				100,97		100,97	190,87		190,87
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				26,35		26,35	38,05		38,05
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				74,62		74,62	152,82		152,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.345,45	189,32	2.156,13	1.497,82		1.497,82	1.934,56		1.934,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.345,45	189,32	2.156,13	1.497,82		1.497,82	1.934,56		1.934,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,25		9,25	9,25		9,25	9,03		9,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,25		9,25	9,25		9,25	9,03		9,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.371,34	3,43	1.367,91	1.050,60		1.050,60	1.447,26		1.447,26
33903001	Combustíveis Automotivos	651,59		651,59	207,18		207,18	207,18		207,18
33903004	GÁS ENGARRAFADO	183,86		183,86	67,94		67,94	108,49		108,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,13		10,13	11,80		11,80	11,94		11,94
33903009	MEDICAMENTOS	47,39		47,39	47,46		47,46	13,21		13,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,29	3,43	7,86	13,82		13,82	7,85		7,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7,92		7,92
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							3,64		3,64
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,35		0,35	0,35		0,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	51,76		51,76	61,01		61,01	86,41		86,41
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,60		4,60	12,34		12,34	56,24		56,24
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,52		4,52	0,34		0,34	1,91		1,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,55		1,55	1,55		1,55	2,06		2,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,55		0,55	11,48		11,48	3,52		3,52
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,25		5,25	2,02		2,02	61,12		61,12
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	359,10		359,10	480,63		480,63	587,32		587,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	33,27		33,27	110,86		110,86	230,41		230,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO							33,66		33,66
33903040	FERRAMENTAS	2,46		2,46						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,60		2,60	14,23		14,23	4,02		4,02
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,42		1,42	7,59		7,59	20,01		20,01
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	855,78	185,89	669,89	291,10		291,10	346,61		346,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	188,25	137,74	50,51	51,34		51,34	90,63		90,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,04		7,04	9,91		9,91	11,29		11,29
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,39	48,15	-47,76	19,02		19,02	11,25		11,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	48,76		48,76	35,14		35,14	41,35		41,35
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				38,19		38,19	38,19		38,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,34		0,34	12,27		12,27
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	211,66		211,66	42,32		42,32	42,36		42,36



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO							21,42		21,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,15		18,15	8,45		8,45
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,31		1,31	0,80		0,80	62,02		62,02
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	398,37		398,37	70,73		70,73	4,34		4,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,89		1,89	1,89		1,89
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,27		3,27	1,15		1,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				30,69		30,69	29,01		29,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,67		0,67	0,50		0,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109,08		109,08	108,78		108,78	95,42		95,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109,08		109,08	108,78		108,78	95,42		95,42
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>62,83</b>		<b>62,83</b>	<b>60,65</b>		<b>60,65</b>	<b>63,34</b>		<b>63,34</b>
44	INVESTIMENTOS	7,15		7,15	4,97		4,97	7,66		7,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,15		7,15	4,97		4,97	7,66		7,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,15		7,15	4,97		4,97	7,66		7,66
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	7,15		7,15						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							7,66		7,66
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				4,97		4,97			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	55,68		55,68	55,68		55,68	55,68		55,68
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	55,68		55,68	55,68		55,68	55,68		55,68
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	55,68		55,68	55,68		55,68	55,68		55,68
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	55,68		55,68	55,68		55,68	55,68		55,68
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.408,28</b>	<b>189,32</b>	<b>2.218,96</b>	<b>1.979,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.979,68</b>	<b>2.479,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.479,11</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-10.370,41
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.479,11
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	67,72
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-12.917,24





**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**  
**JULHO 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	16.817,69	1.322,13	15.495,56	13.824,69		13.824,69	17.312,67		17.312,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.817,69	1.322,13	15.495,56	13.824,69		13.824,69	17.312,67		17.312,67
3	DESPESAS CORRENTES	16.378,92	1.322,13	15.056,79	13.401,09		13.401,09	16.870,29		16.870,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.941,46		2.941,46	3.360,64		3.360,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.941,46		2.941,46	3.360,64		3.360,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.208,67		2.208,67	1.997,82		1.997,82
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				170,31		170,31	160,02		160,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.038,36		2.038,36	1.837,80		1.837,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				705,04		705,04	1.332,98		1.332,98
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				183,97		183,97	265,76		265,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				521,07		521,07	1.067,22		1.067,22
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				27,75		27,75	29,84		29,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.378,92	1.322,13	15.056,79	10.459,63		10.459,63	13.509,65		13.509,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.378,92	1.322,13	15.056,79	10.459,63		10.459,63	13.509,65		13.509,65
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	64,50		64,50	64,50		64,50	62,98		62,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	64,50		64,50	64,50		64,50	62,98		62,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.576,60	23,96	9.552,64	7.336,69		7.336,69	10.106,79		10.106,79
33903001	Combustíveis Automotivos	4.550,33		4.550,33	1.446,83		1.446,83	1.446,83		1.446,83
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.284,01		1.284,01	474,38		474,38	757,66		757,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	70,68		70,68	82,31		82,31	83,36		83,36
33903009	MEDICAMENTOS	330,98		330,98	331,57		331,57	92,27		92,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	78,84	23,96	54,88	96,54		96,54	54,84		54,84
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							55,30		55,30
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							25,43		25,43
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,48		2,48	2,48		2,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	361,49		361,49	426,09		426,09	603,44		603,44
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	32,16		32,16	86,18		86,18	392,76		392,76
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	31,58		31,58	2,35		2,35	13,33		13,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,77		10,77	10,77		10,77	14,32		14,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,85		3,85	80,17		80,17	24,60		24,60
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	36,66		36,66	14,14		14,14	426,82		426,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.507,66		2.507,66	3.356,45		3.356,45	4.101,50		4.101,50
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	232,30		232,30	774,12		774,12	1.609,04		1.609,04
33903039	MATERIAL GRÁFICO							235,06		235,06
33903040	FERRAMENTAS	17,16		17,16						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	18,20		18,20	99,34		99,34	28,06		28,06
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9,93		9,93	52,97		52,97	139,69		139,69
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	5.976,19	1.298,17	4.678,02	2.032,90		2.032,90	2.420,40		2.420,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.314,57	961,93	352,64	358,37		358,37	632,71		632,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	49,14		49,14	69,21		69,21	78,95		78,95
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,71	336,24	-333,53	132,82		132,82	78,54		78,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	340,50		340,50	245,30		245,30	288,72		288,72
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				266,71		266,71	266,71		266,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				2,40		2,40	85,73		85,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.478,10		1.478,10	295,77		295,77	295,77		295,77



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
MINAS GERAIS  
13.985.869/0001-84  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO							149,59		149,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				126,72		126,72	59,01		59,01
33903953	SEGUROS EM GERAL	9,17		9,17	5,61		5,61	433,14		433,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.782,00		2.782,00	493,96		493,96	30,29		30,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				13,18		13,18	13,18		13,18
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				22,85		22,85	8,06		8,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				214,32		214,32	202,58		202,58
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,67		4,67	3,52		3,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	761,63		761,63	759,53		759,53	666,36		666,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	761,63		761,63	759,53		759,53	666,36		666,36
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>438,77</b>		<b>438,77</b>	<b>423,60</b>		<b>423,60</b>	<b>442,38</b>		<b>442,38</b>
44	INVESTIMENTOS	49,90		49,90	34,73		34,73	53,51		53,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	49,90		49,90	34,73		34,73	53,51		53,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49,90		49,90	34,73		34,73	53,51		53,51
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	49,90		49,90						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							53,51		53,51
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				34,73		34,73			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	388,87		388,87	388,87		388,87	388,87		388,87
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	388,87		388,87	388,87		388,87	388,87		388,87
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	388,87		388,87	388,87		388,87	388,87		388,87
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	388,87		388,87	388,87		388,87	388,87		388,87
<b>Total Grupo :</b>		<b>16.817,69</b>	<b>1.322,13</b>	<b>15.495,56</b>	<b>13.824,69</b>	<b>0,00</b>	<b>13.824,69</b>	<b>17.312,67</b>	<b>0,00</b>	<b>17.312,67</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-72.455,19
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	17.312,67
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	474,65
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-90.242,51



**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**  
**JULHO 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	1.767,44	138,95	1.628,49	1.452,88		1.452,88	1.819,47		1.819,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.767,44	138,95	1.628,49	1.452,88		1.452,88	1.819,47		1.819,47
3	DESPESAS CORRENTES	1.721,33	138,95	1.582,38	1.408,36		1.408,36	1.772,98		1.772,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				309,12		309,12	353,19		353,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				309,12		309,12	353,19		353,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				232,11		232,11	209,96		209,96
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				17,90		17,90	16,82		16,82
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				214,21		214,21	193,14		193,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				74,09		74,09	140,09		140,09
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				19,33		19,33	27,93		27,93
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				54,76		54,76	112,16		112,16
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,92		2,92	3,14		3,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.721,33	138,95	1.582,38	1.099,24		1.099,24	1.419,79		1.419,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.721,33	138,95	1.582,38	1.099,24		1.099,24	1.419,79		1.419,79
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,79		6,79	6,79		6,79	6,63		6,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,79		6,79	6,79		6,79	6,63		6,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.006,47	2,52	1.003,95	771,06		771,06	1.062,13		1.062,13
33903001	Combustíveis Automotivos	478,20		478,20	152,05		152,05	152,05		152,05
33903004	GÁS ENGARRAFADO	134,94		134,94	49,86		49,86	79,60		79,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,44		7,44	8,66		8,66	8,76		8,76
33903009	MEDICAMENTOS	34,79		34,79	34,85		34,85	9,69		9,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,28	2,52	5,76	10,14		10,14	5,76		5,76
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5,81		5,81
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							2,67		2,67
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,26		0,26	0,26		0,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	38,00		38,00	44,79		44,79	63,43		63,43
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,38		3,38	9,06		9,06	41,28		41,28
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,32		3,32	0,25		0,25	1,40		1,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,13		1,13	1,13		1,13	1,50		1,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,40		0,40	8,43		8,43	2,59		2,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,85		3,85	1,49		1,49	44,86		44,86
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	263,55		263,55	352,73		352,73	431,04		431,04
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24,42		24,42	81,36		81,36	169,10		169,10
33903039	MATERIAL GRÁFICO							24,71		24,71
33903040	FERRAMENTAS	1,80		1,80						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,92		1,92	10,44		10,44	2,95		2,95
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,05		1,05	5,56		5,56	14,67		14,67
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	628,04	136,43	491,61	213,63		213,63	254,43		254,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	138,15	101,09	37,06	37,67		37,67	66,51		66,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,16		5,16	7,27		7,27	8,31		8,31
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,29	35,34	-35,05	13,96		13,96	8,26		8,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	35,79		35,79	25,78		25,78	30,35		30,35
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				28,03		28,03	28,03		28,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,25		0,25	9,01		9,01
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	155,33		155,33	31,04		31,04	31,09		31,09



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						15,72		15,72	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				13,33		6,21		6,21	
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,96		0,96	0,59		45,52		45,52	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	292,36		292,36	51,92		3,19		3,19	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,39		1,39		1,39	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,40		0,84		0,84	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				22,52		21,29		21,29	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,49		0,37		0,37	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80,03		80,03	79,81		70,00		70,00	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80,03		80,03	79,81		70,00		70,00	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>46,11</b>		<b>46,11</b>	<b>44,52</b>		<b>46,49</b>		<b>46,49</b>	
44	INVESTIMENTOS	5,24		5,24	3,65		5,62		5,62	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,24		5,24	3,65		5,62		5,62	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,24		5,24	3,65		5,62		5,62	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	5,24		5,24						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						5,62		5,62	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,65		3,65		3,65	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	40,87		40,87	40,87		40,87		40,87	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	40,87		40,87	40,87		40,87		40,87	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	40,87		40,87	40,87		40,87		40,87	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	40,87		40,87	40,87		40,87		40,87	
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.767,44</b>	<b>138,95</b>	<b>1.628,49</b>	<b>1.452,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452,88</b>	<b>1.819,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.819,47</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-7.609,98
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.819,47
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	49,68
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-9.479,13



**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**  
**JULHO 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	4.420,47	347,50	4.072,97	3.633,80		3.633,80	4.550,48		4.550,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.420,47	347,50	4.072,97	3.633,80		3.633,80	4.550,48		4.550,48
3	DESPESAS CORRENTES	4.305,14	347,50	3.957,64	3.522,46		3.522,46	4.434,21		4.434,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				773,14		773,14	883,30		883,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				773,14		773,14	883,30		883,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				580,52		580,52	525,11		525,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				44,76		44,76	42,06		42,06
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				535,76		535,76	483,05		483,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				185,32		185,32	350,35		350,35
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				48,36		48,36	69,85		69,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				136,96		136,96	280,50		280,50
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,30		7,30	7,84		7,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.305,14	347,50	3.957,64	2.749,32		2.749,32	3.550,91		3.550,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.305,14	347,50	3.957,64	2.749,32		2.749,32	3.550,91		3.550,91
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL			16,98	16,98		16,98	16,58		16,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			16,98	16,98		16,98	16,58		16,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.517,14	6,30	2.510,84	1.928,42		1.928,42	2.656,46		2.656,46
33903001	Combustíveis Automotivos	1.196,01		1.196,01	380,29		380,29	380,29		380,29
33903004	GÁS ENGARRAFADO	337,49		337,49	124,70		124,70	199,14		199,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,59		18,59	21,64		21,64	21,92		21,92
33903009	MEDICAMENTOS	86,99		86,99	87,15		87,15	24,26		24,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,72	6,30	14,42	25,37		25,37	14,41		14,41
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							14,53		14,53
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							6,68		6,68
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,65		0,65	0,65		0,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	95,03		95,03	112,02		112,02	158,61		158,61
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8,45		8,45	22,65		22,65	103,23		103,23
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,30		8,30	0,62		0,62	3,50		3,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,83		2,83	2,83		2,83	3,76		3,76
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,01		1,01	21,07		21,07	6,46		6,46
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,64		9,64	3,72		3,72	112,19		112,19
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	659,12		659,12	882,20		882,20	1.078,03		1.078,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	61,06		61,06	203,47		203,47	422,91		422,91
33903039	MATERIAL GRÁFICO							61,79		61,79
33903040	FERRAMENTAS	4,51		4,51						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4,78		4,78	26,11		26,11	7,38		7,38
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2,61		2,61	13,93		13,93	36,72		36,72
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	1.570,80	341,20	1.229,60	534,33		534,33	636,18		636,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	345,52	252,83	92,69	94,20		94,20	166,32		166,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,92		12,92	18,19		18,19	20,74		20,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,71	88,37	-87,66	34,92		34,92	20,65		20,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	89,50		89,50	64,47		64,47	75,88		75,88
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				70,10		70,10	70,10		70,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,63		0,63	22,53		22,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	388,51		388,51	77,74		77,74	77,74		77,74



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO							39,32		39,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				33,31		33,31	15,51		15,51
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,42		2,42	1,48		1,48	113,85		113,85
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	731,22		731,22	129,83		129,83	7,96		7,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,46		3,46	3,46		3,46
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,00		6,00	2,12		2,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				56,33		56,33	53,24		53,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,23		1,23	0,93		0,93
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,22		200,22	199,67		199,67	175,16		175,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,22		200,22	199,67		199,67	175,16		175,16
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>115,33</b>		<b>115,33</b>	<b>111,34</b>		<b>111,34</b>	<b>116,27</b>		<b>116,27</b>
44	INVESTIMENTOS	13,12		13,12	9,13		9,13	14,06		14,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,12		13,12	9,13		9,13	14,06		14,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,12		13,12	9,13		9,13	14,06		14,06
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	13,12		13,12						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							14,06		14,06
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				9,13		9,13			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	102,21		102,21	102,21		102,21	102,21		102,21
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	102,21		102,21	102,21		102,21	102,21		102,21
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	102,21		102,21	102,21		102,21	102,21		102,21
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	102,21		102,21	102,21		102,21	102,21		102,21
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.420,47</b>	<b>347,50</b>	<b>4.072,97</b>	<b>3.633,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.633,80</b>	<b>4.550,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4.550,48</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-19.054,14
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.550,48
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	125,17
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-23.729,79



**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**  
**JULHO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>8.135,62</b>	<b>639,59</b>	<b>7.496,03</b>	<b>6.687,77</b>		<b>6.687,77</b>	<b>8.375,20</b>		<b>8.375,20</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>8.135,62</b>	<b>639,59</b>	<b>7.496,03</b>	<b>6.687,77</b>		<b>6.687,77</b>	<b>8.375,20</b>		<b>8.375,20</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.923,36</b>	<b>639,59</b>	<b>7.283,77</b>	<b>6.482,85</b>		<b>6.482,85</b>	<b>8.161,19</b>		<b>8.161,19</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.422,98		1.422,98	1.625,75		1.625,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.422,98		1.422,98	1.625,75		1.625,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.068,48		1.068,48	966,47		966,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				82,39		82,39	77,41		77,41
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				986,09		986,09	889,06		889,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				341,07		341,07	644,84		644,84
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				89,00		89,00	128,57		128,57
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				252,07		252,07	516,27		516,27
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				13,43		13,43	14,44		14,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.923,36	639,59	7.283,77	5.059,87		5.059,87	6.535,44		6.535,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.923,36	639,59	7.283,77	5.059,87		5.059,87	6.535,44		6.535,44
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	31,11		31,11	31,11		31,11	30,38		30,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,11		31,11	31,11		31,11	30,38		30,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.632,75	11,59	4.621,16	3.549,16		3.549,16	4.889,29		4.889,29
33903001	Combustíveis Automotivos	2.201,28		2.201,28	699,92		699,92	699,92		699,92
33903004	GÁS ENGARRAFADO	621,15		621,15	229,48		229,48	366,54		366,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,18		34,18	39,80		39,80	40,31		40,31
33903009	MEDICAMENTOS	160,10		160,10	160,40		160,40	44,64		44,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38,12	11,59	26,53	46,69		46,69	26,52		26,52
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							26,75		26,75
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							12,30		12,30
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,20		1,20	1,20		1,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	174,88		174,88	206,13		206,13	291,92		291,92
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15,56		15,56	41,69		41,69	190,01		190,01
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,27		15,27	1,14		1,14	6,45		6,45
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,21		5,21	5,21		5,21	6,93		6,93
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,86		1,86	38,79		38,79	11,90		11,90
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17,74		17,74	6,84		6,84	206,48		206,48
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.213,13		1.213,13	1.623,71		1.623,71	1.984,16		1.984,16
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	112,37		112,37	374,48		374,48	778,40		778,40
33903039	MATERIAL GRÁFICO							113,71		113,71
33903040	FERRAMENTAS	8,30		8,30						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	8,80		8,80	48,06		48,06	13,57		13,57
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4,80		4,80	25,62		25,62	67,58		67,58
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	2.891,06	628,00	2.263,06	983,49		983,49	1.170,93		1.170,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	635,95	465,34	170,61	173,38		173,38	306,09		306,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23,77		23,77	33,48		33,48	38,20		38,20
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,31	162,66	-161,35	64,25		64,25	38,00		38,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	164,72		164,72	118,68		118,68	139,68		139,68
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				129,02		129,02	129,02		129,02
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,16		1,16	41,47		41,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	715,05		715,05	143,11		143,11	143,08		143,08



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO							72,37		72,37
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				61,31		61,31	28,55		28,55
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,43		4,43	2,71		2,71	209,54		209,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.345,83		1.345,83	238,97		238,97	14,66		14,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,37		6,37	6,37		6,37
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,05		11,05	3,90		3,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				103,68		103,68	98,00		98,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,26		2,26	1,70		1,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	368,44		368,44	367,42		367,42	322,39		322,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	368,44		368,44	367,42		367,42	322,39		322,39
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>212,26</b>		<b>212,26</b>	<b>204,92</b>		<b>204,92</b>	<b>214,01</b>		<b>214,01</b>
44	INVESTIMENTOS	24,14		24,14	16,80		16,80	25,89		25,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	24,14		24,14	16,80		16,80	25,89		25,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,14		24,14	16,80		16,80	25,89		25,89
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	24,14		24,14						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							25,89		25,89
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				16,80		16,80			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	188,12		188,12	188,12		188,12	188,12		188,12
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	188,12		188,12	188,12		188,12	188,12		188,12
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	188,12		188,12	188,12		188,12	188,12		188,12
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	188,12		188,12	188,12		188,12	188,12		188,12
<b>Total Grupo :</b>		<b>8.135,62</b>	<b>639,59</b>	<b>7.496,03</b>	<b>6.687,77</b>	<b>0,00</b>	<b>6.687,77</b>	<b>8.375,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8.375,20</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-35.007,31
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.375,20
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	227,67
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-43.610,18





**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**  
**JULHO 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	6.274,47	493,28	5.781,19	5.157,85		5.157,85	6.459,13		6.459,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.274,47	493,28	5.781,19	5.157,85		5.157,85	6.459,13		6.459,13
3	DESPESAS CORRENTES	6.110,77	493,28	5.617,49	4.999,81		4.999,81	6.294,09		6.294,09
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.097,43		1.097,43	1.253,82		1.253,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.097,43		1.097,43	1.253,82		1.253,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				824,03		824,03	745,37		745,37
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				63,54		63,54	59,70		59,70
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				760,49		760,49	685,67		685,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				263,05		263,05	497,32		497,32
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				68,64		68,64	99,15		99,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				194,41		194,41	398,17		398,17
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				10,35		10,35	11,13		11,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.110,77	493,28	5.617,49	3.902,38		3.902,38	5.040,27		5.040,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.110,77	493,28	5.617,49	3.902,38		3.902,38	5.040,27		5.040,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,10		24,10	24,10		24,10	23,53		23,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,10		24,10	24,10		24,10	23,53		23,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.572,94	8,94	3.564,00	2.737,28		2.737,28	3.770,68		3.770,68
33903001	Combustíveis Automotivos	1.697,69		1.697,69	539,80		539,80	539,80		539,80
33903004	GÁS ENGARRAFADO	479,06		479,06	177,00		177,00	282,67		282,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,37		26,37	30,71		30,71	31,10		31,10
33903009	MEDICAMENTOS	123,49		123,49	123,72		123,72	34,42		34,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,41	8,94	20,47	36,02		36,02	20,46		20,46
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							20,63		20,63
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							9,49		9,49
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,92		0,92	0,92		0,92
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	134,88		134,88	158,98		158,98	225,13		225,13
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12,00		12,00	32,16		32,16	146,53		146,53
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,78		11,78	0,88		0,88	4,97		4,97
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,02		4,02	4,02		4,02	5,34		5,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,43		1,43	29,91		29,91	9,18		9,18
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,68		13,68	5,27		5,27	159,24		159,24
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	935,57		935,57	1.252,24		1.252,24	1.530,19		1.530,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	86,66		86,66	288,81		288,81	600,32		600,32
33903039	MATERIAL GRÁFICO							87,70		87,70
33903040	FERRAMENTAS	6,40		6,40						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	6,79		6,79	37,07		37,07	10,47		10,47
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,71		3,71	19,77		19,77	52,12		52,12
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	2.229,64	484,34	1.745,30	758,45		758,45	903,05		903,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	490,45	358,89	131,56	133,72		133,72	236,06		236,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18,33		18,33	25,82		25,82	29,47		29,47
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,01	125,45	-124,44	49,55		49,55	29,30		29,30
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	127,03		127,03	91,50		91,50	107,71		107,71
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				99,51		99,51	99,51		99,51
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,90		0,90	31,99		31,99
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	551,46		551,46	110,35		110,35	110,35		110,35



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
MINAS GERAIS  
13.985.869/0001-84  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						55,81		55,81	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				47,28		22,02		22,02	
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,42		3,42	2,09		161,60		161,60	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.037,94		1.037,94	184,29		11,30		11,30	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,92		4,92		4,92	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,52		3,01		3,01	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				79,96		75,58		75,58	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,74		1,31		1,31	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	284,09		284,09	283,31		248,58		248,58	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	284,09		284,09	283,31		248,58		248,58	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>163,70</b>		<b>163,70</b>	<b>158,04</b>		<b>165,04</b>		<b>165,04</b>	
44	INVESTIMENTOS	18,62		18,62	12,96		19,96		19,96	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,62		18,62	12,96		19,96		19,96	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,62		18,62	12,96		19,96		19,96	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	18,62		18,62						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						19,96		19,96	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				12,96		12,96		12,96	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	145,08		145,08	145,08		145,08		145,08	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	145,08		145,08	145,08		145,08		145,08	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	145,08		145,08	145,08		145,08		145,08	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	145,08		145,08	145,08		145,08		145,08	
<b>Total Grupo :</b>		<b>6.274,47</b>	<b>493,28</b>	<b>5.781,19</b>	<b>5.157,85</b>	<b>0,00</b>	<b>5.157,85</b>	<b>6.459,13</b>	<b>0,00</b>	<b>6.459,13</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-27.048,45
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.459,13
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	177,79
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-33.685,37



**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**  
**JULHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.060,07	476,39	5.583,68	4.981,57		4.981,57	6.238,32		6.238,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.060,07	476,39	5.583,68	4.981,57		4.981,57	6.238,32		6.238,32
3	DESPESAS CORRENTES	5.901,97	476,39	5.425,58	4.828,93		4.828,93	6.078,92		6.078,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.059,91		1.059,91	1.210,94		1.210,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.059,91		1.059,91	1.210,94		1.210,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				795,86		795,86	719,88		719,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				61,37		61,37	57,66		57,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				734,49		734,49	662,22		662,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				254,05		254,05	480,31		480,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				66,29		66,29	95,76		95,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				187,76		187,76	384,55		384,55
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				10,00		10,00	10,75		10,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.901,97	476,39	5.425,58	3.769,02		3.769,02	4.867,98		4.867,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.901,97	476,39	5.425,58	3.769,02		3.769,02	4.867,98		4.867,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,29		23,29	23,29		23,29	22,74		22,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,29		23,29	23,29		23,29	22,74		22,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.450,71	8,63	3.442,08	2.643,56		2.643,56	3.641,74		3.641,74
33903001	Combustíveis Automotivos	1.639,62		1.639,62	521,34		521,34	521,34		521,34
33903004	GÁS ENGARRAFADO	462,67		462,67	170,91		170,91	272,97		272,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,47		25,47	29,66		29,66	30,03		30,03
33903009	MEDICAMENTOS	119,26		119,26	119,47		119,47	33,25		33,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,40	8,63	19,77	34,77		34,77	19,75		19,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							19,93		19,93
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							9,16		9,16
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,89		0,89	0,89		0,89
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	130,24		130,24	153,51		153,51	217,44		217,44
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11,58		11,58	31,06		31,06	141,52		141,52
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,38		11,38	0,85		0,85	4,80		4,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,88		3,88	3,88		3,88	5,16		5,16
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,39		1,39	28,89		28,89	8,87		8,87
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,22		13,22	5,09		5,09	153,80		153,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	903,58		903,58	1.209,43		1.209,43	1.477,90		1.477,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	83,70		83,70	278,94		278,94	579,79		579,79
33903039	MATERIAL GRÁFICO							84,70		84,70
33903040	FERRAMENTAS	6,18		6,18						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	6,56		6,56	35,79		35,79	10,11		10,11
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,58		3,58	19,08		19,08	50,33		50,33
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	2.153,42	467,76	1.685,66	732,53		732,53	872,10		872,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	473,69	346,61	127,08	129,14		129,14	227,98		227,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,71		17,71	24,94		24,94	28,44		28,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,98	121,15	-120,17	47,87		47,87	28,30		28,30
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	122,70		122,70	88,38		88,38	104,03		104,03
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				96,10		96,10	96,10		96,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,86		0,86	30,89		30,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	532,60		532,60	106,61		106,61	106,57		106,57



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
MINAS GERAIS  
13.985.869/0001-84  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						53,90		53,90	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				45,66		21,26		21,26	
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,30		3,30	2,02		156,07		156,07	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.002,44		1.002,44	177,98		10,91		10,91	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,74		4,74		4,74	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,23		2,91		2,91	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				77,23		73,00		73,00	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,68		1,27		1,27	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	274,55		274,55	273,79		240,19		240,19	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	274,55		274,55	273,79		240,19		240,19	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>158,10</b>		<b>158,10</b>	<b>152,64</b>		<b>159,40</b>		<b>159,40</b>	
44	INVESTIMENTOS	17,98		17,98	12,52		19,28		19,28	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,98		17,98	12,52		19,28		19,28	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,98		17,98	12,52		19,28		19,28	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	17,98		17,98						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						19,28		19,28	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				12,52		12,52			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	140,12		140,12	140,12		140,12		140,12	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	140,12		140,12	140,12		140,12		140,12	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	140,12		140,12	140,12		140,12		140,12	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	140,12		140,12	140,12		140,12		140,12	
<b>Total Grupo :</b>		<b>6.060,07</b>	<b>476,39</b>	<b>5.583,68</b>	<b>4.981,57</b>	<b>0,00</b>	<b>4.981,57</b>	<b>6.238,32</b>	<b>0,00</b>	<b>6.238,32</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-26.129,91
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.238,32
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	172,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-32.540,23



**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**  
**JULHO 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	4.610,74	362,47	4.248,27	3.790,17		3.790,17	4.746,48		4.746,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.610,74	362,47	4.248,27	3.790,17		3.790,17	4.746,48		4.746,48
3	DESPESAS CORRENTES	4.490,45	362,47	4.127,98	3.674,04		3.674,04	4.625,20		4.625,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				806,42		806,42	921,34		921,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				806,42		806,42	921,34		921,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				605,52		605,52	547,71		547,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				46,69		46,69	43,87		43,87
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				558,83		558,83	503,84		503,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				193,29		193,29	365,45		365,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				50,44		50,44	72,86		72,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				142,85		142,85	292,59		292,59
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,61		7,61	8,18		8,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.490,45	362,47	4.127,98	2.867,62		2.867,62	3.703,86		3.703,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.490,45	362,47	4.127,98	2.867,62		2.867,62	3.703,86		3.703,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,73		17,73	17,73		17,73	17,31		17,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,73		17,73	17,73		17,73	17,31		17,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.625,43	6,57	2.618,86	2.011,35		2.011,35	2.770,87		2.770,87
33903001	Combustíveis Automotivos	1.247,49		1.247,49	396,65		396,65	396,65		396,65
33903004	GÁS ENGARRAFADO	352,02		352,02	130,04		130,04	207,75		207,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,37		19,37	22,56		22,56	22,85		22,85
33903009	MEDICAMENTOS	90,74		90,74	90,90		90,90	25,30		25,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,61	6,57	15,04	26,47		26,47	15,03		15,03
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							15,16		15,16
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							6,97		6,97
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,68		0,68	0,68		0,68
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	99,08		99,08	116,80		116,80	165,44		165,44
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8,82		8,82	23,63		23,63	107,67		107,67
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,65		8,65	0,64		0,64	3,66		3,66
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,95		2,95	2,95		2,95	3,92		3,92
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,05		1,05	21,98		21,98	6,75		6,75
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,06		10,06	3,88		3,88	117,01		117,01
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	687,50		687,50	920,19		920,19	1.124,47		1.124,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	63,68		63,68	212,22		212,22	441,12		441,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO							64,45		64,45
33903040	FERRAMENTAS	4,70		4,70						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4,99		4,99	27,24		27,24	7,69		7,69
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2,72		2,72	14,52		14,52	38,30		38,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,89		12,89	12,89		12,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,89		12,89	12,89		12,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.638,41	355,90	1.282,51	557,31		557,31	663,56		663,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	360,40	263,72	96,68	98,24		98,24	173,44		173,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,47		13,47	18,97		18,97	21,65		21,65
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,74	92,18	-91,44	36,41		36,41	21,54		21,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	93,35		93,35	67,25		67,25	79,15		79,15
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				73,12		73,12	73,12		73,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,66		0,66	23,50		23,50
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	405,23		405,23	81,07		81,07	81,09		81,09



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						41,01		41,01	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				34,75		16,18		16,18	
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,52		2,52	1,54		118,75		118,75	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	762,70		762,70	135,43		8,31		8,31	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,61		3,61		3,61	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,26		2,21		2,21	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				58,76		55,54		55,54	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,28		0,97		0,97	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	208,88		208,88	208,30		182,72		182,72	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	208,88		208,88	208,30		182,72		182,72	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>120,29</b>		<b>120,29</b>	<b>116,13</b>		<b>121,28</b>		<b>121,28</b>	
44	INVESTIMENTOS	13,68		13,68	9,52		14,67		14,67	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,68		13,68	9,52		14,67		14,67	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,68		13,68	9,52		14,67		14,67	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	13,68		13,68						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						14,67		14,67	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				9,52		9,52			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	106,61		106,61	106,61		106,61		106,61	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	106,61		106,61	106,61		106,61		106,61	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	106,61		106,61	106,61		106,61		106,61	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	106,61		106,61	106,61		106,61		106,61	
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.610,74</b>	<b>362,47</b>	<b>4.248,27</b>	<b>3.790,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3.790,17</b>	<b>4.746,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4.746,48</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-19.873,59
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.746,48
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	130,54
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-24.750,61



**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**  
**JULHO 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	5.898,87	463,75	5.435,12	4.849,06		4.849,06	6.072,57		6.072,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.898,87	463,75	5.435,12	4.849,06		4.849,06	6.072,57		6.072,57
3	DESPESAS CORRENTES	5.744,97	463,75	5.281,22	4.700,48		4.700,48	5.917,40		5.917,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.031,75		1.031,75	1.178,80		1.178,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.031,75		1.031,75	1.178,80		1.178,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				774,72		774,72	700,76		700,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				59,74		59,74	56,13		56,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				714,98		714,98	644,63		644,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				247,30		247,30	467,57		467,57
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				64,53		64,53	93,22		93,22
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				182,77		182,77	374,35		374,35
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				9,73		9,73	10,47		10,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.744,97	463,75	5.281,22	3.668,73		3.668,73	4.738,60		4.738,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.744,97	463,75	5.281,22	3.668,73		3.668,73	4.738,60		4.738,60
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,57		22,57	22,57		22,57	22,04		22,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,57		22,57	22,57		22,57	22,04		22,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.359,02	8,40	3.350,62	2.573,42		2.573,42	3.545,08		3.545,08
33903001	Combustíveis Automotivos	1.596,07		1.596,07	507,49		507,49	507,49		507,49
33903004	GÁS ENGARRAFADO	450,38		450,38	166,40		166,40	265,79		265,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,78		24,78	28,86		28,86	29,22		29,22
33903009	MEDICAMENTOS	116,08		116,08	116,31		116,31	32,36		32,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,65	8,40	19,25	33,86		33,86	19,24		19,24
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							19,40		19,40
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							8,92		8,92
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,87		0,87	0,87		0,87
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	126,79		126,79	149,44		149,44	211,67		211,67
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11,28		11,28	30,23		30,23	137,76		137,76
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,07		11,07	0,82		0,82	4,68		4,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,77		3,77	3,77		3,77	5,01		5,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,35		1,35	28,13		28,13	8,63		8,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,86		12,86	4,96		4,96	149,71		149,71
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	879,58		879,58	1.177,32		1.177,32	1.438,64		1.438,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	81,48		81,48	271,53		271,53	564,39		564,39
33903039	MATERIAL GRÁFICO							82,45		82,45
33903040	FERRAMENTAS	6,02		6,02						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	6,38		6,38	34,85		34,85	9,84		9,84
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,48		3,48	18,58		18,58	49,01		49,01
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	2.096,22	455,35	1.640,87	713,02		713,02	848,94		848,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	461,08	337,41	123,67	125,68		125,68	221,90		221,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,24		17,24	24,28		24,28	27,68		27,68
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,95	117,94	-116,99	46,58		46,58	27,55		27,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	119,45		119,45	86,06		86,06	101,27		101,27
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				93,55		93,55	93,55		93,55
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,84		0,84	30,06		30,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	518,46		518,46	103,71		103,71	103,75		103,75



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
MINAS GERAIS  
13.985.869/0001-84  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						52,47		52,47	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				44,45		20,70		20,70	
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,22		3,22	1,97		151,93		151,93	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	975,82		975,82	173,27		10,63		10,63	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,62		4,62		4,62	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,01		2,83		2,83	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				75,17		71,06		71,06	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,64		1,24		1,24	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	267,16		267,16	266,42		233,75		233,75	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	267,16		267,16	266,42		233,75		233,75	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>153,90</b>		<b>153,90</b>	<b>148,58</b>		<b>155,17</b>		<b>155,17</b>	
44	INVESTIMENTOS	17,50		17,50	12,18		18,77		18,77	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,50		17,50	12,18		18,77		18,77	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,50		17,50	12,18		18,77		18,77	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	17,50		17,50						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						18,77		18,77	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				12,18		12,18			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	136,40		136,40	136,40		136,40		136,40	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	136,40		136,40	136,40		136,40		136,40	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	136,40		136,40	136,40		136,40		136,40	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	136,40		136,40	136,40		136,40		136,40	
<b>Total Grupo :</b>		<b>5.898,87</b>	<b>463,75</b>	<b>5.435,12</b>	<b>4.849,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4.849,06</b>	<b>6.072,57</b>	<b>0,00</b>	<b>6.072,57</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-25.423,20
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.072,57
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	166,86
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-31.662,63





**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**  
**JULHO 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	4.839,44	380,46	4.458,98	3.978,16		3.978,16	4.981,90		4.981,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.839,44	380,46	4.458,98	3.978,16		3.978,16	4.981,90		4.981,90
3	DESPESAS CORRENTES	4.713,18	380,46	4.332,72	3.856,26		3.856,26	4.854,60		4.854,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				846,44		846,44	967,07		967,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				635,57		635,57	574,90		574,90
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				49,01		49,01	46,05		46,05
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				586,56		586,56	528,85		528,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				202,88		202,88	383,58		383,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				52,94		52,94	76,48		76,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				149,94		149,94	307,10		307,10
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,99		7,99	8,59		8,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.713,18	380,46	4.332,72	3.009,82		3.009,82	3.887,53		3.887,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.713,18	380,46	4.332,72	3.009,82		3.009,82	3.887,53		3.887,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,60		18,60	18,60		18,60	18,16		18,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,60		18,60	18,60		18,60	18,16		18,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.755,74	6,90	2.748,84	2.111,20		2.111,20	2.908,33		2.908,33
33903001	Combustíveis Automotivos	1.309,41		1.309,41	416,34		416,34	416,34		416,34
33903004	GÁS ENGARRAFADO	369,49		369,49	136,52		136,52	218,02		218,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,32		20,32	23,66		23,66	23,99		23,99
33903009	MEDICAMENTOS	95,25		95,25	95,43		95,43	26,55		26,55
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,68	6,90	15,78	27,78		27,78	15,77		15,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							15,91		15,91
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							7,32		7,32
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,71		0,71	0,71		0,71
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	104,03		104,03	122,63		122,63	173,67		173,67
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9,26		9,26	24,80		24,80	113,02		113,02
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,08		9,08	0,68		0,68	3,84		3,84
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,10		3,10	3,10		3,10	4,12		4,12
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,11		1,11	23,07		23,07	7,08		7,08
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,56		10,56	4,07		4,07	122,82		122,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	721,59		721,59	965,83		965,83	1.180,22		1.180,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	66,84		66,84	222,76		222,76	463,03		463,03
33903039	MATERIAL GRÁFICO							67,65		67,65
33903040	FERRAMENTAS	4,94		4,94						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	5,23		5,23	28,58		28,58	8,07		8,07
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2,85		2,85	15,24		15,24	40,20		40,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,53		13,53	13,53		13,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,53		13,53	13,53		13,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.719,71	373,56	1.346,15	584,94		584,94	696,49		696,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	378,28	276,81	101,47	103,12		103,12	182,06		182,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14,14		14,14	19,91		19,91	22,72		22,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,78	96,75	-95,97	38,23		38,23	22,60		22,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	97,97		97,97	70,58		70,58	83,07		83,07
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				76,75		76,75	76,75		76,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,69		0,69	24,67		24,67
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	425,34		425,34	85,06		85,06	85,12		85,12



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
MINAS GERAIS  
13.985.869/0001-84  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						43,05		43,05	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				36,47		16,98		16,98	
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,65		2,65	1,62		124,65		124,65	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	800,55		800,55	142,14		8,71		8,71	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,79		3,79		3,79	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,58		2,32		2,32	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				61,68		58,30		58,30	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,34		1,01		1,01	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	219,13		219,13	218,53		191,71		191,71	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	219,13		219,13	218,53		191,71		191,71	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>126,26</b>		<b>126,26</b>	<b>121,90</b>		<b>127,30</b>		<b>127,30</b>	
44	INVESTIMENTOS	14,36		14,36	10,00		15,40		15,40	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,36		14,36	10,00		15,40		15,40	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,36		14,36	10,00		15,40		15,40	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	14,36		14,36						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						15,40		15,40	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				10,00		10,00		10,00	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	111,90		111,90	111,90		111,90		111,90	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	111,90		111,90	111,90		111,90		111,90	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	111,90		111,90	111,90		111,90		111,90	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	111,90		111,90	111,90		111,90		111,90	
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.839,44</b>	<b>380,46</b>	<b>4.458,98</b>	<b>3.978,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.978,16</b>	<b>4.981,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4.981,90</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-20.848,97
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.981,90
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	136,54
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-25.967,41



**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**  
**JULHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.068,83	477,11	5.591,72	4.988,77		4.988,77	6.247,41		6.247,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.068,83	477,11	5.591,72	4.988,77		4.988,77	6.247,41		6.247,41
3	DESPESAS CORRENTES	5.910,50	477,11	5.433,39	4.835,92		4.835,92	6.087,78		6.087,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.061,43		1.061,43	1.212,69		1.212,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.061,43		1.061,43	1.212,69		1.212,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				797,01		797,01	720,92		720,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				61,46		61,46	57,74		57,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				735,55		735,55	663,18		663,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				254,41		254,41	481,00		481,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				66,38		66,38	95,90		95,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				188,03		188,03	385,10		385,10
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				10,01		10,01	10,77		10,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.910,50	477,11	5.433,39	3.774,49		3.774,49	4.875,09		4.875,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.910,50	477,11	5.433,39	3.774,49		3.774,49	4.875,09		4.875,09
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,30		23,30	23,30		23,30	22,75		22,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,30		23,30	23,30		23,30	22,75		22,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.455,71	8,65	3.447,06	2.647,44		2.647,44	3.647,06		3.647,06
33903001	Combustíveis Automotivos	1.642,01		1.642,01	522,09		522,09	522,09		522,09
33903004	GÁS ENGARRAFADO	463,34		463,34	171,21		171,21	273,42		273,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,51		25,51	29,70		29,70	30,08		30,08
33903009	MEDICAMENTOS	119,43		119,43	119,65		119,65	33,29		33,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,44	8,65	19,79	34,82		34,82	19,79		19,79
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							19,95		19,95
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							9,18		9,18
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,89		0,89	0,89		0,89
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	130,43		130,43	153,74		153,74	217,76		217,76
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11,60		11,60	31,10		31,10	141,73		141,73
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,39		11,39	0,85		0,85	4,81		4,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,88		3,88	3,88		3,88	5,16		5,16
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,39		1,39	28,93		28,93	8,88		8,88
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,23		13,23	5,10		5,10	154,02		154,02
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	904,90		904,90	1.211,19		1.211,19	1.480,03		1.480,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	83,82		83,82	279,34		279,34	580,63		580,63
33903039	MATERIAL GRÁFICO							84,82		84,82
33903040	FERRAMENTAS	6,19		6,19						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	6,57		6,57	35,84		35,84	10,13		10,13
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,58		3,58	19,11		19,11	50,40		50,40
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	2.156,54	468,46	1.688,08	733,57		733,57	873,40		873,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	474,37	347,12	127,25	129,32		129,32	228,31		228,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,73		17,73	24,97		24,97	28,50		28,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,98	121,34	-120,36	47,93		47,93	28,34		28,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	122,86		122,86	88,50		88,50	104,17		104,17
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				96,24		96,24	96,24		96,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,87		0,87	30,93		30,93
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	533,38		533,38	106,74		106,74	106,73		106,73



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
MINAS GERAIS  
13.985.869/0001-84  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						53,98		53,98	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				45,72		21,29		21,29	
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,32		3,32	2,03		156,31		156,31	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.003,90		1.003,90	178,26		10,94		10,94	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,75		4,75		4,75	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,24		2,91		2,91	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				77,34		73,10		73,10	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,68		1,27		1,27	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	274,95		274,95	274,19		240,54		240,54	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	274,95		274,95	274,19		240,54		240,54	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>158,33</b>		<b>158,33</b>	<b>152,85</b>		<b>159,63</b>		<b>159,63</b>	
44	INVESTIMENTOS	18,01		18,01	12,53		19,31		19,31	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,01		18,01	12,53		19,31		19,31	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,01		18,01	12,53		19,31		19,31	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	18,01		18,01						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						19,31		19,31	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				12,53		12,53			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	140,32		140,32	140,32		140,32		140,32	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	140,32		140,32	140,32		140,32		140,32	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	140,32		140,32	140,32		140,32		140,32	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	140,32		140,32	140,32		140,32		140,32	
<b>Total Grupo :</b>		<b>6.068,83</b>	<b>477,11</b>	<b>5.591,72</b>	<b>4.988,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4.988,77</b>	<b>6.247,41</b>	<b>0,00</b>	<b>6.247,41</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-26.138,27
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.247,41
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	170,94
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-32.556,62



**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**  
**JULHO 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	9.124,18	717,29	8.406,89	7.500,28		7.500,28	9.392,60		9.392,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.124,18	717,29	8.406,89	7.500,28		7.500,28	9.392,60		9.392,60
3	DESPESAS CORRENTES	8.886,14	717,29	8.168,85	7.270,47		7.270,47	9.152,60		9.152,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.595,84		1.595,84	1.823,24		1.823,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.198,27		1.198,27	1.083,87		1.083,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				92,40		92,40	86,81		86,81
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.105,87		1.105,87	997,06		997,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				382,51		382,51	723,18		723,18
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				99,81		99,81	144,18		144,18
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				282,70		282,70	579,00		579,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				15,06		15,06	16,19		16,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.886,14	717,29	8.168,85	5.674,63		5.674,63	7.329,36		7.329,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.886,14	717,29	8.168,85	5.674,63		5.674,63	7.329,36		7.329,36
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	34,95		34,95	34,95		34,95	34,13		34,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,95		34,95	34,95		34,95	34,13		34,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.195,58	13,00	5.182,58	3.980,31		3.980,31	5.483,15		5.483,15
33903001	Combustíveis Automotivos	2.468,67		2.468,67	784,94		784,94	784,94		784,94
33903004	GÁS ENGARRAFADO	696,62		696,62	257,36		257,36	411,02		411,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,33		38,33	44,63		44,63	45,21		45,21
33903009	MEDICAMENTOS	179,57		179,57	179,88		179,88	50,06		50,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42,77	13,00	29,77	52,38		52,38	29,75		29,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							30,00		30,00
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							13,79		13,79
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,34		1,34	1,34		1,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	196,13		196,13	231,18		231,18	327,38		327,38
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	17,45		17,45	46,75		46,75	213,08		213,08
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,13		17,13	1,28		1,28	7,23		7,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,84		5,84	5,84		5,84	7,77		7,77
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,09		2,09	43,50		43,50	13,34		13,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,90		19,90	7,67		7,67	231,56		231,56
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.360,48		1.360,48	1.820,95		1.820,95	2.225,18		2.225,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	126,03		126,03	419,98		419,98	872,96		872,96
33903039	MATERIAL GRÁFICO							127,53		127,53
33903040	FERRAMENTAS	9,31		9,31						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	9,87		9,87	53,89		53,89	15,22		15,22
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5,39		5,39	28,74		28,74	75,79		75,79
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	3.242,26	704,29	2.537,97	1.102,85		1.102,85	1.313,15		1.313,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	713,19	521,87	191,32	194,41		194,41	343,24		343,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26,66		26,66	37,55		37,55	42,84		42,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,47	182,42	-180,95	72,05		72,05	42,61		42,61
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	184,75		184,75	133,10		133,10	156,66		156,66
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				144,70		144,70	144,70		144,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,30		1,30	46,51		46,51
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	801,91		801,91	160,43		160,43	160,47		160,47



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						81,16		81,16	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				68,75		32,01		32,01	
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,97		4,97	3,04		234,99		234,99	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.509,31		1.509,31	267,98		16,43		16,43	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,15		7,15		7,15	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				12,39		4,38		4,38	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				116,27		109,90		109,90	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,53		1,91		1,91	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	413,35		413,35	412,21		361,61		361,61	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	413,35		413,35	412,21		361,61		361,61	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>238,04</b>		<b>238,04</b>	<b>229,81</b>		<b>240,00</b>		<b>240,00</b>	
44	INVESTIMENTOS	27,07		27,07	18,84		29,03		29,03	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,07		27,07	18,84		29,03		29,03	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,07		27,07	18,84		29,03		29,03	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	27,07		27,07						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						29,03		29,03	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				18,84		18,84		18,84	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	210,97		210,97	210,97		210,97		210,97	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	210,97		210,97	210,97		210,97		210,97	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	210,97		210,97	210,97		210,97		210,97	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	210,97		210,97	210,97		210,97		210,97	
<b>Total Grupo :</b>		<b>9.124,18</b>	<b>717,29</b>	<b>8.406,89</b>	<b>7.500,28</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,28</b>	<b>9.392,60</b>	<b>0,00</b>	<b>9.392,60</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-39.314,16
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.392,60
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	257,73
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-48.964,49



**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**  
**JULHO 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	5.370,33	422,20	4.948,13	4.414,55		4.414,55	5.528,38		5.528,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.370,33	422,20	4.948,13	4.414,55		4.414,55	5.528,38		5.528,38
3	DESPESAS CORRENTES	5.230,21	422,20	4.808,01	4.279,28		4.279,28	5.387,12		5.387,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				939,32		939,32	1.073,17		1.073,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				939,32		939,32	1.073,17		1.073,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				705,31		705,31	637,98		637,98
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				54,39		54,39	51,10		51,10
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				650,92		650,92	586,88		586,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				225,15		225,15	425,66		425,66
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				58,75		58,75	84,87		84,87
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				166,40		166,40	340,79		340,79
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				8,86		8,86	9,53		9,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.230,21	422,20	4.808,01	3.339,96		3.339,96	4.313,95		4.313,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.230,21	422,20	4.808,01	3.339,96		3.339,96	4.313,95		4.313,95
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,52		20,52	20,52		20,52	20,04		20,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,52		20,52	20,52		20,52	20,04		20,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.058,16	7,65	3.050,51	2.342,88		2.342,88	3.227,44		3.227,44
33903001	Combustíveis Automotivos	1.453,08		1.453,08	462,02		462,02	462,02		462,02
33903004	GÁS ENGARRAFADO	410,03		410,03	151,49		151,49	241,93		241,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,58		22,58	26,30		26,30	26,62		26,62
33903009	MEDICAMENTOS	105,69		105,69	105,89		105,89	29,46		29,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,18	7,65	17,53	30,82		30,82	17,51		17,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							17,66		17,66
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							8,12		8,12
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,79		0,79	0,79		0,79
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	115,44		115,44	136,07		136,07	192,70		192,70
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10,27		10,27	27,52		27,52	125,42		125,42
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,08		10,08	0,75		0,75	4,26		4,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,44		3,44	3,44		3,44	4,57		4,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,23		1,23	25,60		25,60	7,86		7,86
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,71		11,71	4,51		4,51	136,30		136,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	800,78		800,78	1.071,82		1.071,82	1.309,76		1.309,76
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	74,19		74,19	247,21		247,21	513,83		513,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO							75,06		75,06
33903040	FERRAMENTAS	5,48		5,48						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	5,81		5,81	31,73		31,73	8,96		8,96
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,17		3,17	16,92		16,92	44,61		44,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				15,02		15,02	15,02		15,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,02		15,02	15,02		15,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.908,40	414,55	1.493,85	649,15		649,15	772,92		772,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	419,78	307,17	112,61	114,43		114,43	202,05		202,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15,69		15,69	22,10		22,10	25,22		25,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,87	107,38	-106,51	42,42		42,42	25,08		25,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	108,73		108,73	78,33		78,33	92,18		92,18
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				85,17		85,17	85,17		85,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,77		0,77	27,38		27,38
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	472,01		472,01	94,45		94,45	94,45		94,45



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
MINAS GERAIS  
13.985.869/0001-84  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						47,77			47,77
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				40,46		40,46	18,84		18,84
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,93		2,93	1,79		1,79	138,32		138,32
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	888,39		888,39	157,74		157,74	9,68		9,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,20		4,20	4,20		4,20
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,29		7,29	2,58		2,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				68,44		68,44	64,70		64,70
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,49		1,49	1,12		1,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	243,13		243,13	242,46		242,46	212,71		212,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	243,13		243,13	242,46		242,46	212,71		212,71
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>140,12</b>		<b>140,12</b>	<b>135,27</b>		<b>135,27</b>	<b>141,26</b>		<b>141,26</b>
44	INVESTIMENTOS	15,94		15,94	11,09		11,09	17,08		17,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,94		15,94	11,09		11,09	17,08		17,08
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,94		15,94	11,09		11,09	17,08		17,08
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	15,94		15,94						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							17,08		17,08
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				11,09		11,09			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	124,18		124,18	124,18		124,18	124,18		124,18
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	124,18		124,18	124,18		124,18	124,18		124,18
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	124,18		124,18	124,18		124,18	124,18		124,18
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	124,18		124,18	124,18		124,18	124,18		124,18
<b>Total Grupo :</b>		<b>5.370,33</b>	<b>422,20</b>	<b>4.948,13</b>	<b>4.414,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4.414,55</b>	<b>5.528,38</b>	<b>0,00</b>	<b>5.528,38</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-23.146,15
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.528,38
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	151,97
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-28.826,50





**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**  
**JULHO 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	12.385,21	973,66	11.411,55	10.181,11		10.181,11	12.749,75		12.749,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.385,21	973,66	11.411,55	10.181,11		10.181,11	12.749,75		12.749,75
3	DESPESAS CORRENTES	12.062,08	973,66	11.088,42	9.869,15		9.869,15	12.423,97		12.423,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.166,22		2.166,22	2.474,90		2.474,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.166,22		2.166,22	2.474,90		2.474,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.626,55		1.626,55	1.471,27		1.471,27
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				125,42		125,42	117,84		117,84
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.501,13		1.501,13	1.353,43		1.353,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				519,23		519,23	981,65		981,65
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				135,49		135,49	195,72		195,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				383,74		383,74	785,93		785,93
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				20,44		20,44	21,98		21,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.062,08	973,66	11.088,42	7.702,93		7.702,93	9.949,07		9.949,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.062,08	973,66	11.088,42	7.702,93		7.702,93	9.949,07		9.949,07
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	47,50		47,50	47,50		47,50	46,38		46,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	47,50		47,50	47,50		47,50	46,38		46,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.052,56	17,65	7.034,91	5.403,01		5.403,01	7.443,03		7.443,03
33903001	Combustíveis Automotivos	3.351,03		3.351,03	1.065,50		1.065,50	1.065,50		1.065,50
33903004	GÁS ENGARRAFADO	945,60		945,60	349,35		349,35	557,97		557,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	52,04		52,04	60,60		60,60	61,38		61,38
33903009	MEDICAMENTOS	243,75		243,75	244,19		244,19	67,95		67,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	58,05	17,65	40,40	71,09		71,09	40,38		40,38
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							40,72		40,72
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							18,73		18,73
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,82		1,82	1,82		1,82
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	266,21		266,21	313,80		313,80	444,41		444,41
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	23,69		23,69	63,47		63,47	289,25		289,25
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	23,25		23,25	1,73		1,73	9,81		9,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,93		7,93	7,93		7,93	10,54		10,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,83		2,83	59,04		59,04	18,12		18,12
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	27,01		27,01	10,41		10,41	314,33		314,33
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.846,74		1.846,74	2.471,83		2.471,83	3.020,50		3.020,50
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	171,08		171,08	570,10		570,10	1.184,97		1.184,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO							173,11		173,11
33903040	FERRAMENTAS	12,64		12,64						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	13,40		13,40	73,15		73,15	20,66		20,66
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7,31		7,31	39,00		39,00	102,88		102,88
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	4.401,09	956,01	3.445,08	1.497,14		1.497,14	1.782,48		1.782,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	968,10	708,39	259,71	263,92		263,92	465,96		465,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36,19		36,19	50,97		50,97	58,15		58,15
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,00	247,62	-245,62	97,81		97,81	57,84		57,84
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	250,76		250,76	180,64		180,64	212,61		212,61
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				196,42		196,42	196,42		196,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,77		1,77	63,13		63,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.088,52		1.088,52	217,85		217,85	217,81		217,81



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
MINAS GERAIS  
13.985.869/0001-84  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						110,17		110,17	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				93,32		43,45		43,45	
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,75		6,75	4,13		318,98		318,98	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.048,77		2.048,77	363,78		22,32		22,32	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				9,70		9,70		9,70	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				16,83		5,94		5,94	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				157,83		149,18		149,18	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,44		2,59		2,59	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	560,93		560,93	559,38		490,78		490,78	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	560,93		560,93	559,38		490,78		490,78	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>323,13</b>		<b>323,13</b>	<b>311,96</b>		<b>325,78</b>		<b>325,78</b>	
44	INVESTIMENTOS	36,75		36,75	25,58		39,40		39,40	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	36,75		36,75	25,58		39,40		39,40	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36,75		36,75	25,58		39,40		39,40	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	36,75		36,75						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						39,40		39,40	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				25,58		25,58		25,58	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	286,38		286,38	286,38		286,38		286,38	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	286,38		286,38	286,38		286,38		286,38	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	286,38		286,38	286,38		286,38		286,38	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	286,38		286,38	286,38		286,38		286,38	
<b>Total Grupo :</b>		<b>12.385,21</b>	<b>973,66</b>	<b>11.411,55</b>	<b>10.181,11</b>	<b>0,00</b>	<b>10.181,11</b>	<b>12.749,75</b>	<b>0,00</b>	<b>12.749,75</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-53.304,85
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	12.749,75
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	347,15
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-66.401,75



**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**  
**JULHO 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	6.984,47	549,10	6.435,37	5.741,50		5.741,50	7.190,02		7.190,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.984,47	549,10	6.435,37	5.741,50		5.741,50	7.190,02		7.190,02
3	DESPESAS CORRENTES	6.802,25	549,10	6.253,15	5.565,57		5.565,57	7.006,29		7.006,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.221,62		1.221,62	1.395,69		1.395,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.221,62		1.221,62	1.395,69		1.395,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				917,28		917,28	829,71		829,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				70,73		70,73	66,46		66,46
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				846,55		846,55	763,25		763,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				292,81		292,81	553,59		553,59
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				76,41		76,41	110,37		110,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				216,40		216,40	443,22		443,22
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				11,53		11,53	12,39		12,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.802,25	549,10	6.253,15	4.343,95		4.343,95	5.610,60		5.610,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.802,25	549,10	6.253,15	4.343,95		4.343,95	5.610,60		5.610,60
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,76		26,76	26,76		26,76	26,13		26,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,76		26,76	26,76		26,76	26,13		26,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.977,21	9,95	3.967,26	3.046,95		3.046,95	4.197,37		4.197,37
33903001	Combustíveis Automotivos	1.889,78		1.889,78	600,88		600,88	600,88		600,88
33903004	GÁS ENGARRAFADO	533,26		533,26	197,02		197,02	314,66		314,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,35		29,35	34,17		34,17	34,61		34,61
33903009	MEDICAMENTOS	137,45		137,45	137,71		137,71	38,32		38,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,74	9,95	22,79	40,09		40,09	22,77		22,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							22,97		22,97
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							10,56		10,56
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,03		1,03	1,03		1,03
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	150,13		150,13	176,95		176,95	250,61		250,61
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13,35		13,35	35,79		35,79	163,12		163,12
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,12		13,12	0,98		0,98	5,53		5,53
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,48		4,48	4,48		4,48	5,95		5,95
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,60		1,60	33,30		33,30	10,21		10,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15,23		15,23	5,87		5,87	177,26		177,26
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.041,43		1.041,43	1.393,94		1.393,94	1.703,36		1.703,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	96,47		96,47	321,49		321,49	668,25		668,25
33903039	MATERIAL GRÁFICO							97,62		97,62
33903040	FERRAMENTAS	7,13		7,13						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	7,56		7,56	41,26		41,26	11,65		11,65
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4,13		4,13	21,99		21,99	58,01		58,01
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	2.481,96	539,15	1.942,81	844,31		844,31	1.005,19		1.005,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	545,94	399,50	146,44	148,84		148,84	262,78		262,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20,41		20,41	28,74		28,74	32,77		32,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,13	139,65	-138,52	55,15		55,15	32,61		32,61
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	141,42		141,42	101,88		101,88	119,90		119,90
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				110,77		110,77	110,77		110,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,00		1,00	35,60		35,60
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	613,87		613,87	122,87		122,87	122,83		122,83



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						62,13		62,13	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				52,63		24,51		24,51	
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,81		3,81	2,33		179,89		179,89	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.155,38		1.155,38	205,14		12,58		12,58	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,47		5,47		5,47	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,49		3,35		3,35	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				89,01		84,14		84,14	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,94		1,46		1,46	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	316,32		316,32	315,45		276,78		276,78	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	316,32		316,32	315,45		276,78		276,78	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>182,22</b>		<b>182,22</b>	<b>175,93</b>		<b>183,73</b>		<b>183,73</b>	
44	INVESTIMENTOS	20,72		20,72	14,43		22,23		22,23	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,72		20,72	14,43		22,23		22,23	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,72		20,72	14,43		22,23		22,23	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	20,72		20,72						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						22,23		22,23	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				14,43		14,43		14,43	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	161,50		161,50	161,50		161,50		161,50	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	161,50		161,50	161,50		161,50		161,50	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	161,50		161,50	161,50		161,50		161,50	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	161,50		161,50	161,50		161,50		161,50	
<b>Total Grupo :</b>		<b>6.984,47</b>	<b>549,10</b>	<b>6.435,37</b>	<b>5.741,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.741,50</b>	<b>7.190,02</b>	<b>0,00</b>	<b>7.190,02</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-30.074,95
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	7.190,02
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	196,39
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-37.461,36



**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**  
**JULHO 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	8.824,40	693,74	8.130,66	7.253,95		7.253,95	9.084,01		9.084,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.824,40	693,74	8.130,66	7.253,95		7.253,95	9.084,01		9.084,01
3	DESPESAS CORRENTES	8.594,18	693,74	7.900,44	7.031,68		7.031,68	8.851,89		8.851,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.543,42		1.543,42	1.763,35		1.763,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.543,42		1.543,42	1.763,35		1.763,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.158,91		1.158,91	1.048,27		1.048,27
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				89,36		89,36	83,96		83,96
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.069,55		1.069,55	964,31		964,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				369,95		369,95	699,42		699,42
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				96,53		96,53	139,44		139,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				273,42		273,42	559,98		559,98
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				14,56		14,56	15,66		15,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.594,18	693,74	7.900,44	5.488,26		5.488,26	7.088,54		7.088,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.594,18	693,74	7.900,44	5.488,26		5.488,26	7.088,54		7.088,54
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	33,89		33,89	33,89		33,89	33,09		33,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,89		33,89	33,89		33,89	33,09		33,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.024,94	12,57	5.012,37	3.849,62		3.849,62	5.303,04		5.303,04
33903001	Combustíveis Automotivos	2.387,60		2.387,60	759,16		759,16	759,16		759,16
33903004	GÁS ENGARRAFADO	673,73		673,73	248,90		248,90	397,54		397,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,08		37,08	43,18		43,18	43,73		43,73
33903009	MEDICAMENTOS	173,68		173,68	173,99		173,99	48,41		48,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41,37	12,57	28,80	50,65		50,65	28,77		28,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							29,01		29,01
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							13,34		13,34
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,30		1,30	1,30		1,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	189,68		189,68	223,60		223,60	316,63		316,63
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	16,88		16,88	45,22		45,22	206,08		206,08
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,57		16,57	1,23		1,23	6,99		6,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,65		5,65	5,65		5,65	7,51		7,51
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,02		2,02	42,07		42,07	12,91		12,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,24		19,24	7,42		7,42	223,96		223,96
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.315,79		1.315,79	1.761,14		1.761,14	2.152,07		2.152,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	121,89		121,89	406,19		406,19	844,28		844,28
33903039	MATERIAL GRÁFICO							123,34		123,34
33903040	FERRAMENTAS	9,00		9,00						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	9,55		9,55	52,13		52,13	14,72		14,72
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5,21		5,21	27,79		27,79	73,29		73,29
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	3.135,77	681,17	2.454,60	1.066,69		1.066,69	1.269,96		1.269,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	689,77	504,73	185,04	188,03		188,03	331,95		331,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25,79		25,79	36,32		36,32	41,42		41,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,42	176,44	-175,02	69,68		69,68	41,22		41,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	178,67		178,67	128,71		128,71	151,49		151,49
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				139,95		139,95	139,95		139,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,26		1,26	44,98		44,98
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	775,57		775,57	155,22		155,22	155,19		155,19



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
MINAS GERAIS  
13.985.869/0001-84  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						78,49			78,49
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				66,49		66,49			30,96
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,81		4,81	2,94		227,27			227,27
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.459,74		1.459,74	259,19		259,19			15,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,91		6,91			6,91
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,99		11,99			4,23
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				112,46		112,46			106,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,45		2,45			1,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	399,58		399,58	398,48		398,48			349,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	399,58		399,58	398,48		398,48			349,63
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>230,22</b>		<b>230,22</b>	<b>222,27</b>		<b>222,27</b>			<b>232,12</b>
44	INVESTIMENTOS	26,18		26,18	18,23		18,23			28,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	26,18		26,18	18,23		18,23			28,08
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26,18		26,18	18,23		18,23			28,08
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	26,18		26,18						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							28,08		28,08
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				18,23		18,23			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	204,04		204,04	204,04		204,04			204,04
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	204,04		204,04	204,04		204,04			204,04
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	204,04		204,04	204,04		204,04			204,04
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	204,04		204,04	204,04		204,04			204,04
<b>Total Grupo :</b>		<b>8.824,40</b>	<b>693,74</b>	<b>8.130,66</b>	<b>7.253,95</b>	<b>0,00</b>	<b>7.253,95</b>	<b>9.084,01</b>	<b>0,00</b>	<b>9.084,01</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-38.031,89
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.084,01
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	249,67
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-47.365,57



**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**  
**JULHO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>4.884,75</b>	<b>384,00</b>	<b>4.500,75</b>	<b>4.015,34</b>		<b>4.015,34</b>	<b>5.028,52</b>		<b>5.028,52</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>4.884,75</b>	<b>384,00</b>	<b>4.500,75</b>	<b>4.015,34</b>		<b>4.015,34</b>	<b>5.028,52</b>		<b>5.028,52</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.757,31</b>	<b>384,00</b>	<b>4.373,31</b>	<b>3.892,30</b>		<b>3.892,30</b>	<b>4.900,03</b>		<b>4.900,03</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				854,36		854,36	976,11		976,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				854,36		854,36	976,11		976,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				641,52		641,52	580,28		580,28
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				49,47		49,47	46,48		46,48
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				592,05		592,05	533,80		533,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				204,78		204,78	387,16		387,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				53,44		53,44	77,19		77,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				151,34		151,34	309,97		309,97
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				8,06		8,06	8,67		8,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.757,31	384,00	4.373,31	3.037,94		3.037,94	3.923,92		3.923,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.757,31	384,00	4.373,31	3.037,94		3.037,94	3.923,92		3.923,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,70		18,70	18,70		18,70	18,26		18,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,70		18,70	18,70		18,70	18,26		18,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.781,54	6,96	2.774,58	2.130,89		2.130,89	2.935,56		2.935,56
33903001	Combustíveis Automotivos	1.321,65		1.321,65	420,23		420,23	420,23		420,23
33903004	GÁS ENGARRAFADO	372,95		372,95	137,78		137,78	220,05		220,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,52		20,52	23,89		23,89	24,21		24,21
33903009	MEDICAMENTOS	96,14		96,14	96,31		96,31	26,80		26,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,90	6,96	15,94	28,04		28,04	15,93		15,93
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							16,06		16,06
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							7,39		7,39
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,72		0,72	0,72		0,72
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	104,99		104,99	123,75		123,75	175,27		175,27
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9,34		9,34	25,03		25,03	114,08		114,08
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,17		9,17	0,68		0,68	3,87		3,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,13		3,13	3,13		3,13	4,16		4,16
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,12		1,12	23,28		23,28	7,15		7,15
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,66		10,66	4,11		4,11	123,97		123,97
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	728,35		728,35	974,86		974,86	1.191,32		1.191,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	67,47		67,47	224,84		224,84	467,35		467,35
33903039	MATERIAL GRÁFICO							68,27		68,27
33903040	FERRAMENTAS	4,98		4,98						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	5,28		5,28	28,85		28,85	8,15		8,15
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2,89		2,89	15,39		15,39	40,58		40,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,66		13,66	13,66		13,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,66		13,66	13,66		13,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.735,81	377,04	1.358,77	590,43		590,43	703,03		703,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	381,83	279,38	102,45	104,11		104,11	183,80		183,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14,27		14,27	20,10		20,10	22,94		22,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,79	97,66	-96,87	38,58		38,58	22,81		22,81
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	98,89		98,89	71,24		71,24	83,86		83,86
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				77,47		77,47	77,47		77,47
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,70		0,70	24,90		24,90
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	429,32		429,32	85,89		85,89	85,91		85,91



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
MINAS GERAIS  
13.985.869/0001-84  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						43,45		43,45	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				36,80		17,13		17,13	
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,67		2,67	1,63		125,81		125,81	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	808,04		808,04	143,46		8,79		8,79	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,82		3,82		3,82	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,63		2,34		2,34	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				62,25		58,84		58,84	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,36		1,02		1,02	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	221,26		221,26	220,65		193,55		193,55	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	221,26		221,26	220,65		193,55		193,55	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>127,44</b>		<b>127,44</b>	<b>123,04</b>		<b>128,49</b>		<b>128,49</b>	
44	INVESTIMENTOS	14,49		14,49	10,09		15,54		15,54	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,49		14,49	10,09		15,54		15,54	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,49		14,49	10,09		15,54		15,54	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	14,49		14,49			15,54		15,54	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						15,54		15,54	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				10,09		10,09		10,09	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	112,95		112,95	112,95		112,95		112,95	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	112,95		112,95	112,95		112,95		112,95	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	112,95		112,95	112,95		112,95		112,95	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	112,95		112,95	112,95		112,95		112,95	
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.884,75</b>	<b>384,00</b>	<b>4.500,75</b>	<b>4.015,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4.015,34</b>	<b>5.028,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5.028,52</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-21.053,15
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.028,52
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	138,23
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-26.219,90





**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**  
**JULHO 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	12.059,66	948,07	11.111,59	9.913,43		9.913,43	12.414,59		12.414,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.059,66	948,07	11.111,59	9.913,43		9.913,43	12.414,59		12.414,59
3	DESPESAS CORRENTES	11.745,03	948,07	10.796,96	9.609,67		9.609,67	12.097,37		12.097,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.109,24		2.109,24	2.409,84		2.409,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.583,78		1.583,78	1.432,59		1.432,59
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				122,12		122,12	114,75		114,75
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.461,66		1.461,66	1.317,84		1.317,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				505,56		505,56	955,85		955,85
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				131,92		131,92	190,57		190,57
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				373,64		373,64	765,28		765,28
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				19,90		19,90	21,40		21,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.745,03	948,07	10.796,96	7.500,43		7.500,43	9.687,53		9.687,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.745,03	948,07	10.796,96	7.500,43		7.500,43	9.687,53		9.687,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	46,28		46,28	46,28		46,28	45,19		45,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	46,28		46,28	46,28		46,28	45,19		45,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.867,10	17,19	6.849,91	5.260,89		5.260,89	7.247,30		7.247,30
33903001	Combustíveis Automotivos	3.262,92		3.262,92	1.037,48		1.037,48	1.037,48		1.037,48
33903004	GÁS ENGARRAFADO	920,72		920,72	340,15		340,15	543,32		543,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50,67		50,67	59,00		59,00	59,76		59,76
33903009	MEDICAMENTOS	237,35		237,35	237,78		237,78	66,17		66,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	56,53	17,19	39,34	69,22		69,22	39,31		39,31
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							39,66		39,66
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							18,23		18,23
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,78		1,78	1,78		1,78
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	259,21		259,21	305,53		305,53	432,71		432,71
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	23,06		23,06	61,79		61,79	281,63		281,63
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22,65		22,65	1,69		1,69	9,56		9,56
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,72		7,72	7,72		7,72	10,27		10,27
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,76		2,76	57,49		57,49	17,64		17,64
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	26,29		26,29	10,14		10,14	306,06		306,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.798,16		1.798,16	2.406,80		2.406,80	2.941,06		2.941,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	166,58		166,58	555,11		555,11	1.153,82		1.153,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO							168,56		168,56
33903040	FERRAMENTAS	12,31		12,31						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	13,05		13,05	71,23		71,23	20,12		20,12
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7,12		7,12	37,98		37,98	100,16		100,16
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	4.285,39	930,88	3.354,51	1.457,75		1.457,75	1.735,62		1.735,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	942,65	689,77	252,88	256,98		256,98	453,70		453,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35,24		35,24	49,63		49,63	56,62		56,62
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,94	241,11	-239,17	95,24		95,24	56,32		56,32
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	244,17		244,17	175,90		175,90	207,03		207,03
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				191,25		191,25	191,25		191,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,72		1,72	61,47		61,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.059,90		1.059,90	212,09		212,09	212,09		212,09



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						107,27		107,27	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				90,87		42,31		42,31	
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,59		6,59	4,03		310,60		310,60	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.994,90		1.994,90	354,21		21,73		21,73	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				9,45		9,45		9,45	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				16,38		5,78		5,78	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				153,69		145,27		145,27	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,35		2,53		2,53	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	546,26		546,26	544,75		477,90		477,90	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	546,26		546,26	544,75		477,90		477,90	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>314,63</b>		<b>314,63</b>	<b>303,76</b>		<b>317,22</b>		<b>317,22</b>	
44	INVESTIMENTOS	35,78		35,78	24,91		38,37		38,37	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	35,78		35,78	24,91		38,37		38,37	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35,78		35,78	24,91		38,37		38,37	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	35,78		35,78						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						38,37		38,37	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				24,91		24,91		24,91	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	278,85		278,85	278,85		278,85		278,85	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	278,85		278,85	278,85		278,85		278,85	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	278,85		278,85	278,85		278,85		278,85	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	278,85		278,85	278,85		278,85		278,85	
<b>Total Grupo :</b>		<b>12.059,66</b>	<b>948,07</b>	<b>11.111,59</b>	<b>9.913,43</b>	<b>0,00</b>	<b>9.913,43</b>	<b>12.414,59</b>	<b>0,00</b>	<b>12.414,59</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-51.955,69
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	12.414,59
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	340,31
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-64.710,59



**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**  
**JULHO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>2.900,25</b>	<b>228,00</b>	<b>2.672,25</b>	<b>2.384,18</b>		<b>2.384,18</b>	<b>2.985,60</b>		<b>2.985,60</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>2.900,25</b>	<b>228,00</b>	<b>2.672,25</b>	<b>2.384,18</b>		<b>2.384,18</b>	<b>2.985,60</b>		<b>2.985,60</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.824,58</b>	<b>228,00</b>	<b>2.596,58</b>	<b>2.311,13</b>		<b>2.311,13</b>	<b>2.909,31</b>		<b>2.909,31</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				507,27		507,27	579,55		579,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				507,27		507,27	579,55		579,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				380,89		380,89	344,53		344,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				29,37		29,37	27,60		27,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				351,52		351,52	316,93		316,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				121,59		121,59	229,87		229,87
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				31,73		31,73	45,83		45,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				89,86		89,86	184,04		184,04
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,79		4,79	5,15		5,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.824,58	228,00	2.596,58	1.803,86		1.803,86	2.329,76		2.329,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.824,58	228,00	2.596,58	1.803,86		1.803,86	2.329,76		2.329,76
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,07		11,07	11,07		11,07	10,81		10,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,07		11,07	11,07		11,07	10,81		10,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.651,51	4,13	1.647,38	1.265,27		1.265,27	1.742,95		1.742,95
33903001	Combustíveis Automotivos	784,71		784,71	249,51		249,51	249,51		249,51
33903004	GÁS ENGARRAFADO	221,43		221,43	81,83		81,83	130,66		130,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,18		12,18	14,19		14,19	14,38		14,38
33903009	MEDICAMENTOS	57,09		57,09	57,20		57,20	15,91		15,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,59	4,13	9,46	16,64		16,64	9,46		9,46
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							9,54		9,54
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							4,38		4,38
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,43		0,43	0,43		0,43
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	62,34		62,34	73,49		73,49	104,07		104,07
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,55		5,55	14,86		14,86	67,73		67,73
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,45		5,45	0,41		0,41	2,30		2,30
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,86		1,86	1,86		1,86	2,47		2,47
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,66		0,66	13,82		13,82	4,24		4,24
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,32		6,32	2,44		2,44	73,61		73,61
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	432,45		432,45	578,83		578,83	707,32		707,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	40,06		40,06	133,50		133,50	277,48		277,48
33903039	MATERIAL GRÁFICO							40,53		40,53
33903040	FERRAMENTAS	2,96		2,96						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,14		3,14	17,13		17,13	4,84		4,84
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,72		1,72	9,13		9,13	24,09		24,09
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	1.030,61	223,87	806,74	350,61		350,61	417,41		417,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	226,71	165,88	60,83	61,81		61,81	109,12		109,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,47		8,47	11,93		11,93	13,61		13,61
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,47	57,99	-57,52	22,91		22,91	13,55		13,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	58,73		58,73	42,32		42,32	49,81		49,81
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				45,99		45,99	45,99		45,99
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,41		0,41	14,79		14,79
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	254,90		254,90	51,04		51,04	51,00		51,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
MINAS GERAIS  
13.985.869/0001-84  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						25,80		25,80	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				21,85		10,17		10,17	
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,57		1,57	0,96		74,69		74,69	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	479,76		479,76	85,18		5,22		5,22	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,27		2,27		2,27	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,94		1,39		1,39	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				36,96		34,93		34,93	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,81		0,61		0,61	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	131,39		131,39	131,03		114,94		114,94	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	131,39		131,39	131,03		114,94		114,94	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>75,67</b>		<b>75,67</b>	<b>73,05</b>		<b>76,29</b>		<b>76,29</b>	
44	INVESTIMENTOS	8,61		8,61	5,99		9,23		9,23	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,61		8,61	5,99		9,23		9,23	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,61		8,61	5,99		9,23		9,23	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	8,61		8,61						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						9,23		9,23	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				5,99		5,99		5,99	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	67,06		67,06	67,06		67,06		67,06	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	67,06		67,06	67,06		67,06		67,06	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	67,06		67,06	67,06		67,06		67,06	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	67,06		67,06	67,06		67,06		67,06	
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.900,25</b>	<b>228,00</b>	<b>2.672,25</b>	<b>2.384,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.384,18</b>	<b>2.985,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.985,60</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-12.508,10
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.985,60
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	82,41
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-15.576,11



**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**  
**JULHO 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	3.617,81	284,41	3.333,40	2.973,98		2.973,98	3.724,27		3.724,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.617,81	284,41	3.333,40	2.973,98		2.973,98	3.724,27		3.724,27
3	DESPESAS CORRENTES	3.523,43	284,41	3.239,02	2.882,86		2.882,86	3.629,11		3.629,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				632,77		632,77	722,93		722,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				632,77		632,77	722,93		722,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				475,13		475,13	429,76		429,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				36,64		36,64	34,42		34,42
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				438,49		438,49	395,34		395,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				151,67		151,67	286,75		286,75
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				39,58		39,58	57,17		57,17
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				112,09		112,09	229,58		229,58
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,97		5,97	6,42		6,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.523,43	284,41	3.239,02	2.250,09		2.250,09	2.906,18		2.906,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.523,43	284,41	3.239,02	2.250,09		2.250,09	2.906,18		2.906,18
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,94		13,94	13,94		13,94	13,61		13,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,94		13,94	13,94		13,94	13,61		13,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.060,08	5,16	2.054,92	1.578,22		1.578,22	2.174,11		2.174,11
33903001	Combustíveis Automotivos	978,85		978,85	311,24		311,24	311,24		311,24
33903004	GÁS ENGARRAFADO	276,22		276,22	102,04		102,04	162,99		162,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,20		15,20	17,70		17,70	17,93		17,93
33903009	MEDICAMENTOS	71,20		71,20	71,33		71,33	19,86		19,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,95	5,16	11,79	20,75		20,75	11,80		11,80
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							11,89		11,89
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							5,47		5,47
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,53		0,53	0,53		0,53
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	77,77		77,77	91,67		91,67	129,80		129,80
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,91		6,91	18,54		18,54	84,49		84,49
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,79		6,79	0,51		0,51	2,87		2,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,31		2,31	2,31		2,31	3,07		3,07
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,83		0,83	17,24		17,24	5,29		5,29
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,88		7,88	3,04		3,04	91,82		91,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	539,45		539,45	722,03		722,03	882,25		882,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	49,97		49,97	166,53		166,53	346,15		346,15
33903039	MATERIAL GRÁFICO							50,57		50,57
33903040	FERRAMENTAS	3,69		3,69						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,92		3,92	21,37		21,37	6,04		6,04
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2,14		2,14	11,39		11,39	30,05		30,05
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	1.285,60	279,25	1.006,35	437,35		437,35	520,67		520,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	282,79	206,92	75,87	77,09		77,09	136,10		136,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,57		10,57	14,89		14,89	17,00		17,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,58	72,33	-71,75	28,57		28,57	16,89		16,89
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	73,26		73,26	52,78		52,78	62,11		62,11
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				57,37		57,37	57,37		57,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,52		0,52	18,44		18,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	317,97		317,97	63,66		63,66	63,62		63,62



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
MINAS GERAIS  
13.985.869/0001-84  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO							32,18		32,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27,26		27,26	12,69		12,69
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,98		1,98	1,21		1,21	93,18		93,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	598,45		598,45	106,26		106,26	6,52		6,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,83		2,83	2,83		2,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,91		4,91	1,74		1,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				46,11		46,11	43,58		43,58
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,00		1,00	0,76		0,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	163,81		163,81	163,36		163,36	143,34		143,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	163,81		163,81	163,36		163,36	143,34		143,34
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>94,38</b>		<b>94,38</b>	<b>91,12</b>		<b>91,12</b>	<b>95,16</b>		<b>95,16</b>
44	INVESTIMENTOS	10,73		10,73	7,47		7,47	11,51		11,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,73		10,73	7,47		7,47	11,51		11,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,73		10,73	7,47		7,47	11,51		11,51
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	10,73		10,73						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							11,51		11,51
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				7,47		7,47			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	83,65		83,65	83,65		83,65	83,65		83,65
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	83,65		83,65	83,65		83,65	83,65		83,65
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	83,65		83,65	83,65		83,65	83,65		83,65
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	83,65		83,65	83,65		83,65	83,65		83,65
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.617,81</b>	<b>284,41</b>	<b>3.333,40</b>	<b>2.973,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.973,98</b>	<b>3.724,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3.724,27</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-15.583,91
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.724,27
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	101,97
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-19.410,15



**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**  
**JULHO 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	2.831,99	222,63	2.609,36	2.327,96		2.327,96	2.915,28		2.915,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.831,99	222,63	2.609,36	2.327,96		2.327,96	2.915,28		2.915,28
3	DESPESAS CORRENTES	2.758,11	222,63	2.535,48	2.256,63		2.256,63	2.840,79		2.840,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				495,31		495,31	565,90		565,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				495,31		495,31	565,90		565,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				371,92		371,92	336,42		336,42
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				28,68		28,68	26,95		26,95
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				343,24		343,24	309,47		309,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				118,72		118,72	224,46		224,46
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				30,98		30,98	44,75		44,75
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				87,74		87,74	179,71		179,71
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,67		4,67	5,02		5,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.758,11	222,63	2.535,48	1.761,32		1.761,32	2.274,89		2.274,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.758,11	222,63	2.535,48	1.761,32		1.761,32	2.274,89		2.274,89
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,93		10,93	10,93		10,93	10,67		10,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,93		10,93	10,93		10,93	10,67		10,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.612,62	4,04	1.608,58	1.235,42		1.235,42	1.701,81		1.701,81
33903001	Combustíveis Automotivos	766,23		766,23	243,63		243,63	243,63		243,63
33903004	GÁS ENGARRAFADO	216,22		216,22	79,88		79,88	127,56		127,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,89		11,89	13,85		13,85	14,02		14,02
33903009	MEDICAMENTOS	55,75		55,75	55,84		55,84	15,54		15,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,28	4,04	9,24	16,26		16,26	9,23		9,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							9,32		9,32
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							4,28		4,28
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,42		0,42	0,42		0,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	60,86		60,86	71,73		71,73	101,60		101,60
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,41		5,41	14,52		14,52	66,14		66,14
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,32		5,32	0,40		0,40	2,24		2,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,82		1,82	1,82		1,82	2,42		2,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,65		0,65	13,50		13,50	4,15		4,15
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,18		6,18	2,38		2,38	71,87		71,87
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	422,26		422,26	565,18		565,18	690,62		690,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	39,12		39,12	130,36		130,36	270,94		270,94
33903039	MATERIAL GRÁFICO							39,58		39,58
33903040	FERRAMENTAS	2,89		2,89						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,07		3,07	16,73		16,73	4,73		4,73
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,67		1,67	8,92		8,92	23,52		23,52
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	1.006,33	218,59	787,74	342,29		342,29	407,59		407,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	221,36	161,97	59,39	60,35		60,35	106,56		106,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,28		8,28	11,66		11,66	13,29		13,29
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,46	56,62	-56,16	22,37		22,37	13,22		13,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	57,34		57,34	41,30		41,30	48,62		48,62
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				44,91		44,91	44,91		44,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,40		0,40	14,44		14,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	248,89		248,89	49,78		49,78	49,81		49,81



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
MINAS GERAIS  
13.985.869/0001-84  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						25,19		25,19	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				21,34		21,34	9,94	9,94	
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,54		1,54	0,94		0,94	72,94	72,94	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	468,46		468,46	83,18		83,18	5,10	5,10	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,22		2,22	2,22	2,22	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,84		3,84	1,35	1,35	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				36,09		36,09	34,11	34,11	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,79		0,79	0,59	0,59	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128,23		128,23	127,88		127,88	112,20	112,20	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128,23		128,23	127,88		127,88	112,20	112,20	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>73,88</b>		<b>73,88</b>	<b>71,33</b>		<b>71,33</b>	<b>74,49</b>	<b>74,49</b>	
44	INVESTIMENTOS	8,40		8,40	5,85		5,85	9,01	9,01	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,40		8,40	5,85		5,85	9,01	9,01	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,40		8,40	5,85		5,85	9,01	9,01	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	8,40		8,40						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						9,01		9,01	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				5,85		5,85			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	65,48		65,48	65,48		65,48	65,48	65,48	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	65,48		65,48	65,48		65,48	65,48	65,48	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	65,48		65,48	65,48		65,48	65,48	65,48	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	65,48		65,48	65,48		65,48	65,48	65,48	
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.831,99</b>	<b>222,63</b>	<b>2.609,36</b>	<b>2.327,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.327,96</b>	<b>2.915,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.915,28</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-12.195,70
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.915,28
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	79,70
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-15.190,68





**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**  
**JULHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.100,66	401,00	4.699,66	4.192,88		4.192,88	5.250,75		5.250,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.100,66	401,00	4.699,66	4.192,88		4.192,88	5.250,75		5.250,75
3	DESPESAS CORRENTES	4.967,59	401,00	4.566,59	4.064,41		4.064,41	5.116,58		5.116,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				892,10		892,10	1.019,24		1.019,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				669,86		669,86	605,91		605,91
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				51,65		51,65	48,53		48,53
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				618,21		618,21	557,38		557,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				213,82		213,82	404,28		404,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				55,79		55,79	80,61		80,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				158,03		158,03	323,67		323,67
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				8,42		8,42	9,05		9,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.967,59	401,00	4.566,59	3.172,31		3.172,31	4.097,34		4.097,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.967,59	401,00	4.566,59	3.172,31		3.172,31	4.097,34		4.097,34
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,55		19,55	19,55		19,55	19,09		19,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,55		19,55	19,55		19,55	19,09		19,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.904,48	7,27	2.897,21	2.225,10		2.225,10	3.065,26		3.065,26
33903001	Combustíveis Automotivos	1.380,06		1.380,06	438,81		438,81	438,81		438,81
33903004	GÁS ENGARRAFADO	389,42		389,42	143,87		143,87	229,81		229,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,44		21,44	24,96		24,96	25,28		25,28
33903009	MEDICAMENTOS	100,39		100,39	100,55		100,55	27,99		27,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,90	7,27	16,63	29,27		29,27	16,62		16,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							16,78		16,78
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							7,71		7,71
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,75		0,75	0,75		0,75
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	109,63		109,63	129,22		129,22	183,02		183,02
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9,76		9,76	26,14		26,14	119,12		119,12
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,58		9,58	0,71		0,71	4,04		4,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,26		3,26	3,26		3,26	4,34		4,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,17		1,17	24,31		24,31	7,46		7,46
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,12		11,12	4,29		4,29	129,45		129,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	760,56		760,56	1.017,99		1.017,99	1.243,91		1.243,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	70,46		70,46	234,79		234,79	488,01		488,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO							71,29		71,29
33903040	FERRAMENTAS	5,20		5,20						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	5,52		5,52	30,13		30,13	8,51		8,51
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,01		3,01	16,05		16,05	42,36		42,36
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	1.812,50	393,73	1.418,77	616,56		616,56	734,06		734,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	398,69	291,75	106,94	108,68		108,68	191,88		191,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14,90		14,90	20,99		20,99	23,94		23,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,82	101,98	-101,16	40,28		40,28	23,82		23,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	103,28		103,28	74,40		74,40	87,57		87,57
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				80,89		80,89	80,89		80,89
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,73		0,73	26,00		26,00
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	448,29		448,29	89,73		89,73	89,70		89,70



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						45,37		45,37	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				38,44		17,90		17,90	
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,78		2,78	1,70		131,37		131,37	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	843,74		843,74	149,80		9,18		9,18	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,99		3,99		3,99	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,93		2,45		2,45	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				65,00		61,44		61,44	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,42		1,07		1,07	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	231,06		231,06	230,42		202,16		202,16	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	231,06		231,06	230,42		202,16		202,16	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>133,07</b>		<b>133,07</b>	<b>128,47</b>		<b>134,17</b>		<b>134,17</b>	
44	INVESTIMENTOS	15,13		15,13	10,53		16,23		16,23	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,13		15,13	10,53		16,23		16,23	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,13		15,13	10,53		16,23		16,23	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	15,13		15,13						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						16,23		16,23	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				10,53		10,53		10,53	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	117,94		117,94	117,94		117,94		117,94	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	117,94		117,94	117,94		117,94		117,94	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	117,94		117,94	117,94		117,94		117,94	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	117,94		117,94	117,94		117,94		117,94	
<b>Total Grupo :</b>		<b>5.100,66</b>	<b>401,00</b>	<b>4.699,66</b>	<b>4.192,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.192,88</b>	<b>5.250,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5.250,75</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-21.979,42
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	5.250,75
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	144,18
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-27.374,35



**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**  
**JULHO 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	6.227,55	489,58	5.737,97	5.119,20		5.119,20	6.410,81		6.410,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.227,55	489,58	5.737,97	5.119,20		5.119,20	6.410,81		6.410,81
3	DESPESAS CORRENTES	6.065,07	489,58	5.575,49	4.962,34		4.962,34	6.247,00		6.247,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.089,22		1.089,22	1.244,45		1.244,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.089,22		1.089,22	1.244,45		1.244,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				817,86		817,86	739,79		739,79
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				63,06		63,06	59,25		59,25
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				754,80		754,80	680,54		680,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				261,08		261,08	493,61		493,61
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				68,13		68,13	98,41		98,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				192,95		192,95	395,20		395,20
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				10,28		10,28	11,05		11,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.065,07	489,58	5.575,49	3.873,12		3.873,12	5.002,55		5.002,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.065,07	489,58	5.575,49	3.873,12		3.873,12	5.002,55		5.002,55
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,82		23,82	23,82		23,82	23,26		23,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,82		23,82	23,82		23,82	23,26		23,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.546,21	8,88	3.537,33	2.716,71		2.716,71	3.742,53		3.742,53
33903001	Combustíveis Automotivos	1.684,98		1.684,98	535,76		535,76	535,76		535,76
33903004	GÁS ENGARRAFADO	475,47		475,47	175,64		175,64	280,57		280,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,17		26,17	30,48		30,48	30,86		30,86
33903009	MEDICAMENTOS	122,57		122,57	122,80		122,80	34,17		34,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,19	8,88	20,31	35,73		35,73	20,29		20,29
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							20,48		20,48
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							9,42		9,42
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,92		0,92	0,92		0,92
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	133,85		133,85	157,76		157,76	223,44		223,44
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11,91		11,91	31,91		31,91	145,44		145,44
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,70		11,70	0,87		0,87	4,94		4,94
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,99		3,99	3,99		3,99	5,30		5,30
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,42		1,42	29,69		29,69	9,11		9,11
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,58		13,58	5,24		5,24	158,05		158,05
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	928,59		928,59	1.242,86		1.242,86	1.518,78		1.518,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	86,02		86,02	286,66		286,66	595,83		595,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO							87,05		87,05
33903040	FERRAMENTAS	6,35		6,35						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	6,74		6,74	36,79		36,79	10,39		10,39
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,68		3,68	19,61		19,61	51,73		51,73
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	2.212,99	480,70	1.732,29	752,81		752,81	896,28		896,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	486,80	356,19	130,61	132,71		132,71	234,29		234,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18,20		18,20	25,63		25,63	29,24		29,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,00	124,51	-123,51	49,18		49,18	29,09		29,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	126,08		126,08	90,84		90,84	106,92		106,92
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				98,76		98,76	98,76		98,76
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,89		0,89	31,74		31,74
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	547,34		547,34	109,55		109,55	109,52		109,52



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT						55,39		55,39	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				46,92		21,85		21,85	
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,40		3,40	2,08		160,39		160,39	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.030,17		1.030,17	182,91		11,22		11,22	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,88		4,88		4,88	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,46		2,99		2,99	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				79,37		75,02		75,02	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,73		1,30		1,30	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	282,05		282,05	281,27		246,75		246,75	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	282,05		282,05	281,27		246,75		246,75	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>162,48</b>		<b>162,48</b>	<b>156,86</b>		<b>163,81</b>		<b>163,81</b>	
44	INVESTIMENTOS	18,48		18,48	12,86		19,81		19,81	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,48		18,48	12,86		19,81		19,81	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,48		18,48	12,86		19,81		19,81	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	18,48		18,48						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						19,81		19,81	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				12,86		12,86			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	144,00		144,00	144,00		144,00		144,00	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	144,00		144,00	144,00		144,00		144,00	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	144,00		144,00	144,00		144,00		144,00	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	144,00		144,00	144,00		144,00		144,00	
<b>Total Grupo :</b>		<b>6.227,55</b>	<b>489,58</b>	<b>5.737,97</b>	<b>5.119,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.119,20</b>	<b>6.410,81</b>	<b>0,00</b>	<b>6.410,81</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-26.815,41
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.410,81
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	175,13
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-33.401,35



**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**  
**JULHO 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	8.895,62	699,35	8.196,27	7.312,47		7.312,47	9.157,32		9.157,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.895,62	699,35	8.196,27	7.312,47		7.312,47	9.157,32		9.157,32
3	DESPESAS CORRENTES	8.663,53	699,35	7.964,18	7.088,41		7.088,41	8.923,33		8.923,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.555,87		1.555,87	1.777,58		1.777,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.555,87		1.555,87	1.777,58		1.777,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.168,26		1.168,26	1.056,74		1.056,74
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				90,08		90,08	84,64		84,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.078,18		1.078,18	972,10		972,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				372,93		372,93	705,06		705,06
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				97,31		97,31	140,57		140,57
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				275,62		275,62	564,49		564,49
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				14,68		14,68	15,78		15,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.663,53	699,35	7.964,18	5.532,54		5.532,54	7.145,75		7.145,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.663,53	699,35	7.964,18	5.532,54		5.532,54	7.145,75		7.145,75
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	34,06		34,06	34,06		34,06	33,26		33,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,06		34,06	34,06		34,06	33,26		33,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.065,50	12,68	5.052,82	3.880,70		3.880,70	5.345,88		5.345,88
33903001	Combustíveis Automotivos	2.406,87		2.406,87	765,29		765,29	765,29		765,29
33903004	GÁS ENGARRAFADO	679,17		679,17	250,94		250,94	400,75		400,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,38		37,38	43,52		43,52	44,09		44,09
33903009	MEDICAMENTOS	175,07		175,07	175,39		175,39	48,81		48,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41,69	12,68	29,01	51,06		51,06	29,00		29,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							29,26		29,26
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							13,45		13,45
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,31		1,31	1,31		1,31
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	191,22		191,22	225,39		225,39	319,19		319,19
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	17,01		17,01	45,58		45,58	207,75		207,75
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,71		16,71	1,24		1,24	7,05		7,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,70		5,70	5,70		5,70	7,58		7,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,03		2,03	42,41		42,41	13,02		13,02
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,40		19,40	7,48		7,48	225,76		225,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.326,40		1.326,40	1.775,35		1.775,35	2.169,41		2.169,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	122,88		122,88	409,47		409,47	851,09		851,09
33903039	MATERIAL GRÁFICO							124,33		124,33
33903040	FERRAMENTAS	9,08		9,08						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	9,63		9,63	52,55		52,55	14,84		14,84
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5,26		5,26	28,02		28,02	73,90		73,90
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	3.161,08	686,67	2.474,41	1.075,29		1.075,29	1.280,23		1.280,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	695,33	508,81	186,52	189,55		189,55	334,65		334,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25,99		25,99	36,60		36,60	41,76		41,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,43	177,86	-176,43	70,24		70,24	41,55		41,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	180,10		180,10	129,75		129,75	152,71		152,71
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				141,07		141,07	141,07		141,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,27		1,27	45,34		45,34
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	781,84		781,84	156,48		156,48	156,44		156,44



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						79,13		79,13	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				67,03		31,21		31,21	
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,86		4,86	2,97		229,12		229,12	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.471,53		1.471,53	261,28		16,03		16,03	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,96		6,96		6,96	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				12,09		4,26		4,26	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				113,37		107,16		107,16	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,47		1,86		1,86	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	402,89		402,89	401,78		352,49		352,49	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	402,89		402,89	401,78		352,49		352,49	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>232,09</b>		<b>232,09</b>	<b>224,06</b>		<b>233,99</b>		<b>233,99</b>	
44	INVESTIMENTOS	26,40		26,40	18,37		28,30		28,30	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	26,40		26,40	18,37		28,30		28,30	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26,40		26,40	18,37		28,30		28,30	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	26,40		26,40						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						28,30		28,30	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				18,37		18,37			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	205,69		205,69	205,69		205,69		205,69	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	205,69		205,69	205,69		205,69		205,69	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	205,69		205,69	205,69		205,69		205,69	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	205,69		205,69	205,69		205,69		205,69	
<b>Total Grupo :</b>		<b>8.895,62</b>	<b>699,35</b>	<b>8.196,27</b>	<b>7.312,47</b>	<b>0,00</b>	<b>7.312,47</b>	<b>9.157,32</b>	<b>0,00</b>	<b>9.157,32</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-38.326,15
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	9.157,32
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	251,14
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-47.734,61



**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**  
**JULHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.696,22	133,33	1.562,89	1.394,35		1.394,35	1.746,13		1.746,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.696,22	133,33	1.562,89	1.394,35		1.394,35	1.746,13		1.746,13
3	DESPESAS CORRENTES	1.651,97	133,33	1.518,64	1.351,63		1.351,63	1.701,51		1.701,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				296,67		296,67	338,93		338,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				296,67		296,67	338,93		338,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				222,76		222,76	201,49		201,49
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				17,18		17,18	16,14		16,14
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				205,58		205,58	185,35		185,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				71,11		71,11	134,43		134,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				18,56		18,56	26,80		26,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				52,55		52,55	107,63		107,63
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,80		2,80	3,01		3,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.651,97	133,33	1.518,64	1.054,96		1.054,96	1.362,58		1.362,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.651,97	133,33	1.518,64	1.054,96		1.054,96	1.362,58		1.362,58
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,46		6,46	6,46		6,46	6,31		6,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,46		6,46	6,46		6,46	6,31		6,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	965,87	2,42	963,45	739,95		739,95	1.019,37		1.019,37
33903001	Combustíveis Automotivos	458,93		458,93	145,92		145,92	145,92		145,92
33903004	GÁS ENGARRAFADO	129,50		129,50	47,82		47,82	76,43		76,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,13		7,13	8,30		8,30	8,41		8,41
33903009	MEDICAMENTOS	33,38		33,38	33,44		33,44	9,30		9,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,95	2,42	5,53	9,74		9,74	5,53		5,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5,58		5,58
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							2,56		2,56
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,25		0,25	0,25		0,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	36,46		36,46	42,99		42,99	60,86		60,86
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,24		3,24	8,69		8,69	39,61		39,61
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,19		3,19	0,24		0,24	1,34		1,34
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,09		1,09	1,09		1,09	1,45		1,45
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,39		0,39	8,09		8,09	2,48		2,48
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,70		3,70	1,43		1,43	43,05		43,05
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	252,92		252,92	338,51		338,51	413,69		413,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23,43		23,43	78,08		78,08	162,28		162,28
33903039	MATERIAL GRÁFICO							23,71		23,71
33903040	FERRAMENTAS	1,73		1,73						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,83		1,83	10,02		10,02	2,83		2,83
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,00		1,00	5,34		5,34	14,09		14,09
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	602,75	130,91	471,84	205,05		205,05	244,12		244,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	132,59	97,01	35,58	36,15		36,15	63,82		63,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,96		4,96	6,98		6,98	7,96		7,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,27	33,90	-33,63	13,41		13,41	7,92		7,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	34,35		34,35	24,75		24,75	29,13		29,13
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				26,90		26,90	26,90		26,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,24		0,24	8,64		8,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	149,07		149,07	29,83		29,83	29,83		29,83



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
MINAS GERAIS  
13.985.869/0001-84  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						15,09		15,09	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,78		12,78	5,95	5,95	
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,93		0,93	0,57		43,69		43,69	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	280,58		280,58	49,81		3,05		3,05	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,33		1,33		1,33	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,30		2,30	0,81	0,81	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				21,61		21,61	20,43	20,43	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,47		0,47	0,36	0,36	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,89		76,89	76,68		76,68	67,25	67,25	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,89		76,89	76,68		76,68	67,25	67,25	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>44,25</b>		<b>44,25</b>	<b>42,72</b>		<b>42,72</b>	<b>44,62</b>	<b>44,62</b>	
44	INVESTIMENTOS	5,03		5,03	3,50		3,50	5,40	5,40	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,03		5,03	3,50		3,50	5,40	5,40	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,03		5,03	3,50		3,50	5,40	5,40	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	5,03		5,03						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						5,40		5,40	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,50		3,50			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	39,22		39,22	39,22		39,22	39,22	39,22	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	39,22		39,22	39,22		39,22	39,22	39,22	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	39,22		39,22	39,22		39,22	39,22	39,22	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	39,22		39,22	39,22		39,22	39,22	39,22	
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.696,22</b>	<b>133,33</b>	<b>1.562,89</b>	<b>1.394,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.394,35</b>	<b>1.746,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.746,13</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-7.309,40
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.746,13
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	47,95
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-9.103,48





**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**  
**JULHO 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	1.876,81	147,55	1.729,26	1.542,78		1.542,78	1.932,03		1.932,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.876,81	147,55	1.729,26	1.542,78		1.542,78	1.932,03		1.932,03
3	DESPESAS CORRENTES	1.827,84	147,55	1.680,29	1.495,50		1.495,50	1.882,66		1.882,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				328,26		328,26	375,04		375,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				328,26		328,26	375,04		375,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				246,48		246,48	222,95		222,95
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				19,01		19,01	17,86		17,86
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				227,47		227,47	205,09		205,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				78,68		78,68	148,76		148,76
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				20,53		20,53	29,66		29,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				58,15		58,15	119,10		119,10
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,10		3,10	3,33		3,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.827,84	147,55	1.680,29	1.167,24		1.167,24	1.507,62		1.507,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.827,84	147,55	1.680,29	1.167,24		1.167,24	1.507,62		1.507,62
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,20		7,20	7,20		7,20	7,03		7,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,20		7,20	7,20		7,20	7,03		7,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.068,72	2,67	1.066,05	818,73		818,73	1.127,85		1.127,85
33903001	Combustíveis Automotivos	507,80		507,80	161,46		161,46	161,46		161,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO	143,29		143,29	52,94		52,94	84,56		84,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,88		7,88	9,18		9,18	9,30		9,30
33903009	MEDICAMENTOS	36,94		36,94	37,01		37,01	10,30		10,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,80	2,67	6,13	10,78		10,78	6,12		6,12
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6,17		6,17
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							2,84		2,84
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,28		0,28	0,28		0,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	40,36		40,36	47,56		47,56	67,34		67,34
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,59		3,59	9,62		9,62	43,82		43,82
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,52		3,52	0,26		0,26	1,48		1,48
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,20		1,20	1,20		1,20	1,60		1,60
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,43		0,43	8,94		8,94	2,75		2,75
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,09		4,09	1,58		1,58	47,63		47,63
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	279,84		279,84	374,55		374,55	457,70		457,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	25,92		25,92	86,38		86,38	179,55		179,55
33903039	MATERIAL GRÁFICO							26,23		26,23
33903040	FERRAMENTAS	1,92		1,92						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,03		2,03	11,08		11,08	3,13		3,13
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,11		1,11	5,91		5,91	15,59		15,59
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	666,91	144,88	522,03	226,84		226,84	270,11		270,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	146,69	107,35	39,34	39,99		39,99	70,60		70,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,48		5,48	7,72		7,72	8,80		8,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,30	37,53	-37,23	14,81		14,81	8,76		8,76
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	38,00		38,00	27,38		27,38	32,23		32,23
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				29,76		29,76	29,76		29,76
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,27		0,27	9,57		9,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	164,95		164,95	32,99		32,99	33,01		33,01



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
MINAS GERAIS  
13.985.869/0001-84  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO							16,69		16,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,14		14,14	6,59		6,59
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,03		1,03	0,63		0,63	48,34		48,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	310,46		310,46	55,13		55,13	3,39		3,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,47		1,47	1,47		1,47
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,55		2,55	0,90		0,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				23,92		23,92	22,61		22,61
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,52		0,52	0,39		0,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85,01		85,01	84,78		84,78	74,38		74,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85,01		85,01	84,78		84,78	74,38		74,38
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>48,97</b>		<b>48,97</b>	<b>47,28</b>		<b>47,28</b>	<b>49,37</b>		<b>49,37</b>
44	INVESTIMENTOS	5,57		5,57	3,88		3,88	5,97		5,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,57		5,57	3,88		3,88	5,97		5,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,57		5,57	3,88		3,88	5,97		5,97
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	5,57		5,57						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							5,97		5,97
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,88		3,88			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	43,40		43,40	43,40		43,40	43,40		43,40
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	43,40		43,40	43,40		43,40	43,40		43,40
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	43,40		43,40	43,40		43,40	43,40		43,40
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	43,40		43,40	43,40		43,40	43,40		43,40
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.876,81</b>	<b>147,55</b>	<b>1.729,26</b>	<b>1.542,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.542,78</b>	<b>1.932,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.932,03</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-8.092,76
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.932,03
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	53,30
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-10.078,09



**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**  
**JULHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.500,02	117,92	1.382,10	1.233,16		1.233,16	1.544,21		1.544,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.500,02	117,92	1.382,10	1.233,16		1.233,16	1.544,21		1.544,21
3	DESPESAS CORRENTES	1.460,89	117,92	1.342,97	1.195,38		1.195,38	1.504,76		1.504,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				262,36		262,36	299,73		299,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				262,36		262,36	299,73		299,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				197,00		197,00	178,19		178,19
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				15,19		15,19	14,27		14,27
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				181,81		181,81	163,92		163,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				62,88		62,88	118,88		118,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				16,41		16,41	23,70		23,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				46,47		46,47	95,18		95,18
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,48		2,48	2,66		2,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.460,89	117,92	1.342,97	933,02		933,02	1.205,03		1.205,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.460,89	117,92	1.342,97	933,02		933,02	1.205,03		1.205,03
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,83		5,83	5,83		5,83	5,69		5,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,83		5,83	5,83		5,83	5,69		5,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	854,09	2,14	851,95	654,35		654,35	901,46		901,46
33903001	Combustíveis Automotivos	405,85		405,85	129,05		129,05	129,05		129,05
33903004	GÁS ENGARRAFADO	114,52		114,52	42,31		42,31	67,59		67,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,30		6,30	7,33		7,33	7,44		7,44
33903009	MEDICAMENTOS	29,51		29,51	29,56		29,56	8,22		8,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,03	2,14	4,89	8,61		8,61	4,89		4,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4,93		4,93
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							2,27		2,27
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,22		0,22	0,22		0,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	32,24		32,24	38,01		38,01	53,81		53,81
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,87		2,87	7,68		7,68	35,03		35,03
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,81		2,81	0,21		0,21	1,19		1,19
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,96		0,96	0,96		0,96	1,28		1,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,34		0,34	7,15		7,15	2,20		2,20
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,27		3,27	1,26		1,26	38,07		38,07
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	223,64		223,64	299,37		299,37	365,82		365,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20,72		20,72	69,05		69,05	143,52		143,52
33903039	MATERIAL GRÁFICO							20,96		20,96
33903040	FERRAMENTAS	1,53		1,53						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,62		1,62	8,86		8,86	2,50		2,50
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,88		0,88	4,72		4,72	12,47		12,47
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	533,01	115,78	417,23	181,34		181,34	215,87		215,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	117,25	85,79	31,46	31,97		31,97	56,44		56,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,38		4,38	6,17		6,17	7,03		7,03
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,24	29,99	-29,75	11,84		11,84	7,00		7,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	30,36		30,36	21,88		21,88	25,74		25,74
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				23,79		23,79	23,79		23,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,21		0,21	7,64		7,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	131,83		131,83	26,38		26,38	26,38		26,38



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						13,34		13,34	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,31		11,31	5,27	5,27	
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,82		0,82	0,50		0,50	38,63	38,63	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	248,13		248,13	44,07		44,07	2,71	2,71	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,18		1,18	1,18	1,18	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,04		2,04	0,72	0,72	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				19,12		19,12	18,07	18,07	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,42		0,42	0,31	0,31	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67,96		67,96	67,77		67,77	59,44	59,44	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67,96		67,96	67,77		67,77	59,44	59,44	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>39,13</b>		<b>39,13</b>	<b>37,78</b>		<b>37,78</b>	<b>39,45</b>	<b>39,45</b>	
44	INVESTIMENTOS	4,45		4,45	3,10		3,10	4,77	4,77	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,45		4,45	3,10		3,10	4,77	4,77	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,45		4,45	3,10		3,10	4,77	4,77	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,45		4,45						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						4,77		4,77	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,10		3,10			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	34,68		34,68	34,68		34,68	34,68	34,68	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	34,68		34,68	34,68		34,68	34,68	34,68	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	34,68		34,68	34,68		34,68	34,68	34,68	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	34,68		34,68	34,68		34,68	34,68	34,68	
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.500,02</b>	<b>117,92</b>	<b>1.382,10</b>	<b>1.233,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.233,16</b>	<b>1.544,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.544,21</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-6.460,18
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.544,21
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	42,22
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-8.046,61



**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**  
**JULHO 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	9.076,21	713,53	8.362,68	7.461,03		7.461,03	9.343,43		9.343,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.076,21	713,53	8.362,68	7.461,03		7.461,03	9.343,43		9.343,43
3	DESPESAS CORRENTES	8.839,41	713,53	8.125,88	7.232,41		7.232,41	9.104,68		9.104,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.587,48		1.587,48	1.813,69		1.813,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.587,48		1.587,48	1.813,69		1.813,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.191,99		1.191,99	1.078,20		1.078,20
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				91,91		91,91	86,36		86,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.100,08		1.100,08	991,84		991,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				380,51		380,51	719,38		719,38
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				99,29		99,29	143,43		143,43
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				281,22		281,22	575,95		575,95
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				14,98		14,98	16,11		16,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.839,41	713,53	8.125,88	5.644,93		5.644,93	7.290,99		7.290,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.839,41	713,53	8.125,88	5.644,93		5.644,93	7.290,99		7.290,99
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	34,83		34,83	34,83		34,83	34,01		34,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,83		34,83	34,83		34,83	34,01		34,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.168,37	12,93	5.155,44	3.959,60		3.959,60	5.454,55		5.454,55
33903001	Combustíveis Automotivos	2.455,76		2.455,76	780,84		780,84	780,84		780,84
33903004	GÁS ENGARRAFADO	692,96		692,96	256,04		256,04	408,91		408,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,15		38,15	44,42		44,42	44,99		44,99
33903009	MEDICAMENTOS	178,63		178,63	178,96		178,96	49,80		49,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42,53	12,93	29,60	52,10		52,10	29,59		29,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							29,84		29,84
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							13,72		13,72
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,34		1,34	1,34		1,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	195,11		195,11	230,00		230,00	325,67		325,67
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	17,35		17,35	46,51		46,51	211,97		211,97
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,04		17,04	1,27		1,27	7,19		7,19
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,81		5,81	5,81		5,81	7,73		7,73
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,08		2,08	43,27		43,27	13,28		13,28
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,79		19,79	7,63		7,63	230,35		230,35
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.353,35		1.353,35	1.811,42		1.811,42	2.213,53		2.213,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	125,37		125,37	417,79		417,79	868,40		868,40
33903039	MATERIAL GRÁFICO							126,86		126,86
33903040	FERRAMENTAS	9,26		9,26						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	9,82		9,82	53,61		53,61	15,14		15,14
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5,36		5,36	28,59		28,59	75,40		75,40
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	3.225,25	700,60	2.524,65	1.097,11		1.097,11	1.306,26		1.306,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	709,44	519,14	190,30	193,40		193,40	341,46		341,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26,52		26,52	37,35		37,35	42,60		42,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,46	181,46	-180,00	71,69		71,69	42,39		42,39
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	183,76		183,76	132,38		132,38	155,81		155,81
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				143,94		143,94	143,94		143,94
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,30		1,30	46,27		46,27
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	797,71		797,71	159,59		159,59	159,63		159,63



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
MINAS GERAIS  
13.985.869/0001-84  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						80,73		80,73	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				68,39		68,39	31,85	31,85	
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,95		4,95	3,03		233,76		233,76	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.501,41		1.501,41	266,59		16,35		16,35	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,12		7,12	7,12	7,12	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				12,33		12,33	4,35	4,35	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				115,66		109,33		109,33	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,52		1,90		1,90	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	410,96		410,96	409,83		359,56		359,56	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	410,96		410,96	409,83		359,56		359,56	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>236,80</b>		<b>236,80</b>	<b>228,62</b>		<b>238,75</b>		<b>238,75</b>	
44	INVESTIMENTOS	26,93		26,93	18,75		28,88		28,88	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	26,93		26,93	18,75		28,88		28,88	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26,93		26,93	18,75		28,88		28,88	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	26,93		26,93						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						28,88		28,88	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				18,75		18,75			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	209,87		209,87	209,87		209,87		209,87	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	209,87		209,87	209,87		209,87		209,87	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	209,87		209,87	209,87		209,87		209,87	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	209,87		209,87	209,87		209,87		209,87	
<b>Total Grupo :</b>		<b>9.076,21</b>	<b>713,53</b>	<b>8.362,68</b>	<b>7.461,03</b>	<b>0,00</b>	<b>7.461,03</b>	<b>9.343,43</b>	<b>0,00</b>	<b>9.343,43</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-39.129,62
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.343,43
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	257,32
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-48.730,37



**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**  
**JULHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.029,67	159,57	1.870,10	1.668,48		1.668,48	2.089,47		2.089,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.029,67	159,57	1.870,10	1.668,48		1.668,48	2.089,47		2.089,47
3	DESPESAS CORRENTES	1.976,72	159,57	1.817,15	1.617,36		1.617,36	2.036,08		2.036,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				355,01		355,01	405,61		405,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				355,01		355,01	405,61		405,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				266,57		266,57	241,12		241,12
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				20,56		20,56	19,31		19,31
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				246,01		246,01	221,81		221,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				85,09		85,09	160,89		160,89
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				22,20		22,20	32,08		32,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				62,89		62,89	128,81		128,81
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,35		3,35	3,60		3,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.976,72	159,57	1.817,15	1.262,35		1.262,35	1.630,47		1.630,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.976,72	159,57	1.817,15	1.262,35		1.262,35	1.630,47		1.630,47
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,75		7,75	7,75		7,75	7,57		7,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,75		7,75	7,75		7,75	7,57		7,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.155,77	2,89	1.152,88	885,46		885,46	1.219,78		1.219,78
33903001	Combustíveis Automotivos	549,18		549,18	174,62		174,62	174,62		174,62
33903004	GÁS ENGARRAFADO	154,97		154,97	57,27		57,27	91,42		91,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,53		8,53	9,93		9,93	10,06		10,06
33903009	MEDICAMENTOS	39,94		39,94	40,02		40,02	11,14		11,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,51	2,89	6,62	11,63		11,63	6,62		6,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6,68		6,68
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							3,07		3,07
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,30		0,30	0,30		0,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	43,63		43,63	51,41		51,41	72,82		72,82
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,88		3,88	10,40		10,40	47,40		47,40
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,81		3,81	0,28		0,28	1,61		1,61
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,30		1,30	1,30		1,30	1,73		1,73
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,46		0,46	9,68		9,68	2,97		2,97
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,42		4,42	1,71		1,71	51,51		51,51
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	302,64		302,64	405,11		405,11	495,01		495,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	28,03		28,03	93,42		93,42	194,20		194,20
33903039	MATERIAL GRÁFICO							28,37		28,37
33903040	FERRAMENTAS	2,07		2,07						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,20		2,20	11,99		11,99	3,39		3,39
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,20		1,20	6,39		6,39	16,86		16,86
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	721,28	156,68	564,60	245,37		245,37	292,16		292,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	158,65	116,10	42,55	43,25		43,25	76,37		76,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,93		5,93	8,35		8,35	9,54		9,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,33	40,58	-40,25	16,04		16,04	9,48		9,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	41,10		41,10	29,61		29,61	34,84		34,84
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				32,19		32,19	32,19		32,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,29		0,29	10,35		10,35
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	178,40		178,40	35,68		35,68	35,70		35,70



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						18,05		18,05	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15,29		7,12		7,12	
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,11		1,11	0,68		52,28		52,28	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	335,76		335,76	59,63		3,67		3,67	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,60		1,60		1,60	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,76		0,97		0,97	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				25,87		24,45		24,45	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,56		0,42		0,42	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91,92		91,92	91,67		80,42		80,42	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91,92		91,92	91,67		80,42		80,42	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>52,95</b>		<b>52,95</b>	<b>51,12</b>		<b>53,39</b>		<b>53,39</b>	
44	INVESTIMENTOS	6,02		6,02	4,19		6,46		6,46	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,02		6,02	4,19		6,46		6,46	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,02		6,02	4,19		6,46		6,46	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	6,02		6,02						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						6,46		6,46	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				4,19		4,19		4,19	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	46,93		46,93	46,93		46,93		46,93	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	46,93		46,93	46,93		46,93		46,93	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	46,93		46,93	46,93		46,93		46,93	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	46,93		46,93	46,93		46,93		46,93	
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.029,67</b>	<b>159,57</b>	<b>1.870,10</b>	<b>1.668,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.668,48</b>	<b>2.089,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.089,47</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-7.461,14
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.089,47
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-9.550,61





**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**  
**JULHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.313,51	339,11	3.974,40	3.545,86		3.545,86	4.440,43		4.440,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.313,51	339,11	3.974,40	3.545,86		3.545,86	4.440,43		4.440,43
3	DESPESAS CORRENTES	4.200,97	339,11	3.861,86	3.437,21		3.437,21	4.326,96		4.326,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				754,44		754,44	861,94		861,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				754,44		754,44	861,94		861,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				566,49		566,49	512,41		512,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				43,68		43,68	41,04		41,04
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				522,81		522,81	471,37		471,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				180,83		180,83	341,88		341,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				47,18		47,18	68,16		68,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				133,65		133,65	273,72		273,72
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,12		7,12	7,65		7,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.200,97	339,11	3.861,86	2.682,77		2.682,77	3.465,02		3.465,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.200,97	339,11	3.861,86	2.682,77		2.682,77	3.465,02		3.465,02
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,54		16,54	16,54		16,54	16,15		16,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,54		16,54	16,54		16,54	16,15		16,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.456,24	6,14	2.450,10	1.881,75		1.881,75	2.592,24		2.592,24
33903001	Combustíveis Automotivos	1.167,09		1.167,09	371,09		371,09	371,09		371,09
33903004	GÁS ENGARRAFADO	329,34		329,34	121,70		121,70	194,34		194,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,12		18,12	21,10		21,10	21,37		21,37
33903009	MEDICAMENTOS	84,89		84,89	85,03		85,03	23,67		23,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,21	6,14	14,07	24,75		24,75	14,06		14,06
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							14,19		14,19
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							6,52		6,52
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,64		0,64	0,64		0,64
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	92,71		92,71	109,29		109,29	154,78		154,78
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8,25		8,25	22,10		22,10	100,74		100,74
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,10		8,10	0,60		0,60	3,42		3,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,76		2,76	2,76		2,76	3,67		3,67
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,99		0,99	20,56		20,56	6,31		6,31
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,40		9,40	3,63		3,63	109,47		109,47
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	643,18		643,18	860,88		860,88	1.051,95		1.051,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	59,58		59,58	198,55		198,55	412,70		412,70
33903039	MATERIAL GRÁFICO							60,29		60,29
33903040	FERRAMENTAS	4,40		4,40						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4,67		4,67	25,48		25,48	7,20		7,20
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2,55		2,55	13,59		13,59	35,83		35,83
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	1.532,81	332,97	1.199,84	521,41		521,41	620,78		620,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	337,17	246,72	90,45	91,90		91,90	162,26		162,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,60		12,60	17,75		17,75	20,26		20,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,70	86,25	-85,55	34,06		34,06	20,14		20,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	87,34		87,34	62,92		62,92	74,04		74,04
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				68,41		68,41	68,41		68,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,62		0,62	21,99		21,99
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	379,11		379,11	75,87		75,87	75,86		75,86



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						38,37		38,37	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				32,51		15,14		15,14	
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,35		2,35	1,44		111,09		111,09	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	713,54		713,54	126,69		7,77		7,77	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,38		3,38		3,38	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,86		2,07		2,07	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				54,97		51,96		51,96	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,20		0,90		0,90	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	195,38		195,38	194,84		170,93		170,93	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	195,38		195,38	194,84		170,93		170,93	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>112,54</b>		<b>112,54</b>	<b>108,65</b>		<b>113,47</b>		<b>113,47</b>	
44	INVESTIMENTOS	12,80		12,80	8,91		13,73		13,73	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,80		12,80	8,91		13,73		13,73	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,80		12,80	8,91		13,73		13,73	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	12,80		12,80						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						13,73		13,73	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				8,91		8,91		8,91	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	99,74		99,74	99,74		99,74		99,74	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	99,74		99,74	99,74		99,74		99,74	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	99,74		99,74	99,74		99,74		99,74	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	99,74		99,74	99,74		99,74		99,74	
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.313,51</b>	<b>339,11</b>	<b>3.974,40</b>	<b>3.545,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.545,86</b>	<b>4.440,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4.440,43</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-18.582,36
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.440,43
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	121,65
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-23.144,44



**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**  
**JULHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.178,59	92,64	1.085,95	968,90		968,90	1.213,29		1.213,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.178,59	92,64	1.085,95	968,90		968,90	1.213,29		1.213,29
3	DESPESAS CORRENTES	1.147,84	92,64	1.055,20	939,22		939,22	1.182,29		1.182,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				206,11		206,11	235,50		235,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				206,11		206,11	235,50		235,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				154,77		154,77	140,00		140,00
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				11,93		11,93	11,21		11,21
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				142,84		142,84	128,79		128,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				49,40		49,40	93,41		93,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				12,89		12,89	18,62		18,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				36,51		36,51	74,79		74,79
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,94		1,94	2,09		2,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.147,84	92,64	1.055,20	733,11		733,11	946,79		946,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.147,84	92,64	1.055,20	733,11		733,11	946,79		946,79
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,59		4,59	4,59		4,59	4,48		4,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,59		4,59	4,59		4,59	4,48		4,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	671,11	1,68	669,43	514,17		514,17	708,23		708,23
33903001	Combustíveis Automotivos	318,87		318,87	101,39		101,39	101,39		101,39
33903004	GÁS ENGARRAFADO	89,98		89,98	33,25		33,25	53,11		53,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,97		4,97	5,78		5,78	5,85		5,85
33903009	MEDICAMENTOS	23,20		23,20	23,24		23,24	6,47		6,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,52	1,68	3,84	6,77		6,77	3,84		3,84
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,87		3,87
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							1,78		1,78
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,17		0,17	0,17		0,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	25,33		25,33	29,87		29,87	42,29		42,29
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,26		2,26	6,04		6,04	27,52		27,52
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,21		2,21	0,16		0,16	0,94		0,94
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,75		0,75	0,75		0,75	1,00		1,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,27		0,27	5,62		5,62	1,72		1,72
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,57		2,57	0,99		0,99	29,91		29,91
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	175,73		175,73	235,21		235,21	287,39		287,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16,28		16,28	54,25		54,25	112,75		112,75
33903039	MATERIAL GRÁFICO							16,47		16,47
33903040	FERRAMENTAS	1,20		1,20						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,28		1,28	6,97		6,97	1,97		1,97
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,69		0,69	3,71		3,71	9,79		9,79
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	418,80	90,96	327,84	142,51		142,51	169,67		169,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	92,12	67,40	24,72	25,12		25,12	44,37		44,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,44		3,44	4,85		4,85	5,55		5,55
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,19	23,56	-23,37	9,31		9,31	5,50		5,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	23,87		23,87	17,19		17,19	20,24		20,24
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				18,69		18,69	18,69		18,69
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,17		0,17	6,01		6,01
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	103,58		103,58	20,77		20,77	20,72		20,72



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
MINAS GERAIS  
13.985.869/0001-84  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO							10,48		10,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,88		8,88	4,14		4,14
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,64		0,64	0,39		0,39	30,35		30,35
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	194,96		194,96	34,62		34,62	2,13		2,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,92		0,92	0,92		0,92
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,60		1,60	0,57		0,57
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				15,02		15,02	14,20		14,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,33		0,33	0,25		0,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,34		53,34	53,19		53,19	46,66		46,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,34		53,34	53,19		53,19	46,66		46,66
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>30,75</b>		<b>30,75</b>	<b>29,68</b>		<b>29,68</b>	<b>31,00</b>		<b>31,00</b>
44	INVESTIMENTOS	3,50		3,50	2,43		2,43	3,75		3,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,50		3,50	2,43		2,43	3,75		3,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,50		3,50	2,43		2,43	3,75		3,75
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,50		3,50						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							3,75		3,75
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,43		2,43			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	27,25		27,25	27,25		27,25	27,25		27,25
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	27,25		27,25	27,25		27,25	27,25		27,25
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	27,25		27,25	27,25		27,25	27,25		27,25
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	27,25		27,25	27,25		27,25	27,25		27,25
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.178,59</b>	<b>92,64</b>	<b>1.085,95</b>	<b>968,90</b>	<b>0,00</b>	<b>968,90</b>	<b>1.213,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213,29</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.079,05
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.213,29
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	33,33
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-6.325,67



**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**  
**JULHO 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	5.715,80	449,35	5.266,45	4.698,58		4.698,58	5.884,11		5.884,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.715,80	449,35	5.266,45	4.698,58		4.698,58	5.884,11		5.884,11
3	DESPESAS CORRENTES	5.566,67	449,35	5.117,32	4.554,60		4.554,60	5.733,75		5.733,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				999,72		999,72	1.142,18		1.142,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				999,72		999,72	1.142,18		1.142,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				750,66		750,66	679,01		679,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				57,88		57,88	54,39		54,39
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				692,78		692,78	624,62		624,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				239,63		239,63	453,03		453,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				62,53		62,53	90,32		90,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				177,10		177,10	362,71		362,71
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				9,43		9,43	10,14		10,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.566,67	449,35	5.117,32	3.554,88		3.554,88	4.591,57		4.591,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.566,67	449,35	5.117,32	3.554,88		3.554,88	4.591,57		4.591,57
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,98		21,98	21,98		21,98	21,46		21,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,98		21,98	21,98		21,98	21,46		21,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.254,77	8,14	3.246,63	2.493,52		2.493,52	3.435,06		3.435,06
33903001	Combustíveis Automotivos	1.546,53		1.546,53	491,74		491,74	491,74		491,74
33903004	GÁS ENGARRAFADO	436,39		436,39	161,23		161,23	257,52		257,52
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,01		24,01	27,95		27,95	28,33		28,33
33903009	MEDICAMENTOS	112,49		112,49	112,70		112,70	31,36		31,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,79	8,14	18,65	32,81		32,81	18,64		18,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							18,79		18,79
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							8,64		8,64
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,84		0,84	0,84		0,84
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	122,86		122,86	144,81		144,81	205,10		205,10
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10,93		10,93	29,29		29,29	133,49		133,49
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,73		10,73	0,80		0,80	4,53		4,53
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,66		3,66	3,66		3,66	4,87		4,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,31		1,31	27,24		27,24	8,36		8,36
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,46		12,46	4,81		4,81	145,06		145,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	852,28		852,28	1.140,77		1.140,77	1.394,01		1.394,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	78,95		78,95	263,10		263,10	546,86		546,86
33903039	MATERIAL GRÁFICO							79,89		79,89
33903040	FERRAMENTAS	5,83		5,83						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	6,18		6,18	33,76		33,76	9,54		9,54
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,37		3,37	18,01		18,01	47,49		47,49
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	2.031,14	441,21	1.589,93	690,90		690,90	822,62		822,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	446,78	326,93	119,85	121,81		121,81	215,05		215,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16,70		16,70	23,52		23,52	26,82		26,82
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,92	114,28	-113,36	45,13		45,13	26,69		26,69
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	115,73		115,73	83,36		83,36	98,11		98,11
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				90,65		90,65	90,65		90,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,82		0,82	29,14		29,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	502,37		502,37	100,49		100,49	100,53		100,53



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						50,84		50,84	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				43,06		20,05		20,05	
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,12		3,12	1,91		147,21		147,21	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	945,52		945,52	167,90		10,31		10,31	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,48		4,48		4,48	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,77		2,74		2,74	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				72,84		68,85		68,85	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,59		1,20		1,20	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	258,78		258,78	258,07		226,40		226,40	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	258,78		258,78	258,07		226,40		226,40	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>149,13</b>		<b>149,13</b>	<b>143,98</b>		<b>150,36</b>		<b>150,36</b>	
44	INVESTIMENTOS	16,96		16,96	11,81		18,19		18,19	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,96		16,96	11,81		18,19		18,19	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,96		16,96	11,81		18,19		18,19	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	16,96		16,96						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						18,19		18,19	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				11,81		11,81		11,81	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	132,17		132,17	132,17		132,17		132,17	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	132,17		132,17	132,17		132,17		132,17	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	132,17		132,17	132,17		132,17		132,17	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	132,17		132,17	132,17		132,17		132,17	
<b>Total Grupo :</b>		<b>5.715,80</b>	<b>449,35</b>	<b>5.266,45</b>	<b>4.698,58</b>	<b>0,00</b>	<b>4.698,58</b>	<b>5.884,11</b>	<b>0,00</b>	<b>5.884,11</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-24.621,48
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	5.884,11
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	161,14
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-30.666,73



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JULHO 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	4.877,56	383,45	4.494,11	4.009,47		4.009,47	5.021,04		5.021,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.877,56	383,45	4.494,11	4.009,47		4.009,47	5.021,04		5.021,04
3	DESPESAS CORRENTES	4.750,31	383,45	4.366,86	3.886,62		3.886,62	4.892,74		4.892,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				853,11		853,11	974,67		974,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				640,57		640,57	579,43		579,43
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				49,39		49,39	46,41		46,41
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				591,18		591,18	533,02		533,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				204,49		204,49	386,59		386,59
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				53,36		53,36	77,07		77,07
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				151,13		151,13	309,52		309,52
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				8,05		8,05	8,65		8,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.750,31	383,45	4.366,86	3.033,51		3.033,51	3.918,07		3.918,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.750,31	383,45	4.366,86	3.033,51		3.033,51	3.918,07		3.918,07
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,70		18,70	18,70		18,70	18,26		18,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,70		18,70	18,70		18,70	18,26		18,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.777,49	6,95	2.770,54	2.127,82		2.127,82	2.931,25		2.931,25
33903001	Combustíveis Automotivos	1.319,73		1.319,73	419,62		419,62	419,62		419,62
33903004	GÁS ENGARRAFADO	372,40		372,40	137,57		137,57	219,72		219,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,50		20,50	23,87		23,87	24,18		24,18
33903009	MEDICAMENTOS	95,99		95,99	96,17		96,17	26,76		26,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,86	6,95	15,91	27,99		27,99	15,90		15,90
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							16,04		16,04
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							7,37		7,37
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,72		0,72	0,72		0,72
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	104,85		104,85	123,60		123,60	175,03		175,03
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9,33		9,33	25,00		25,00	113,91		113,91
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,15		9,15	0,68		0,68	3,87		3,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,13		3,13	3,13		3,13	4,16		4,16
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,12		1,12	23,25		23,25	7,14		7,14
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,63		10,63	4,10		4,10	123,79		123,79
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	727,29		727,29	973,44		973,44	1.189,55		1.189,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	67,37		67,37	224,51		224,51	466,66		466,66
33903039	MATERIAL GRÁFICO							68,18		68,18
33903040	FERRAMENTAS	4,98		4,98						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	5,28		5,28	28,81		28,81	8,14		8,14
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2,88		2,88	15,36		15,36	40,51		40,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,64		13,64	13,64		13,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,64		13,64	13,64		13,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.733,26	376,50	1.356,76	589,59		589,59	701,93		701,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	381,27	278,98	102,29	103,94		103,94	183,49		183,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14,25		14,25	20,07		20,07	22,89		22,89
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,79	97,52	-96,73	38,52		38,52	22,78		22,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	98,75		98,75	71,14		71,14	83,72		83,72
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				77,35		77,35	77,35		77,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,70		0,70	24,86		24,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	428,69		428,69	85,79		85,79	85,78		85,78



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
MINAS GERAIS  
13.985.869/0001-84  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						43,39		43,39	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				36,75		17,11		17,11	
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,65		2,65	1,62		125,62		125,62	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	806,86		806,86	143,26		8,78		8,78	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,82		3,82		3,82	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,63		2,34		2,34	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				62,16		58,76		58,76	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,35		1,02		1,02	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	220,86		220,86	220,25		193,21		193,21	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	220,86		220,86	220,25		193,21		193,21	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>127,25</b>		<b>127,25</b>	<b>122,85</b>		<b>128,30</b>		<b>128,30</b>	
44	INVESTIMENTOS	14,47		14,47	10,07		15,52		15,52	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,47		14,47	10,07		15,52		15,52	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,47		14,47	10,07		15,52		15,52	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	14,47		14,47						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						15,52		15,52	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				10,07		10,07		10,07	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	112,78		112,78	112,78		112,78		112,78	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	112,78		112,78	112,78		112,78		112,78	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	112,78		112,78	112,78		112,78		112,78	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	112,78		112,78	112,78		112,78		112,78	
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.877,56</b>	<b>383,45</b>	<b>4.494,11</b>	<b>4.009,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4.009,47</b>	<b>5.021,04</b>	<b>0,00</b>	<b>5.021,04</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-20.991,56
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.021,04
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	136,66
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-26.149,26





**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**  
**JULHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.008,30	393,75	4.614,55	4.117,01		4.117,01	5.155,64		5.155,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.008,30	393,75	4.614,55	4.117,01		4.117,01	5.155,64		5.155,64
3	DESPESAS CORRENTES	4.877,63	393,75	4.483,88	3.990,86		3.990,86	5.023,90		5.023,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				875,98		875,98	1.000,82		1.000,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				657,75		657,75	594,96		594,96
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				50,72		50,72	47,65		47,65
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				607,03		607,03	547,31		547,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				209,97		209,97	396,97		396,97
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				54,79		54,79	79,15		79,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				155,18		155,18	317,82		317,82
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				8,26		8,26	8,89		8,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.877,63	393,75	4.483,88	3.114,88		3.114,88	4.023,08		4.023,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.877,63	393,75	4.483,88	3.114,88		3.114,88	4.023,08		4.023,08
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,17		19,17	19,17		19,17	18,72		18,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,17		19,17	19,17		19,17	18,72		18,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.851,92	7,14	2.844,78	2.184,91		2.184,91	3.009,78		3.009,78
33903001	Combustíveis Automotivos	1.355,10		1.355,10	430,87		430,87	430,87		430,87
33903004	GÁS ENGARRAFADO	382,38		382,38	141,28		141,28	225,60		225,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,05		21,05	24,52		24,52	24,82		24,82
33903009	MEDICAMENTOS	98,56		98,56	98,74		98,74	27,48		27,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,48	7,14	16,34	28,75		28,75	16,32		16,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							16,47		16,47
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							7,57		7,57
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,74		0,74	0,74		0,74
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	107,66		107,66	126,89		126,89	179,70		179,70
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9,58		9,58	25,67		25,67	116,97		116,97
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,40		9,40	0,70		0,70	3,97		3,97
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,21		3,21	3,21		3,21	4,27		4,27
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,15		1,15	23,88		23,88	7,33		7,33
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,92		10,92	4,21		4,21	127,11		127,11
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	746,76		746,76	999,55		999,55	1.221,43		1.221,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	69,18		69,18	230,54		230,54	479,18		479,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO							70,00		70,00
33903040	FERRAMENTAS	5,11		5,11						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	5,42		5,42	29,59		29,59	8,36		8,36
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2,96		2,96	15,77		15,77	41,59		41,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				14,00		14,00	14,00		14,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,00		14,00	14,00		14,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.779,76	386,61	1.393,15	605,44		605,44	720,80		720,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	391,50	286,47	105,03	106,73		106,73	188,42		188,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14,64		14,64	20,62		20,62	23,51		23,51
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,81	100,14	-99,33	39,55		39,55	23,39		23,39
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	101,41		101,41	73,06		73,06	85,98		85,98
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				79,43		79,43	79,43		79,43
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,71		0,71	25,53		25,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	440,18		440,18	88,10		88,10	88,08		88,08



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
MINAS GERAIS  
13.985.869/0001-84  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						44,55		44,55	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				37,75		17,58		17,58	
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,73		2,73	1,67		128,99		128,99	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	828,49		828,49	147,10		9,02		9,02	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,92		3,92		3,92	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,80		2,40		2,40	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				63,82		60,32		60,32	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,39		1,05		1,05	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	226,78		226,78	226,15		198,41		198,41	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	226,78		226,78	226,15		198,41		198,41	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>130,67</b>		<b>130,67</b>	<b>126,15</b>		<b>131,74</b>		<b>131,74</b>	
44	INVESTIMENTOS	14,86		14,86	10,34		15,93		15,93	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,86		14,86	10,34		15,93		15,93	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,86		14,86	10,34		15,93		15,93	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	14,86		14,86						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						15,93		15,93	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				10,34		10,34		10,34	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	115,81		115,81	115,81		115,81		115,81	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	115,81		115,81	115,81		115,81		115,81	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	115,81		115,81	115,81		115,81		115,81	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	115,81		115,81	115,81		115,81		115,81	
<b>Total Grupo :</b>		<b>5.008,30</b>	<b>393,75</b>	<b>4.614,55</b>	<b>4.117,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4.117,01</b>	<b>5.155,64</b>	<b>0,00</b>	<b>5.155,64</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-21.548,57
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.155,64
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	140,09
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-26.844,30



**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**  
**JULHO 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	747,29	58,76	688,53	614,30		614,30	769,26		769,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	747,29	58,76	688,53	614,30		614,30	769,26		769,26
3	DESPESAS CORRENTES	727,79	58,76	669,03	595,48		595,48	749,60		749,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				130,70		130,70	149,33		149,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				130,70		130,70	149,33		149,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				98,14		98,14	88,77		88,77
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				7,57		7,57	7,11		7,11
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				90,57		90,57	81,66		81,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				31,33		31,33	59,23		59,23
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				8,18		8,18	11,81		11,81
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				23,15		23,15	47,42		47,42
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,23		1,23	1,33		1,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	727,79	58,76	669,03	464,78		464,78	600,27		600,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	727,79	58,76	669,03	464,78		464,78	600,27		600,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,90		2,90	2,90		2,90	2,83		2,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,90		2,90	2,90		2,90	2,83		2,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	425,55	1,07	424,48	326,00		326,00	449,07		449,07
33903001	Combustíveis Automotivos	202,19		202,19	64,29		64,29	64,29		64,29
33903004	GÁS ENGARRAFADO	57,05		57,05	21,10		21,10	33,63		33,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,14		3,14	3,65		3,65	3,70		3,70
33903009	MEDICAMENTOS	14,71		14,71	14,73		14,73	4,10		4,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,50	1,07	2,43	4,29		4,29	2,43		2,43
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,45		2,45
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							1,13		1,13
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,11		0,11	0,11		0,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,08		16,08	18,94		18,94	26,81		26,81
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,43		1,43	3,83		3,83	17,46		17,46
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,40		1,40	0,10		0,10	0,60		0,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,48		0,48	0,48		0,48	0,64		0,64
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,17		0,17	3,56		3,56	1,09		1,09
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,63		1,63	0,63		0,63	18,97		18,97
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	111,44		111,44	149,14		149,14	182,26		182,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10,32		10,32	34,39		34,39	71,49		71,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO							10,45		10,45
33903040	FERRAMENTAS	0,76		0,76						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,81		0,81	4,41		4,41	1,25		1,25
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,44		0,44	2,35		2,35	6,21		6,21
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	265,52	57,69	207,83	90,33		90,33	107,54		107,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	58,39	42,75	15,64	15,89		15,89	28,09		28,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,18		2,18	3,07		3,07	3,50		3,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,12	14,94	-14,82	5,91		5,91	3,49		3,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	15,12		15,12	10,90		10,90	12,84		12,84
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				11,85		11,85	11,85		11,85
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,11		0,11	3,81		3,81
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	65,68		65,68	13,16		13,16	13,14		13,14



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						6,65		6,65	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5,63		2,62		2,62	
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,41		0,41	0,25		19,25		19,25	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	123,62		123,62	21,95		1,35		1,35	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,59		0,59		0,59	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,02		0,36		0,36	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				9,52		9,00		9,00	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,21		0,16		0,16	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,82		33,82	33,73		29,58		29,58	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,82		33,82	33,73		29,58		29,58	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>19,50</b>		<b>19,50</b>	<b>18,82</b>		<b>19,66</b>		<b>19,66</b>	
44	INVESTIMENTOS	2,22		2,22	1,54		2,38		2,38	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,22		2,22	1,54		2,38		2,38	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,22		2,22	1,54		2,38		2,38	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,22		2,22						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						2,38		2,38	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				1,54		1,54			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	17,28		17,28	17,28		17,28		17,28	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	17,28		17,28	17,28		17,28		17,28	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	17,28		17,28	17,28		17,28		17,28	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	17,28		17,28	17,28		17,28		17,28	
<b>Total Grupo :</b>		<b>747,29</b>	<b>58,76</b>	<b>688,53</b>	<b>614,30</b>	<b>0,00</b>	<b>614,30</b>	<b>769,26</b>	<b>0,00</b>	<b>769,26</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-3.220,14
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	769,26
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	21,13
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-4.010,53



**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**  
**JULHO 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	3.838,72	301,78	3.536,94	3.155,62		3.155,62	3.951,63		3.951,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.838,72	301,78	3.536,94	3.155,62		3.155,62	3.951,63		3.951,63
3	DESPESAS CORRENTES	3.738,57	301,78	3.436,79	3.058,93		3.058,93	3.850,65		3.850,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				671,38		671,38	767,06		767,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				671,38		671,38	767,06		767,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				504,13		504,13	456,00		456,00
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				38,87		38,87	36,52		36,52
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				465,26		465,26	419,48		419,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				160,92		160,92	304,25		304,25
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				41,99		41,99	60,66		60,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				118,93		118,93	243,59		243,59
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,33		6,33	6,81		6,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.738,57	301,78	3.436,79	2.387,55		2.387,55	3.083,59		3.083,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.738,57	301,78	3.436,79	2.387,55		2.387,55	3.083,59		3.083,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,79		14,79	14,79		14,79	14,44		14,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,79		14,79	14,79		14,79	14,44		14,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.185,86	5,47	2.180,39	1.674,63		1.674,63	2.306,90		2.306,90
33903001	Combustíveis Automotivos	1.038,62		1.038,62	330,24		330,24	330,24		330,24
33903004	GÁS ENGARRAFADO	293,07		293,07	108,27		108,27	172,95		172,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,13		16,13	18,78		18,78	19,02		19,02
33903009	MEDICAMENTOS	75,56		75,56	75,70		75,70	21,06		21,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,99	5,47	12,52	22,04		22,04	12,52		12,52
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							12,62		12,62
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							5,80		5,80
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,57		0,57	0,57		0,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	82,52		82,52	97,27		97,27	137,73		137,73
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7,34		7,34	19,67		19,67	89,65		89,65
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,20		7,20	0,54		0,54	3,04		3,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,46		2,46	2,46		2,46	3,27		3,27
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,88		0,88	18,30		18,30	5,62		5,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,37		8,37	3,23		3,23	97,42		97,42
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	572,37		572,37	766,09		766,09	936,18		936,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	53,02		53,02	176,69		176,69	367,26		367,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO							53,66		53,66
33903040	FERRAMENTAS	3,92		3,92						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4,15		4,15	22,68		22,68	6,40		6,40
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2,26		2,26	12,10		12,10	31,89		31,89
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	1.364,07	296,31	1.067,76	464,04		464,04	552,43		552,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	300,06	219,57	80,49	81,81		81,81	144,42		144,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11,22		11,22	15,80		15,80	18,02		18,02
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,62	76,74	-76,12	30,33		30,33	17,92		17,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	77,72		77,72	55,98		55,98	65,88		65,88
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				60,88		60,88	60,88		60,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,55		0,55	19,57		19,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	337,37		337,37	67,51		67,51	67,51		67,51



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
MINAS GERAIS  
13.985.869/0001-84  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						34,14		34,14	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				28,93		28,93	13,47	13,47	
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,09		2,09	1,28		98,86		98,86	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	634,99		634,99	112,74		6,91		6,91	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,01		3,01	3,01	3,01	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,22		1,84		1,84	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				48,92		46,24		46,24	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,07		0,80		0,80	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,85		173,85	173,37		152,05		152,05	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,85		173,85	173,37		152,05		152,05	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>100,15</b>		<b>100,15</b>	<b>96,69</b>		<b>100,98</b>		<b>100,98</b>	
44	INVESTIMENTOS	11,39		11,39	7,93		12,22		12,22	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,39		11,39	7,93		12,22		12,22	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,39		11,39	7,93		12,22		12,22	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	11,39		11,39						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						12,22		12,22	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				7,93		7,93			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	88,76		88,76	88,76		88,76		88,76	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	88,76		88,76	88,76		88,76		88,76	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	88,76		88,76	88,76		88,76		88,76	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	88,76		88,76	88,76		88,76		88,76	
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.838,72</b>	<b>301,78</b>	<b>3.536,94</b>	<b>3.155,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3.155,62</b>	<b>3.951,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.951,63</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-16.552,51
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.951,63
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	108,97
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-20.613,11



**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**  
**JULHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.482,78	116,55	1.366,23	1.218,88		1.218,88	1.526,45		1.526,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.482,78	116,55	1.366,23	1.218,88		1.218,88	1.526,45		1.526,45
3	DESPESAS CORRENTES	1.444,09	116,55	1.327,54	1.181,53		1.181,53	1.487,44		1.487,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				259,35		259,35	296,32		296,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				259,35		259,35	296,32		296,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				194,74		194,74	176,15		176,15
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				15,02		15,02	14,11		14,11
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				179,72		179,72	162,04		162,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				62,16		62,16	117,54		117,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				16,22		16,22	23,44		23,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				45,94		45,94	94,10		94,10
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,45		2,45	2,63		2,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.444,09	116,55	1.327,54	922,18		922,18	1.191,12		1.191,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.444,09	116,55	1.327,54	922,18		922,18	1.191,12		1.191,12
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,61		5,61	5,61		5,61	5,48		5,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			5,61	5,61		5,61	5,48		5,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	844,39	2,11	842,28	646,91		646,91	891,15		891,15
33903001	Combustíveis Automotivos	401,21		401,21	127,57		127,57	127,57		127,57
33903004	GÁS ENGARRAFADO	113,22		113,22	41,85		41,85	66,80		66,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,23		6,23	7,25		7,25	7,35		7,35
33903009	MEDICAMENTOS	29,18		29,18	29,22		29,22	8,14		8,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,94	2,11	4,83	8,52		8,52	4,83		4,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4,87		4,87
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							2,24		2,24
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,22		0,22	0,22		0,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	31,88		31,88	37,57		37,57	53,21		53,21
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,83		2,83	7,60		7,60	34,63		34,63
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,78		2,78	0,21		0,21	1,18		1,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,95		0,95	0,95		0,95	1,26		1,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,34		0,34	7,07		7,07	2,17		2,17
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,23		3,23	1,25		1,25	37,63		37,63
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	221,13		221,13	295,95		295,95	361,66		361,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20,48		20,48	68,25		68,25	141,87		141,87
33903039	MATERIAL GRÁFICO							20,73		20,73
33903040	FERRAMENTAS	1,51		1,51						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,60		1,60	8,76		8,76	2,47		2,47
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,88		0,88	4,67		4,67	12,32		12,32
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	526,91	114,44	412,47	179,21		179,21	213,39		213,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	115,90	84,80	31,10	31,58		31,58	55,77		55,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,33		4,33	6,10		6,10	6,95		6,95
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,24	29,64	-29,40	11,71		11,71	6,93		6,93
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	30,02		30,02	21,63		21,63	25,46		25,46
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				23,52		23,52	23,52		23,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,21		0,21	7,55		7,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	130,33		130,33	26,07		26,07	26,08		26,08



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO							13,19		13,19
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,18		11,18	5,21		5,21
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,80		0,80	0,49		0,49	38,19		38,19
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	245,29		245,29	43,55		43,55	2,67		2,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,16		1,16	1,16		1,16
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,01		2,01	0,71		0,71
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18,90		18,90	17,86		17,86
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,41		0,41	0,31		0,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67,18		67,18	66,99		66,99	58,78		58,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67,18		67,18	66,99		66,99	58,78		58,78
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>38,69</b>		<b>38,69</b>	<b>37,35</b>		<b>37,35</b>	<b>39,01</b>		<b>39,01</b>
44	INVESTIMENTOS	4,40		4,40	3,06		3,06	4,72		4,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,40		4,40	3,06		3,06	4,72		4,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,40		4,40	3,06		3,06	4,72		4,72
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,40		4,40						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							4,72		4,72
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,06		3,06			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	34,29		34,29	34,29		34,29	34,29		34,29
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	34,29		34,29	34,29		34,29	34,29		34,29
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	34,29		34,29	34,29		34,29	34,29		34,29
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	34,29		34,29	34,29		34,29	34,29		34,29
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.482,78</b>	<b>116,55</b>	<b>1.366,23</b>	<b>1.218,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218,88</b>	<b>1.526,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.526,45</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-6.389,36
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.526,45
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	41,88
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-7.957,69





**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**  
**JULHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.292,54	337,46	3.955,08	3.528,67		3.528,67	4.418,91		4.418,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.292,54	337,46	3.955,08	3.528,67		3.528,67	4.418,91		4.418,91
3	DESPESAS CORRENTES	4.180,55	337,46	3.843,09	3.420,55		3.420,55	4.306,00		4.306,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				750,78		750,78	857,76		857,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				750,78		750,78	857,76		857,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				563,74		563,74	509,92		509,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				43,47		43,47	40,84		40,84
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				520,27		520,27	469,08		469,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				179,96		179,96	340,22		340,22
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				46,96		46,96	67,83		67,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				133,00		133,00	272,39		272,39
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,08		7,08	7,62		7,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.180,55	337,46	3.843,09	2.669,77		2.669,77	3.448,24		3.448,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.180,55	337,46	3.843,09	2.669,77		2.669,77	3.448,24		3.448,24
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,49		16,49	16,49		16,49	16,10		16,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,49		16,49	16,49		16,49	16,10		16,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.444,31	6,12	2.438,19	1.872,63		1.872,63	2.579,67		2.579,67
33903001	Combustíveis Automotivos	1.161,42		1.161,42	369,29		369,29	369,29		369,29
33903004	GÁS ENGARRAFADO	327,73		327,73	121,09		121,09	193,39		193,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,03		18,03	21,00		21,00	21,28		21,28
33903009	MEDICAMENTOS	84,48		84,48	84,65		84,65	23,55		23,55
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,12	6,12	14,00	24,63		24,63	13,99		13,99
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							14,12		14,12
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							6,49		6,49
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,63		0,63	0,63		0,63
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	92,25		92,25	108,72		108,72	154,03		154,03
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8,21		8,21	22,00		22,00	100,25		100,25
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,06		8,06	0,60		0,60	3,40		3,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,75		2,75	2,75		2,75	3,66		3,66
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,98		0,98	20,47		20,47	6,28		6,28
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,36		9,36	3,61		3,61	108,94		108,94
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	640,07		640,07	856,74		856,74	1.046,86		1.046,86
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	59,29		59,29	197,58		197,58	410,69		410,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO							60,00		60,00
33903040	FERRAMENTAS	4,38		4,38						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4,65		4,65	25,35		25,35	7,16		7,16
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2,53		2,53	13,52		13,52	35,66		35,66
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	1.525,36	331,34	1.194,02	518,90		518,90	617,80		617,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	335,53	245,52	90,01	91,48		91,48	161,50		161,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,54		12,54	17,66		17,66	20,16		20,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,69	85,82	-85,13	33,90		33,90	20,04		20,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	86,91		86,91	62,61		62,61	73,70		73,70
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				68,07		68,07	68,07		68,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,61		0,61	21,87		21,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	377,27		377,27	75,51		75,51	75,49		75,49



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO							38,18		38,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				32,35		32,35	15,07		15,07
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,34		2,34	1,43		1,43	110,56		110,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	710,08		710,08	126,09		126,09	7,74		7,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,36		3,36	3,36		3,36
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,83		5,83	2,06		2,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				54,71		54,71	51,71		51,71
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,19		1,19	0,90		0,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	194,39		194,39	193,85		193,85	170,06		170,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	194,39		194,39	193,85		193,85	170,06		170,06
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>111,99</b>		<b>111,99</b>	<b>108,12</b>		<b>108,12</b>	<b>112,91</b>		<b>112,91</b>
44	INVESTIMENTOS	12,74		12,74	8,87		8,87	13,66		13,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,74		12,74	8,87		8,87	13,66		13,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,74		12,74	8,87		8,87	13,66		13,66
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	12,74		12,74						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							13,66		13,66
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				8,87		8,87			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	99,25		99,25	99,25		99,25	99,25		99,25
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	99,25		99,25	99,25		99,25	99,25		99,25
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	99,25		99,25	99,25		99,25	99,25		99,25
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	99,25		99,25	99,25		99,25	99,25		99,25
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.292,54</b>	<b>337,46</b>	<b>3.955,08</b>	<b>3.528,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.528,67</b>	<b>4.418,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4.418,91</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-18.504,01
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.418,91
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	121,64
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-23.044,56



**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**  
**JULHO 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	6.461,47	507,96	5.953,51	5.311,44		5.311,44	6.651,59		6.651,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.461,47	507,96	5.953,51	5.311,44		5.311,44	6.651,59		6.651,59
3	DESPESAS CORRENTES	6.292,89	507,96	5.784,93	5.148,68		5.148,68	6.481,62		6.481,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.130,12		1.130,12	1.291,17		1.291,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.130,12		1.130,12	1.291,17		1.291,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				848,58		848,58	767,57		767,57
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				65,43		65,43	61,48		61,48
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				783,15		783,15	706,09		706,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				270,88		270,88	512,13		512,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				70,68		70,68	102,11		102,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				200,20		200,20	410,02		410,02
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				10,66		10,66	11,47		11,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.292,89	507,96	5.784,93	4.018,56		4.018,56	5.190,45		5.190,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.292,89	507,96	5.784,93	4.018,56		4.018,56	5.190,45		5.190,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,74		24,74	24,74		24,74	24,16		24,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,74		24,74	24,74		24,74	24,16		24,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.679,38	9,21	3.670,17	2.818,75		2.818,75	3.883,07		3.883,07
33903001	Combustíveis Automotivos	1.748,27		1.748,27	555,88		555,88	555,88		555,88
33903004	GÁS ENGARRAFADO	493,32		493,32	182,24		182,24	291,10		291,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,16		27,16	31,62		31,62	32,02		32,02
33903009	MEDICAMENTOS	127,17		127,17	127,40		127,40	35,44		35,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,29	9,21	21,08	37,09		37,09	21,07		21,07
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							21,25		21,25
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							9,77		9,77
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,95		0,95	0,95		0,95
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	138,88		138,88	163,71		163,71	231,85		231,85
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12,36		12,36	33,11		33,11	150,91		150,91
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,14		12,14	0,90		0,90	5,12		5,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,13		4,13	4,13		4,13	5,49		5,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,48		1,48	30,80		30,80	9,45		9,45
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,09		14,09	5,43		5,43	163,99		163,99
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	963,44		963,44	1.289,55		1.289,55	1.575,80		1.575,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	89,25		89,25	297,42		297,42	618,21		618,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO							90,31		90,31
33903040	FERRAMENTAS	6,59		6,59						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	7,00		7,00	38,17		38,17	10,78		10,78
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,81		3,81	20,35		20,35	53,68		53,68
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	2.296,11	498,75	1.797,36	781,01		781,01	929,93		929,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	505,07	369,57	135,50	137,69		137,69	243,09		243,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18,88		18,88	26,59		26,59	30,34		30,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,04	129,18	-128,14	51,03		51,03	30,18		30,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	130,83		130,83	94,23		94,23	110,92		110,92
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				102,47		102,47	102,47		102,47
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,92		0,92	32,94		32,94
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	567,90		567,90	113,62		113,62	113,64		113,64



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
MINAS GERAIS  
13.985.869/0001-84  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						57,47		57,47	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				48,69		22,67		22,67	
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,53		3,53	2,16		166,42		166,42	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.068,86		1.068,86	189,78		11,64		11,64	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,06		5,06		5,06	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,77		3,09		3,09	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				82,35		77,84		77,84	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,79		1,35		1,35	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	292,66		292,66	291,85		256,03		256,03	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	292,66		292,66	291,85		256,03		256,03	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>168,58</b>		<b>168,58</b>	<b>162,76</b>		<b>169,97</b>		<b>169,97</b>	
44	INVESTIMENTOS	19,17		19,17	13,35		20,56		20,56	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,17		19,17	13,35		20,56		20,56	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,17		19,17	13,35		20,56		20,56	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	19,17		19,17						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						20,56		20,56	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				13,35		13,35			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	149,41		149,41	149,41		149,41		149,41	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	149,41		149,41	149,41		149,41		149,41	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	149,41		149,41	149,41		149,41		149,41	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	149,41		149,41	149,41		149,41		149,41	
<b>Total Grupo :</b>		<b>6.461,47</b>	<b>507,96</b>	<b>5.953,51</b>	<b>5.311,44</b>	<b>0,00</b>	<b>5.311,44</b>	<b>6.651,59</b>	<b>0,00</b>	<b>6.651,59</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-27.831,79
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.651,59
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	182,11
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-34.665,49



**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**  
**JULHO 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	7.434,99	584,51	6.850,48	6.111,81		6.111,81	7.653,88		7.653,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.434,99	584,51	6.850,48	6.111,81		6.111,81	7.653,88		7.653,88
3	DESPESAS CORRENTES	7.241,01	584,51	6.656,50	5.924,53		5.924,53	7.458,30		7.458,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.300,40		1.300,40	1.485,72		1.485,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.300,40		1.300,40	1.485,72		1.485,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				976,44		976,44	883,23		883,23
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				75,29		75,29	70,74		70,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				901,15		901,15	812,49		812,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				311,69		311,69	589,30		589,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				81,33		81,33	117,49		117,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				230,36		230,36	471,81		471,81
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				12,27		12,27	13,19		13,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.241,01	584,51	6.656,50	4.624,13		4.624,13	5.972,58		5.972,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.241,01	584,51	6.656,50	4.624,13		4.624,13	5.972,58		5.972,58
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,50		28,50	28,50		28,50	27,83		27,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,50		28,50	28,50		28,50	27,83		27,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.223,76	10,59	4.223,17	3.243,54		3.243,54	4.468,21		4.468,21
33903001	Combustíveis Automotivos	2.011,68		2.011,68	639,64		639,64	639,64		639,64
33903004	GÁS ENGARRAFADO	567,66		567,66	209,73		209,73	334,97		334,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,24		31,24	36,38		36,38	36,84		36,84
33903009	MEDICAMENTOS	146,32		146,32	146,60		146,60	40,79		40,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34,85	10,59	24,26	42,67		42,67	24,25		24,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							24,45		24,45
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							11,24		11,24
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,10		1,10	1,10		1,10
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	159,81		159,81	188,36		188,36	266,79		266,79
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14,21		14,21	38,10		38,10	173,64		173,64
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,97		13,97	1,04		1,04	5,89		5,89
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,77		4,77	4,77		4,77	6,34		6,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,70		1,70	35,45		35,45	10,88		10,88
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16,21		16,21	6,25		6,25	188,70		188,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.108,61		1.108,61	1.483,88		1.483,88	1.813,25		1.813,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	102,70		102,70	342,24		342,24	711,35		711,35
33903039	MATERIAL GRÁFICO							103,92		103,92
33903040	FERRAMENTAS	7,59		7,59						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	8,05		8,05	43,91		43,91	12,41		12,41
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4,39		4,39	23,42		23,42	61,76		61,76
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	2.642,07	573,92	2.068,15	898,74		898,74	1.070,08		1.070,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	581,17	425,26	155,91	158,44		158,44	279,72		279,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21,73		21,73	30,60		30,60	34,89		34,89
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,20	148,66	-147,46	58,71		58,71	34,73		34,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	150,53		150,53	108,46		108,46	127,65		127,65
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				117,91		117,91	117,91		117,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,06		1,06	37,90		37,90
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	653,46		653,46	130,75		130,75	130,76		130,76



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						66,14		66,14	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				56,01		26,08		26,08	
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,07		4,07	2,49		191,50		191,50	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.229,91		1.229,91	218,38		13,40		13,40	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,83		5,83		5,83	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,10		3,57		3,57	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				94,75		89,56		89,56	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,06		1,56		1,56	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	336,68		336,68	335,75		294,55		294,55	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	336,68		336,68	335,75		294,55		294,55	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>193,98</b>		<b>193,98</b>	<b>187,28</b>		<b>195,58</b>		<b>195,58</b>	
44	INVESTIMENTOS	22,06		22,06	15,36		23,66		23,66	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,06		22,06	15,36		23,66		23,66	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,06		22,06	15,36		23,66		23,66	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	22,06		22,06						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						23,66		23,66	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				15,36		15,36			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	171,92		171,92	171,92		171,92		171,92	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	171,92		171,92	171,92		171,92		171,92	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	171,92		171,92	171,92		171,92		171,92	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	171,92		171,92	171,92		171,92		171,92	
<b>Total Grupo :</b>		<b>7.434,99</b>	<b>584,51</b>	<b>6.850,48</b>	<b>6.111,81</b>	<b>0,00</b>	<b>6.111,81</b>	<b>7.653,88</b>	<b>0,00</b>	<b>7.653,88</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-32.043,06
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	7.653,88
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	210,30
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-39.907,24



**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**  
**JULHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DO BOM JESUS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.552,40	122,04	1.430,36	1.276,13		1.276,13	1.598,13		1.598,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.552,40	122,04	1.430,36	1.276,13		1.276,13	1.598,13		1.598,13
3	DESPESAS CORRENTES	1.511,89	122,04	1.389,85	1.237,02		1.237,02	1.557,29		1.557,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				203,88		203,88	184,41		184,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				15,72		15,72	14,77		14,77
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				188,16		188,16	169,64		169,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				65,08		65,08	123,04		123,04
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				16,98		16,98	24,53		24,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				48,10		48,10	98,51		98,51
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,56		2,56	2,75		2,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.511,89	122,04	1.389,85	965,50		965,50	1.247,09		1.247,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.511,89	122,04	1.389,85	965,50		965,50	1.247,09		1.247,09
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,95		5,95	5,95		5,95	5,81		5,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,95		5,95	5,95		5,95	5,81		5,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	883,98	2,21	881,77	677,22		677,22	932,98		932,98
33903001	Combustíveis Automotivos	420,03		420,03	133,55		133,55	133,55		133,55
33903004	GÁS ENGARRAFADO	118,53		118,53	43,80		43,80	69,99		69,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,51		6,51	7,58		7,58	7,69		7,69
33903009	MEDICAMENTOS	30,55		30,55	30,60		30,60	8,52		8,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,28	2,21	5,07	8,91		8,91	5,06		5,06
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5,10		5,10
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							2,35		2,35
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,23		0,23	0,23		0,23
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	33,37		33,37	39,33		39,33	55,71		55,71
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,97		2,97	7,95		7,95	36,26		36,26
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,91		2,91	0,22		0,22	1,23		1,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,00		1,00	1,00		1,00	1,33		1,33
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,35		0,35	7,41		7,41	2,27		2,27
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,39		3,39	1,31		1,31	39,40		39,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	231,47		231,47	309,82		309,82	378,58		378,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	21,44		21,44	71,45		71,45	148,53		148,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO							21,70		21,70
33903040	FERRAMENTAS	1,58		1,58						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,68		1,68	9,17		9,17	2,59		2,59
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,92		0,92	4,89		4,89	12,89		12,89
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	551,65	119,83	431,82	187,66		187,66	223,41		223,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	121,35	88,79	32,56	33,08		33,08	58,41		58,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,54		4,54	6,39		6,39	7,28		7,28
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,25	31,04	-30,79	12,26		12,26	7,25		7,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	31,42		31,42	22,64		22,64	26,64		26,64
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				24,62		24,62	24,62		24,62
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,22		0,22	7,91		7,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	136,44		136,44	27,31		27,31	27,30		27,30



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
MINAS GERAIS  
13.985.869/0001-84  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO							13,81		13,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,70		11,70	5,45		5,45
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,85		0,85	0,52		0,52	39,98		39,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	256,80		256,80	45,60		45,60	2,80		2,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,21		1,21	1,21		1,21
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,11		2,11	0,75		0,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				19,78		19,78	18,70		18,70
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,43		0,43	0,33		0,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70,31		70,31	70,12		70,12	61,52		61,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70,31		70,31	70,12		70,12	61,52		61,52
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>40,51</b>		<b>40,51</b>	<b>39,11</b>		<b>39,11</b>	<b>40,84</b>		<b>40,84</b>
44	INVESTIMENTOS	4,61		4,61	3,21		3,21	4,94		4,94
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,61		4,61	3,21		3,21	4,94		4,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,61		4,61	3,21		3,21	4,94		4,94
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,61		4,61						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							4,94		4,94
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,21		3,21			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	35,90		35,90	35,90		35,90	35,90		35,90
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	35,90		35,90	35,90		35,90	35,90		35,90
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	35,90		35,90	35,90		35,90	35,90		35,90
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	35,90		35,90	35,90		35,90	35,90		35,90
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.552,40</b>	<b>122,04</b>	<b>1.430,36</b>	<b>1.276,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.276,13</b>	<b>1.598,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.598,13</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-6.693,20
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.598,13
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	44,06
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-8.335,39





**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**  
**JULHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.363,34	264,41	3.098,93	2.764,76		2.764,76	3.462,28		3.462,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.363,34	264,41	3.098,93	2.764,76		2.764,76	3.462,28		3.462,28
3	DESPESAS CORRENTES	3.275,59	264,41	3.011,18	2.680,04		2.680,04	3.373,80		3.373,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				588,26		588,26	672,08		672,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				588,26		588,26	672,08		672,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				441,71		441,71	399,54		399,54
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				34,06		34,06	32,00		32,00
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				407,65		407,65	367,54		367,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				141,00		141,00	266,57		266,57
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				36,79		36,79	53,15		53,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				104,21		104,21	213,42		213,42
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,55		5,55	5,97		5,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.275,59	264,41	3.011,18	2.091,78		2.091,78	2.701,72		2.701,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.275,59	264,41	3.011,18	2.091,78		2.091,78	2.701,72		2.701,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,85		12,85	12,85		12,85	12,55		12,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,85		12,85	12,85		12,85	12,55		12,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.915,23	4,79	1.910,44	1.467,26		1.467,26	2.021,23		2.021,23
33903001	Combustíveis Automotivos	910,02		910,02	289,35		289,35	289,35		289,35
33903004	GÁS ENGARRAFADO	256,79		256,79	94,86		94,86	151,51		151,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,13		14,13	16,46		16,46	16,66		16,66
33903009	MEDICAMENTOS	66,19		66,19	66,33		66,33	18,46		18,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,76	4,79	10,97	19,29		19,29	10,96		10,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							11,06		11,06
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							5,09		5,09
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,50		0,50	0,50		0,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	72,31		72,31	85,23		85,23	120,69		120,69
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,43		6,43	17,24		17,24	78,55		78,55
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,31		6,31	0,47		0,47	2,66		2,66
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,15		2,15	2,15		2,15	2,86		2,86
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,77		0,77	16,03		16,03	4,92		4,92
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,34		7,34	2,83		2,83	85,36		85,36
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	501,51		501,51	671,24		671,24	820,25		820,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	46,46		46,46	154,82		154,82	321,79		321,79
33903039	MATERIAL GRÁFICO							47,01		47,01
33903040	FERRAMENTAS	3,43		3,43						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,64		3,64	19,87		19,87	5,61		5,61
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,99		1,99	10,59		10,59	27,94		27,94
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	1.195,16	259,62	935,54	406,55		406,55	484,02		484,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	262,90	192,38	70,52	71,66		71,66	126,52		126,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,83		9,83	13,84		13,84	15,78		15,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,54	67,24	-66,70	26,56		26,56	15,71		15,71
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	68,08		68,08	49,04		49,04	57,73		57,73
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				53,34		53,34	53,34		53,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,48		0,48	17,14		17,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	295,61		295,61	59,16		59,16	59,15		59,15



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
MINAS GERAIS  
13.985.869/0001-84  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						29,92		29,92	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				25,35		25,35	11,80	11,80	
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,83		1,83	1,12		86,62		86,62	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	556,37		556,37	98,80		98,80	6,07	6,07	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,63		2,63	2,63	2,63	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,57		4,57	1,61	1,61	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				42,86		42,86	40,51	40,51	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,93		0,93	0,70	0,70	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152,35		152,35	151,93		151,93	133,31	133,31	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152,35		152,35	151,93		151,93	133,31	133,31	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>87,75</b>		<b>87,75</b>	<b>84,72</b>		<b>84,72</b>	<b>88,48</b>	<b>88,48</b>	
44	INVESTIMENTOS	9,98		9,98	6,95		6,95	10,71	10,71	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,98		9,98	6,95		6,95	10,71	10,71	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,98		9,98	6,95		6,95	10,71	10,71	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	9,98		9,98						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						10,71		10,71	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				6,95		6,95			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	77,77		77,77	77,77		77,77	77,77	77,77	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	77,77		77,77	77,77		77,77	77,77	77,77	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	77,77		77,77	77,77		77,77	77,77	77,77	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	77,77		77,77	77,77		77,77	77,77	77,77	
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.363,34</b>	<b>264,41</b>	<b>3.098,93</b>	<b>2.764,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.764,76</b>	<b>3.462,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.462,28</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-14.497,97
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.462,28
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	95,27
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-18.055,52



**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**  
**JULHO 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	2.981,64	234,40	2.747,24	2.451,02		2.451,02	3.069,34		3.069,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.981,64	234,40	2.747,24	2.451,02		2.451,02	3.069,34		3.069,34
3	DESPESAS CORRENTES	2.903,85	234,40	2.669,45	2.375,92		2.375,92	2.990,91		2.990,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				521,48		521,48	595,79		595,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				521,48		521,48	595,79		595,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				391,57		391,57	354,19		354,19
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				30,19		30,19	28,37		28,37
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				361,38		361,38	325,82		325,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				124,99		124,99	236,31		236,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				32,61		32,61	47,11		47,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				92,38		92,38	189,20		189,20
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,92		4,92	5,29		5,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.903,85	234,40	2.669,45	1.854,44		1.854,44	2.395,12		2.395,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.903,85	234,40	2.669,45	1.854,44		1.854,44	2.395,12		2.395,12
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,44		11,44	11,44		11,44	11,17		11,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,44		11,44	11,44		11,44	11,17		11,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.697,82	4,25	1.693,57	1.300,71		1.300,71	1.791,74		1.791,74
33903001	Combustíveis Automotivos	806,72		806,72	256,50		256,50	256,50		256,50
33903004	GÁS ENGARRAFADO	227,64		227,64	84,09		84,09	134,32		134,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,52		12,52	14,58		14,58	14,76		14,76
33903009	MEDICAMENTOS	58,69		58,69	58,79		58,79	16,36		16,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,97	4,25	9,72	17,12		17,12	9,71		9,71
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							9,80		9,80
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							4,51		4,51
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,44		0,44	0,44		0,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	64,09		64,09	75,54		75,54	106,97		106,97
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,70		5,70	15,28		15,28	69,63		69,63
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,60		5,60	0,42		0,42	2,36		2,36
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,91		1,91	1,91		1,91	2,54		2,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,68		0,68	14,21		14,21	4,36		4,36
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,50		6,50	2,51		2,51	75,67		75,67
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	444,59		444,59	595,08		595,08	727,14		727,14
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	41,18		41,18	137,24		137,24	285,27		285,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO							41,67		41,67
33903040	FERRAMENTAS	3,04		3,04						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,23		3,23	17,61		17,61	4,97		4,97
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,76		1,76	9,39		9,39	24,76		24,76
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	1.059,50	230,15	829,35	360,40		360,40	429,12		429,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	233,06	170,54	62,52	63,54		63,54	112,17		112,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,71		8,71	12,27		12,27	14,00		14,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,48	59,61	-59,13	23,55		23,55	13,92		13,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	60,38		60,38	43,50		43,50	51,20		51,20
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				47,28		47,28	47,28		47,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,43		0,43	15,20		15,20
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	262,04		262,04	52,42		52,42	52,44		52,44



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
MINAS GERAIS  
13.985.869/0001-84  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO							26,52		26,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,46		22,46	10,46		10,46
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,62		1,62	0,99		0,99	76,79		76,79
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	493,21		493,21	87,57		87,57	5,37		5,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,34		2,34	2,34		2,34
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,05		4,05	1,43		1,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				38,00		38,00	35,92		35,92
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,83		0,83	0,62		0,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135,09		135,09	134,72		134,72	118,21		118,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135,09		135,09	134,72		134,72	118,21		118,21
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>77,79</b>		<b>77,79</b>	<b>75,10</b>		<b>75,10</b>	<b>78,43</b>		<b>78,43</b>
44	INVESTIMENTOS	8,85		8,85	6,16		6,16	9,49		9,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,85		8,85	6,16		6,16	9,49		9,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,85		8,85	6,16		6,16	9,49		9,49
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	8,85		8,85						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							9,49		9,49
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				6,16		6,16			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	68,94		68,94	68,94		68,94	68,94		68,94
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	68,94		68,94	68,94		68,94	68,94		68,94
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	68,94		68,94	68,94		68,94	68,94		68,94
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	68,94		68,94	68,94		68,94	68,94		68,94
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.981,64</b>	<b>234,40</b>	<b>2.747,24</b>	<b>2.451,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.451,02</b>	<b>3.069,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.069,34</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-12.845,45
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.069,34
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	84,14
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-15.998,93



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.519,34	198,04	2.321,30	2.070,96		2.070,96	2.593,40		2.593,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.519,34	198,04	2.321,30	2.070,96		2.070,96	2.593,40		2.593,40
3	DESPESAS CORRENTES	2.453,61	198,04	2.255,57	2.007,51		2.007,51	2.527,14		2.527,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				440,64		440,64	503,42		503,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				440,64		440,64	503,42		503,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				330,86		330,86	299,27		299,27
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				25,51		25,51	23,97		23,97
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				305,35		305,35	275,30		275,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				105,62		105,62	199,68		199,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				27,56		27,56	39,81		39,81
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				78,06		78,06	159,87		159,87
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,16		4,16	4,47		4,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.453,61	198,04	2.255,57	1.566,87		1.566,87	2.023,72		2.023,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.453,61	198,04	2.255,57	1.566,87		1.566,87	2.023,72		2.023,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,69		9,69	9,69		9,69	9,46		9,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,69		9,69	9,69		9,69	9,46		9,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.434,57	3,59	1.430,98	1.099,00		1.099,00	1.513,93		1.513,93
33903001	Combustíveis Automotivos	681,63		681,63	216,73		216,73	216,73		216,73
33903004	GÁS ENGARRAFADO	192,35		192,35	71,06		71,06	113,49		113,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,59		10,59	12,33		12,33	12,49		12,49
33903009	MEDICAMENTOS	49,58		49,58	49,67		49,67	13,82		13,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,80	3,59	8,21	14,46		14,46	8,21		8,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8,28		8,28
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							3,81		3,81
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,37		0,37	0,37		0,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	54,15		54,15	63,83		63,83	90,39		90,39
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,82		4,82	12,91		12,91	58,83		58,83
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,73		4,73	0,35		0,35	2,00		2,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,62		1,62	1,62		1,62	2,15		2,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,58		0,58	12,01		12,01	3,68		3,68
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,49		5,49	2,12		2,12	63,94		63,94
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	375,64		375,64	502,78		502,78	614,39		614,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	34,80		34,80	115,96		115,96	241,02		241,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO							35,21		35,21
33903040	FERRAMENTAS	2,57		2,57						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,73		2,73	14,88		14,88	4,20		4,20
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,49		1,49	7,92		7,92	20,92		20,92
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	895,21	194,45	700,76	304,51		304,51	362,57		362,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	196,92	144,09	52,83	53,68		53,68	94,77		94,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,36		7,36	10,37		10,37	11,83		11,83
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,41	50,36	-49,95	19,91		19,91	11,77		11,77
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	50,99		50,99	36,74		36,74	43,24		43,24
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				39,95		39,95	39,95		39,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,36		0,36	12,84		12,84
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	221,42		221,42	44,28		44,28	44,31		44,31



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
MINAS GERAIS  
13.985.869/0001-84  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO							22,41		22,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,98		18,98	8,84		8,84
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,37		1,37	0,84		0,84	64,88		64,88
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	416,74		416,74	74,00		74,00	4,54		4,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,98		1,98	1,98		1,98
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,42		3,42	1,21		1,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				32,10		32,10	30,34		30,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,70		0,70	0,53		0,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114,14		114,14	113,83		113,83	99,85		99,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114,14		114,14	113,83		113,83	99,85		99,85
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>65,73</b>		<b>65,73</b>	<b>63,45</b>		<b>63,45</b>	<b>66,26</b>		<b>66,26</b>
44	INVESTIMENTOS	7,48		7,48	5,20		5,20	8,01		8,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,48		7,48	5,20		5,20	8,01		8,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,48		7,48	5,20		5,20	8,01		8,01
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	7,48		7,48						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							8,01		8,01
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				5,20		5,20			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	58,25		58,25	58,25		58,25	58,25		58,25
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	58,25		58,25	58,25		58,25	58,25		58,25
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	58,25		58,25	58,25		58,25	58,25		58,25
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	58,25		58,25	58,25		58,25	58,25		58,25
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.519,34</b>	<b>198,04</b>	<b>2.321,30</b>	<b>2.070,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.070,96</b>	<b>2.593,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.593,40</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-10.853,82
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.593,40
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	71,09
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-13.518,31



**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**  
**JULHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.257,70	98,87	1.158,83	1.033,81		1.033,81	1.294,77		1.294,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.257,70	98,87	1.158,83	1.033,81		1.033,81	1.294,77		1.294,77
3	DESPESAS CORRENTES	1.224,89	98,87	1.126,02	1.002,13		1.002,13	1.261,68		1.261,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				219,98		219,98	251,33		251,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				219,98		219,98	251,33		251,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				165,18		165,18	149,41		149,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				12,74		12,74	11,97		11,97
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				152,44		152,44	137,44		137,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				52,73		52,73	99,69		99,69
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				13,76		13,76	19,88		19,88
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				38,97		38,97	79,81		79,81
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,07		2,07	2,23		2,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.224,89	98,87	1.126,02	782,15		782,15	1.010,35		1.010,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.224,89	98,87	1.126,02	782,15		782,15	1.010,35		1.010,35
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,76		4,76	4,76		4,76	4,65		4,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,76		4,76	4,76		4,76	4,65		4,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	716,25	1,79	714,46	548,68		548,68	755,88		755,88
33903001	Combustíveis Automotivos	340,30		340,30	108,20		108,20	108,20		108,20
33903004	GÁS ENGARRAFADO	96,03		96,03	35,44		35,44	56,67		56,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,29		5,29	6,16		6,16	6,24		6,24
33903009	MEDICAMENTOS	24,76		24,76	24,80		24,80	6,90		6,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,90	1,79	4,11	7,22		7,22	4,10		4,10
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4,14		4,14
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							1,90		1,90
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,19		0,19	0,19		0,19
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,04		27,04	31,88		31,88	45,13		45,13
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,41		2,41	6,44		6,44	29,38		29,38
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,36		2,36	0,18		0,18	1,00		1,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,80		0,80	0,80		0,80	1,07		1,07
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,29		0,29	5,99		5,99	1,84		1,84
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,75		2,75	1,06		1,06	31,92		31,92
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	187,56		187,56	251,02		251,02	306,73		306,73
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17,38		17,38	57,90		57,90	120,33		120,33
33903039	MATERIAL GRÁFICO							17,58		17,58
33903040	FERRAMENTAS	1,28		1,28						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,36		1,36	7,43		7,43	2,10		2,10
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,74		0,74	3,97		3,97	10,46		10,46
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	446,95	97,08	349,87	152,04		152,04	181,05		181,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	98,32	71,94	26,38	26,82		26,82	47,34		47,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,68		3,68	5,18		5,18	5,91		5,91
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,20	25,14	-24,94	9,93		9,93	5,88		5,88
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	25,46		25,46	18,33		18,33	21,58		21,58
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				19,95		19,95	19,95		19,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,18		0,18	6,41		6,41
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	110,54		110,54	22,12		22,12	22,12		22,12



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						11,19		11,19	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,47		4,41		4,41	
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,69		0,69	0,42		32,40		32,40	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	208,06		208,06	36,95		2,27		2,27	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,99		0,99		0,99	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,70		0,60		0,60	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				16,03		15,15		15,15	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,35		0,26		0,26	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56,93		56,93	56,77		49,84		49,84	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56,93		56,93	56,77		49,84		49,84	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>32,81</b>		<b>32,81</b>	<b>31,68</b>		<b>33,09</b>		<b>33,09</b>	
44	INVESTIMENTOS	3,73		3,73	2,60		4,01		4,01	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,73		3,73	2,60		4,01		4,01	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,73		3,73	2,60		4,01		4,01	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,73		3,73						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						4,01		4,01	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,60		2,60		2,60	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	29,08		29,08	29,08		29,08		29,08	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	29,08		29,08	29,08		29,08		29,08	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	29,08		29,08	29,08		29,08		29,08	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	29,08		29,08	29,08		29,08		29,08	
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.257,70</b>	<b>98,87</b>	<b>1.158,83</b>	<b>1.033,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.033,81</b>	<b>1.294,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.294,77</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-5.422,08
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.294,77
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	35,68
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-6.752,53





**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**  
**JULHO 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	639,92	50,31	589,61	525,97		525,97	658,78		658,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	639,92	50,31	589,61	525,97		525,97	658,78		658,78
3	DESPESAS CORRENTES	623,22	50,31	572,91	509,85		509,85	641,95		641,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				111,94		111,94	127,90		127,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				111,94		111,94	127,90		127,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				84,05		84,05	76,03		76,03
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				6,48		6,48	6,09		6,09
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				77,57		77,57	69,94		69,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				26,83		26,83	50,73		50,73
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				7,00		7,00	10,11		10,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				19,83		19,83	40,62		40,62
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,06		1,06	1,14		1,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	623,22	50,31	572,91	397,91		397,91	514,05		514,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	623,22	50,31	572,91	397,91		397,91	514,05		514,05
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,49		2,49	2,49		2,49	2,43		2,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,49		2,49	2,49		2,49	2,43		2,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	364,45	0,91	363,54	279,20		279,20	384,65		384,65
33903001	Combustíveis Automotivos	173,16		173,16	55,06		55,06	55,06		55,06
33903004	GÁS ENGARRAFADO	48,86		48,86	18,05		18,05	28,85		28,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,69		2,69	3,13		3,13	3,17		3,17
33903009	MEDICAMENTOS	12,59		12,59	12,63		12,63	3,51		3,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,00	0,91	2,09	3,68		3,68	2,08		2,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,10		2,10
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							0,97		0,97
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,09		0,09	0,09		0,09
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,77		13,77	16,24		16,24	22,95		22,95
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,23		1,23	3,28		3,28	14,95		14,95
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,21		1,21	0,09		0,09	0,50		0,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,41		0,41	0,41		0,41	0,55		0,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,15		0,15	3,05		3,05	0,94		0,94
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,40		1,40	0,54		0,54	16,24		16,24
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	95,41		95,41	127,70		127,70	156,12		156,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8,84		8,84	29,46		29,46	61,24		61,24
33903039	MATERIAL GRÁFICO							8,95		8,95
33903040	FERRAMENTAS	0,65		0,65						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,70		0,70	3,78		3,78	1,07		1,07
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,38		0,38	2,01		2,01	5,31		5,31
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	227,42	49,40	178,02	77,31		77,31	92,08		92,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	50,02	36,61	13,41	13,63		13,63	24,07		24,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,87		1,87	2,63		2,63	3,00		3,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,10	12,79	-12,69	5,05		5,05	2,99		2,99
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	12,95		12,95	9,33		9,33	10,97		10,97
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				10,15		10,15	10,15		10,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,09		0,09	3,26		3,26
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	56,25		56,25	11,23		11,23	11,26		11,26



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						5,69		5,69	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4,81		4,81	2,24	2,24	
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,36		0,36	0,22		0,22	16,49	16,49	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	105,87		105,87	18,80		18,80	1,16	1,16	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,50		0,50	0,50	0,50	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,87		0,87	0,30	0,30	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				8,16		8,16	7,71	7,71	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,18		0,18	0,13	0,13	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,86		28,86	28,78		28,78	25,26	25,26	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,86		28,86	28,78		28,78	25,26	25,26	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>16,70</b>		<b>16,70</b>	<b>16,12</b>		<b>16,12</b>	<b>16,83</b>	<b>16,83</b>	
44	INVESTIMENTOS	1,90		1,90	1,32		1,32	2,03	2,03	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,90		1,90	1,32		1,32	2,03	2,03	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,90		1,90	1,32		1,32	2,03	2,03	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,90		1,90						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						2,03		2,03	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				1,32		1,32			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14,80		14,80	14,80		14,80	14,80	14,80	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	14,80		14,80	14,80		14,80	14,80	14,80	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	14,80		14,80	14,80		14,80	14,80	14,80	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	14,80		14,80	14,80		14,80	14,80	14,80	
<b>Total Grupo :</b>		<b>639,92</b>	<b>50,31</b>	<b>589,61</b>	<b>525,97</b>	<b>0,00</b>	<b>525,97</b>	<b>658,78</b>	<b>0,00</b>	<b>658,78</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-2.756,64
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	658,78
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	18,05
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-3.433,47



**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**  
**JULHO 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	11.766,75	925,06	10.841,69	9.672,63		9.672,63	12.113,18		12.113,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.766,75	925,06	10.841,69	9.672,63		9.672,63	12.113,18		12.113,18
3	DESPESAS CORRENTES	11.459,75	925,06	10.534,69	9.376,25		9.376,25	11.803,66		11.803,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.058,08		2.058,08	2.351,37		2.351,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.058,08		2.058,08	2.351,37		2.351,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.545,36		1.545,36	1.397,83		1.397,83
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				119,16		119,16	111,96		111,96
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.426,20		1.426,20	1.285,87		1.285,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				493,30		493,30	932,66		932,66
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				128,72		128,72	185,95		185,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				364,58		364,58	746,71		746,71
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				19,42		19,42	20,88		20,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.459,75	925,06	10.534,69	7.318,17		7.318,17	9.452,29		9.452,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.459,75	925,06	10.534,69	7.318,17		7.318,17	9.452,29		9.452,29
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	45,07		45,07	45,07		45,07	44,01		44,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,07		45,07	45,07		45,07	44,01		44,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.700,50	16,77	6.683,73	5.133,25		5.133,25	7.071,54		7.071,54
33903001	Combustíveis Automotivos	3.183,77		3.183,77	1.012,32		1.012,32	1.012,32		1.012,32
33903004	GÁS ENGARRAFADO	898,39		898,39	331,90		331,90	530,15		530,15
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	49,45		49,45	57,59		57,59	58,32		58,32
33903009	MEDICAMENTOS	231,57		231,57	231,99		231,99	64,56		64,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	55,15	16,77	38,38	67,54		67,54	38,37		38,37
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							38,69		38,69
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							17,79		17,79
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,73		1,73	1,73		1,73
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	252,93		252,93	298,13		298,13	422,23		422,23
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	22,51		22,51	60,30		60,30	274,80		274,80
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22,09		22,09	1,64		1,64	9,33		9,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,54		7,54	7,54		7,54	10,02		10,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,69		2,69	56,10		56,10	17,22		17,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	25,66		25,66	9,89		9,89	298,64		298,64
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.754,53		1.754,53	2.348,39		2.348,39	2.869,72		2.869,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	162,53		162,53	541,63		541,63	1.125,82		1.125,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO							164,46		164,46
33903040	FERRAMENTAS	12,01		12,01						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	12,73		12,73	69,51		69,51	19,63		19,63
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6,95		6,95	37,05		37,05	97,74		97,74
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	4.181,38	908,29	3.273,09	1.422,40		1.422,40	1.693,47		1.693,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	919,77	673,04	246,73	250,74		250,74	442,68		442,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34,38		34,38	48,42		48,42	55,23		55,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,90	235,25	-233,35	92,94		92,94	54,95		54,95
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	238,23		238,23	171,63		171,63	202,00		202,00
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				186,61		186,61	186,61		186,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,68		1,68	59,98		59,98
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.034,19		1.034,19	206,97		206,97	206,94		206,94



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
MINAS GERAIS  
13.985.869/0001-84  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO							104,67		104,67
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				88,66		88,66	41,28		41,28
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,41		6,41	3,92		3,92	303,06		303,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.946,50		1.946,50	345,63		345,63	21,21		21,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				9,22		9,22	9,22		9,22
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				15,98		15,98	5,64		5,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				149,95		149,95	141,74		141,74
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,27		3,27	2,46		2,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	532,80		532,80	531,33		531,33	466,17		466,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	532,80		532,80	531,33		531,33	466,17		466,17
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>307,00</b>		<b>307,00</b>	<b>296,38</b>		<b>296,38</b>	<b>309,52</b>		<b>309,52</b>
44	INVESTIMENTOS	34,92		34,92	24,30		24,30	37,44		37,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	34,92		34,92	24,30		24,30	37,44		37,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,92		34,92	24,30		24,30	37,44		37,44
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	34,92		34,92						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							37,44		37,44
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				24,30		24,30			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	272,08		272,08	272,08		272,08	272,08		272,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	272,08		272,08	272,08		272,08	272,08		272,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	272,08		272,08	272,08		272,08	272,08		272,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	272,08		272,08	272,08		272,08	272,08		272,08
<b>Total Grupo :</b>		<b>11.766,75</b>	<b>925,06</b>	<b>10.841,69</b>	<b>9.672,63</b>	<b>0,00</b>	<b>9.672,63</b>	<b>12.113,18</b>	<b>0,00</b>	<b>12.113,18</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-50.645,89
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	12.113,18
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	329,90
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-63.088,97



**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**  
**JULHO 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	1.966,61	154,58	1.812,03	1.616,70		1.616,70	2.024,45		2.024,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.966,61	154,58	1.812,03	1.616,70		1.616,70	2.024,45		2.024,45
3	DESPESAS CORRENTES	1.915,31	154,58	1.760,73	1.567,17		1.567,17	1.972,72		1.972,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				343,94		343,94	392,95		392,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				343,94		343,94	392,95		392,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				258,25		258,25	233,60		233,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				19,91		19,91	18,71		18,71
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				238,34		238,34	214,89		214,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				82,44		82,44	155,86		155,86
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				21,51		21,51	31,07		31,07
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				60,93		60,93	124,79		124,79
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,25		3,25	3,49		3,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.915,31	154,58	1.760,73	1.223,23		1.223,23	1.579,77		1.579,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.915,31	154,58	1.760,73	1.223,23		1.223,23	1.579,77		1.579,77
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,56		7,56	7,56		7,56	7,38		7,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,56		7,56	7,56		7,56	7,38		7,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.119,80	2,80	1.117,00	857,91		857,91	1.181,79		1.181,79
33903001	Combustíveis Automotivos	532,07		532,07	169,18		169,18	169,18		169,18
33903004	GÁS ENGARRAFADO	150,14		150,14	55,48		55,48	88,59		88,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,27		8,27	9,63		9,63	9,75		9,75
33903009	MEDICAMENTOS	38,70		38,70	38,78		38,78	10,79		10,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,21	2,80	6,41	11,28		11,28	6,43		6,43
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6,47		6,47
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							2,97		2,97
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,29		0,29	0,29		0,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	42,27		42,27	49,82		49,82	70,54		70,54
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,76		3,76	10,08		10,08	45,92		45,92
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,69		3,69	0,27		0,27	1,56		1,56
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,26		1,26	1,26		1,26	1,68		1,68
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,45		0,45	9,38		9,38	2,88		2,88
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,29		4,29	1,65		1,65	49,91		49,91
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	293,22		293,22	392,48		392,48	479,58		479,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	27,17		27,17	90,52		90,52	188,15		188,15
33903039	MATERIAL GRÁFICO							27,48		27,48
33903040	FERRAMENTAS	2,01		2,01						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,13		2,13	11,62		11,62	3,28		3,28
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,16		1,16	6,19		6,19	16,34		16,34
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	698,83	151,78	547,05	237,79		237,79	283,06		283,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	153,72	112,47	41,25	41,91		41,91	73,98		73,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,75		5,75	8,10		8,10	9,24		9,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,32	39,31	-38,99	15,54		15,54	9,18		9,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	39,83		39,83	28,70		28,70	33,79		33,79
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				31,19		31,19	31,19		31,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,28		0,28	10,02		10,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	172,83		172,83	34,61		34,61	34,58		34,58



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						17,49		17,49	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,81		14,81	6,90	6,90	
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,08		1,08	0,66		0,66	50,65	50,65	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	325,30		325,30	57,77		57,77	3,55	3,55	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,55		1,55	1,55	1,55	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,67		2,67	0,94	0,94	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				25,05		25,05	23,68	23,68	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,55		0,55	0,41	0,41	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89,12		89,12	88,87		88,87	77,95	77,95	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89,12		89,12	88,87		88,87	77,95	77,95	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>51,30</b>		<b>51,30</b>	<b>49,53</b>		<b>49,53</b>	<b>51,73</b>	<b>51,73</b>	
44	INVESTIMENTOS	5,83		5,83	4,06		4,06	6,26	6,26	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,83		5,83	4,06		4,06	6,26	6,26	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,83		5,83	4,06		4,06	6,26	6,26	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	5,83		5,83						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						6,26		6,26	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				4,06		4,06			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	45,47		45,47	45,47		45,47	45,47	45,47	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	45,47		45,47	45,47		45,47	45,47	45,47	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	45,47		45,47	45,47		45,47	45,47	45,47	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	45,47		45,47	45,47		45,47	45,47	45,47	
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.966,61</b>	<b>154,58</b>	<b>1.812,03</b>	<b>1.616,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.616,70</b>	<b>2.024,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.024,45</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-8.470,12
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.024,45
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	55,39
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-10.549,96



**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**  
**JULHO 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	4.758,57	374,10	4.384,47	3.911,74		3.911,74	4.898,67		4.898,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.758,57	374,10	4.384,47	3.911,74		3.911,74	4.898,67		4.898,67
3	DESPESAS CORRENTES	4.634,42	374,10	4.260,32	3.791,88		3.791,88	4.773,50		4.773,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				832,30		832,30	950,90		950,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				832,30		832,30	950,90		950,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				624,95		624,95	565,29		565,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				48,19		48,19	45,28		45,28
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				576,76		576,76	520,01		520,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				199,50		199,50	377,17		377,17
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				52,06		52,06	75,20		75,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				147,44		147,44	301,97		301,97
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,85		7,85	8,44		8,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.634,42	374,10	4.260,32	2.959,58		2.959,58	3.822,60		3.822,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.634,42	374,10	4.260,32	2.959,58		2.959,58	3.822,60		3.822,60
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,25		18,25	18,25		18,25	17,82		17,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,25		18,25	18,25		18,25	17,82		17,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.709,68	6,78	2.702,90	2.075,92		2.075,92	2.859,75		2.859,75
33903001	Combustíveis Automotivos	1.287,52		1.287,52	409,38		409,38	409,38		409,38
33903004	GÁS ENGARRAFADO	363,31		363,31	134,22		134,22	214,39		214,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,00		20,00	23,29		23,29	23,59		23,59
33903009	MEDICAMENTOS	93,66		93,66	93,84		93,84	26,11		26,11
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,30	6,78	15,52	27,32		27,32	15,52		15,52
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							15,65		15,65
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							7,19		7,19
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,70		0,70	0,70		0,70
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	102,28		102,28	120,56		120,56	170,76		170,76
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9,10		9,10	24,38		24,38	111,14		111,14
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,93		8,93	0,67		0,67	3,77		3,77
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,04		3,04	3,04		3,04	4,04		4,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,09		1,09	22,69		22,69	6,96		6,96
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,37		10,37	4,00		4,00	120,77		120,77
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	709,53		709,53	949,69		949,69	1.160,53		1.160,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	65,73		65,73	219,04		219,04	455,28		455,28
33903039	MATERIAL GRÁFICO							66,51		66,51
33903040	FERRAMENTAS	4,86		4,86						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	5,15		5,15	28,11		28,11	7,94		7,94
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2,81		2,81	14,99		14,99	39,52		39,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,30		13,30	13,30		13,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,30		13,30	13,30		13,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.690,99	367,32	1.323,67	575,23		575,23	684,88		684,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	371,97	272,18	99,79	101,42		101,42	179,03		179,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,91		13,91	19,59		19,59	22,34		22,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,77	95,14	-94,37	37,58		37,58	22,22		22,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	96,34		96,34	69,40		69,40	81,69		81,69
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				75,47		75,47	75,47		75,47
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,68		0,68	24,26		24,26
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	418,23		418,23	83,68		83,68	83,69		83,69



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
MINAS GERAIS  
13.985.869/0001-84  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO							42,33		42,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				35,86		35,86	16,70		16,70
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,60		2,60	1,59		1,59	122,56		122,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	787,17		787,17	139,77		139,77	8,58		8,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,73		3,73	3,73		3,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,46		6,46	2,28		2,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				60,65		60,65	57,32		57,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,32		1,32	1,00		1,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	215,50		215,50	214,91		214,91	188,53		188,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	215,50		215,50	214,91		214,91	188,53		188,53
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>124,15</b>		<b>124,15</b>	<b>119,86</b>		<b>119,86</b>	<b>125,17</b>		<b>125,17</b>
44	INVESTIMENTOS	14,12		14,12	9,83		9,83	15,14		15,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,12		14,12	9,83		9,83	15,14		15,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,12		14,12	9,83		9,83	15,14		15,14
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	14,12		14,12						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							15,14		15,14
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				9,83		9,83			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	110,03		110,03	110,03		110,03	110,03		110,03
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	110,03		110,03	110,03		110,03	110,03		110,03
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	110,03		110,03	110,03		110,03	110,03		110,03
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	110,03		110,03	110,03		110,03	110,03		110,03
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.758,57</b>	<b>374,10</b>	<b>4.384,47</b>	<b>3.911,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3.911,74</b>	<b>4.898,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4.898,67</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-20.499,74
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.898,67
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	134,25
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-25.532,66





**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**  
**JULHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.182,28	1.193,57	13.988,71	12.480,32		12.480,32	15.629,12		15.629,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.182,28	1.193,57	13.988,71	12.480,32		12.480,32	15.629,12		15.629,12
3	DESPESAS CORRENTES	14.786,18	1.193,57	13.592,61	12.097,91		12.097,91	15.229,76		15.229,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.655,43		2.655,43	3.033,85		3.033,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.655,43		2.655,43	3.033,85		3.033,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.993,90		1.993,90	1.803,55		1.803,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				153,75		153,75	144,46		144,46
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.840,15		1.840,15	1.659,09		1.659,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				636,48		636,48	1.203,36		1.203,36
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				166,08		166,08	239,92		239,92
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				470,40		470,40	963,44		963,44
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				25,05		25,05	26,94		26,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.786,18	1.193,57	13.592,61	9.442,48		9.442,48	12.195,91		12.195,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.786,18	1.193,57	13.592,61	9.442,48		9.442,48	12.195,91		12.195,91
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	58,20		58,20	58,20		58,20	56,83		56,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	58,20		58,20	58,20		58,20	56,83		56,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.645,32	21,64	8.623,68	6.623,24		6.623,24	9.123,96		9.123,96
33903001	Combustíveis Automotivos	4.107,84		4.107,84	1.306,14		1.306,14	1.306,14		1.306,14
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.159,15		1.159,15	428,28		428,28	684,00		684,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	63,79		63,79	74,29		74,29	75,23		75,23
33903009	MEDICAMENTOS	298,79		298,79	299,34		299,34	83,30		83,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	71,17	21,64	49,53	87,14		87,14	49,50		49,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							49,93		49,93
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							22,95		22,95
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,24		2,24	2,24		2,24
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	326,35		326,35	384,67		384,67	544,74		544,74
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	29,03		29,03	77,79		77,79	354,57		354,57
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	28,51		28,51	2,12		2,12	12,03		12,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,72		9,72	9,72		9,72	12,92		12,92
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,47		3,47	72,37		72,37	22,21		22,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	33,10		33,10	12,76		12,76	385,32		385,32
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.263,80		2.263,80	3.030,05		3.030,05	3.702,65		3.702,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	209,71		209,71	698,84		698,84	1.452,59		1.452,59
33903039	MATERIAL GRÁFICO							212,20		212,20
33903040	FERRAMENTAS	15,49		15,49						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	16,43		16,43	89,68		89,68	25,33		25,33
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8,97		8,97	47,81		47,81	126,11		126,11
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	5.395,08	1.171,93	4.223,15	1.835,22		1.835,22	2.185,04		2.185,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.186,75	868,39	318,36	323,52		323,52	571,17		571,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	44,36		44,36	62,48		62,48	71,27		71,27
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,45	303,54	-301,09	119,90		119,90	70,90		70,90
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	307,39		307,39	221,45		221,45	260,65		260,65
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				240,77		240,77	240,77		240,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				2,17		2,17	77,39		77,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.334,37		1.334,37	267,01		267,01	267,01		267,01



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
MINAS GERAIS  
13.985.869/0001-84  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO							135,05		135,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				114,40		114,40	53,27		53,27
33903953	SEGUROS EM GERAL	8,29		8,29	5,07		5,07	391,03		391,03
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.511,47		2.511,47	445,94		445,94	27,36		27,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				11,89		11,89	11,89		11,89
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				20,62		20,62	7,28		7,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				193,48		193,48	182,89		182,89
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,21		4,21	3,18		3,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	687,58		687,58	685,68		685,68	601,56		601,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	687,58		687,58	685,68		685,68	601,56		601,56
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>396,10</b>		<b>396,10</b>	<b>382,41</b>		<b>382,41</b>	<b>399,36</b>		<b>399,36</b>
44	INVESTIMENTOS	45,05		45,05	31,36		31,36	48,31		48,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	45,05		45,05	31,36		31,36	48,31		48,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45,05		45,05	31,36		31,36	48,31		48,31
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	45,05		45,05						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							48,31		48,31
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				31,36		31,36			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	351,05		351,05	351,05		351,05	351,05		351,05
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	351,05		351,05	351,05		351,05	351,05		351,05
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	351,05		351,05	351,05		351,05	351,05		351,05
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	351,05		351,05	351,05		351,05	351,05		351,05
<b>Total Grupo :</b>		<b>15.182,28</b>	<b>1.193,57</b>	<b>13.988,71</b>	<b>12.480,32</b>	<b>0,00</b>	<b>12.480,32</b>	<b>15.629,12</b>	<b>0,00</b>	<b>15.629,12</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-65.232,62
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	15.629,12
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	420,62
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-81.282,36



**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**  
**JULHO 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	996,25	78,31	917,94	818,97		818,97	1.025,59		1.025,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	996,25	78,31	917,94	818,97		818,97	1.025,59		1.025,59
3	DESPESAS CORRENTES	970,25	78,31	891,94	793,87		793,87	999,38		999,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				174,25		174,25	199,07		199,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				174,25		174,25	199,07		199,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				130,84		130,84	118,35		118,35
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				10,09		10,09	9,48		9,48
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				120,75		120,75	108,87		108,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				41,77		41,77	78,95		78,95
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				10,90		10,90	15,74		15,74
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				30,87		30,87	63,21		63,21
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,64		1,64	1,77		1,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	970,25	78,31	891,94	619,62		619,62	800,31		800,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	970,25	78,31	891,94	619,62		619,62	800,31		800,31
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,81		3,81	3,81		3,81	3,72		3,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,81		3,81	3,81		3,81	3,72		3,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	567,31	1,42	565,89	434,63		434,63	598,73		598,73
33903001	Combustíveis Automotivos	269,55		269,55	85,71		85,71	85,71		85,71
33903004	GÁS ENGARRAFADO	76,06		76,06	28,12		28,12	44,87		44,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,20		4,20	4,88		4,88	4,95		4,95
33903009	MEDICAMENTOS	19,60		19,60	19,65		19,65	5,47		5,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,68	1,42	3,26	5,72		5,72	3,24		3,24
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,27		3,27
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							1,51		1,51
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,15		0,15	0,15		0,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,41		21,41	25,23		25,23	35,76		35,76
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,91		1,91	5,10		5,10	23,27		23,27
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,87		1,87	0,14		0,14	0,79		0,79
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,64		0,64	0,64		0,64	0,85		0,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,23		0,23	4,75		4,75	1,46		1,46
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,17		2,17	0,84		0,84	25,28		25,28
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	148,54		148,54	198,81		198,81	242,97		242,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13,76		13,76	45,86		45,86	95,31		95,31
33903039	MATERIAL GRÁFICO							13,93		13,93
33903040	FERRAMENTAS	1,02		1,02						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,08		1,08	5,89		5,89	1,66		1,66
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,59		0,59	3,14		3,14	8,28		8,28
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	354,02	76,89	277,13	120,43		120,43	143,39		143,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	77,86	56,98	20,88	21,22		21,22	37,48		37,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,91		2,91	4,10		4,10	4,69		4,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,16	19,91	-19,75	7,87		7,87	4,65		4,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	20,19		20,19	14,55		14,55	17,12		17,12
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				15,80		15,80	15,80		15,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,14		0,14	5,07		5,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	87,56		87,56	17,52		17,52	17,52		17,52



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
MINAS GERAIS  
13.985.869/0001-84  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO							8,86		8,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,50		7,50	3,49		3,49
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,54		0,54	0,33		0,33	25,66		25,66
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	164,80		164,80	29,26		29,26	1,79		1,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,78		0,78	0,78		0,78
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,36		1,36	0,48		0,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12,69		12,69	12,00		12,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,28		0,28	0,21		0,21
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,11		45,11	44,99		44,99	39,47		39,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,11		45,11	44,99		44,99	39,47		39,47
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>26,00</b>		<b>26,00</b>	<b>25,10</b>		<b>25,10</b>	<b>26,21</b>		<b>26,21</b>
44	INVESTIMENTOS	2,96		2,96	2,06		2,06	3,17		3,17
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,96		2,96	2,06		2,06	3,17		3,17
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,96		2,96	2,06		2,06	3,17		3,17
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,96		2,96						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							3,17		3,17
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,06		2,06			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	23,04		23,04	23,04		23,04	23,04		23,04
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	23,04		23,04	23,04		23,04	23,04		23,04
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	23,04		23,04	23,04		23,04	23,04		23,04
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	23,04		23,04	23,04		23,04	23,04		23,04
<b>Total Grupo :</b>		<b>996,25</b>	<b>78,31</b>	<b>917,94</b>	<b>818,97</b>	<b>0,00</b>	<b>818,97</b>	<b>1.025,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025,59</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.661,97
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.025,59
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.687,56



**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**  
**JULHO 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	1.849,18	145,36	1.703,82	1.520,06		1.520,06	1.903,53		1.903,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.849,18	145,36	1.703,82	1.520,06		1.520,06	1.903,53		1.903,53
3	DESPESAS CORRENTES	1.800,93	145,36	1.655,57	1.473,48		1.473,48	1.854,88		1.854,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				323,41		323,41	369,51		369,51
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				242,85		242,85	219,66		219,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				18,73		18,73	17,59		17,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				224,12		224,12	202,07		202,07
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				77,51		77,51	146,57		146,57
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				20,22		20,22	29,22		29,22
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				57,29		57,29	117,35		117,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.800,93	145,36	1.655,57	1.150,07		1.150,07	1.485,37		1.485,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.800,93	145,36	1.655,57	1.150,07		1.150,07	1.485,37		1.485,37
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,14		7,14	7,14		7,14	6,97		6,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,14		7,14	7,14		7,14	6,97		6,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.052,94	2,63	1.050,31	806,65		806,65	1.111,22		1.111,22
33903001	Combustíveis Automotivos	500,31		500,31	159,08		159,08	159,08		159,08
33903004	GÁS ENGARRAFADO	141,17		141,17	52,15		52,15	83,31		83,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,78		7,78	9,06		9,06	9,16		9,16
33903009	MEDICAMENTOS	36,40		36,40	36,46		36,46	10,14		10,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,67	2,63	6,04	10,61		10,61	6,03		6,03
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6,08		6,08
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							2,80		2,80
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,27		0,27	0,27		0,27
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	39,75		39,75	46,85		46,85	66,35		66,35
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,54		3,54	9,47		9,47	43,19		43,19
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,47		3,47	0,26		0,26	1,46		1,46
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,18		1,18	1,18		1,18	1,57		1,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,42		0,42	8,81		8,81	2,70		2,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,03		4,03	1,55		1,55	46,93		46,93
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	275,70		275,70	369,05		369,05	450,96		450,96
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	25,54		25,54	85,11		85,11	176,90		176,90
33903039	MATERIAL GRÁFICO							25,84		25,84
33903040	FERRAMENTAS	1,89		1,89						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,00		2,00	10,92		10,92	3,09		3,09
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,09		1,09	5,82		5,82	15,36		15,36
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	657,08	142,73	514,35	223,50		223,50	266,09		266,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	144,54	105,76	38,78	39,40		39,40	69,56		69,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,40		5,40	7,61		7,61	8,68		8,68
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,30	36,97	-36,67	14,60		14,60	8,63		8,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	37,43		37,43	26,97		26,97	31,74		31,74
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				29,32		29,32	29,32		29,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,26		0,26	9,42		9,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	162,52		162,52	32,52		32,52	32,52		32,52



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						16,45		16,45	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				13,94		6,49		6,49	
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,01		1,01	0,62		47,62		47,62	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	305,88		305,88	54,31		3,33		3,33	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,44		1,44		1,44	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,51		0,89		0,89	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				23,56		22,27		22,27	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,51		0,39		0,39	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83,77		83,77	83,54		73,26		73,26	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83,77		83,77	83,54		73,26		73,26	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>48,25</b>		<b>48,25</b>	<b>46,58</b>		<b>48,65</b>		<b>48,65</b>	
44	INVESTIMENTOS	5,49		5,49	3,82		5,89		5,89	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,49		5,49	3,82		5,89		5,89	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,49		5,49	3,82		5,89		5,89	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	5,49		5,49						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						5,89		5,89	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,82		3,82		3,82	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	42,76		42,76	42,76		42,76		42,76	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	42,76		42,76	42,76		42,76		42,76	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	42,76		42,76	42,76		42,76		42,76	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	42,76		42,76	42,76		42,76		42,76	
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.849,18</b>	<b>145,36</b>	<b>1.703,82</b>	<b>1.520,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520,06</b>	<b>1.903,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.903,53</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-7.962,66
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.903,53
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	52,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-9.918,19



**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**  
**JULHO 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	1.823,16	143,33	1.679,83	1.498,77		1.498,77	1.876,80		1.876,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.823,16	143,33	1.679,83	1.498,77		1.498,77	1.876,80		1.876,80
3	DESPESAS CORRENTES	1.775,59	143,33	1.632,26	1.452,84		1.452,84	1.828,83		1.828,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				318,88		318,88	364,31		364,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				318,88		318,88	364,31		364,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				239,43		239,43	216,58		216,58
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				18,46		18,46	17,35		17,35
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				220,97		220,97	199,23		199,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				76,44		76,44	144,50		144,50
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				19,95		19,95	28,81		28,81
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				56,49		56,49	115,69		115,69
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,01		3,01	3,23		3,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.775,59	143,33	1.632,26	1.133,96		1.133,96	1.464,52		1.464,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.775,59	143,33	1.632,26	1.133,96		1.133,96	1.464,52		1.464,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,92		6,92	6,92		6,92	6,76		6,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			6,92	6,92		6,92	6,76		6,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.038,19	2,60	1.035,59	795,38		795,38	1.095,61		1.095,61
33903001	Combustíveis Automotivos	493,28		493,28	156,84		156,84	156,84		156,84
33903004	GÁS ENGARRAFADO	139,19		139,19	51,43		51,43	82,13		82,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,66		7,66	8,92		8,92	9,03		9,03
33903009	MEDICAMENTOS	35,88		35,88	35,95		35,95	10,00		10,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,55	2,60	5,95	10,47		10,47	5,94		5,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6,00		6,00
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							2,76		2,76
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,27		0,27	0,27		0,27
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	39,20		39,20	46,22		46,22	65,42		65,42
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,49		3,49	9,34		9,34	42,58		42,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,43		3,43	0,25		0,25	1,44		1,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,17		1,17	1,17		1,17	1,55		1,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,42		0,42	8,70		8,70	2,66		2,66
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,98		3,98	1,53		1,53	46,27		46,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	271,86		271,86	363,86		363,86	444,63		444,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	25,18		25,18	83,92		83,92	174,42		174,42
33903039	MATERIAL GRÁFICO							25,48		25,48
33903040	FERRAMENTAS	1,86		1,86						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,97		1,97	10,77		10,77	3,04		3,04
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,07		1,07	5,74		5,74	15,15		15,15
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	647,85	140,73	507,12	220,42		220,42	262,41		262,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	142,51	104,28	38,23	38,88		38,88	68,62		68,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,33		5,33	7,51		7,51	8,57		8,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,29	36,45	-36,16	14,40		14,40	8,52		8,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	36,91		36,91	26,58		26,58	31,28		31,28
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				28,91		28,91	28,91		28,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,26		0,26	9,29		9,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	160,23		160,23	32,08		32,08	32,06		32,06



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						16,22		16,22	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				13,74		6,40		6,40	
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,00		1,00	0,61		46,96		46,96	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	301,58		301,58	53,55		3,29		3,29	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,42		1,42		1,42	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,48		0,87		0,87	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				23,23		21,96		21,96	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,51		0,38		0,38	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82,63		82,63	82,40		72,30		72,30	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82,63		82,63	82,40		72,30		72,30	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>47,57</b>		<b>47,57</b>	<b>45,93</b>		<b>47,97</b>		<b>47,97</b>	
44	INVESTIMENTOS	5,41		5,41	3,77		5,81		5,81	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,41		5,41	3,77		5,81		5,81	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,41		5,41	3,77		5,81		5,81	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	5,41		5,41						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						5,81		5,81	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,77		3,77		3,77	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	42,16		42,16	42,16		42,16		42,16	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	42,16		42,16	42,16		42,16		42,16	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	42,16		42,16	42,16		42,16		42,16	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	42,16		42,16	42,16		42,16		42,16	
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.823,16</b>	<b>143,33</b>	<b>1.679,83</b>	<b>1.498,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.498,77</b>	<b>1.876,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.876,80</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-7.856,01
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.876,80
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	51,51
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-9.784,32





**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**  
**JULHO 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	5.970,29	469,36	5.500,93	4.907,73		4.907,73	6.146,00		6.146,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.970,29	469,36	5.500,93	4.907,73		4.907,73	6.146,00		6.146,00
3	DESPESAS CORRENTES	5.814,52	469,36	5.345,16	4.757,35		4.757,35	5.988,95		5.988,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.044,20		1.044,20	1.193,02		1.193,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.044,20		1.044,20	1.193,02		1.193,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				784,07		784,07	709,23		709,23
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				60,46		60,46	56,81		56,81
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				723,61		723,61	652,42		652,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				250,28		250,28	473,20		473,20
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				65,31		65,31	94,35		94,35
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				184,97		184,97	378,85		378,85
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				9,85		9,85	10,59		10,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.814,52	469,36	5.345,16	3.713,15		3.713,15	4.795,93		4.795,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.814,52	469,36	5.345,16	3.713,15		3.713,15	4.795,93		4.795,93
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,93		22,93	22,93		22,93	22,39		22,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,93		22,93	22,93		22,93	22,39		22,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.399,63	8,51	3.391,12	2.604,48		2.604,48	3.587,90		3.587,90
33903001	Combustíveis Automotivos	1.615,35		1.615,35	513,62		513,62	513,62		513,62
33903004	GÁS ENGARRAFADO	455,82		455,82	168,40		168,40	268,96		268,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,09		25,09	29,21		29,21	29,60		29,60
33903009	MEDICAMENTOS	117,50		117,50	117,72		117,72	32,76		32,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,99	8,51	19,48	34,27		34,27	19,46		19,46
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							19,63		19,63
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							9,03		9,03
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,88		0,88	0,88		0,88
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	128,33		128,33	151,26		151,26	214,23		214,23
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11,42		11,42	30,59		30,59	139,43		139,43
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,21		11,21	0,83		0,83	4,73		4,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,82		3,82	3,82		3,82	5,08		5,08
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,36		1,36	28,46		28,46	8,74		8,74
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,02		13,02	5,02		5,02	151,52		151,52
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	890,18		890,18	1.191,50		1.191,50	1.456,02		1.456,02
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	82,47		82,47	274,82		274,82	571,22		571,22
33903039	MATERIAL GRÁFICO							83,44		83,44
33903040	FERRAMENTAS	6,09		6,09						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	6,46		6,46	35,27		35,27	9,96		9,96
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,52		3,52	18,81		18,81	49,59		49,59
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	2.121,54	460,85	1.660,69	721,64		721,64	859,22		859,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	466,66	341,49	125,17	127,22		127,22	224,59		224,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,45		17,45	24,57		24,57	28,03		28,03
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,96	119,36	-118,40	47,14		47,14	27,88		27,88
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	120,87		120,87	87,07		87,07	102,49		102,49
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				94,68		94,68	94,68		94,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,85		0,85	30,43		30,43
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	524,73		524,73	104,99		104,99	105,00		105,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
MINAS GERAIS  
13.985.869/0001-84  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						53,11		53,11	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				44,98		20,95		20,95	
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,27		3,27	2,00		153,77		153,77	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	987,60		987,60	175,36		10,76		10,76	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,67		4,67		4,67	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,11		2,86		2,86	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				76,08		71,91		71,91	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,66		1,25		1,25	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270,42		270,42	269,67		236,57		236,57	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270,42		270,42	269,67		236,57		236,57	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>155,77</b>		<b>155,77</b>	<b>150,38</b>		<b>157,05</b>		<b>157,05</b>	
44	INVESTIMENTOS	17,72		17,72	12,33		19,00		19,00	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,72		17,72	12,33		19,00		19,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,72		17,72	12,33		19,00		19,00	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	17,72		17,72						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						19,00		19,00	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				12,33		12,33			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	138,05		138,05	138,05		138,05		138,05	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	138,05		138,05	138,05		138,05		138,05	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	138,05		138,05	138,05		138,05		138,05	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	138,05		138,05	138,05		138,05		138,05	
<b>Total Grupo :</b>		<b>5.970,29</b>	<b>469,36</b>	<b>5.500,93</b>	<b>4.907,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.907,73</b>	<b>6.146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.146,00</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-25.727,49
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.146,00
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	168,74
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-32.042,23



**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**  
**JULHO 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	7.971,87	626,73	7.345,14	6.553,16		6.553,16	8.206,48		8.206,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.971,87	626,73	7.345,14	6.553,16		6.553,16	8.206,48		8.206,48
3	DESPESAS CORRENTES	7.763,89	626,73	7.137,16	6.352,37		6.352,37	7.996,79		7.996,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.394,33		1.394,33	1.593,02		1.593,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.394,33		1.394,33	1.593,02		1.593,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.046,96		1.046,96	947,01		947,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				80,73		80,73	75,85		75,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				966,23		966,23	871,16		871,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				334,21		334,21	631,86		631,86
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				87,21		87,21	125,98		125,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				247,00		247,00	505,88		505,88
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				13,16		13,16	14,15		14,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.763,89	626,73	7.137,16	4.958,04		4.958,04	6.403,77		6.403,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.763,89	626,73	7.137,16	4.958,04		4.958,04	6.403,77		6.403,77
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	30,58		30,58	30,58		30,58	29,86		29,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,58		30,58	30,58		30,58	29,86		29,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.539,48	11,36	4.528,12	3.477,71		3.477,71	4.790,78		4.790,78
33903001	Combustíveis Automotivos	2.156,94		2.156,94	685,82		685,82	685,82		685,82
33903004	GÁS ENGARRAFADO	608,65		608,65	224,88		224,88	359,14		359,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,52		33,52	39,03		39,03	39,52		39,52
33903009	MEDICAMENTOS	156,88		156,88	157,19		157,19	43,73		43,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,36	11,36	26,00	45,75		45,75	25,99		25,99
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							26,22		26,22
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							12,05		12,05
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,17		1,17	1,17		1,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	171,35		171,35	201,96		201,96	286,05		286,05
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15,24		15,24	40,85		40,85	186,17		186,17
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,98		14,98	1,11		1,11	6,32		6,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,10		5,10	5,10		5,10	6,78		6,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,82		1,82	38,01		38,01	11,66		11,66
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17,38		17,38	6,70		6,70	202,32		202,32
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.188,68		1.188,68	1.591,00		1.591,00	1.944,19		1.944,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	110,11		110,11	366,94		366,94	762,71		762,71
33903039	MATERIAL GRÁFICO							111,42		111,42
33903040	FERRAMENTAS	8,13		8,13						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	8,63		8,63	47,09		47,09	13,30		13,30
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4,71		4,71	25,11		25,11	66,22		66,22
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	2.832,82	615,37	2.217,45	963,65		963,65	1.147,29		1.147,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	623,12	455,98	167,14	169,87		169,87	299,91		299,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23,30		23,30	32,81		32,81	37,41		37,41
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,29	159,39	-158,10	62,96		62,96	37,23		37,23
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	161,39		161,39	116,26		116,26	136,83		136,83
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				126,43		126,43	126,43		126,43
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,14		1,14	40,64		40,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	700,65		700,65	140,21		140,21	140,20		140,20



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
MINAS GERAIS  
13.985.869/0001-84  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						70,91		70,91	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				60,07		27,97		27,97	
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,35		4,35	2,66		205,32		205,32	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.318,72		1.318,72	234,16		14,37		14,37	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,25		6,25		6,25	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,83		3,82		3,82	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				101,59		96,03		96,03	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,21		1,67		1,67	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,01		361,01	360,01		315,85		315,85	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,01		361,01	360,01		315,85		315,85	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>207,98</b>		<b>207,98</b>	<b>200,79</b>		<b>209,69</b>		<b>209,69</b>	
44	INVESTIMENTOS	23,65		23,65	16,46		25,36		25,36	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,65		23,65	16,46		25,36		25,36	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,65		23,65	16,46		25,36		25,36	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	23,65		23,65						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						25,36		25,36	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				16,46		16,46			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	184,33		184,33	184,33		184,33		184,33	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	184,33		184,33	184,33		184,33		184,33	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	184,33		184,33	184,33		184,33		184,33	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	184,33		184,33	184,33		184,33		184,33	
<b>Total Grupo :</b>		<b>7.971,87</b>	<b>626,73</b>	<b>7.345,14</b>	<b>6.553,16</b>	<b>0,00</b>	<b>6.553,16</b>	<b>8.206,48</b>	<b>0,00</b>	<b>8.206,48</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-34.358,34
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.206,48
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	225,56
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-42.790,38



**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**  
**JULHO 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	21.758,95	1.710,59	20.048,36	17.886,59		17.886,59	22.399,33		22.399,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.758,95	1.710,59	20.048,36	17.886,59		17.886,59	22.399,33		22.399,33
3	DESPESAS CORRENTES	21.191,27	1.710,59	19.480,68	17.338,53		17.338,53	21.826,97		21.826,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.805,73		3.805,73	4.348,05		4.348,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.805,73		3.805,73	4.348,05		4.348,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.857,62		2.857,62	2.584,82		2.584,82
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				220,35		220,35	207,04		207,04
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.637,27		2.637,27	2.377,78		2.377,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				912,20		912,20	1.724,62		1.724,62
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				238,03		238,03	343,84		343,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				674,17		674,17	1.380,78		1.380,78
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				35,91		35,91	38,61		38,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.191,27	1.710,59	19.480,68	13.532,80		13.532,80	17.478,92		17.478,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	21.191,27	1.710,59	19.480,68	13.532,80		13.532,80	17.478,92		17.478,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL			83,36	83,36		83,36	81,40		81,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			83,36	83,36		83,36	81,40		81,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.390,31	31,01	12.359,30	9.492,27		9.492,27	13.076,30		13.076,30
33903001	Combustíveis Automotivos	5.887,29		5.887,29	1.871,93		1.871,93	1.871,93		1.871,93
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.661,28		1.661,28	613,77		613,77	980,29		980,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	91,43		91,43	106,47		106,47	107,83		107,83
33903009	MEDICAMENTOS	428,22		428,22	429,01		429,01	119,38		119,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	101,98	31,01	70,97	124,88		124,88	70,94		70,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							71,55		71,55
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							32,90		32,90
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				3,20		3,20	3,20		3,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	467,71		467,71	551,30		551,30	780,74		780,74
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	41,61		41,61	111,50		111,50	508,16		508,16
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	40,85		40,85	3,04		3,04	17,24		17,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,93		13,93	13,93		13,93	18,52		18,52
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,97		4,97	103,73		103,73	31,83		31,83
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	47,45		47,45	18,29		18,29	552,23		552,23
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.244,44		3.244,44	4.342,61		4.342,61	5.306,59		5.306,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	300,55		300,55	1.001,57		1.001,57	2.081,82		2.081,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO							304,12		304,12
33903040	FERRAMENTAS	22,20		22,20						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	23,55		23,55	128,53		128,53	36,30		36,30
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12,85		12,85	68,51		68,51	180,73		180,73
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	7.732,10	1.679,58	6.052,52	2.630,22		2.630,22	3.131,54		3.131,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.700,81	1.244,55	456,26	463,65		463,65	818,59		818,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	63,58		63,58	89,54		89,54	102,14		102,14
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,51	435,03	-431,52	171,85		171,85	101,62		101,62
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	440,54		440,54	317,38		317,38	373,54		373,54
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				345,07		345,07	345,07		345,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				3,11		3,11	110,92		110,92
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.912,39		1.912,39	382,69		382,69	382,67		382,67



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						193,55		193,55	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				163,96		76,35		76,35	
33903953	SEGUROS EM GERAL	11,87		11,87	7,26		560,41		560,41	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	3.599,40		3.599,40	639,10		39,20		39,20	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				17,05		17,05		17,05	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				29,56		10,43		10,43	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				277,29		262,10		262,10	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,04		4,56		4,56	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	985,50		985,50	982,78		862,18		862,18	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	985,50		985,50	982,78		862,18		862,18	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>567,68</b>		<b>567,68</b>	<b>548,06</b>		<b>572,36</b>		<b>572,36</b>	
44	INVESTIMENTOS	64,56		64,56	44,94		69,24		69,24	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	64,56		64,56	44,94		69,24		69,24	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64,56		64,56	44,94		69,24		69,24	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	64,56		64,56						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						69,24		69,24	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				44,94		44,94		44,94	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	503,12		503,12	503,12		503,12		503,12	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	503,12		503,12	503,12		503,12		503,12	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	503,12		503,12	503,12		503,12		503,12	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	503,12		503,12	503,12		503,12		503,12	
<b>Total Grupo :</b>		<b>21.758,95</b>	<b>1.710,59</b>	<b>20.048,36</b>	<b>17.886,59</b>	<b>0,00</b>	<b>17.886,59</b>	<b>22.399,33</b>	<b>0,00</b>	<b>22.399,33</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-93.732,20
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	22.399,33
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	613,57
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-116.745,10



**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**  
**JULHO 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	2.748,57	216,07	2.532,50	2.259,41		2.259,41	2.829,48		2.829,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.748,57	216,07	2.532,50	2.259,41		2.259,41	2.829,48		2.829,48
3	DESPESAS CORRENTES	2.676,86	216,07	2.460,79	2.190,18		2.190,18	2.757,19		2.757,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				480,73		480,73	549,24		549,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				480,73		480,73	549,24		549,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				360,96		360,96	326,50		326,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				27,83		27,83	26,15		26,15
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				333,13		333,13	300,35		300,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				115,23		115,23	217,86		217,86
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				30,07		30,07	43,44		43,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				85,16		85,16	174,42		174,42
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,54		4,54	4,88		4,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.676,86	216,07	2.460,79	1.709,45		1.709,45	2.207,95		2.207,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.676,86	216,07	2.460,79	1.709,45		1.709,45	2.207,95		2.207,95
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,58		10,58	10,58		10,58	10,33		10,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,58		10,58	10,58		10,58	10,33		10,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.565,15	3,91	1.561,24	1.199,06		1.199,06	1.651,77		1.651,77
33903001	Combustíveis Automotivos	743,67		743,67	236,46		236,46	236,46		236,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO	209,85		209,85	77,52		77,52	123,81		123,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,57		11,57	13,48		13,48	13,64		13,64
33903009	MEDICAMENTOS	54,09		54,09	54,18		54,18	15,08		15,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,89	3,91	8,98	15,78		15,78	8,97		8,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							9,04		9,04
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							4,16		4,16
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,40		0,40	0,40		0,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	59,08		59,08	69,64		69,64	98,63		98,63
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,26		5,26	14,09		14,09	64,19		64,19
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,17		5,17	0,38		0,38	2,18		2,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,76		1,76	1,76		1,76	2,34		2,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,63		0,63	13,10		13,10	4,02		4,02
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,99		5,99	2,31		2,31	69,76		69,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	409,84		409,84	548,55		548,55	670,28		670,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	37,96		37,96	126,51		126,51	262,97		262,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO							38,41		38,41
33903040	FERRAMENTAS	2,80		2,80						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,97		2,97	16,23		16,23	4,59		4,59
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,62		1,62	8,67		8,67	22,84		22,84
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	976,68	212,16	764,52	332,23		332,23	395,60		395,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	214,84	157,21	57,63	58,56		58,56	103,40		103,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,03		8,03	11,31		11,31	12,91		12,91
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,44	54,95	-54,51	21,70		21,70	12,84		12,84
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	55,65		55,65	40,10		40,10	47,19		47,19
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				43,59		43,59	43,59		43,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,39		0,39	14,01		14,01
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	241,57		241,57	48,33		48,33	48,34		48,34



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						24,45		24,45	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				20,71		9,65		9,65	
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,49		1,49	0,91		70,79		70,79	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	454,66		454,66	80,73		4,95		4,95	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,16		2,16		2,16	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,74		1,32		1,32	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				35,03		33,11		33,11	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,76		0,58		0,58	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124,45		124,45	124,11		108,88		108,88	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124,45		124,45	124,11		108,88		108,88	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>71,71</b>		<b>71,71</b>	<b>69,23</b>		<b>72,29</b>		<b>72,29</b>	
44	INVESTIMENTOS	8,16		8,16	5,68		8,74		8,74	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,16		8,16	5,68		8,74		8,74	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,16		8,16	5,68		8,74		8,74	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	8,16		8,16						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						8,74		8,74	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				5,68		5,68		5,68	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	63,55		63,55	63,55		63,55		63,55	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	63,55		63,55	63,55		63,55		63,55	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	63,55		63,55	63,55		63,55		63,55	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	63,55		63,55	63,55		63,55		63,55	
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.748,57</b>	<b>216,07</b>	<b>2.532,50</b>	<b>2.259,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.259,41</b>	<b>2.829,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.829,48</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-11.836,67
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.829,48
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	77,37
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-14.743,52





**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**  
**JULHO 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	5.795,48	455,60	5.339,88	4.764,12		4.764,12	5.965,96		5.965,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.795,48	455,60	5.339,88	4.764,12		4.764,12	5.965,96		5.965,96
3	DESPESAS CORRENTES	5.644,27	455,60	5.188,67	4.618,14		4.618,14	5.813,51		5.813,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.013,64		1.013,64	1.158,09		1.158,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.013,64		1.013,64	1.158,09		1.158,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				761,12		761,12	688,46		688,46
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				58,69		58,69	55,14		55,14
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				702,43		702,43	633,32		633,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				242,96		242,96	459,35		459,35
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				63,39		63,39	91,58		91,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				179,57		179,57	367,77		367,77
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				9,56		9,56	10,28		10,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.644,27	455,60	5.188,67	3.604,50		3.604,50	4.655,42		4.655,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.644,27	455,60	5.188,67	3.604,50		3.604,50	4.655,42		4.655,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,19		22,19	22,19		22,19	21,67		21,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,19		22,19	22,19		22,19	21,67		21,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.300,16	8,26	3.291,90	2.528,28		2.528,28	3.482,83		3.482,83
33903001	Combustíveis Automotivos	1.568,07		1.568,07	498,59		498,59	498,59		498,59
33903004	GÁS ENGARRAFADO	442,48		442,48	163,47		163,47	261,10		261,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,35		24,35	28,35		28,35	28,71		28,71
33903009	MEDICAMENTOS	114,08		114,08	114,27		114,27	31,80		31,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,16	8,26	18,90	33,27		33,27	18,89		18,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							19,06		19,06
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							8,76		8,76
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,85		0,85	0,85		0,85
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	124,58		124,58	146,86		146,86	207,95		207,95
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11,08		11,08	29,69		29,69	135,35		135,35
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,88		10,88	0,81		0,81	4,59		4,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,71		3,71	3,71		3,71	4,93		4,93
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,33		1,33	27,63		27,63	8,48		8,48
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,63		12,63	4,87		4,87	147,08		147,08
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	864,16		864,16	1.156,66		1.156,66	1.413,39		1.413,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	80,05		80,05	266,77		266,77	554,49		554,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO							81,00		81,00
33903040	FERRAMENTAS	5,91		5,91						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	6,27		6,27	34,23		34,23	9,67		9,67
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,42		3,42	18,25		18,25	48,14		48,14
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	2.059,41	447,34	1.612,07	700,57		700,57	834,04		834,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	452,99	331,48	121,51	123,49		123,49	218,02		218,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16,94		16,94	23,86		23,86	27,20		27,20
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,93	115,86	-114,93	45,77		45,77	27,07		27,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	117,33		117,33	84,52		84,52	99,47		99,47
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				91,91		91,91	91,91		91,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,83		0,83	29,54		29,54
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	509,36		509,36	101,96		101,96	101,92		101,92



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
MINAS GERAIS  
13.985.869/0001-84  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						51,55		51,55	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				43,66		20,33		20,33	
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,17		3,17	1,94		149,27		149,27	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	958,69		958,69	170,22		10,44		10,44	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,54		4,54		4,54	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,87		2,78		2,78	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				73,86		69,81		69,81	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,61		1,21		1,21	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	262,51		262,51	261,79		229,66		229,66	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	262,51		262,51	261,79		229,66		229,66	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>151,21</b>		<b>151,21</b>	<b>145,98</b>		<b>152,45</b>		<b>152,45</b>	
44	INVESTIMENTOS	17,20		17,20	11,97		18,44		18,44	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,20		17,20	11,97		18,44		18,44	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,20		17,20	11,97		18,44		18,44	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	17,20		17,20						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						18,44		18,44	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				11,97		11,97			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	134,01		134,01	134,01		134,01		134,01	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	134,01		134,01	134,01		134,01		134,01	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	134,01		134,01	134,01		134,01		134,01	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	134,01		134,01	134,01		134,01		134,01	
<b>Total Grupo :</b>		<b>5.795,48</b>	<b>455,60</b>	<b>5.339,88</b>	<b>4.764,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4.764,12</b>	<b>5.965,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5.965,96</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-24.939,54
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.965,96
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	162,29
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-31.067,79



**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**  
**JULHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.461,86	114,91	1.346,95	1.201,67		1.201,67	1.504,81		1.504,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.461,86	114,91	1.346,95	1.201,67		1.201,67	1.504,81		1.504,81
3	DESPESAS CORRENTES	1.423,72	114,91	1.308,81	1.164,85		1.164,85	1.466,35		1.466,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				255,67		255,67	292,12		292,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				255,67		255,67	292,12		292,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				191,98		191,98	173,66		173,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				14,80		14,80	13,91		13,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				177,18		177,18	159,75		159,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				61,28		61,28	115,87		115,87
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				15,99		15,99	23,10		23,10
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				45,29		45,29	92,77		92,77
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,41		2,41	2,59		2,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.423,72	114,91	1.308,81	909,18		909,18	1.174,23		1.174,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.423,72	114,91	1.308,81	909,18		909,18	1.174,23		1.174,23
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,57		5,57	5,57		5,57	5,44		5,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,57		5,57	5,57		5,57	5,44		5,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	832,47	2,08	830,39	637,76		637,76	878,50		878,50
33903001	Combustíveis Automotivos	395,54		395,54	125,76		125,76	125,76		125,76
33903004	GÁS ENGARRAFADO	111,61		111,61	41,22		41,22	65,85		65,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,17		6,17	7,17		7,17	7,25		7,25
33903009	MEDICAMENTOS	28,76		28,76	28,83		28,83	8,01		8,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,85	2,08	4,77	8,39		8,39	4,77		4,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4,81		4,81
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							2,21		2,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,22		0,22	0,22		0,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	31,43		31,43	37,05		37,05	52,46		52,46
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,80		2,80	7,49		7,49	34,14		34,14
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,75		2,75	0,20		0,20	1,16		1,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,93		0,93	0,93		0,93	1,24		1,24
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,33		0,33	6,97		6,97	2,14		2,14
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,19		3,19	1,23		1,23	37,10		37,10
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	217,99		217,99	291,78		291,78	356,52		356,52
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20,19		20,19	67,29		67,29	139,85		139,85
33903039	MATERIAL GRÁFICO							20,43		20,43
33903040	FERRAMENTAS	1,49		1,49						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,58		1,58	8,63		8,63	2,44		2,44
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,86		0,86	4,60		4,60	12,14		12,14
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	519,50	112,83	406,67	176,72		176,72	210,37		210,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	114,27	83,61	30,66	31,16		31,16	55,00		55,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,27		4,27	6,01		6,01	6,86		6,86
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,24	29,22	-28,98	11,55		11,55	6,83		6,83
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	29,62		29,62	21,34		21,34	25,09		25,09
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				23,18		23,18	23,18		23,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,21		0,21	7,45		7,45
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	128,48		128,48	25,71		25,71	25,71		25,71



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						13,00		13,00	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,01		5,13		5,13	
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,80		0,80	0,49		37,65		37,65	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	241,82		241,82	42,93		2,63		2,63	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,14		1,14		1,14	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,99		0,70		0,70	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18,63		17,61		17,61	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,41		0,31		0,31	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66,18		66,18	66,00		57,91		57,91	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66,18		66,18	66,00		57,91		57,91	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>38,14</b>		<b>38,14</b>	<b>36,82</b>		<b>38,46</b>		<b>38,46</b>	
44	INVESTIMENTOS	4,34		4,34	3,02		4,66		4,66	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,34		4,34	3,02		4,66		4,66	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,34		4,34	3,02		4,66		4,66	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,34		4,34						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						4,66		4,66	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,02		3,02		3,02	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	33,80		33,80	33,80		33,80		33,80	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	33,80		33,80	33,80		33,80		33,80	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	33,80		33,80	33,80		33,80		33,80	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	33,80		33,80	33,80		33,80		33,80	
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.461,86</b>	<b>114,91</b>	<b>1.346,95</b>	<b>1.201,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.201,67</b>	<b>1.504,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.504,81</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-6.298,97
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.504,81
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	41,30
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-7.845,08



**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**  
**JULHO 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	2.745,24	215,82	2.529,42	2.256,67		2.256,67	2.826,00		2.826,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.745,24	215,82	2.529,42	2.256,67		2.256,67	2.826,00		2.826,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.673,61	215,82	2.457,79	2.187,52		2.187,52	2.753,79		2.753,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				480,16		480,16	548,56		548,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				480,16		480,16	548,56		548,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				360,53		360,53	326,11		326,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				27,80		27,80	26,12		26,12
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				332,73		332,73	299,99		299,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				115,10		115,10	217,58		217,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				30,04		30,04	43,38		43,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				85,06		85,06	174,20		174,20
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,53		4,53	4,87		4,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.673,61	215,82	2.457,79	1.707,36		1.707,36	2.205,23		2.205,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.673,61	215,82	2.457,79	1.707,36		1.707,36	2.205,23		2.205,23
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,58		10,58	10,58		10,58	10,33		10,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,58		10,58	10,58		10,58	10,33		10,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.563,21	3,91	1.559,30	1.197,55		1.197,55	1.649,73		1.649,73
33903001	Combustíveis Automotivos	742,76		742,76	236,17		236,17	236,17		236,17
33903004	GÁS ENGARRAFADO	209,59		209,59	77,43		77,43	123,64		123,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,53		11,53	13,42		13,42	13,61		13,61
33903009	MEDICAMENTOS	54,03		54,03	54,13		54,13	15,06		15,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,87	3,91	8,96	15,75		15,75	8,96		8,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							9,02		9,02
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							4,15		4,15
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,40		0,40	0,40		0,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	59,01		59,01	69,54		69,54	98,51		98,51
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,25		5,25	14,07		14,07	64,11		64,11
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,15		5,15	0,38		0,38	2,18		2,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,76		1,76	1,76		1,76	2,34		2,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,63		0,63	13,09		13,09	4,02		4,02
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,98		5,98	2,31		2,31	69,67		69,67
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	409,34		409,34	547,87		547,87	669,48		669,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	37,92		37,92	126,36		126,36	262,65		262,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO							38,37		38,37
33903040	FERRAMENTAS	2,80		2,80						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,97		2,97	16,22		16,22	4,58		4,58
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,62		1,62	8,65		8,65	22,81		22,81
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	975,50	211,91	763,59	331,83		331,83	395,07		395,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	214,58	157,02	57,56	58,50		58,50	103,27		103,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,02		8,02	11,30		11,30	12,88		12,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,44	54,89	-54,45	21,68		21,68	12,82		12,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	55,59		55,59	40,04		40,04	47,12		47,12
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				43,54		43,54	43,54		43,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,39		0,39	13,99		13,99
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	241,27		241,27	48,27		48,27	48,28		48,28



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
MINAS GERAIS  
13.985.869/0001-84  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO							24,42		24,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				20,70		20,70	9,64		9,64
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,49		1,49	0,91		0,91	70,70		70,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	454,11		454,11	80,62		80,62	4,94		4,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,15		2,15	2,15		2,15
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,73		3,73	1,32		1,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				34,98		34,98	33,07		33,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,76		0,76	0,58		0,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124,32		124,32	123,98		123,98	108,77		108,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124,32		124,32	123,98		123,98	108,77		108,77
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>71,63</b>		<b>71,63</b>	<b>69,15</b>		<b>69,15</b>	<b>72,21</b>		<b>72,21</b>
44	INVESTIMENTOS	8,15		8,15	5,67		5,67	8,73		8,73
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,15		8,15	5,67		5,67	8,73		8,73
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,15		8,15	5,67		5,67	8,73		8,73
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	8,15		8,15						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							8,73		8,73
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				5,67		5,67			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	63,48		63,48	63,48		63,48	63,48		63,48
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	63,48		63,48	63,48		63,48	63,48		63,48
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	63,48		63,48	63,48		63,48	63,48		63,48
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	63,48		63,48	63,48		63,48	63,48		63,48
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.745,24</b>	<b>215,82</b>	<b>2.529,42</b>	<b>2.256,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.256,67</b>	<b>2.826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.826,00</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-11.814,87
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.826,00
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	76,93
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-14.717,80



**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**  
**JULHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.186,48	407,74	4.778,74	4.263,38		4.263,38	5.339,14		5.339,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.186,48	407,74	4.778,74	4.263,38		4.263,38	5.339,14		5.339,14
3	DESPESAS CORRENTES	5.051,16	407,74	4.643,42	4.132,74		4.132,74	5.202,71		5.202,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				907,13		907,13	1.036,41		1.036,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				907,13		907,13	1.036,41		1.036,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				681,14		681,14	616,12		616,12
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				52,52		52,52	49,35		49,35
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				628,62		628,62	566,77		566,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				217,43		217,43	411,09		411,09
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				56,74		56,74	81,96		81,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				160,69		160,69	329,13		329,13
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				8,56		8,56	9,20		9,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.051,16	407,74	4.643,42	3.225,61		3.225,61	4.166,30		4.166,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.051,16	407,74	4.643,42	3.225,61		3.225,61	4.166,30		4.166,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,93		19,93	19,93		19,93	19,46		19,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,93		19,93	19,93		19,93	19,46		19,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.953,36	7,39	2.945,97	2.262,56		2.262,56	3.116,90		3.116,90
33903001	Combustíveis Automotivos	1.403,30		1.403,30	446,19		446,19	446,19		446,19
33903004	GÁS ENGARRAFADO	395,98		395,98	146,29		146,29	233,67		233,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,78		21,78	25,36		25,36	25,69		25,69
33903009	MEDICAMENTOS	102,07		102,07	102,24		102,24	28,45		28,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,31	7,39	16,92	29,77		29,77	16,92		16,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							17,06		17,06
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							7,84		7,84
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,76		0,76	0,76		0,76
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	111,49		111,49	131,42		131,42	186,09		186,09
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9,92		9,92	26,57		26,57	121,12		121,12
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,75		9,75	0,73		0,73	4,11		4,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,32		3,32	3,32		3,32	4,41		4,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,19		1,19	24,73		24,73	7,59		7,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,31		11,31	4,36		4,36	131,63		131,63
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	773,33		773,33	1.035,11		1.035,11	1.264,90		1.264,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	71,64		71,64	238,74		238,74	496,24		496,24
33903039	MATERIAL GRÁFICO							72,50		72,50
33903040	FERRAMENTAS	5,29		5,29						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	5,62		5,62	30,64		30,64	8,65		8,65
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,06		3,06	16,33		16,33	43,08		43,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				14,50		14,50	14,50		14,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,50		14,50	14,50		14,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.843,03	400,35	1.442,68	626,89		626,89	746,42		746,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	405,40	296,66	108,74	110,51		110,51	195,11		195,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15,16		15,16	21,35		21,35	24,35		24,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,84	103,69	-102,85	40,98		40,98	24,22		24,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	105,00		105,00	75,64		75,64	89,03		89,03
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				82,25		82,25	82,25		82,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,74		0,74	26,44		26,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	455,84		455,84	91,18		91,18	91,22		91,22



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
MINAS GERAIS  
13.985.869/0001-84  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						46,13		46,13	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				39,07		18,19		18,19	
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,83		2,83	1,73		133,58		133,58	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	857,96		857,96	152,33		9,34		9,34	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,07		4,07		4,07	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,04		2,49		2,49	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				66,10		62,48		62,48	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,44		1,09		1,09	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	234,84		234,84	234,19		205,45		205,45	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	234,84		234,84	234,19		205,45		205,45	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>135,32</b>		<b>135,32</b>	<b>130,64</b>		<b>136,43</b>		<b>136,43</b>	
44	INVESTIMENTOS	15,39		15,39	10,71		16,50		16,50	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,39		15,39	10,71		16,50		16,50	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,39		15,39	10,71		16,50		16,50	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	15,39		15,39						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						16,50		16,50	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				10,71		10,71		10,71	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	119,93		119,93	119,93		119,93		119,93	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	119,93		119,93	119,93		119,93		119,93	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	119,93		119,93	119,93		119,93		119,93	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	119,93		119,93	119,93		119,93		119,93	
<b>Total Grupo :</b>		<b>5.186,48</b>	<b>407,74</b>	<b>4.778,74</b>	<b>4.263,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4.263,38</b>	<b>5.339,14</b>	<b>0,00</b>	<b>5.339,14</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-22.333,85
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.339,14
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	145,89
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-27.818,88





**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**  
**JULHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.071,36	241,45	2.829,91	2.524,78		2.524,78	3.161,77		3.161,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.071,36	241,45	2.829,91	2.524,78		2.524,78	3.161,77		3.161,77
3	DESPESAS CORRENTES	2.991,23	241,45	2.749,78	2.447,42		2.447,42	3.080,97		3.080,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				537,16		537,16	613,73		613,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				537,16		537,16	613,73		613,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				403,35		403,35	364,84		364,84
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				31,10		31,10	29,22		29,22
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				372,25		372,25	335,62		335,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				128,74		128,74	243,44		243,44
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				33,59		33,59	48,54		48,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				95,15		95,15	194,90		194,90
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,07		5,07	5,45		5,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.991,23	241,45	2.749,78	1.910,26		1.910,26	2.467,24		2.467,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.991,23	241,45	2.749,78	1.910,26		1.910,26	2.467,24		2.467,24
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,80		11,80	11,80		11,80	11,52		11,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,80		11,80	11,80		11,80	11,52		11,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.748,90	4,38	1.744,52	1.339,83		1.339,83	1.845,75		1.845,75
33903001	Combustíveis Automotivos	830,98		830,98	264,22		264,22	264,22		264,22
33903004	GÁS ENGARRAFADO	234,49		234,49	86,63		86,63	138,40		138,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,92		12,92	15,05		15,05	15,22		15,22
33903009	MEDICAMENTOS	60,44		60,44	60,54		60,54	16,86		16,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,40	4,38	10,02	17,64		17,64	10,01		10,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							10,10		10,10
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							4,64		4,64
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,45		0,45	0,45		0,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	66,01		66,01	77,81		77,81	110,21		110,21
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,87		5,87	15,74		15,74	71,73		71,73
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,77		5,77	0,43		0,43	2,44		2,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,97		1,97	1,97		1,97	2,62		2,62
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,70		0,70	14,64		14,64	4,50		4,50
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,70		6,70	2,58		2,58	77,95		77,95
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	457,95		457,95	612,95		612,95	748,99		748,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	42,43		42,43	141,38		141,38	293,85		293,85
33903039	MATERIAL GRÁFICO							42,93		42,93
33903040	FERRAMENTAS	3,13		3,13						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,32		3,32	18,14		18,14	5,12		5,12
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,82		1,82	9,66		9,66	25,51		25,51
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	1.091,36	237,07	854,29	371,26		371,26	442,00		442,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	240,07	175,66	64,41	65,45		65,45	115,55		115,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,97		8,97	12,63		12,63	14,40		14,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,50	61,41	-60,91	24,26		24,26	14,34		14,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	62,17		62,17	44,79		44,79	52,72		52,72
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				48,71		48,71	48,71		48,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,44		0,44	15,66		15,66
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	269,93		269,93	54,03		54,03	54,01		54,01



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
MINAS GERAIS  
13.985.869/0001-84  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						27,32		27,32	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,15		23,15	10,78	10,78	
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,67		1,67	1,02		1,02	79,10	79,10	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	508,05		508,05	90,20		90,20	5,53	5,53	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,41		2,41	2,41	2,41	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,17		4,17	1,47	1,47	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				39,14		39,14	36,99	36,99	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,85		0,85	0,64	0,64	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	139,17		139,17	138,79		138,79	121,75	121,75	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	139,17		139,17	138,79		138,79	121,75	121,75	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>80,13</b>		<b>80,13</b>	<b>77,36</b>		<b>77,36</b>	<b>80,80</b>	<b>80,80</b>	
44	INVESTIMENTOS	9,11		9,11	6,34		6,34	9,78	9,78	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,11		9,11	6,34		6,34	9,78	9,78	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,11		9,11	6,34		6,34	9,78	9,78	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	9,11		9,11						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						9,78		9,78	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				6,34		6,34			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	71,02		71,02	71,02		71,02	71,02	71,02	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	71,02		71,02	71,02		71,02	71,02	71,02	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	71,02		71,02	71,02		71,02	71,02	71,02	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	71,02		71,02	71,02		71,02	71,02	71,02	
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.071,36</b>	<b>241,45</b>	<b>2.829,91</b>	<b>2.524,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.524,78</b>	<b>3.161,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.161,77</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-13.228,49
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.161,77
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	86,50
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-16.476,76



**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**  
**JULHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.159,68	91,15	1.068,53	953,30		953,30	1.193,73		1.193,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.159,68	91,15	1.068,53	953,30		953,30	1.193,73		1.193,73
3	DESPESAS CORRENTES	1.129,43	91,15	1.038,28	924,09		924,09	1.163,23		1.163,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				202,84		202,84	231,73		231,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				202,84		202,84	231,73		231,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				152,30		152,30	137,76		137,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				11,74		11,74	11,03		11,03
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				140,56		140,56	126,73		126,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				48,63		48,63	91,91		91,91
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				12,69		12,69	18,32		18,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				35,94		35,94	73,59		73,59
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,91		1,91	2,06		2,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.129,43	91,15	1.038,28	721,25		721,25	931,50		931,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.129,43	91,15	1.038,28	721,25		721,25	931,50		931,50
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,37		4,37	4,37		4,37	4,27		4,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,37		4,37	4,37		4,37	4,27		4,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	660,39	1,65	658,74	505,92		505,92	696,90		696,90
33903001	Combustíveis Automotivos	313,77		313,77	99,77		99,77	99,77		99,77
33903004	GÁS ENGARRAFADO	88,54		88,54	32,71		32,71	52,23		52,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,87		4,87	5,67		5,67	5,74		5,74
33903009	MEDICAMENTOS	22,83		22,83	22,87		22,87	6,36		6,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,44	1,65	3,79	6,66		6,66	3,78		3,78
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,81		3,81
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							1,75		1,75
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,17		0,17	0,17		0,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,92		24,92	29,37		29,37	41,62		41,62
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,22		2,22	5,94		5,94	27,08		27,08
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,18		2,18	0,16		0,16	0,92		0,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,74		0,74	0,74		0,74	0,98		0,98
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,27		0,27	5,53		5,53	1,69		1,69
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,53		2,53	0,97		0,97	29,43		29,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	172,94		172,94	231,47		231,47	282,83		282,83
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16,02		16,02	53,38		53,38	110,96		110,96
33903039	MATERIAL GRÁFICO							16,21		16,21
33903040	FERRAMENTAS	1,18		1,18						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,25		1,25	6,85		6,85	1,93		1,93
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,69		0,69	3,66		3,66	9,64		9,64
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	412,13	89,50	322,63	140,22		140,22	166,92		166,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	90,66	66,32	24,34	24,72		24,72	43,65		43,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,39		3,39	4,77		4,77	5,44		5,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,19	23,18	-22,99	9,17		9,17	5,42		5,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	23,48		23,48	16,91		16,91	19,90		19,90
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				18,39		18,39	18,39		18,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,17		0,17	5,92		5,92
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	101,93		101,93	20,42		20,42	20,39		20,39



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO							10,32		10,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,74		8,74	4,07		4,07
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,64		0,64	0,39		0,39	29,87		29,87
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	191,84		191,84	34,06		34,06	2,09		2,09
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,90		0,90	0,90		0,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,58		1,58	0,56		0,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				14,78		14,78	13,97		13,97
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,32		0,32	0,24		0,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,54		52,54	52,40		52,40	45,96		45,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,54		52,54	52,40		52,40	45,96		45,96
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>30,25</b>		<b>30,25</b>	<b>29,21</b>		<b>29,21</b>	<b>30,50</b>		<b>30,50</b>
44	INVESTIMENTOS	3,44		3,44	2,40		2,40	3,69		3,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,44		3,44	2,40		2,40	3,69		3,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,44		3,44	2,40		2,40	3,69		3,69
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,44		3,44						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							3,69		3,69
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,40		2,40			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26,81		26,81	26,81		26,81	26,81		26,81
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	26,81		26,81	26,81		26,81	26,81		26,81
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	26,81		26,81	26,81		26,81	26,81		26,81
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	26,81		26,81	26,81		26,81	26,81		26,81
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.159,68</b>	<b>91,15</b>	<b>1.068,53</b>	<b>953,30</b>	<b>0,00</b>	<b>953,30</b>	<b>1.193,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.193,73</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.995,34
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.193,73
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	32,68
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-6.221,75



**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**  
**JULHO 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
10	SAÚDE	4.224,22	332,09	3.892,13	3.472,37		3.472,37	4.348,47		4.348,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.224,22	332,09	3.892,13	3.472,37		3.472,37	4.348,47		4.348,47
3	DESPESAS CORRENTES	4.114,02	332,09	3.781,93	3.365,98		3.365,98	4.237,36		4.237,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				738,83		738,83	844,11		844,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				738,83		738,83	844,11		844,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				554,77		554,77	501,80		501,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				42,78		42,78	40,19		40,19
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				511,99		511,99	461,61		461,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				177,09		177,09	334,81		334,81
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				46,21		46,21	66,75		66,75
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				130,88		130,88	268,06		268,06
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,97		6,97	7,50		7,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.114,02	332,09	3.781,93	2.627,15		2.627,15	3.393,25		3.393,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.114,02	332,09	3.781,93	2.627,15		2.627,15	3.393,25		3.393,25
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,17		16,17	16,17		16,17	15,79		15,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,17		16,17	16,17		16,17	15,79		15,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.405,41	6,02	2.399,39	1.842,76		1.842,76	2.538,53		2.538,53
33903001	Combustíveis Automotivos	1.142,94		1.142,94	363,41		363,41	363,41		363,41
33903004	GÁS ENGARRAFADO	322,52		322,52	119,16		119,16	190,28		190,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,74		17,74	20,65		20,65	20,93		20,93
33903009	MEDICAMENTOS	83,13		83,13	83,27		83,27	23,18		23,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,80	6,02	13,78	24,24		24,24	13,77		13,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							13,89		13,89
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							6,39		6,39
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,62		0,62	0,62		0,62
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	90,80		90,80	107,04		107,04	151,55		151,55
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8,08		8,08	21,64		21,64	98,66		98,66
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,93		7,93	0,59		0,59	3,35		3,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,71		2,71	2,71		2,71	3,60		3,60
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,97		0,97	20,13		20,13	6,18		6,18
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,21		9,21	3,55		3,55	107,21		107,21
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	629,86		629,86	843,05		843,05	1.030,18		1.030,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	58,35		58,35	194,44		194,44	404,15		404,15
33903039	MATERIAL GRÁFICO							59,04		59,04
33903040	FERRAMENTAS	4,31		4,31						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4,57		4,57	24,95		24,95	7,05		7,05
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2,49		2,49	13,31		13,31	35,09		35,09
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	1.501,11	326,07	1.175,04	510,61		510,61	607,95		607,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	330,20	241,61	88,59	90,00		90,00	158,90		158,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,34		12,34	17,38		17,38	19,84		19,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,68	84,46	-83,78	33,36		33,36	19,72		19,72
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	85,53		85,53	61,64		61,64	72,54		72,54
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				66,99		66,99	66,99		66,99
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,60		0,60	21,53		21,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	371,27		371,27	74,29		74,29	74,29		74,29



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
MINAS GERAIS  
13.985.869/0001-84  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						37,57		37,57	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				31,83		31,83	14,82	14,82	
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,31		2,31	1,41		1,41	108,80	108,80	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	698,78		698,78	124,07		124,07	7,61	7,61	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,31		3,31	3,31	3,31	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,73		5,73	2,03	2,03	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				53,83		53,83	50,88	50,88	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,17		1,17	0,88	0,88	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	191,33		191,33	190,80		190,80	167,41	167,41	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	191,33		191,33	190,80		190,80	167,41	167,41	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>110,20</b>		<b>110,20</b>	<b>106,39</b>		<b>106,39</b>	<b>111,11</b>	<b>111,11</b>	
44	INVESTIMENTOS	12,53		12,53	8,72		8,72	13,44	13,44	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,53		12,53	8,72		8,72	13,44	13,44	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,53		12,53	8,72		8,72	13,44	13,44	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	12,53		12,53						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						13,44		13,44	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				8,72		8,72			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	97,67		97,67	97,67		97,67	97,67	97,67	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	97,67		97,67	97,67		97,67	97,67	97,67	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	97,67		97,67	97,67		97,67	97,67	97,67	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	97,67		97,67	97,67		97,67	97,67	97,67	
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.224,22</b>	<b>332,09</b>	<b>3.892,13</b>	<b>3.472,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.472,37</b>	<b>4.348,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4.348,47</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-18.194,55
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.348,47
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	119,02
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-22.662,04



**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**  
**JULHO 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	40.598,81	3.191,71	37.407,10	33.373,59		33.373,59	41.793,69		41.793,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	40.598,81	3.191,71	37.407,10	33.373,59		33.373,59	41.793,69		41.793,69
3	DESPESAS CORRENTES	39.539,59	3.191,71	36.347,88	32.350,99		32.350,99	40.725,76		40.725,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.100,89		7.100,89	8.112,78		8.112,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				7.100,89		7.100,89	8.112,78		8.112,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.331,88		5.331,88	4.822,86		4.822,86
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				411,14		411,14	386,29		386,29
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				4.920,74		4.920,74	4.436,57		4.436,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.702,01		1.702,01	3.217,88		3.217,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				444,12		444,12	641,56		641,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.257,89		1.257,89	2.576,32		2.576,32
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				67,00		67,00	72,04		72,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.539,59	3.191,71	36.347,88	25.250,10		25.250,10	32.612,98		32.612,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	39.539,59	3.191,71	36.347,88	25.250,10		25.250,10	32.612,98		32.612,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	155,57		155,57	155,57		155,57	151,91		151,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	155,57		155,57	155,57		155,57	151,91		151,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	23.118,42	57,86	23.060,56	17.711,15		17.711,15	24.398,34		24.398,34
33903001	Combustíveis Automotivos	10.984,75		10.984,75	3.492,73		3.492,73	3.492,73		3.492,73
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3.099,68		3.099,68	1.145,21		1.145,21	1.829,06		1.829,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	170,60		170,60	198,66		198,66	201,21		201,21
33903009	MEDICAMENTOS	799,00		799,00	800,44		800,44	222,75		222,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	190,29	57,86	132,43	233,02		233,02	132,37		132,37
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							133,50		133,50
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							61,38		61,38
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				5,98		5,98	5,98		5,98
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	872,68		872,68	1.028,65		1.028,65	1.456,72		1.456,72
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	77,64		77,64	208,04		208,04	948,15		948,15
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	76,24		76,24	5,68		5,68	32,18		32,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	26,00		26,00	26,00		26,00	34,57		34,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,28		9,28	193,55		193,55	59,40		59,40
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	88,52		88,52	34,13		34,13	1.030,37		1.030,37
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.053,63		6.053,63	8.102,62		8.102,62	9.901,23		9.901,23
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	560,78		560,78	1.868,77		1.868,77	3.884,33		3.884,33
33903039	MATERIAL GRÁFICO							567,45		567,45
33903040	FERRAMENTAS	41,43		41,43						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	43,93		43,93	239,82		239,82	67,74		67,74
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23,97		23,97	127,85		127,85	337,22		337,22
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	14.426,89	3.133,85	11.293,04	4.907,57		4.907,57	5.842,96		5.842,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.173,45	2.322,15	851,30	865,11		865,11	1.527,35		1.527,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	118,64		118,64	167,08		167,08	190,59		190,59
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,55	811,70	-805,15	320,65		320,65	189,60		189,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	821,98		821,98	592,19		592,19	696,97		696,97
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				643,85		643,85	643,85		643,85
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,79		5,79	206,94		206,94
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.568,22		3.568,22	714,01		714,01	714,01		714,01



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO							361,13		361,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				305,91		305,91	142,44		142,44
33903953	SEGUROS EM GERAL	22,14		22,14	13,54		13,54	1.045,64		1.045,64
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	6.715,91		6.715,91	1.192,48		1.192,48	73,16		73,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				31,81		31,81	31,81		31,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				55,15		55,15	19,47		19,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				517,39		517,39	489,04		489,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				11,27		11,27	8,50		8,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.838,71		1.838,71	1.833,64		1.833,64	1.608,72		1.608,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.838,71		1.838,71	1.833,64		1.833,64	1.608,72		1.608,72
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.059,22</b>		<b>1.059,22</b>	<b>1.022,60</b>		<b>1.022,60</b>	<b>1.067,93</b>		<b>1.067,93</b>
44	INVESTIMENTOS	120,47		120,47	83,85		83,85	129,18		129,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	120,47		120,47	83,85		83,85	129,18		129,18
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120,47		120,47	83,85		83,85	129,18		129,18
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	120,47		120,47						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							129,18		129,18
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				83,85		83,85			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	938,75		938,75	938,75		938,75	938,75		938,75
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	938,75		938,75	938,75		938,75	938,75		938,75
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	938,75		938,75	938,75		938,75	938,75		938,75
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	938,75		938,75	938,75		938,75	938,75		938,75
<b>Total Grupo :</b>		<b>40.598,81</b>	<b>3.191,71</b>	<b>37.407,10</b>	<b>33.373,59</b>	<b>0,00</b>	<b>33.373,59</b>	<b>41.793,69</b>	<b>0,00</b>	<b>41.793,69</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-174.844,64
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	41.793,69
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.142,88
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-217.781,21





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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.271,63	335,81	3.935,82	3.511,40		3.511,40	4.397,34		4.397,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.271,63	335,81	3.935,82	3.511,40		3.511,40	4.397,34		4.397,34
3	DESPESAS CORRENTES	4.160,19	335,81	3.824,38	3.403,81		3.403,81	4.284,98		4.284,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				747,12		747,12	853,58		853,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				560,99		560,99	507,43		507,43
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				43,26		43,26	40,64		40,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				517,73		517,73	466,79		466,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				179,08		179,08	338,57		338,57
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				46,73		46,73	67,50		67,50
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				132,35		132,35	271,07		271,07
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,05		7,05	7,58		7,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.160,19	335,81	3.824,38	2.656,69		2.656,69	3.431,40		3.431,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.160,19	335,81	3.824,38	2.656,69		2.656,69	3.431,40		3.431,40
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,44		16,44	16,44		16,44	16,05		16,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,44		16,44	16,44		16,44	16,05		16,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.432,39	6,09	2.426,30	1.863,44		1.863,44	2.567,02		2.567,02
33903001	Combustíveis Automotivos	1.155,75		1.155,75	367,48		367,48	367,48		367,48
33903004	GÁS ENGARRAFADO	326,14		326,14	120,46		120,46	192,43		192,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,94		17,94	20,89		20,89	21,17		21,17
33903009	MEDICAMENTOS	84,07		84,07	84,22		84,22	23,43		23,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,03	6,09	13,94	24,52		24,52	13,93		13,93
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							14,04		14,04
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							6,46		6,46
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,63		0,63	0,63		0,63
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	91,83		91,83	108,24		108,24	153,26		153,26
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8,16		8,16	21,89		21,89	99,76		99,76
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,02		8,02	0,60		0,60	3,39		3,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,73		2,73	2,73		2,73	3,63		3,63
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,98		0,98	20,36		20,36	6,24		6,24
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,31		9,31	3,59		3,59	108,41		108,41
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	636,93		636,93	852,53		852,53	1.041,74		1.041,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	59,00		59,00	196,62		196,62	408,69		408,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO							59,71		59,71
33903040	FERRAMENTAS	4,36		4,36						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4,62		4,62	25,23		25,23	7,13		7,13
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2,52		2,52	13,45		13,45	35,49		35,49
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	1.517,90	329,72	1.188,18	516,31		516,31	614,76		614,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	333,88	244,32	89,56	91,02		91,02	160,70		160,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,48		12,48	17,58		17,58	20,05		20,05
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,69	85,40	-84,71	33,74		33,74	19,95		19,95
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	86,47		86,47	62,30		62,30	73,32		73,32
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				67,74		67,74	67,74		67,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,61		0,61	21,77		21,77
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	375,43		375,43	75,09		75,09	75,13		75,13



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
MINAS GERAIS  
13.985.869/0001-84  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						38,00		38,00	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				32,18		14,98		14,98	
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,34		2,34	1,43		110,02		110,02	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	706,61		706,61	125,47		7,70		7,70	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,35		3,35		3,35	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,80		2,05		2,05	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				54,44		51,46		51,46	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,19		0,89		0,89	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	193,46		193,46	192,93		169,28		169,28	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	193,46		193,46	192,93		169,28		169,28	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>111,44</b>		<b>111,44</b>	<b>107,59</b>		<b>112,36</b>		<b>112,36</b>	
44	INVESTIMENTOS	12,67		12,67	8,82		13,59		13,59	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,67		12,67	8,82		13,59		13,59	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,67		12,67	8,82		13,59		13,59	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	12,67		12,67						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						13,59		13,59	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				8,82		8,82		8,82	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	98,77		98,77	98,77		98,77		98,77	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	98,77		98,77	98,77		98,77		98,77	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	98,77		98,77	98,77		98,77		98,77	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	98,77		98,77	98,77		98,77		98,77	
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.271,63</b>	<b>335,81</b>	<b>3.935,82</b>	<b>3.511,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.511,40</b>	<b>4.397,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4.397,34</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-18.419,84
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.397,34
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	121,30
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-22.938,48



**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**  
**JULHO 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	6.529,33	513,31	6.016,02	5.367,32		5.367,32	6.721,51		6.721,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.529,33	513,31	6.016,02	5.367,32		5.367,32	6.721,51		6.721,51
3	DESPESAS CORRENTES	6.358,98	513,31	5.845,67	5.202,85		5.202,85	6.549,75		6.549,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.142,01		1.142,01	1.304,74		1.304,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.142,01		1.142,01	1.304,74		1.304,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				857,50		857,50	775,64		775,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				66,12		66,12	62,13		62,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				791,38		791,38	713,51		713,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				273,73		273,73	517,51		517,51
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				71,43		71,43	103,18		103,18
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				202,30		202,30	414,33		414,33
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				10,78		10,78	11,59		11,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.358,98	513,31	5.845,67	4.060,84		4.060,84	5.245,01		5.245,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.358,98	513,31	5.845,67	4.060,84		4.060,84	5.245,01		5.245,01
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	25,04		25,04	25,04		25,04	24,45		24,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,04		25,04	25,04		25,04	24,45		24,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.718,02	9,30	3.708,72	2.848,38		2.848,38	3.923,84		3.923,84
33903001	Combustíveis Automotivos	1.766,63		1.766,63	561,72		561,72	561,72		561,72
33903004	GÁS ENGARRAFADO	498,50		498,50	184,14		184,14	294,16		294,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,43		27,43	31,94		31,94	32,36		32,36
33903009	MEDICAMENTOS	128,51		128,51	128,74		128,74	35,82		35,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,59	9,30	21,29	37,47		37,47	21,29		21,29
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							21,47		21,47
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							9,87		9,87
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,96		0,96	0,96		0,96
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	140,36		140,36	165,44		165,44	234,28		234,28
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12,49		12,49	33,46		33,46	152,48		152,48
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,26		12,26	0,91		0,91	5,17		5,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,18		4,18	4,18		4,18	5,56		5,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,49		1,49	31,13		31,13	9,55		9,55
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,23		14,23	5,49		5,49	165,71		165,71
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	973,57		973,57	1.303,12		1.303,12	1.592,36		1.592,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	90,19		90,19	300,55		300,55	624,70		624,70
33903039	MATERIAL GRÁFICO							91,26		91,26
33903040	FERRAMENTAS	6,66		6,66						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	7,07		7,07	38,57		38,57	10,89		10,89
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,86		3,86	20,56		20,56	54,23		54,23
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	2.320,21	504,01	1.816,20	789,26		789,26	939,71		939,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	510,37	373,47	136,90	139,14		139,14	245,64		245,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19,08		19,08	26,87		26,87	30,65		30,65
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,05	130,54	-129,49	51,57		51,57	30,49		30,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	132,21		132,21	95,24		95,24	112,11		112,11
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				103,55		103,55	103,55		103,55
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,93		0,93	33,28		33,28
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	573,86		573,86	114,83		114,83	114,83		114,83



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT						58,08		58,08	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				49,20		22,91		22,91	
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,55		3,55	2,17		168,16		168,16	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.080,09		1.080,09	191,78		11,77		11,77	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,11		5,11		5,11	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,87		3,13		3,13	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				83,20		78,65		78,65	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,81		1,37		1,37	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	295,71		295,71	294,89		258,73		258,73	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	295,71		295,71	294,89		258,73		258,73	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>170,35</b>		<b>170,35</b>	<b>164,47</b>		<b>171,76</b>		<b>171,76</b>	
44	INVESTIMENTOS	19,37		19,37	13,49		20,78		20,78	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,37		19,37	13,49		20,78		20,78	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,37		19,37	13,49		20,78		20,78	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	19,37		19,37						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						20,78		20,78	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				13,49		13,49		13,49	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150,98		150,98	150,98		150,98		150,98	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	150,98		150,98	150,98		150,98		150,98	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	150,98		150,98	150,98		150,98		150,98	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	150,98		150,98	150,98		150,98		150,98	
<b>Total Grupo :</b>		<b>6.529,33</b>	<b>513,31</b>	<b>6.016,02</b>	<b>5.367,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5.367,32</b>	<b>6.721,51</b>	<b>0,00</b>	<b>6.721,51</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-28.102,83
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.721,51
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	183,08
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-35.007,42



**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**  
**JULHO 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	6.425,37	505,15	5.920,22	5.281,89		5.281,89	6.614,51		6.614,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.425,37	505,15	5.920,22	5.281,89		5.281,89	6.614,51		6.614,51
3	DESPESAS CORRENTES	6.257,73	505,15	5.752,58	5.120,05		5.120,05	6.445,49		6.445,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.123,83		1.123,83	1.283,97		1.283,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				843,85		843,85	763,29		763,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				65,07		65,07	61,14		61,14
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				778,78		778,78	702,15		702,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				269,38		269,38	509,28		509,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				70,29		70,29	101,54		101,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				199,09		199,09	407,74		407,74
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				10,60		10,60	11,40		11,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.257,73	505,15	5.752,58	3.996,22		3.996,22	5.161,52		5.161,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.257,73	505,15	5.752,58	3.996,22		3.996,22	5.161,52		5.161,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,65		24,65	24,65		24,65	24,07		24,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,65		24,65	24,65		24,65	24,07		24,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.658,83	9,16	3.649,67	2.803,08		2.803,08	3.861,43		3.861,43
33903001	Combustíveis Automotivos	1.738,50		1.738,50	552,78		552,78	552,78		552,78
33903004	GÁS ENGARRAFADO	490,58		490,58	181,26		181,26	289,49		289,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,01		27,01	31,45		31,45	31,85		31,85
33903009	MEDICAMENTOS	126,46		126,46	126,67		126,67	35,25		35,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,11	9,16	20,95	36,89		36,89	20,94		20,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							21,12		21,12
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							9,71		9,71
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,95		0,95	0,95		0,95
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	138,10		138,10	162,79		162,79	230,55		230,55
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12,29		12,29	32,92		32,92	150,06		150,06
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,06		12,06	0,90		0,90	5,09		5,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,11		4,11	4,11		4,11	5,47		5,47
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,47		1,47	30,63		30,63	9,40		9,40
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,01		14,01	5,40		5,40	163,07		163,07
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	958,08		958,08	1.282,38		1.282,38	1.567,04		1.567,04
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	88,75		88,75	295,76		295,76	614,77		614,77
33903039	MATERIAL GRÁFICO							89,80		89,80
33903040	FERRAMENTAS	6,56		6,56						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	6,95		6,95	37,95		37,95	10,72		10,72
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,79		3,79	20,24		20,24	53,37		53,37
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	2.283,29	495,99	1.787,30	776,71		776,71	924,73		924,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	502,25	367,52	134,73	136,93		136,93	241,74		241,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18,78		18,78	26,45		26,45	30,16		30,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,04	128,47	-127,43	50,75		50,75	30,01		30,01
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	130,09		130,09	93,71		93,71	110,30		110,30
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				101,90		101,90	101,90		101,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,92		0,92	32,75		32,75
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	564,73		564,73	113,02		113,02	113,00		113,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
MINAS GERAIS  
13.985.869/0001-84  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						57,15		57,15	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				48,41		22,54		22,54	
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,50		3,50	2,14		165,49		165,49	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.062,90		1.062,90	188,73		11,58		11,58	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,03		5,03		5,03	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,72		3,08		3,08	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				81,88		77,39		77,39	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,78		1,35		1,35	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	290,96		290,96	290,16		254,59		254,59	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	290,96		290,96	290,16		254,59		254,59	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>167,64</b>		<b>167,64</b>	<b>161,84</b>		<b>169,02</b>		<b>169,02</b>	
44	INVESTIMENTOS	19,07		19,07	13,27		20,45		20,45	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,07		19,07	13,27		20,45		20,45	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,07		19,07	13,27		20,45		20,45	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	19,07		19,07						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						20,45		20,45	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				13,27		13,27			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	148,57		148,57	148,57		148,57		148,57	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	148,57		148,57	148,57		148,57		148,57	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	148,57		148,57	148,57		148,57		148,57	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	148,57		148,57	148,57		148,57		148,57	
<b>Total Grupo :</b>		<b>6.425,37</b>	<b>505,15</b>	<b>5.920,22</b>	<b>5.281,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5.281,89</b>	<b>6.614,51</b>	<b>0,00</b>	<b>6.614,51</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-27.666,89
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.614,51
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	180,66
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-34.462,06



**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**  
**JULHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.100,19	322,33	3.777,86	3.370,55		3.370,55	4.220,90		4.220,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.100,19	322,33	3.777,86	3.370,55		3.370,55	4.220,90		4.220,90
3	DESPESAS CORRENTES	3.993,21	322,33	3.670,88	3.267,27		3.267,27	4.113,05		4.113,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				717,14		717,14	819,33		819,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				717,14		717,14	819,33		819,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				538,48		538,48	487,07		487,07
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				41,52		41,52	39,01		39,01
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				496,96		496,96	448,06		448,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				171,89		171,89	324,98		324,98
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				44,85		44,85	64,79		64,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				127,04		127,04	260,19		260,19
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,77		6,77	7,28		7,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.993,21	322,33	3.670,88	2.550,13		2.550,13	3.293,72		3.293,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.993,21	322,33	3.670,88	2.550,13		2.550,13	3.293,72		3.293,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,71		15,71	15,71		15,71	15,34		15,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,71		15,71	15,71		15,71	15,34		15,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.334,78	5,84	2.328,94	1.788,67		1.788,67	2.464,10		2.464,10
33903001	Combustíveis Automotivos	1.109,37		1.109,37	352,74		352,74	352,74		352,74
33903004	GÁS ENGARRAFADO	313,05		313,05	115,65		115,65	184,73		184,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,24		17,24	20,07		20,07	20,33		20,33
33903009	MEDICAMENTOS	80,70		80,70	80,84		80,84	22,50		22,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,22	5,84	13,38	23,53		23,53	13,38		13,38
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							13,48		13,48
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							6,20		6,20
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,60		0,60	0,60		0,60
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	88,13		88,13	103,89		103,89	147,14		147,14
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7,84		7,84	21,01		21,01	95,76		95,76
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,70		7,70	0,57		0,57	3,25		3,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,62		2,62	2,62		2,62	3,49		3,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,94		0,94	19,55		19,55	6,00		6,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,94		8,94	3,45		3,45	104,06		104,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	611,35		611,35	818,29		818,29	999,95		999,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	56,64		56,64	188,74		188,74	392,29		392,29
33903039	MATERIAL GRÁFICO							57,31		57,31
33903040	FERRAMENTAS	4,18		4,18						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4,43		4,43	24,22		24,22	6,84		6,84
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2,43		2,43	12,90		12,90	34,05		34,05
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	1.456,99	316,49	1.140,50	495,68		495,68	590,06		590,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	320,49	234,51	85,98	87,37		87,37	154,25		154,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11,98		11,98	16,87		16,87	19,24		19,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,66	81,98	-81,32	32,38		32,38	19,14		19,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	83,01		83,01	59,80		59,80	70,37		70,37
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				65,02		65,02	65,02		65,02
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,59		0,59	20,90		20,90
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	360,36		360,36	72,16		72,16	72,10		72,10



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
MINAS GERAIS  
13.985.869/0001-84  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO							36,47		36,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				30,90		30,90	14,39		14,39
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,24		2,24	1,37		1,37	105,60		105,60
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	678,25		678,25	120,43		120,43	7,39		7,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,22		3,22	3,22		3,22
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,57		5,57	1,97		1,97
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				52,25		52,25	49,39		49,39
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,14		1,14	0,86		0,86
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	185,73		185,73	185,22		185,22	162,51		162,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	185,73		185,73	185,22		185,22	162,51		162,51
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>106,98</b>		<b>106,98</b>	<b>103,28</b>		<b>103,28</b>	<b>107,85</b>		<b>107,85</b>
44	INVESTIMENTOS	12,17		12,17	8,47		8,47	13,04		13,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,17		12,17	8,47		8,47	13,04		13,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,17		12,17	8,47		8,47	13,04		13,04
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	12,17		12,17						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							13,04		13,04
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				8,47		8,47			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	94,81		94,81	94,81		94,81	94,81		94,81
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	94,81		94,81	94,81		94,81	94,81		94,81
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	94,81		94,81	94,81		94,81	94,81		94,81
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	94,81		94,81	94,81		94,81	94,81		94,81
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.100,19</b>	<b>322,33</b>	<b>3.777,86</b>	<b>3.370,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.370,55</b>	<b>4.220,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4.220,90</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-17.643,97
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.220,90
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	114,79
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-21.979,66





**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**  
**JULHO 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	6.751,05	530,72	6.220,33	5.549,63		5.549,63	6.949,74		6.949,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.751,05	530,72	6.220,33	5.549,63		5.549,63	6.949,74		6.949,74
3	DESPESAS CORRENTES	6.574,92	530,72	6.044,20	5.379,59		5.379,59	6.772,16		6.772,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.180,78		1.180,78	1.349,04		1.349,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.180,78		1.180,78	1.349,04		1.349,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				886,62		886,62	801,98		801,98
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				68,37		68,37	64,24		64,24
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				818,25		818,25	737,74		737,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				283,02		283,02	535,08		535,08
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				73,85		73,85	106,68		106,68
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				209,17		209,17	428,40		428,40
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				11,14		11,14	11,98		11,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.574,92	530,72	6.044,20	4.198,81		4.198,81	5.423,12		5.423,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.574,92	530,72	6.044,20	4.198,81		4.198,81	5.423,12		5.423,12
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	25,89		25,89	25,89		25,89	25,28		25,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,89		25,89	25,89		25,89	25,28		25,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.844,27	9,62	3.834,65	2.945,15		2.945,15	4.057,09		4.057,09
33903001	Combustíveis Automotivos	1.826,61		1.826,61	580,79		580,79	580,79		580,79
33903004	GÁS ENGARRAFADO	515,43		515,43	190,44		190,44	304,16		304,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,38		28,38	33,05		33,05	33,47		33,47
33903009	MEDICAMENTOS	132,86		132,86	133,11		133,11	37,04		37,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,64	9,62	22,02	38,75		38,75	22,00		22,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							22,20		22,20
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							10,21		10,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,99		0,99	0,99		0,99
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	145,13		145,13	171,07		171,07	242,23		242,23
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12,91		12,91	34,59		34,59	157,66		157,66
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,68		12,68	0,94		0,94	5,35		5,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,32		4,32	4,32		4,32	5,74		5,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,54		1,54	32,19		32,19	9,88		9,88
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,72		14,72	5,68		5,68	171,34		171,34
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.006,63		1.006,63	1.347,34		1.347,34	1.646,42		1.646,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	93,25		93,25	310,75		310,75	645,92		645,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO							94,36		94,36
33903040	FERRAMENTAS	6,89		6,89						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	7,30		7,30	39,88		39,88	11,26		11,26
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,98		3,98	21,26		21,26	56,07		56,07
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	2.398,99	521,10	1.877,89	816,06		816,06	971,63		971,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	527,71	386,13	141,58	143,87		143,87	254,01		254,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19,73		19,73	27,79		27,79	31,69		31,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,09	134,97	-133,88	53,32		53,32	31,53		31,53
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	136,68		136,68	98,47		98,47	115,90		115,90
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				107,06		107,06	107,06		107,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,96		0,96	34,42		34,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	593,34		593,34	118,73		118,73	118,73		118,73



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						60,05		60,05	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				50,86		23,68		23,68	
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,68		3,68	2,25		173,87		173,87	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.116,76		1.116,76	198,29		12,16		12,16	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,29		5,29		5,29	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,17		3,24		3,24	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				86,03		81,32		81,32	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,87		1,41		1,41	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	305,77		305,77	304,93		267,51		267,51	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	305,77		305,77	304,93		267,51		267,51	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>176,13</b>		<b>176,13</b>	<b>170,04</b>		<b>177,58</b>		<b>177,58</b>	
44	INVESTIMENTOS	20,03		20,03	13,94		21,48		21,48	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,03		20,03	13,94		21,48		21,48	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,03		20,03	13,94		21,48		21,48	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	20,03		20,03						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						21,48		21,48	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				13,94		13,94		13,94	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	156,10		156,10	156,10		156,10		156,10	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	156,10		156,10	156,10		156,10		156,10	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	156,10		156,10	156,10		156,10		156,10	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	156,10		156,10	156,10		156,10		156,10	
<b>Total Grupo :</b>		<b>6.751,05</b>	<b>530,72</b>	<b>6.220,33</b>	<b>5.549,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5.549,63</b>	<b>6.949,74</b>	<b>0,00</b>	<b>6.949,74</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-29.070,51
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.949,74
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	189,89
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-36.210,14



**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**  
**JULHO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>2.524,39</b>	<b>198,46</b>	<b>2.325,93</b>	<b>2.075,04</b>		<b>2.075,04</b>	<b>2.598,62</b>		<b>2.598,62</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>2.524,39</b>	<b>198,46</b>	<b>2.325,93</b>	<b>2.075,04</b>		<b>2.075,04</b>	<b>2.598,62</b>		<b>2.598,62</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.458,53</b>	<b>198,46</b>	<b>2.260,07</b>	<b>2.011,46</b>		<b>2.011,46</b>	<b>2.532,21</b>		<b>2.532,21</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				441,50		441,50	504,43		504,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				441,50		441,50	504,43		504,43
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				331,51		331,51	299,87		299,87
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				25,56		25,56	24,02		24,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				305,95		305,95	275,85		275,85
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				105,82		105,82	200,08		200,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				27,61		27,61	39,89		39,89
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				78,21		78,21	160,19		160,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.458,53	198,46	2.260,07	1.569,96		1.569,96	2.027,78		2.027,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.458,53	198,46	2.260,07	1.569,96		1.569,96	2.027,78		2.027,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,73		9,73	9,73		9,73	9,50		9,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,73		9,73	9,73		9,73	9,50		9,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.437,45	3,60	1.433,85	1.101,15		1.101,15	1.517,02		1.517,02
33903001	Combustíveis Automotivos	683,00		683,00	217,17		217,17	217,17		217,17
33903004	GÁS ENGARRAFADO	192,73		192,73	71,18		71,18	113,71		113,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,60		10,60	12,34		12,34	12,51		12,51
33903009	MEDICAMENTOS	49,69		49,69	49,78		49,78	13,85		13,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,83	3,60	8,23	14,49		14,49	8,23		8,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8,30		8,30
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							3,82		3,82
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,37		0,37	0,37		0,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	54,25		54,25	63,94		63,94	90,59		90,59
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,82		4,82	12,93		12,93	58,95		58,95
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,74		4,74	0,35		0,35	2,00		2,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,62		1,62	1,62		1,62	2,15		2,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,58		0,58	12,03		12,03	3,70		3,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,51		5,51	2,12		2,12	64,07		64,07
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	376,41		376,41	503,78		503,78	615,62		615,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	34,87		34,87	116,20		116,20	241,53		241,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO							35,28		35,28
33903040	FERRAMENTAS	2,58		2,58						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,73		2,73	14,91		14,91	4,21		4,21
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,49		1,49	7,94		7,94	20,96		20,96
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	897,01	194,86	702,15	305,13		305,13	363,24		363,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	197,31	144,39	52,92	53,77		53,77	94,94		94,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,38		7,38	10,39		10,39	11,84		11,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,41	50,47	-50,06	19,94		19,94	11,79		11,79
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	51,09		51,09	36,80		36,80	43,31		43,31
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				40,03		40,03	40,03		40,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,36		0,36	12,87		12,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	221,86		221,86	44,42		44,42	44,39		44,39



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
MINAS GERAIS  
13.985.869/0001-84  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						22,45		22,45	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,02		8,86		8,86	
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,39		1,39	0,85		65,02		65,02	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	417,57		417,57	74,14		4,55		4,55	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,98		1,98		1,98	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,43		1,21		1,21	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				32,17		30,40		30,40	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,70		0,53		0,53	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114,34		114,34	114,02		100,03		100,03	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114,34		114,34	114,02		100,03		100,03	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>65,86</b>		<b>65,86</b>	<b>63,58</b>		<b>66,41</b>		<b>66,41</b>	
44	INVESTIMENTOS	7,49		7,49	5,21		8,04		8,04	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,49		7,49	5,21		8,04		8,04	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,49		7,49	5,21		8,04		8,04	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	7,49		7,49						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						8,04		8,04	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				5,21		5,21		5,21	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	58,37		58,37	58,37		58,37		58,37	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	58,37		58,37	58,37		58,37		58,37	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	58,37		58,37	58,37		58,37		58,37	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	58,37		58,37	58,37		58,37		58,37	
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.524,39</b>	<b>198,46</b>	<b>2.325,93</b>	<b>2.075,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.075,04</b>	<b>2.598,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.598,62</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-10.886,09
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.598,62
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	71,71
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-13.556,42



**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**  
**JULHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.587,60	124,80	1.462,80	1.305,06		1.305,06	1.634,33		1.634,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.587,60	124,80	1.462,80	1.305,06		1.305,06	1.634,33		1.634,33
3	DESPESAS CORRENTES	1.546,18	124,80	1.421,38	1.265,07		1.265,07	1.592,57		1.592,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				277,68		277,68	317,26		317,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				277,68		277,68	317,26		317,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				208,50		208,50	188,60		188,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				16,08		16,08	15,11		15,11
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				192,42		192,42	173,49		173,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				66,56		66,56	125,84		125,84
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				17,37		17,37	25,09		25,09
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				49,19		49,19	100,75		100,75
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,62		2,62	2,82		2,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.546,18	124,80	1.421,38	987,39		987,39	1.275,31		1.275,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.546,18	124,80	1.421,38	987,39		987,39	1.275,31		1.275,31
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,05		6,05	6,05		6,05	5,91		5,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,05		6,05	6,05		6,05	5,91		5,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	904,03	2,26	901,77	692,56		692,56	954,11		954,11
33903001	Combustíveis Automotivos	429,56		429,56	136,58		136,58	136,58		136,58
33903004	GÁS ENGARRAFADO	121,21		121,21	44,77		44,77	71,52		71,52
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,68		6,68	7,78		7,78	7,87		7,87
33903009	MEDICAMENTOS	31,23		31,23	31,30		31,30	8,71		8,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,44	2,26	5,18	9,11		9,11	5,19		5,19
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5,23		5,23
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							2,40		2,40
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,23		0,23	0,23		0,23
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	34,12		34,12	40,22		40,22	56,98		56,98
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,04		3,04	8,13		8,13	37,08		37,08
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,98		2,98	0,22		0,22	1,26		1,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,02		1,02	1,02		1,02	1,36		1,36
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,36		0,36	7,57		7,57	2,33		2,33
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,46		3,46	1,33		1,33	40,29		40,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	236,72		236,72	316,84		316,84	387,16		387,16
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	21,93		21,93	73,08		73,08	151,89		151,89
33903039	MATERIAL GRÁFICO							22,19		22,19
33903040	FERRAMENTAS	1,62		1,62						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,72		1,72	9,38		9,38	2,65		2,65
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,94		0,94	5,00		5,00	13,19		13,19
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	564,17	122,54	441,63	191,93		191,93	228,49		228,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	124,10	90,81	33,29	33,83		33,83	59,73		59,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,64		4,64	6,53		6,53	7,45		7,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,26	31,73	-31,47	12,55		12,55	7,41		7,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	32,15		32,15	23,17		23,17	27,26		27,26
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				25,18		25,18	25,18		25,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,23		0,23	8,10		8,10
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	139,53		139,53	27,92		27,92	27,92		27,92



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
MINAS GERAIS  
13.985.869/0001-84  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						14,12		14,12	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,96		11,96	5,57	5,57	
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,87		0,87	0,53		0,53	40,89	40,89	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	262,62		262,62	46,63		46,63	2,86	2,86	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,24		1,24	1,24	1,24	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,16		2,16	0,76	0,76	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20,24		20,24	19,13	19,13	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,44		0,44	0,33	0,33	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71,93		71,93	71,73		71,73	62,90	62,90	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71,93		71,93	71,73		71,73	62,90	62,90	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>41,42</b>		<b>41,42</b>	<b>39,99</b>		<b>39,99</b>	<b>41,76</b>	<b>41,76</b>	
44	INVESTIMENTOS	4,71		4,71	3,28		3,28	5,05	5,05	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,71		4,71	3,28		3,28	5,05	5,05	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,71		4,71	3,28		3,28	5,05	5,05	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,71		4,71						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						5,05		5,05	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,28		3,28			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	36,71		36,71	36,71		36,71	36,71	36,71	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	36,71		36,71	36,71		36,71	36,71	36,71	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	36,71		36,71	36,71		36,71	36,71	36,71	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	36,71		36,71	36,71		36,71	36,71	36,71	
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.587,60</b>	<b>124,80</b>	<b>1.462,80</b>	<b>1.305,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305,06</b>	<b>1.634,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.634,33</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-6.847,67
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.634,33
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	45,15
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-8.527,15



**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**  
**JULHO 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	10.888,06	855,96	10.032,10	8.950,36		8.950,36	11.208,47		11.208,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.888,06	855,96	10.032,10	8.950,36		8.950,36	11.208,47		11.208,47
3	DESPESAS CORRENTES	10.603,99	855,96	9.748,03	8.676,11		8.676,11	10.922,07		10.922,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.904,37		1.904,37	2.175,75		2.175,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.904,37		1.904,37	2.175,75		2.175,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.429,94		1.429,94	1.293,43		1.293,43
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				110,26		110,26	103,60		103,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.319,68		1.319,68	1.189,83		1.189,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				456,46		456,46	863,00		863,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				119,11		119,11	172,06		172,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				337,35		337,35	690,94		690,94
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				17,97		17,97	19,32		19,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.603,99	855,96	9.748,03	6.771,74		6.771,74	8.746,32		8.746,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.603,99	855,96	9.748,03	6.771,74		6.771,74	8.746,32		8.746,32
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		41,68	41,68	41,68		41,68	40,70		40,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		41,68	41,68	41,68		41,68	40,70		40,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.200,08	15,52	6.184,56	4.749,93		4.749,93	6.543,34		6.543,34
33903001	Combustíveis Automotivos	2.945,97		2.945,97	936,71		936,71	936,71		936,71
33903004	GÁS ENGARRAFADO	831,29		831,29	307,14		307,14	490,55		490,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	45,76		45,76	53,29		53,29	53,96		53,96
33903009	MEDICAMENTOS	214,28		214,28	214,66		214,66	59,73		59,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51,03	15,52	35,51	62,49		62,49	35,49		35,49
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							35,80		35,80
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							16,46		16,46
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,60		1,60	1,60		1,60
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	234,05		234,05	275,87		275,87	390,68		390,68
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	20,82		20,82	55,79		55,79	254,28		254,28
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,44		20,44	1,52		1,52	8,63		8,63
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,97		6,97	6,97		6,97	9,27		9,27
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,49		2,49	51,91		51,91	15,93		15,93
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23,74		23,74	9,15		9,15	276,33		276,33
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.623,52		1.623,52	2.173,03		2.173,03	2.655,38		2.655,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	150,40		150,40	501,19		501,19	1.041,74		1.041,74
33903039	MATERIAL GRÁFICO							152,19		152,19
33903040	FERRAMENTAS	11,11		11,11						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	11,78		11,78	64,32		64,32	18,17		18,17
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6,43		6,43	34,29		34,29	90,44		90,44
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	3.869,12	840,44	3.028,68	1.316,17		1.316,17	1.567,00		1.567,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	851,07	622,76	228,31	232,01		232,01	409,63		409,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31,82		31,82	44,81		44,81	51,11		51,11
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,76	217,68	-215,92	86,00		86,00	50,85		50,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	220,45		220,45	158,80		158,80	186,92		186,92
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				172,67		172,67	172,67		172,67
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,55		1,55	55,50		55,50
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	956,95		956,95	191,53		191,53	191,48		191,48



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO							96,85		96,85
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				82,04		82,04	38,20		38,20
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,95		5,95	3,64		3,64	280,43		280,43
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.801,12		1.801,12	319,80		319,80	19,61		19,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,53		8,53	8,53		8,53
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				14,79		14,79	5,22		5,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				138,75		138,75	131,15		131,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,02		3,02	2,28		2,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	493,11		493,11	491,75		491,75	431,41		431,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	493,11		493,11	491,75		491,75	431,41		431,41
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>284,07</b>		<b>284,07</b>	<b>274,25</b>		<b>274,25</b>	<b>286,40</b>		<b>286,40</b>
44	INVESTIMENTOS	32,31		32,31	22,49		22,49	34,64		34,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	32,31		32,31	22,49		22,49	34,64		34,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32,31		32,31	22,49		22,49	34,64		34,64
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	32,31		32,31						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							34,64		34,64
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				22,49		22,49			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	251,76		251,76	251,76		251,76	251,76		251,76
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	251,76		251,76	251,76		251,76	251,76		251,76
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	251,76		251,76	251,76		251,76	251,76		251,76
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	251,76		251,76	251,76		251,76	251,76		251,76
<b>Total Grupo :</b>		<b>10.888,06</b>	<b>855,96</b>	<b>10.032,10</b>	<b>8.950,36</b>	<b>0,00</b>	<b>8.950,36</b>	<b>11.208,47</b>	<b>0,00</b>	<b>11.208,47</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-46.846,66
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.208,47
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	304,54
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-58.359,67





**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**  
**JULHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.221,26	253,24	2.968,02	2.647,96		2.647,96	3.316,05		3.316,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.221,26	253,24	2.968,02	2.647,96		2.647,96	3.316,05		3.316,05
3	DESPESAS CORRENTES	3.137,22	253,24	2.883,98	2.566,83		2.566,83	3.231,32		3.231,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				563,41		563,41	643,70		643,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				563,41		563,41	643,70		643,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				423,05		423,05	382,67		382,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				32,62		32,62	30,65		30,65
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				390,43		390,43	352,02		352,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				135,04		135,04	255,31		255,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				35,24		35,24	50,90		50,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				99,80		99,80	204,41		204,41
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,32		5,32	5,72		5,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.137,22	253,24	2.883,98	2.003,42		2.003,42	2.587,62		2.587,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.137,22	253,24	2.883,98	2.003,42		2.003,42	2.587,62		2.587,62
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL			12,34			12,34	12,05		12,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			12,34			12,34	12,05		12,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.834,30	4,59	1.829,71	1.405,24		1.405,24	1.935,88		1.935,88
33903001	Combustíveis Automotivos			871,57			277,13	277,13		277,13
33903004	GÁS ENGARRAFADO			245,95			90,84	145,12		145,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			13,53			15,76	15,97		15,97
33903009	MEDICAMENTOS			63,39			63,51	17,68		17,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4,59	10,51			18,49	10,50		10,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							10,60		10,60
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							4,87		4,87
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA					0,47		0,47		0,47
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	69,24		69,24	81,61		81,61	115,59		115,59
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,16		6,16	16,50		16,50	75,23		75,23
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,05		6,05	0,45		0,45	2,56		2,56
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,06		2,06	2,06		2,06	2,74		2,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,74		0,74	15,36		15,36	4,71		4,71
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,02		7,02	2,71		2,71	81,75		81,75
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	480,33		480,33	642,91		642,91	785,63		785,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	44,49		44,49	148,27		148,27	308,19		308,19
33903039	MATERIAL GRÁFICO							45,02		45,02
33903040	FERRAMENTAS	3,29		3,29						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,48		3,48	19,03		19,03	5,37		5,37
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,90		1,90	10,14		10,14	26,75		26,75
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	1.144,70	248,65	896,05	389,41		389,41	463,60		463,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	251,80	184,25	67,55	68,65		68,65	121,20		121,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,41		9,41	13,25		13,25	15,12		15,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,52	64,40	-63,88	25,44		25,44	15,05		15,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	65,23		65,23	47,00		47,00	55,29		55,29
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				51,09		51,09	51,09		51,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,46		0,46	16,42		16,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	283,12		283,12	56,67		56,67	56,65		56,65



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
MINAS GERAIS  
13.985.869/0001-84  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT						28,65		28,65	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				24,27		24,27	11,30	11,30	
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,75		1,75	1,07		82,96		82,96	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	532,87		532,87	94,62		94,62	5,81	5,81	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,52		2,52	2,52	2,52	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,37		4,37	1,54	1,54	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				41,05		41,05	38,80	38,80	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,89		0,89	0,67	0,67	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	145,88		145,88	145,48		145,48	127,61	127,61	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	145,88		145,88	145,48		145,48	127,61	127,61	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>84,04</b>		<b>84,04</b>	<b>81,13</b>		<b>81,13</b>	<b>84,73</b>	<b>84,73</b>	
44	INVESTIMENTOS	9,56		9,56	6,65		6,65	10,25	10,25	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,56		9,56	6,65		6,65	10,25	10,25	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,56		9,56	6,65		6,65	10,25	10,25	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	9,56		9,56						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						10,25		10,25	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				6,65		6,65			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	74,48		74,48	74,48		74,48	74,48	74,48	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	74,48		74,48	74,48		74,48	74,48	74,48	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	74,48		74,48	74,48		74,48	74,48	74,48	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	74,48		74,48	74,48		74,48	74,48	74,48	
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.221,26</b>	<b>253,24</b>	<b>2.968,02</b>	<b>2.647,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.647,96</b>	<b>3.316,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.316,05</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-13.881,48
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.316,05
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	91,09
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-17.288,62



**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**  
**JULHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.006,30	157,72	1.848,58	1.649,22		1.649,22	2.065,41		2.065,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.006,30	157,72	1.848,58	1.649,22		1.649,22	2.065,41		2.065,41
3	DESPESAS CORRENTES	1.953,96	157,72	1.796,24	1.598,69		1.598,69	2.012,63		2.012,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				350,92		350,92	400,91		400,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				350,92		350,92	400,91		400,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				263,49		263,49	238,33		238,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				20,32		20,32	19,09		19,09
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				243,17		243,17	219,24		219,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				84,12		84,12	159,02		159,02
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				21,95		21,95	31,70		31,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				62,17		62,17	127,32		127,32
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,31		3,31	3,56		3,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.953,96	157,72	1.796,24	1.247,77		1.247,77	1.611,72		1.611,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.953,96	157,72	1.796,24	1.247,77		1.247,77	1.611,72		1.611,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,67		7,67	7,67		7,67	7,49		7,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			7,67	7,67		7,67	7,49		7,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.142,48	2,86	1.139,62	875,26		875,26	1.205,70		1.205,70
33903001	Combustíveis Automotivos	542,84		542,84	172,60		172,60	172,60		172,60
33903004	GÁS ENGARRAFADO	153,17		153,17	56,62		56,62	90,39		90,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,42		8,42	9,80		9,80	9,93		9,93
33903009	MEDICAMENTOS	39,50		39,50	39,55		39,55	11,00		11,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,41	2,86	6,55	11,51		11,51	6,54		6,54
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6,59		6,59
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							3,03		3,03
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,30		0,30	0,30		0,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	43,12		43,12	50,83		50,83	71,98		71,98
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,84		3,84	10,28		10,28	46,86		46,86
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,76		3,76	0,28		0,28	1,59		1,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,29		1,29	1,29		1,29	1,71		1,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,46		0,46	9,56		9,56	2,93		2,93
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,38		4,38	1,69		1,69	50,92		50,92
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	299,16		299,16	400,41		400,41	489,30		489,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	27,72		27,72	92,36		92,36	191,96		191,96
33903039	MATERIAL GRÁFICO							28,05		28,05
33903040	FERRAMENTAS	2,05		2,05						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,17		2,17	11,85		11,85	3,35		3,35
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,19		1,19	6,33		6,33	16,67		16,67
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	712,93	154,86	558,07	242,48		242,48	288,80		288,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	156,83	114,75	42,08	42,76		42,76	75,49		75,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,86		5,86	8,25		8,25	9,42		9,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,32	40,11	-39,79	15,84		15,84	9,37		9,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	40,61		40,61	29,27		29,27	34,46		34,46
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				31,82		31,82	31,82		31,82
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,29		0,29	10,23		10,23
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	176,33		176,33	35,25		35,25	35,29		35,29



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						17,85		17,85	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15,11		15,11	7,04	7,04	
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,10		1,10	0,67		0,67	51,68	51,68	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	331,88		331,88	58,92		58,92	3,61	3,61	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,58		1,58	1,58	1,58	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,72		2,72	0,96	0,96	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				25,56		25,56	24,16	24,16	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,56		0,56	0,42	0,42	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,88		90,88	90,63		90,63	79,54	79,54	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,88		90,88	90,63		90,63	79,54	79,54	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>52,34</b>		<b>52,34</b>	<b>50,53</b>		<b>50,53</b>	<b>52,78</b>	<b>52,78</b>	
44	INVESTIMENTOS	5,95		5,95	4,14		4,14	6,39	6,39	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,95		5,95	4,14		4,14	6,39	6,39	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,95		5,95	4,14		4,14	6,39	6,39	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	5,95		5,95						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						6,39		6,39	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				4,14		4,14			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	46,39		46,39	46,39		46,39	46,39	46,39	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	46,39		46,39	46,39		46,39	46,39	46,39	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	46,39		46,39	46,39		46,39	46,39	46,39	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	46,39		46,39	46,39		46,39	46,39	46,39	
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.006,30</b>	<b>157,72</b>	<b>1.848,58</b>	<b>1.649,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.649,22</b>	<b>2.065,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.065,41</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-8.648,81
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.065,41
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	56,83
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-10.771,05



**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**  
**JULHO 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	4.427,08	348,04	4.079,04	3.639,26		3.639,26	4.557,39		4.557,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.427,08	348,04	4.079,04	3.639,26		3.639,26	4.557,39		4.557,39
3	DESPESAS CORRENTES	4.311,57	348,04	3.963,53	3.527,75		3.527,75	4.440,93		4.440,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				774,31		774,31	884,64		884,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				774,31		774,31	884,64		884,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				581,41		581,41	525,90		525,90
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				44,83		44,83	42,12		42,12
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				536,58		536,58	483,78		483,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				185,59		185,59	350,88		350,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				48,43		48,43	69,95		69,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				137,16		137,16	280,93		280,93
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,31		7,31	7,86		7,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.311,57	348,04	3.963,53	2.753,44		2.753,44	3.556,29		3.556,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.311,57	348,04	3.963,53	2.753,44		2.753,44	3.556,29		3.556,29
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,99		16,99	16,99		16,99	16,59		16,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,99		16,99	16,99		16,99	16,59		16,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.520,93	6,31	2.514,62	1.931,33		1.931,33	2.660,52		2.660,52
33903001	Combustíveis Automotivos	1.197,82		1.197,82	380,86		380,86	380,86		380,86
33903004	GÁS ENGARRAFADO	338,00		338,00	124,88		124,88	199,45		199,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,60		18,60	21,66		21,66	21,94		21,94
33903009	MEDICAMENTOS	87,13		87,13	87,30		87,30	24,29		24,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,75	6,31	14,44	25,41		25,41	14,43		14,43
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							14,56		14,56
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							6,69		6,69
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,65		0,65	0,65		0,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	95,16		95,16	112,18		112,18	158,84		158,84
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8,46		8,46	22,69		22,69	103,40		103,40
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,32		8,32	0,62		0,62	3,51		3,51
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,84		2,84	2,84		2,84	3,77		3,77
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,01		1,01	21,11		21,11	6,48		6,48
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,65		9,65	3,72		3,72	112,36		112,36
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	660,11		660,11	883,53		883,53	1.079,68		1.079,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	61,15		61,15	203,78		203,78	423,57		423,57
33903039	MATERIAL GRÁFICO							61,88		61,88
33903040	FERRAMENTAS	4,52		4,52						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4,79		4,79	26,15		26,15	7,39		7,39
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2,62		2,62	13,95		13,95	36,77		36,77
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	1.573,16	341,73	1.231,43	535,15		535,15	637,16		637,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	346,05	253,22	92,83	94,34		94,34	166,55		166,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12,94		12,94	18,22		18,22	20,78		20,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,71	88,51	-87,80	34,96		34,96	20,68		20,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	89,62		89,62	64,57		64,57	76,01		76,01
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				70,21		70,21	70,21		70,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,63		0,63	22,56		22,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	389,09		389,09	77,85		77,85	77,86		77,86



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
MINAS GERAIS  
13.985.869/0001-84  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						39,38		39,38	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				33,36		15,53		15,53	
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,42		2,42	1,48		114,02		114,02	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	732,33		732,33	130,03		7,98		7,98	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,48		3,48		3,48	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,02		2,12		2,12	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				56,42		53,33		53,33	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,23		0,93		0,93	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,49		200,49	199,94		175,38		175,38	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,49		200,49	199,94		175,38		175,38	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>115,51</b>		<b>115,51</b>	<b>111,51</b>		<b>116,46</b>		<b>116,46</b>	
44	INVESTIMENTOS	13,14		13,14	9,14		14,09		14,09	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,14		13,14	9,14		14,09		14,09	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,14		13,14	9,14		14,09		14,09	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	13,14		13,14						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						14,09		14,09	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				9,14		9,14			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	102,37		102,37	102,37		102,37		102,37	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	102,37		102,37	102,37		102,37		102,37	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	102,37		102,37	102,37		102,37		102,37	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	102,37		102,37	102,37		102,37		102,37	
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.427,08</b>	<b>348,04</b>	<b>4.079,04</b>	<b>3.639,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3.639,26</b>	<b>4.557,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4.557,39</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-19.047,62
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.557,39
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	123,78
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-23.728,79



**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**  
**JULHO 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	8.723,51	685,80	8.037,71	7.171,01		7.171,01	8.980,19		8.980,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.723,51	685,80	8.037,71	7.171,01		7.171,01	8.980,19		8.980,19
3	DESPESAS CORRENTES	8.495,92	685,80	7.810,12	6.951,28		6.951,28	8.750,72		8.750,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.525,76		1.525,76	1.743,16		1.743,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.525,76		1.525,76	1.743,16		1.743,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.145,65		1.145,65	1.036,27		1.036,27
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				88,34		88,34	83,00		83,00
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.057,31		1.057,31	953,27		953,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				365,71		365,71	691,41		691,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				95,43		95,43	137,85		137,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				270,28		270,28	553,56		553,56
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				14,40		14,40	15,48		15,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.495,92	685,80	7.810,12	5.425,52		5.425,52	7.007,56		7.007,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.495,92	685,80	7.810,12	5.425,52		5.425,52	7.007,56		7.007,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	33,49		33,49	33,49		33,49	32,70		32,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,49		33,49	33,49		33,49	32,70		32,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.967,39	12,43	4.954,96	3.805,52		3.805,52	5.242,35		5.242,35
33903001	Combustíveis Automotivos	2.360,27		2.360,27	750,47		750,47	750,47		750,47
33903004	GÁS ENGARRAFADO	666,02		666,02	246,08		246,08	393,01		393,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36,66		36,66	42,69		42,69	43,23		43,23
33903009	MEDICAMENTOS	171,68		171,68	171,98		171,98	47,86		47,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40,89	12,43	28,46	50,07		50,07	28,45		28,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							28,68		28,68
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							13,19		13,19
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,28		1,28	1,28		1,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	187,51		187,51	221,03		221,03	312,98		312,98
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	16,68		16,68	44,70		44,70	203,72		203,72
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,38		16,38	1,22		1,22	6,91		6,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,59		5,59	5,59		5,59	7,43		7,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,99		1,99	41,58		41,58	12,76		12,76
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,02		19,02	7,33		7,33	221,39		221,39
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.300,72		1.300,72	1.740,97		1.740,97	2.127,43		2.127,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	120,49		120,49	401,53		401,53	834,62		834,62
33903039	MATERIAL GRÁFICO							121,93		121,93
33903040	FERRAMENTAS	8,90		8,90						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	9,44		9,44	51,53		51,53	14,55		14,55
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5,15		5,15	27,47		27,47	72,46		72,46
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	3.099,89	673,37	2.426,52	1.054,47		1.054,47	1.255,50		1.255,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	681,88	498,95	182,93	185,89		185,89	328,18		328,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25,49		25,49	35,90		35,90	40,95		40,95
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,41	174,42	-173,01	68,88		68,88	40,74		40,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	176,63		176,63	127,25		127,25	149,77		149,77
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				138,34		138,34	138,34		138,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,24		1,24	44,47		44,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	766,69		766,69	153,41		153,41	153,42		153,42



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
MINAS GERAIS  
13.985.869/0001-84  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						77,60		77,60	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				65,74		30,61		30,61	
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,76		4,76	2,91		224,68		224,68	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.443,03		1.443,03	256,22		15,72		15,72	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,84		6,84		6,84	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,85		4,18		4,18	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				111,17		105,08		105,08	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,42		1,83		1,83	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	395,15		395,15	394,06		345,71		345,71	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	395,15		395,15	394,06		345,71		345,71	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>227,59</b>		<b>227,59</b>	<b>219,73</b>		<b>229,47</b>		<b>229,47</b>	
44	INVESTIMENTOS				25,88		27,76		27,76	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,88		25,88	18,02		27,76		27,76	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,88		25,88	18,02		27,76		27,76	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	25,88		25,88						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						27,76		27,76	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				18,02		18,02		18,02	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	201,71		201,71	201,71		201,71		201,71	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	201,71		201,71	201,71		201,71		201,71	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	201,71		201,71	201,71		201,71		201,71	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	201,71		201,71	201,71		201,71		201,71	
<b>Total Grupo :</b>		<b>8.723,51</b>	<b>685,80</b>	<b>8.037,71</b>	<b>7.171,01</b>	<b>0,00</b>	<b>7.171,01</b>	<b>8.980,19</b>	<b>0,00</b>	<b>8.980,19</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-37.571,01
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.980,19
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	245,69
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-46.796,89





**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**  
**JULHO 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	43.492,39	3.419,17	40.073,22	35.752,16		35.752,16	44.772,36		44.772,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	43.492,39	3.419,17	40.073,22	35.752,16		35.752,16	44.772,36		44.772,36
3	DESPESAS CORRENTES	42.357,68	3.419,17	38.938,51	34.656,67		34.656,67	43.628,31		43.628,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.606,97		7.606,97	8.690,99		8.690,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				7.606,97		7.606,97	8.690,99		8.690,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.711,88		5.711,88	5.166,60		5.166,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				440,44		440,44	413,83		413,83
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				5.271,44		5.271,44	4.752,77		4.752,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.823,32		1.823,32	3.447,21		3.447,21
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				475,77		475,77	687,28		687,28
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.347,55		1.347,55	2.759,93		2.759,93
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				71,77		71,77	77,18		77,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.357,68	3.419,17	38.938,51	27.049,70		27.049,70	34.937,32		34.937,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	42.357,68	3.419,17	38.938,51	27.049,70		27.049,70	34.937,32		34.937,32
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	166,69		166,69	166,69		166,69	162,77		162,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	166,69		166,69	166,69		166,69	162,77		162,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	24.766,15	61,98	24.704,17	18.973,44		18.973,44	26.137,26		26.137,26
33903001	Combustíveis Automotivos	11.767,67		11.767,67	3.741,67		3.741,67	3.741,67		3.741,67
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3.320,60		3.320,60	1.226,81		1.226,81	1.959,40		1.959,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	182,77		182,77	212,83		212,83	215,56		215,56
33903009	MEDICAMENTOS	855,95		855,95	857,48		857,48	238,62		238,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	203,85	61,98	141,87	249,62		249,62	141,79		141,79
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							143,02		143,02
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							65,76		65,76
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				6,41		6,41	6,41		6,41
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	934,87		934,87	1.101,95		1.101,95	1.560,56		1.560,56
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	83,17		83,17	222,86		222,86	1.015,72		1.015,72
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	81,67		81,67	6,08		6,08	34,48		34,48
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	27,85		27,85	27,85		27,85	37,03		37,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,94		9,94	207,35		207,35	63,62		63,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	94,83		94,83	36,56		36,56	1.103,81		1.103,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.485,10		6.485,10	8.680,13		8.680,13	10.606,92		10.606,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	600,75		600,75	2.001,97		2.001,97	4.161,19		4.161,19
33903039	MATERIAL GRÁFICO							607,89		607,89
33903040	FERRAMENTAS	44,38		44,38						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	47,07		47,07	256,91		256,91	72,57		72,57
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25,68		25,68	136,96		136,96	361,24		361,24
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	15.455,12	3.357,19	12.097,93	5.257,36		5.257,36	6.259,34		6.259,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.399,62	2.487,64	911,98	926,76		926,76	1.636,20		1.636,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	127,09		127,09	178,99		178,99	204,16		204,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	7,01	869,55	-862,54	343,49		343,49	203,11		203,11
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	880,57		880,57	634,37		634,37	746,61		746,61
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				689,74		689,74	689,74		689,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				6,21		6,21	221,70		221,70
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.822,53		3.822,53	764,95		764,95	764,89		764,89



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						386,87		386,87	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				327,72		152,60		152,60	
33903953	SEGUROS EM GERAL	23,74		23,74	14,52		1.120,17		1.120,17	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	7.194,56		7.194,56	1.277,45		78,36		78,36	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				34,08		34,08		34,08	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				59,08		20,85		20,85	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				554,25		523,89		523,89	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				12,07		9,11		9,11	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.969,72		1.969,72	1.964,29		1.723,35		1.723,35	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.969,72		1.969,72	1.964,29		1.723,35		1.723,35	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.134,71</b>		<b>1.134,71</b>	<b>1.095,49</b>		<b>1.144,05</b>		<b>1.144,05</b>	
44	INVESTIMENTOS	129,05		129,05	89,83		138,39		138,39	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	129,05		129,05	89,83		138,39		138,39	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129,05		129,05	89,83		138,39		138,39	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	129,05		129,05						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						138,39		138,39	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				89,83		89,83		89,83	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.005,66		1.005,66	1.005,66		1.005,66		1.005,66	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.005,66		1.005,66	1.005,66		1.005,66		1.005,66	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.005,66		1.005,66	1.005,66		1.005,66		1.005,66	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.005,66		1.005,66	1.005,66		1.005,66		1.005,66	
<b>Total Grupo :</b>		<b>43.492,39</b>	<b>3.419,17</b>	<b>40.073,22</b>	<b>35.752,16</b>	<b>0,00</b>	<b>35.752,16</b>	<b>44.772,36</b>	<b>0,00</b>	<b>44.772,36</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-187.164,79
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	44.772,36
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.218,04
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-233.155,19



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.282,42	179,43	2.102,99	1.876,22		1.876,22	2.349,57		2.349,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.282,42	179,43	2.102,99	1.876,22		1.876,22	2.349,57		2.349,57
3	DESPESAS CORRENTES	2.222,87	179,43	2.043,44	1.818,73		1.818,73	2.289,53		2.289,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				399,21		399,21	456,08		456,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				399,21		399,21	456,08		456,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				299,75		299,75	271,14		271,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				23,11		23,11	21,72		21,72
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				276,64		276,64	249,42		249,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				95,69		95,69	180,89		180,89
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				24,97		24,97	36,06		36,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				70,72		70,72	144,83		144,83
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,77		3,77	4,05		4,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.222,87	179,43	2.043,44	1.419,52		1.419,52	1.833,45		1.833,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.222,87	179,43	2.043,44	1.419,52		1.419,52	1.833,45		1.833,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,80		8,80	8,80		8,80	8,59		8,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,80		8,80	8,80		8,80	8,59		8,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.299,70	3,25	1.296,45	995,70		995,70	1.371,69		1.371,69
33903001	Combustíveis Automotivos	617,57		617,57	196,36		196,36	196,36		196,36
33903004	GÁS ENGARRAFADO	174,26		174,26	64,39		64,39	102,83		102,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,59		9,59	11,17		11,17	11,31		11,31
33903009	MEDICAMENTOS	44,92		44,92	45,00		45,00	12,52		12,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,70	3,25	7,45	13,11		13,11	7,44		7,44
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7,51		7,51
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							3,45		3,45
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,34		0,34	0,34		0,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	49,05		49,05	57,80		57,80	81,88		81,88
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,37		4,37	11,69		11,69	53,31		53,31
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,29		4,29	0,32		0,32	1,81		1,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,46		1,46	1,46		1,46	1,94		1,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,52		0,52	10,88		10,88	3,34		3,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,98		4,98	1,92		1,92	57,93		57,93
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	340,32		340,32	455,52		455,52	556,66		556,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	31,53		31,53	105,07		105,07	218,39		218,39
33903039	MATERIAL GRÁFICO							31,90		31,90
33903040	FERRAMENTAS	2,33		2,33						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,47		2,47	13,48		13,48	3,81		3,81
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,34		1,34	7,19		7,19	18,96		18,96
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	811,08	176,18	634,90	275,91		275,91	328,44		328,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	178,41	130,55	47,86	48,64		48,64	85,87		85,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,67		6,67	9,39		9,39	10,70		10,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,37	45,63	-45,26	18,03		18,03	10,66		10,66
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	46,21		46,21	33,29		33,29	39,16		39,16
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				36,20		36,20	36,20		36,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,33		0,33	11,64		11,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	200,61		200,61	40,15		40,15	40,14		40,14



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						20,30		20,30	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17,20		17,20	8,01	8,01	
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,24		1,24	0,76		0,76	58,78	58,78	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	377,57		377,57	67,04		67,04	4,11	4,11	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,78		1,78	1,78	1,78	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,10		3,10	1,09	1,09	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				29,09		29,09	27,50	27,50	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,63		0,63	0,48	0,48	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103,29		103,29	103,01		103,01	90,37	90,37	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103,29		103,29	103,01		103,01	90,37	90,37	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>59,55</b>		<b>59,55</b>	<b>57,49</b>		<b>57,49</b>	<b>60,04</b>	<b>60,04</b>	
44	INVESTIMENTOS	6,77		6,77	4,71		4,71	7,26	7,26	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,77		6,77	4,71		4,71	7,26	7,26	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,77		6,77	4,71		4,71	7,26	7,26	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	6,77		6,77						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						7,26		7,26	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				4,71		4,71			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	52,78		52,78	52,78		52,78	52,78	52,78	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	52,78		52,78	52,78		52,78	52,78	52,78	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	52,78		52,78	52,78		52,78	52,78	52,78	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	52,78		52,78	52,78		52,78	52,78	52,78	
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.282,42</b>	<b>179,43</b>	<b>2.102,99</b>	<b>1.876,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.876,22</b>	<b>2.349,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.349,57</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-9.839,19
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.349,57
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	64,68
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-12.253,44



**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**  
**JULHO 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	17.658,41	1.388,23	16.270,18	14.515,78		14.515,78	18.178,04		18.178,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.658,41	1.388,23	16.270,18	14.515,78		14.515,78	18.178,04		18.178,04
3	DESPESAS CORRENTES	17.197,70	1.388,23	15.809,47	14.071,00		14.071,00	17.713,55		17.713,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.088,51		3.088,51	3.528,63		3.528,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.319,08		2.319,08	2.097,70		2.097,70
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				178,82		178,82	168,02		168,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.140,26		2.140,26	1.929,68		1.929,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				740,29		740,29	1.399,60		1.399,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				193,17		193,17	279,04		279,04
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				547,12		547,12	1.120,56		1.120,56
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				29,14		29,14	31,33		31,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.197,70	1.388,23	15.809,47	10.982,49		10.982,49	14.184,92		14.184,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.197,70	1.388,23	15.809,47	10.982,49		10.982,49	14.184,92		14.184,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	67,65		67,65	67,65		67,65	66,06		66,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	67,65		67,65	67,65		67,65	66,06		66,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.055,34	25,16	10.030,18	7.703,46		7.703,46	10.612,01		10.612,01
33903001	Combustíveis Automotivos	4.777,80		4.777,80	1.519,16		1.519,16	1.519,16		1.519,16
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.348,21		1.348,21	498,13		498,13	795,53		795,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	74,21		74,21	86,42		86,42	87,52		87,52
33903009	MEDICAMENTOS	347,52		347,52	348,16		348,16	96,88		96,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	82,76	25,16	57,60	101,35		101,35	57,56		57,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							58,07		58,07
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							26,70		26,70
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,60		2,60	2,60		2,60
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	379,56		379,56	447,40		447,40	633,61		633,61
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	33,77		33,77	90,49		90,49	412,40		412,40
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	33,16		33,16	2,47		2,47	14,00		14,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,31		11,31	11,31		11,31	15,04		15,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,04		4,04	84,19		84,19	25,83		25,83
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	38,50		38,50	14,84		14,84	448,16		448,16
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.633,03		2.633,03	3.524,21		3.524,21	4.306,53		4.306,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	243,91		243,91	812,82		812,82	1.689,48		1.689,48
33903039	MATERIAL GRÁFICO							246,81		246,81
33903040	FERRAMENTAS	18,02		18,02						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	19,11		19,11	104,30		104,30	29,46		29,46
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10,43		10,43	55,61		55,61	146,67		146,67
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	6.274,94	1.363,07	4.911,87	2.134,50		2.134,50	2.541,35		2.541,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.380,29	1.010,02	370,27	376,27		376,27	664,32		664,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	51,60		51,60	72,67		72,67	82,90		82,90
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,85	353,05	-350,20	139,46		139,46	82,46		82,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	357,51		357,51	257,56		257,56	303,12		303,12
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				280,04		280,04	280,04		280,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				2,52		2,52	90,01		90,01
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.551,99		1.551,99	310,54		310,54	310,56		310,56



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
MINAS GERAIS  
13.985.869/0001-84  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						157,07		157,07	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				133,06		61,96		61,96	
33903953	SEGUROS EM GERAL	9,63		9,63	5,89		454,80		454,80	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.921,07		2.921,07	518,66		31,81		31,81	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				13,84		13,84		13,84	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				23,99		8,46		8,46	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				225,04		212,71		212,71	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,90		3,70		3,70	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	799,77		799,77	797,57		699,72		699,72	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	799,77		799,77	797,57		699,72		699,72	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>460,71</b>		<b>460,71</b>	<b>444,78</b>		<b>464,49</b>		<b>464,49</b>	
44	INVESTIMENTOS	52,40		52,40	36,47		56,18		56,18	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	52,40		52,40	36,47		56,18		56,18	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52,40		52,40	36,47		56,18		56,18	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	52,40		52,40						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						56,18		56,18	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				36,47		36,47		36,47	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	408,31		408,31	408,31		408,31		408,31	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	408,31		408,31	408,31		408,31		408,31	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	408,31		408,31	408,31		408,31		408,31	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	408,31		408,31	408,31		408,31		408,31	
<b>Total Grupo :</b>		<b>17.658,41</b>	<b>1.388,23</b>	<b>16.270,18</b>	<b>14.515,78</b>	<b>0,00</b>	<b>14.515,78</b>	<b>18.178,04</b>	<b>0,00</b>	<b>18.178,04</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-76.026,85
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	18.178,04
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	496,11
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-94.701,00



**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**  
**JULHO 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	5.907,26	464,42	5.442,84	4.855,99		4.855,99	6.081,23		6.081,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.907,26	464,42	5.442,84	4.855,99		4.855,99	6.081,23		6.081,23
3	DESPESAS CORRENTES	5.753,14	464,42	5.288,72	4.707,20		4.707,20	5.925,84		5.925,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.033,23		1.033,23	1.180,47		1.180,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.033,23		1.033,23	1.180,47		1.180,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				775,82		775,82	701,76		701,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				59,82		59,82	56,21		56,21
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				716,00		716,00	645,55		645,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				247,66		247,66	468,23		468,23
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				64,63		64,63	93,36		93,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				183,03		183,03	374,87		374,87
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				9,75		9,75	10,48		10,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.753,14	464,42	5.288,72	3.673,97		3.673,97	4.745,37		4.745,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.753,14	464,42	5.288,72	3.673,97		3.673,97	4.745,37		4.745,37
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,61		22,61	22,61		22,61	22,08		22,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,61		22,61	22,61		22,61	22,08		22,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.363,84	8,42	3.355,42	2.577,07		2.577,07	3.550,12		3.550,12
33903001	Combustíveis Automotivos	1.598,34		1.598,34	508,21		508,21	508,21		508,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO	451,02		451,02	166,64		166,64	266,14		266,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,81		24,81	28,90		28,90	29,27		29,27
33903009	MEDICAMENTOS	116,26		116,26	116,46		116,46	32,42		32,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,68	8,42	19,26	33,90		33,90	19,26		19,26
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							19,43		19,43
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							8,93		8,93
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,87		0,87	0,87		0,87
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	126,98		126,98	149,67		149,67	211,98		211,98
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11,30		11,30	30,27		30,27	137,96		137,96
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,09		11,09	0,83		0,83	4,68		4,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,78		3,78	3,78		3,78	5,03		5,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,35		1,35	28,16		28,16	8,64		8,64
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,88		12,88	4,97		4,97	149,92		149,92
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	880,84		880,84	1.178,99		1.178,99	1.440,68		1.440,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	81,60		81,60	271,92		271,92	565,20		565,20
33903039	MATERIAL GRÁFICO							82,57		82,57
33903040	FERRAMENTAS	6,03		6,03						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	6,40		6,40	34,89		34,89	9,86		9,86
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,48		3,48	18,61		18,61	49,07		49,07
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	2.099,18	456,00	1.643,18	714,07		714,07	850,17		850,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	461,74	337,89	123,85	125,86		125,86	222,22		222,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17,26		17,26	24,31		24,31	27,74		27,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,95	118,11	-117,16	46,65		46,65	27,58		27,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	119,61		119,61	86,16		86,16	101,41		101,41
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				93,68		93,68	93,68		93,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,84		0,84	30,12		30,12
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	519,20		519,20	103,91		103,91	103,89		103,89



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
MINAS GERAIS  
13.985.869/0001-84  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						52,55		52,55	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				44,52		20,73		20,73	
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,22		3,22	1,97		152,14		152,14	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	977,20		977,20	173,51		10,64		10,64	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,64		4,64		4,64	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,02		2,83		2,83	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				75,29		71,16		71,16	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,64		1,24		1,24	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	267,51		267,51	266,77		234,08		234,08	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	267,51		267,51	266,77		234,08		234,08	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>154,12</b>		<b>154,12</b>	<b>148,79</b>		<b>155,39</b>		<b>155,39</b>	
44	INVESTIMENTOS	17,53		17,53	12,20		18,80		18,80	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,53		17,53	12,20		18,80		18,80	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,53		17,53	12,20		18,80		18,80	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	17,53		17,53						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						18,80		18,80	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				12,20		12,20		12,20	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	136,59		136,59	136,59		136,59		136,59	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	136,59		136,59	136,59		136,59		136,59	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	136,59		136,59	136,59		136,59		136,59	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	136,59		136,59	136,59		136,59		136,59	
<b>Total Grupo :</b>		<b>5.907,26</b>	<b>464,42</b>	<b>5.442,84</b>	<b>4.855,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4.855,99</b>	<b>6.081,23</b>	<b>0,00</b>	<b>6.081,23</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-25.470,04
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.081,23
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	167,61
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-31.718,88





**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**  
**JULHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.154,60	90,78	1.063,82	949,08		949,08	1.188,63		1.188,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.154,60	90,78	1.063,82	949,08		949,08	1.188,63		1.188,63
3	DESPESAS CORRENTES	1.124,47	90,78	1.033,69	920,00		920,00	1.158,26		1.158,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				201,95		201,95	230,74		230,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				201,95		201,95	230,74		230,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				151,64		151,64	137,17		137,17
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				11,69		11,69	10,99		10,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				139,95		139,95	126,18		126,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				48,41		48,41	91,52		91,52
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				12,63		12,63	18,25		18,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				35,78		35,78	73,27		73,27
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,90		1,90	2,05		2,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.124,47	90,78	1.033,69	718,05		718,05	927,52		927,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.124,47	90,78	1.033,69	718,05		718,05	927,52		927,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,36		4,36	4,36		4,36	4,26		4,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,36		4,36	4,36		4,36	4,26		4,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	657,51	1,65	655,86	503,71		503,71	693,92		693,92
33903001	Combustíveis Automotivos	312,41		312,41	99,33		99,33	99,33		99,33
33903004	GÁS ENGARRAFADO	88,16		88,16	32,56		32,56	52,03		52,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,86		4,86	5,65		5,65	5,72		5,72
33903009	MEDICAMENTOS	22,73		22,73	22,77		22,77	6,33		6,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,41	1,65	3,76	6,62		6,62	3,77		3,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,80		3,80
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							1,75		1,75
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,17		0,17	0,17		0,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,82		24,82	29,25		29,25	41,43		41,43
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,21		2,21	5,92		5,92	26,97		26,97
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,18		2,18	0,16		0,16	0,92		0,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,74		0,74	0,74		0,74	0,98		0,98
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,26		0,26	5,51		5,51	1,68		1,68
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,52		2,52	0,97		0,97	29,30		29,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	172,14		172,14	230,46		230,46	281,60		281,60
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15,95		15,95	53,15		53,15	110,48		110,48
33903039	MATERIAL GRÁFICO							16,14		16,14
33903040	FERRAMENTAS	1,18		1,18						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,25		1,25	6,82		6,82	1,93		1,93
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,69		0,69	3,63		3,63	9,59		9,59
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	410,27	89,13	321,14	139,52		139,52	166,16		166,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	90,25	66,04	24,21	24,60		24,60	43,44		43,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,37		3,37	4,75		4,75	5,43		5,43
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,19	23,09	-22,90	9,11		9,11	5,39		5,39
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	23,36		23,36	16,84		16,84	19,81		19,81
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				18,31		18,31	18,31		18,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,16		0,16	5,89		5,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	101,48		101,48	20,29		20,29	20,31		20,31



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
MINAS GERAIS  
13.985.869/0001-84  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO							10,27		10,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,70		8,70	4,05		4,05
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,62		0,62	0,38		0,38	29,73		29,73
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	191,00		191,00	33,91		33,91	2,08		2,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,90		0,90	0,90		0,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,57		1,57	0,55		0,55
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				14,72		14,72	13,91		13,91
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,32		0,32	0,24		0,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,33		52,33	52,19		52,19	45,80		45,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,33		52,33	52,19		52,19	45,80		45,80
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>30,13</b>		<b>30,13</b>	<b>29,08</b>		<b>29,08</b>	<b>30,37</b>		<b>30,37</b>
44	INVESTIMENTOS	3,43		3,43	2,38		2,38	3,67		3,67
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,43		3,43	2,38		2,38	3,67		3,67
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,43		3,43	2,38		2,38	3,67		3,67
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,43		3,43						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							3,67		3,67
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,38		2,38			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26,70		26,70	26,70		26,70	26,70		26,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	26,70		26,70	26,70		26,70	26,70		26,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	26,70		26,70	26,70		26,70	26,70		26,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	26,70		26,70	26,70		26,70	26,70		26,70
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.154,60</b>	<b>90,78</b>	<b>1.063,82</b>	<b>949,08</b>	<b>0,00</b>	<b>949,08</b>	<b>1.188,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188,63</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.982,76
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.188,63
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	33,03
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-6.204,42



**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**  
**JULHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.632,03	128,29	1.503,74	1.341,61		1.341,61	1.680,11		1.680,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.632,03	128,29	1.503,74	1.341,61		1.341,61	1.680,11		1.680,11
3	DESPESAS CORRENTES	1.589,45	128,29	1.461,16	1.300,50		1.300,50	1.637,18		1.637,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				285,46		285,46	326,14		326,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				285,46		285,46	326,14		326,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				214,34		214,34	193,87		193,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				16,53		16,53	15,53		15,53
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				197,81		197,81	178,34		178,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				68,43		68,43	129,37		129,37
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				17,86		17,86	25,79		25,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				50,57		50,57	103,58		103,58
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,69		2,69	2,90		2,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.589,45	128,29	1.461,16	1.015,04		1.015,04	1.311,04		1.311,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.589,45	128,29	1.461,16	1.015,04		1.015,04	1.311,04		1.311,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,29		6,29	6,29		6,29	6,14		6,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,29		6,29	6,29		6,29	6,14		6,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	929,31	2,32	926,99	711,95		711,95	980,79		980,79
33903001	Combustíveis Automotivos	441,57		441,57	140,40		140,40	140,40		140,40
33903004	GÁS ENGARRAFADO	124,60		124,60	46,03		46,03	73,53		73,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,85		6,85	7,98		7,98	8,09		8,09
33903009	MEDICAMENTOS	32,12		32,12	32,16		32,16	8,95		8,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,65	2,32	5,33	9,37		9,37	5,32		5,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5,37		5,37
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							2,47		2,47
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,24		0,24	0,24		0,24
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	35,08		35,08	41,36		41,36	58,56		58,56
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,12		3,12	8,37		8,37	38,11		38,11
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,06		3,06	0,23		0,23	1,30		1,30
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,04		1,04	1,04		1,04	1,38		1,38
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,37		0,37	7,78		7,78	2,39		2,39
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,56		3,56	1,37		1,37	41,42		41,42
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	243,35		243,35	325,72		325,72	398,03		398,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	22,54		22,54	75,12		75,12	156,15		156,15
33903039	MATERIAL GRÁFICO							22,81		22,81
33903040	FERRAMENTAS	1,67		1,67						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,77		1,77	9,64		9,64	2,72		2,72
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,96		0,96	5,14		5,14	13,55		13,55
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	579,95	125,97	453,98	197,29		197,29	234,88		234,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	127,57	93,34	34,23	34,77		34,77	61,39		61,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,77		4,77	6,72		6,72	7,65		7,65
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,26	32,63	-32,37	12,89		12,89	7,63		7,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	33,05		33,05	23,81		23,81	28,02		28,02
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				25,88		25,88	25,88		25,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,23		0,23	8,32		8,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	143,43		143,43	28,71		28,71	28,70		28,70



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						14,52		14,52	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,29		12,29	5,72	5,72	
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,90		0,90	0,55		42,04		42,04	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	269,97		269,97	47,94		47,94	2,94	2,94	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,29		1,29	1,29	1,29	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,21		2,21	0,78	0,78	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20,80		20,80	19,66	19,66	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,45		0,45	0,34	0,34	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73,90		73,90	73,70		73,70	64,67	64,67	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73,90		73,90	73,70		73,70	64,67	64,67	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>42,58</b>		<b>42,58</b>	<b>41,11</b>		<b>41,11</b>	<b>42,93</b>	<b>42,93</b>	
44	INVESTIMENTOS	4,84		4,84	3,37		5,19	5,19	5,19	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,84		4,84	3,37		5,19	5,19	5,19	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,84		4,84	3,37		5,19	5,19	5,19	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,84		4,84						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						5,19		5,19	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,37		3,37			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	37,74		37,74	37,74		37,74	37,74	37,74	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	37,74		37,74	37,74		37,74	37,74	37,74	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	37,74		37,74	37,74		37,74	37,74	37,74	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	37,74		37,74	37,74		37,74	37,74	37,74	
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.632,03</b>	<b>128,29</b>	<b>1.503,74</b>	<b>1.341,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.341,61</b>	<b>1.680,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680,11</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-7.034,54
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.680,11
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	46,18
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-8.760,83



**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**  
**JULHO 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	3.641,14	286,26	3.354,88	2.993,16		2.993,16	3.748,27		3.748,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.641,14	286,26	3.354,88	2.993,16		2.993,16	3.748,27		3.748,27
3	DESPESAS CORRENTES	3.546,15	286,26	3.259,89	2.901,45		2.901,45	3.652,49		3.652,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				478,20		478,20	432,56		432,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				36,87		36,87	34,65		34,65
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				441,33		441,33	397,91		397,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				152,65		152,65	288,61		288,61
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				39,84		39,84	57,54		57,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				112,81		112,81	231,07		231,07
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,01		6,01	6,46		6,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.546,15	286,26	3.259,89	2.264,59		2.264,59	2.924,86		2.924,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.546,15	286,26	3.259,89	2.264,59		2.264,59	2.924,86		2.924,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,99		13,99	13,99		13,99	13,66		13,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,99		13,99	13,99		13,99	13,66		13,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.073,42	5,19	2.068,23	1.588,47		1.588,47	2.188,17		2.188,17
33903001	Combustíveis Automotivos	985,20		985,20	313,26		313,26	313,26		313,26
33903004	GÁS ENGARRAFADO	278,00		278,00	102,71		102,71	164,03		164,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,30		15,30	17,82		17,82	18,05		18,05
33903009	MEDICAMENTOS	71,66		71,66	71,79		71,79	19,97		19,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,06	5,19	11,87	20,89		20,89	11,87		11,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							11,98		11,98
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							5,51		5,51
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,54		0,54	0,54		0,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	78,27		78,27	92,27		92,27	130,64		130,64
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,96		6,96	18,65		18,65	85,04		85,04
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,84		6,84	0,51		0,51	2,88		2,88
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,33		2,33	2,33		2,33	3,10		3,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,83		0,83	17,36		17,36	5,33		5,33
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,94		7,94	3,06		3,06	92,41		92,41
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	542,92		542,92	726,70		726,70	887,98		887,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	50,30		50,30	167,61		167,61	348,37		348,37
33903039	MATERIAL GRÁFICO							50,89		50,89
33903040	FERRAMENTAS	3,72		3,72						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,94		3,94	21,51		21,51	6,08		6,08
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2,15		2,15	11,46		11,46	30,24		30,24
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	1.293,90	281,07	1.012,83	440,15		440,15	524,00		524,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	284,61	208,27	76,34	77,58		77,58	136,96		136,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,64		10,64	14,98		14,98	17,10		17,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,59	72,80	-72,21	28,76		28,76	17,00		17,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	73,71		73,71	53,09		53,09	62,51		62,51
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				57,75		57,75	57,75		57,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,52		0,52	18,56		18,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	320,03		320,03	64,08		64,08	64,03		64,03



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO							32,39		32,39
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27,43		27,43	12,77		12,77
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,98		1,98	1,21		1,21	93,78		93,78
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	602,34		602,34	106,95		106,95	6,56		6,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,85		2,85	2,85		2,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,95		4,95	1,74		1,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				46,40		46,40	43,86		43,86
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,01		1,01	0,76		0,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	164,84		164,84	164,39		164,39	144,23		144,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	164,84		164,84	164,39		164,39	144,23		144,23
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>94,99</b>		<b>94,99</b>	<b>91,71</b>		<b>91,71</b>	<b>95,78</b>		<b>95,78</b>
44	INVESTIMENTOS	10,80		10,80	7,52		7,52	11,59		11,59
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,80		10,80	7,52		7,52	11,59		11,59
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,80		10,80	7,52		7,52	11,59		11,59
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	10,80		10,80						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							11,59		11,59
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				7,52		7,52			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	84,19		84,19	84,19		84,19	84,19		84,19
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	84,19		84,19	84,19		84,19	84,19		84,19
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	84,19		84,19	84,19		84,19	84,19		84,19
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	84,19		84,19	84,19		84,19	84,19		84,19
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.641,14</b>	<b>286,26</b>	<b>3.354,88</b>	<b>2.993,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.993,16</b>	<b>3.748,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3.748,27</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-15.682,24
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.748,27
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	102,53
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-19.533,04



**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**  
**JULHO 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	5.518,04	433,81	5.084,23	4.536,01		4.536,01	5.680,49		5.680,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.518,04	433,81	5.084,23	4.536,01		4.536,01	5.680,49		5.680,49
3	DESPESAS CORRENTES	5.374,08	433,81	4.940,27	4.397,02		4.397,02	5.535,34		5.535,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				965,11		965,11	1.102,66		1.102,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				965,11		965,11	1.102,66		1.102,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				724,68		724,68	655,50		655,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				55,88		55,88	52,50		52,50
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				668,80		668,80	603,00		603,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				231,32		231,32	437,37		437,37
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				60,36		60,36	87,20		87,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				170,96		170,96	350,17		350,17
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				9,11		9,11	9,79		9,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.374,08	433,81	4.940,27	3.431,91		3.431,91	4.432,68		4.432,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.374,08	433,81	4.940,27	3.431,91		3.431,91	4.432,68		4.432,68
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,19		21,19	21,19		21,19	20,69		20,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,19		21,19	21,19		21,19	20,69		20,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.142,16	7,86	3.134,30	2.407,23		2.407,23	3.316,14		3.316,14
33903001	Combustíveis Automotivos	1.493,00		1.493,00	474,72		474,72	474,72		474,72
33903004	GÁS ENGARRAFADO	421,30		421,30	155,65		155,65	248,61		248,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,20		23,20	27,01		27,01	27,36		27,36
33903009	MEDICAMENTOS	108,60		108,60	108,80		108,80	30,28		30,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,86	7,86	18,00	31,67		31,67	17,99		17,99
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							18,14		18,14
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							8,34		8,34
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,81		0,81	0,81		0,81
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	118,61		118,61	139,81		139,81	198,00		198,00
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10,55		10,55	28,28		28,28	128,86		128,86
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,36		10,36	0,77		0,77	4,37		4,37
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,53		3,53	3,53		3,53	4,69		4,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,26		1,26	26,30		26,30	8,07		8,07
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,03		12,03	4,64		4,64	140,04		140,04
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	822,78		822,78	1.101,28		1.101,28	1.345,75		1.345,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	76,22		76,22	254,00		254,00	527,95		527,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO							77,12		77,12
33903040	FERRAMENTAS	5,63		5,63						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	5,97		5,97	32,59		32,59	9,21		9,21
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,26		3,26	17,37		17,37	45,83		45,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				15,43		15,43	15,43		15,43
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,43		15,43	15,43		15,43
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.960,85	425,95	1.534,90	667,02		667,02	794,13		794,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	431,32	315,62	115,70	117,56		117,56	207,57		207,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16,12		16,12	22,70		22,70	25,90		25,90
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,89	110,33	-109,44	43,57		43,57	25,77		25,77
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	111,73		111,73	80,49		80,49	94,73		94,73
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				87,51		87,51	87,51		87,51
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,79		0,79	28,13		28,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	484,98		484,98	97,07		97,07	97,04		97,04



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
MINAS GERAIS  
13.985.869/0001-84  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						49,08		49,08	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				41,58		19,36		19,36	
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,01		3,01	1,84		142,12		142,12	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	912,80		912,80	162,08		9,95		9,95	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,33		4,33		4,33	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,50		2,64		2,64	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				70,32		66,47		66,47	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,53		1,16		1,16	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	249,88		249,88	249,19		218,66		218,66	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	249,88		249,88	249,19		218,66		218,66	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>143,96</b>		<b>143,96</b>	<b>138,99</b>		<b>145,15</b>		<b>145,15</b>	
44	INVESTIMENTOS	16,37		16,37	11,40		17,56		17,56	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,37		16,37	11,40		17,56		17,56	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,37		16,37	11,40		17,56		17,56	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	16,37		16,37						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						17,56		17,56	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				11,40		11,40		11,40	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	127,59		127,59	127,59		127,59		127,59	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	127,59		127,59	127,59		127,59		127,59	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	127,59		127,59	127,59		127,59		127,59	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	127,59		127,59	127,59		127,59		127,59	
<b>Total Grupo :</b>		<b>5.518,04</b>	<b>433,81</b>	<b>5.084,23</b>	<b>4.536,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4.536,01</b>	<b>5.680,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,49</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-23.785,13
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.680,49
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	156,29
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-29.621,91





**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**  
**JULHO 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	9.020,85	709,19	8.311,66	7.415,48		7.415,48	9.286,33		9.286,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.020,85	709,19	8.311,66	7.415,48		7.415,48	9.286,33		9.286,33
3	DESPESAS CORRENTES	8.785,49	709,19	8.076,30	7.188,26		7.188,26	9.049,03		9.049,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.577,79		1.577,79	1.802,64		1.802,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.184,72		1.184,72	1.071,62		1.071,62
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				91,35		91,35	85,83		85,83
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.093,37		1.093,37	985,79		985,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				378,18		378,18	715,01		715,01
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				98,68		98,68	142,56		142,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				279,50		279,50	572,45		572,45
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				14,89		14,89	16,01		16,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.785,49	709,19	8.076,30	5.610,47		5.610,47	7.246,39		7.246,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.785,49	709,19	8.076,30	5.610,47		5.610,47	7.246,39		7.246,39
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	34,51		34,51	34,51		34,51	33,70		33,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,51		34,51	34,51		34,51	33,70		33,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.136,82	12,85	5.123,97	3.935,39		3.935,39	5.421,22		5.421,22
33903001	Combustíveis Automotivos	2.440,79		2.440,79	776,08		776,08	776,08		776,08
33903004	GÁS ENGARRAFADO	688,74		688,74	254,49		254,49	406,42		406,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,89		37,89	44,13		44,13	44,69		44,69
33903009	MEDICAMENTOS	177,54		177,54	177,86		177,86	49,49		49,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42,28	12,85	29,43	51,77		51,77	29,41		29,41
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							29,66		29,66
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							13,64		13,64
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,33		1,33	1,33		1,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	193,91		193,91	228,57		228,57	323,70		323,70
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	17,25		17,25	46,23		46,23	210,67		210,67
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,94		16,94	1,26		1,26	7,15		7,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,77		5,77	5,77		5,77	7,67		7,67
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,06		2,06	43,00		43,00	13,20		13,20
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,67		19,67	7,58		7,58	228,95		228,95
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.345,09		1.345,09	1.800,38		1.800,38	2.200,01		2.200,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	124,61		124,61	415,24		415,24	863,09		863,09
33903039	MATERIAL GRÁFICO							126,08		126,08
33903040	FERRAMENTAS	9,20		9,20						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	9,76		9,76	53,29		53,29	15,05		15,05
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5,32		5,32	28,41		28,41	74,93		74,93
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	3.205,59	696,34	2.509,25	1.090,45		1.090,45	1.298,26		1.298,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	705,13	515,98	189,15	192,25		192,25	339,37		339,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26,36		26,36	37,12		37,12	42,35		42,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,45	180,36	-178,91	71,24		71,24	42,13		42,13
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	182,63		182,63	131,56		131,56	154,84		154,84
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				143,06		143,06	143,06		143,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,29		1,29	45,98		45,98
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	792,85		792,85	158,65		158,65	158,65		158,65



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
MINAS GERAIS  
13.985.869/0001-84  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						80,24		80,24	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				67,97		31,65		31,65	
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,92		4,92	3,01		232,34		232,34	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.492,25		1.492,25	264,97		16,26		16,26	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,07		7,07		7,07	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				12,26		4,32		4,32	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				114,96		108,66		108,66	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,50		1,89		1,89	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	408,57		408,57	407,44		357,44		357,44	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	408,57		408,57	407,44		357,44		357,44	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>235,36</b>		<b>235,36</b>	<b>227,22</b>		<b>237,30</b>		<b>237,30</b>	
44	INVESTIMENTOS	26,77		26,77	18,63		28,71		28,71	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	26,77		26,77	18,63		28,71		28,71	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26,77		26,77	18,63		28,71		28,71	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	26,77		26,77						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						28,71		28,71	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				18,63		18,63			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	208,59		208,59	208,59		208,59		208,59	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	208,59		208,59	208,59		208,59		208,59	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	208,59		208,59	208,59		208,59		208,59	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	208,59		208,59	208,59		208,59		208,59	
<b>Total Grupo :</b>		<b>9.020,85</b>	<b>709,19</b>	<b>8.311,66</b>	<b>7.415,48</b>	<b>0,00</b>	<b>7.415,48</b>	<b>9.286,33</b>	<b>0,00</b>	<b>9.286,33</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-38.880,91
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.286,33
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	255,32
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-48.422,56



**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**  
**JULHO 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	9.976,19	784,27	9.191,92	8.200,66		8.200,66	10.269,75		10.269,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.976,19	784,27	9.191,92	8.200,66		8.200,66	10.269,75		10.269,75
3	DESPESAS CORRENTES	9.715,92	784,27	8.931,65	7.949,39		7.949,39	10.007,34		10.007,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.744,85		1.744,85	1.993,49		1.993,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.744,85		1.744,85	1.993,49		1.993,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.310,17		1.310,17	1.185,09		1.185,09
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				101,03		101,03	94,92		94,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.209,14		1.209,14	1.090,17		1.090,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				418,22		418,22	790,70		790,70
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				109,13		109,13	157,65		157,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				309,09		309,09	633,05		633,05
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				16,46		16,46	17,70		17,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.715,92	784,27	8.931,65	6.204,54		6.204,54	8.013,85		8.013,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.715,92	784,27	8.931,65	6.204,54		6.204,54	8.013,85		8.013,85
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	38,25		38,25	38,25		38,25	37,35		37,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,25		38,25	38,25		38,25	37,35		37,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.680,79	14,21	5.666,58	4.352,01		4.352,01	5.995,26		5.995,26
33903001	Combustíveis Automotivos	2.699,22		2.699,22	858,25		858,25	858,25		858,25
33903004	GÁS ENGARRAFADO	761,66		761,66	281,37		281,37	449,42		449,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	41,92		41,92	48,82		48,82	49,44		49,44
33903009	MEDICAMENTOS	196,34		196,34	196,69		196,69	54,74		54,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,75	14,21	32,54	57,25		57,25	32,52		32,52
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							32,81		32,81
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							15,08		15,08
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,47		1,47	1,47		1,47
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	214,44		214,44	252,76		252,76	357,95		357,95
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	19,08		19,08	51,12		51,12	232,98		232,98
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,74		18,74	1,39		1,39	7,91		7,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,39		6,39	6,39		6,39	8,50		8,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,28		2,28	47,56		47,56	14,59		14,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21,76		21,76	8,39		8,39	253,19		253,19
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.487,54		1.487,54	1.991,01		1.991,01	2.432,98		2.432,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	137,80		137,80	459,21		459,21	954,48		954,48
33903039	MATERIAL GRÁFICO							139,44		139,44
33903040	FERRAMENTAS	10,18		10,18						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	10,80		10,80	58,92		58,92	16,65		16,65
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5,89		5,89	31,41		31,41	82,86		82,86
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	3.545,02	770,06	2.774,96	1.205,88		1.205,88	1.435,76		1.435,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	779,79	570,61	209,18	212,58		212,58	375,32		375,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29,15		29,15	41,05		41,05	46,84		46,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,61	199,45	-197,84	78,79		78,79	46,59		46,59
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	201,99		201,99	145,52		145,52	171,26		171,26
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				158,21		158,21	158,21		158,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,42		1,42	50,85		50,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	876,79		876,79	175,44		175,44	175,45		175,45



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
MINAS GERAIS  
13.985.869/0001-84  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						88,74		88,74	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				75,17		35,00		35,00	
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,43		5,43	3,32		256,93		256,93	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.650,26		1.650,26	293,02		17,98		17,98	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,81		7,81		7,81	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				13,55		4,78		4,78	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				127,13		120,17		120,17	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,77		2,09		2,09	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	451,86		451,86	450,61		395,33		395,33	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	451,86		451,86	450,61		395,33		395,33	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>260,27</b>		<b>260,27</b>	<b>251,27</b>		<b>262,41</b>		<b>262,41</b>	
44	INVESTIMENTOS	29,60		29,60	20,60		31,74		31,74	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,60		29,60	20,60		31,74		31,74	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,60		29,60	20,60		31,74		31,74	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	29,60		29,60						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						31,74		31,74	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				20,60		20,60			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	230,67		230,67	230,67		230,67		230,67	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	230,67		230,67	230,67		230,67		230,67	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	230,67		230,67	230,67		230,67		230,67	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	230,67		230,67	230,67		230,67		230,67	
<b>Total Grupo :</b>		<b>9.976,19</b>	<b>784,27</b>	<b>9.191,92</b>	<b>8.200,66</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200,66</b>	<b>10.269,75</b>	<b>0,00</b>	<b>10.269,75</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-42.932,72
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.269,75
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	279,46
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-53.481,93



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.526,87	198,63	2.328,24	2.077,15		2.077,15	2.601,15		2.601,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.526,87	198,63	2.328,24	2.077,15		2.077,15	2.601,15		2.601,15
3	DESPESAS CORRENTES	2.460,94	198,63	2.262,31	2.013,50		2.013,50	2.534,68		2.534,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				441,96		441,96	504,92		504,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				441,96		441,96	504,92		504,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				331,85		331,85	300,17		300,17
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				25,59		25,59	24,04		24,04
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				306,26		306,26	276,13		276,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				105,94		105,94	200,27		200,27
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				27,65		27,65	39,93		39,93
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				78,29		78,29	160,34		160,34
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,17		4,17	4,48		4,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.460,94	198,63	2.262,31	1.571,54		1.571,54	2.029,76		2.029,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.460,94	198,63	2.262,31	1.571,54		1.571,54	2.029,76		2.029,76
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,73		9,73	9,73		9,73	9,50		9,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,73		9,73	9,73		9,73	9,50		9,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.438,91	3,60	1.435,31	1.102,36		1.102,36	1.518,52		1.518,52
33903001	Combustíveis Automotivos	683,67		683,67	217,38		217,38	217,38		217,38
33903004	GÁS ENGARRAFADO	192,92		192,92	71,25		71,25	113,80		113,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,63		10,63	12,38		12,38	12,53		12,53
33903009	MEDICAMENTOS	49,74		49,74	49,82		49,82	13,87		13,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,84	3,60	8,24	14,52		14,52	8,24		8,24
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8,30		8,30
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							3,82		3,82
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,37		0,37	0,37		0,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	54,32		54,32	64,03		64,03	90,67		90,67
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,84		4,84	12,95		12,95	59,01		59,01
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,74		4,74	0,35		0,35	2,00		2,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,62		1,62	1,62		1,62	2,15		2,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,58		0,58	12,05		12,05	3,70		3,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,51		5,51	2,12		2,12	64,13		64,13
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	376,80		376,80	504,32		504,32	616,25		616,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	34,90		34,90	116,31		116,31	241,76		241,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO							35,32		35,32
33903040	FERRAMENTAS	2,58		2,58						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,73		2,73	14,93		14,93	4,22		4,22
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,49		1,49	7,96		7,96	21,00		21,00
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	897,91	195,03	702,88	305,42		305,42	363,64		363,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	197,51	144,52	52,99	53,83		53,83	95,04		95,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,38		7,38	10,39		10,39	11,87		11,87
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,41	50,51	-50,10	19,97		19,97	11,80		11,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	51,15		51,15	36,84		36,84	43,37		43,37
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				40,07		40,07	40,07		40,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,36		0,36	12,88		12,88
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	222,08		222,08	44,44		44,44	44,44		44,44



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
MINAS GERAIS  
13.985.869/0001-84  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO							22,48		22,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,05		19,05	8,87		8,87
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,39		1,39	0,85		0,85	65,08		65,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	417,99		417,99	74,21		74,21	4,55		4,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,98		1,98	1,98		1,98
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,43		3,43	1,21		1,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				32,20		32,20	30,44		30,44
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,70		0,70	0,53		0,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114,39		114,39	114,07		114,07	100,07		100,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114,39		114,39	114,07		114,07	100,07		100,07
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>65,93</b>		<b>65,93</b>	<b>63,65</b>		<b>63,65</b>	<b>66,47</b>		<b>66,47</b>
44	INVESTIMENTOS	7,50		7,50	5,22		5,22	8,04		8,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,50		7,50	5,22		5,22	8,04		8,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,50		7,50	5,22		5,22	8,04		8,04
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	7,50		7,50						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							8,04		8,04
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				5,22		5,22			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	58,43		58,43	58,43		58,43	58,43		58,43
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	58,43		58,43	58,43		58,43	58,43		58,43
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	58,43		58,43	58,43		58,43	58,43		58,43
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	58,43		58,43	58,43		58,43	58,43		58,43
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.526,87</b>	<b>198,63</b>	<b>2.328,24</b>	<b>2.077,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.077,15</b>	<b>2.601,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.601,15</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-10.899,88
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.601,15
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	71,90
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-13.572,93



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JULHO 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	8.620,77	677,71	7.943,06	7.086,59		7.086,59	8.874,43		8.874,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.620,77	677,71	7.943,06	7.086,59		7.086,59	8.874,43		8.874,43
3	DESPESAS CORRENTES	8.395,86	677,71	7.718,15	6.869,46		6.869,46	8.647,67		8.647,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.507,79		1.507,79	1.722,66		1.722,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.507,79		1.507,79	1.722,66		1.722,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.132,16		1.132,16	1.024,08		1.024,08
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				87,30		87,30	82,03		82,03
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.044,86		1.044,86	942,05		942,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				361,40		361,40	683,28		683,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				94,31		94,31	136,23		136,23
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				267,09		267,09	547,05		547,05
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				14,23		14,23	15,30		15,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.395,86	677,71	7.718,15	5.361,67		5.361,67	6.925,01		6.925,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.395,86	677,71	7.718,15	5.361,67		5.361,67	6.925,01		6.925,01
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	33,06		33,06	33,06		33,06	32,28		32,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,06		33,06	33,06		33,06	32,28		32,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.908,95	12,28	4.896,67	3.760,79		3.760,79	5.180,64		5.180,64
33903001	Combustíveis Automotivos	2.332,49		2.332,49	741,64		741,64	741,64		741,64
33903004	GÁS ENGARRAFADO	658,18		658,18	243,18		243,18	388,34		388,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36,23		36,23	42,19		42,19	42,72		42,72
33903009	MEDICAMENTOS	169,67		169,67	169,97		169,97	47,30		47,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40,40	12,28	28,12	49,47		49,47	28,11		28,11
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							28,35		28,35
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							13,03		13,03
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,27		1,27	1,27		1,27
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	185,31		185,31	218,44		218,44	309,31		309,31
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	16,49		16,49	44,17		44,17	201,33		201,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,18		16,18	1,21		1,21	6,83		6,83
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,52		5,52	5,52		5,52	7,34		7,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,97		1,97	41,10		41,10	12,60		12,60
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18,80		18,80	7,25		7,25	218,79		218,79
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.285,41		1.285,41	1.720,50		1.720,50	2.102,41		2.102,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	119,08		119,08	396,82		396,82	824,80		824,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO							120,49		120,49
33903040	FERRAMENTAS	8,80		8,80						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	9,33		9,33	50,92		50,92	14,38		14,38
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5,09		5,09	27,14		27,14	71,60		71,60
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	3.063,40	665,43	2.397,97	1.042,10		1.042,10	1.240,73		1.240,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	673,85	493,08	180,77	183,70		183,70	324,33		324,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25,19		25,19	35,48		35,48	40,48		40,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,39	172,35	-170,96	68,09		68,09	40,26		40,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	174,55		174,55	125,76		125,76	148,01		148,01
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				136,72		136,72	136,72		136,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,23		1,23	43,94		43,94
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	757,67		757,67	151,62		151,62	151,61		151,61



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						76,68		76,68	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				64,96		30,25		30,25	
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,71		4,71	2,88		222,03		222,03	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.426,04		1.426,04	253,20		15,53		15,53	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,75		6,75		6,75	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,71		4,14		4,14	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				109,86		103,84		103,84	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,39		1,80		1,80	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	390,45		390,45	389,37		341,62		341,62	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	390,45		390,45	389,37		341,62		341,62	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>224,91</b>		<b>224,91</b>	<b>217,13</b>		<b>226,76</b>		<b>226,76</b>	
44	INVESTIMENTOS	25,58		25,58	17,80		27,43		27,43	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,58		25,58	17,80		27,43		27,43	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,58		25,58	17,80		27,43		27,43	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	25,58		25,58						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						27,43		27,43	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				17,80		17,80		17,80	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	199,33		199,33	199,33		199,33		199,33	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	199,33		199,33	199,33		199,33		199,33	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	199,33		199,33	199,33		199,33		199,33	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	199,33		199,33	199,33		199,33		199,33	
<b>Total Grupo :</b>		<b>8.620,77</b>	<b>677,71</b>	<b>7.943,06</b>	<b>7.086,59</b>	<b>0,00</b>	<b>7.086,59</b>	<b>8.874,43</b>	<b>0,00</b>	<b>8.874,43</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-37.159,84
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	8.874,43
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	244,19
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-46.278,46





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JULHO 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	1.982,46	155,83	1.826,63	1.629,68		1.629,68	2.040,78		2.040,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.982,46	155,83	1.826,63	1.629,68		1.629,68	2.040,78		2.040,78
3	DESPESAS CORRENTES	1.930,74	155,83	1.774,91	1.579,75		1.579,75	1.988,63		1.988,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				346,73		346,73	396,14		396,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				346,73		346,73	396,14		396,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				260,35		260,35	235,49		235,49
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				20,08		20,08	18,86		18,86
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				240,27		240,27	216,63		216,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				83,11		83,11	157,13		157,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				21,69		21,69	31,33		31,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				61,42		61,42	125,80		125,80
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,27		3,27	3,52		3,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.930,74	155,83	1.774,91	1.233,02		1.233,02	1.592,49		1.592,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.930,74	155,83	1.774,91	1.233,02		1.233,02	1.592,49		1.592,49
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,63		7,63	7,63		7,63	7,45		7,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,63		7,63	7,63		7,63	7,45		7,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.128,85	2,82	1.126,03	864,83		864,83	1.191,34		1.191,34
33903001	Combustíveis Automotivos	536,37		536,37	170,55		170,55	170,55		170,55
33903004	GÁS ENGARRAFADO	151,35		151,35	55,92		55,92	89,31		89,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,33		8,33	9,69		9,69	9,82		9,82
33903009	MEDICAMENTOS	39,02		39,02	39,08		39,08	10,88		10,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,29	2,82	6,47	11,38		11,38	6,47		6,47
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6,52		6,52
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							3,00		3,00
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,29		0,29	0,29		0,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	42,62		42,62	50,24		50,24	71,12		71,12
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,79		3,79	10,16		10,16	46,30		46,30
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,72		3,72	0,28		0,28	1,57		1,57
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,27		1,27	1,27		1,27	1,69		1,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,45		0,45	9,45		9,45	2,90		2,90
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,32		4,32	1,67		1,67	50,31		50,31
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	295,60		295,60	395,65		395,65	483,47		483,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	27,38		27,38	91,25		91,25	189,66		189,66
33903039	MATERIAL GRÁFICO							27,70		27,70
33903040	FERRAMENTAS	2,02		2,02						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,15		2,15	11,71		11,71	3,31		3,31
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,17		1,17	6,24		6,24	16,47		16,47
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	704,47	153,01	551,46	239,67		239,67	285,30		285,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	154,97	113,38	41,59	42,26		42,26	74,60		74,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,79		5,79	8,15		8,15	9,30		9,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,32	39,63	-39,31	15,67		15,67	9,26		9,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	40,14		40,14	28,92		28,92	34,03		34,03
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				31,44		31,44	31,44		31,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,28		0,28	10,10		10,10
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	174,24		174,24	34,89		34,89	34,86		34,86



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						17,63		17,63	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,94		14,94	6,95	6,95	
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,08		1,08	0,66		0,66	51,06	51,06	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	327,93		327,93	58,22		58,22	3,57	3,57	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,55		1,55	1,55	1,55	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,69		2,69	0,95	0,95	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				25,26		25,26	23,87	23,87	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,55		0,55	0,41	0,41	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89,79		89,79	89,54		89,54	78,58	78,58	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89,79		89,79	89,54		89,54	78,58	78,58	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>51,72</b>		<b>51,72</b>	<b>49,93</b>		<b>49,93</b>	<b>52,15</b>	<b>52,15</b>	
44	INVESTIMENTOS	5,88		5,88	4,09		4,09	6,31	6,31	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,88		5,88	4,09		4,09	6,31	6,31	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,88		5,88	4,09		4,09	6,31	6,31	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	5,88		5,88						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						6,31		6,31	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				4,09		4,09			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	45,84		45,84	45,84		45,84	45,84	45,84	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	45,84		45,84	45,84		45,84	45,84	45,84	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	45,84		45,84	45,84		45,84	45,84	45,84	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	45,84		45,84	45,84		45,84	45,84	45,84	
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.982,46</b>	<b>155,83</b>	<b>1.826,63</b>	<b>1.629,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.629,68</b>	<b>2.040,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.040,78</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-8.543,97
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.040,78
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	56,07
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-10.640,82



**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**  
**JULHO 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	11.219,22	882,01	10.337,21	9.222,51		9.222,51	11.549,40		11.549,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.219,22	882,01	10.337,21	9.222,51		9.222,51	11.549,40		11.549,40
3	DESPESAS CORRENTES	10.926,51	882,01	10.044,50	8.939,92		8.939,92	11.254,28		11.254,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.962,27		1.962,27	2.241,91		2.241,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.962,27		1.962,27	2.241,91		2.241,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.473,42		1.473,42	1.332,76		1.332,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				113,61		113,61	106,75		106,75
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.359,81		1.359,81	1.226,01		1.226,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				470,34		470,34	889,24		889,24
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				122,73		122,73	177,30		177,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				347,61		347,61	711,94		711,94
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				18,51		18,51	19,91		19,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.926,51	882,01	10.044,50	6.977,65		6.977,65	9.012,37		9.012,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.926,51	882,01	10.044,50	6.977,65		6.977,65	9.012,37		9.012,37
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	42,97		42,97	42,97		42,97	41,96		41,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	42,97		42,97	42,97		42,97	41,96		41,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.388,65	15,99	6.372,66	4.894,37		4.894,37	6.742,31		6.742,31
33903001	Combustíveis Automotivos	3.035,55		3.035,55	965,19		965,19	965,19		965,19
33903004	GÁS ENGARRAFADO	856,57		856,57	316,45		316,45	505,44		505,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47,16		47,16	54,91		54,91	55,61		55,61
33903009	MEDICAMENTOS	220,79		220,79	221,19		221,19	61,56		61,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	52,59	15,99	36,60	64,39		64,39	36,58		36,58
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							36,89		36,89
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							16,96		16,96
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,65		1,65	1,65		1,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	241,16		241,16	284,27		284,27	402,57		402,57
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	21,46		21,46	57,49		57,49	262,01		262,01
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,07		21,07	1,57		1,57	8,89		8,89
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,19		7,19	7,19		7,19	9,56		9,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,57		2,57	53,48		53,48	16,42		16,42
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	24,46		24,46	9,43		9,43	284,73		284,73
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.672,89		1.672,89	2.239,14		2.239,14	2.736,12		2.736,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	154,97		154,97	516,42		516,42	1.073,40		1.073,40
33903039	MATERIAL GRÁFICO							156,82		156,82
33903040	FERRAMENTAS	11,45		11,45						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	12,15		12,15	66,27		66,27	18,72		18,72
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6,62		6,62	35,33		35,33	93,19		93,19
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	3.986,78	866,02	3.120,76	1.356,15		1.356,15	1.614,67		1.614,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	876,97	641,71	235,26	239,07		239,07	422,08		422,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32,78		32,78	46,17		46,17	52,67		52,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,81	224,31	-222,50	88,61		88,61	52,39		52,39
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	227,15		227,15	163,64		163,64	192,60		192,60
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				177,92		177,92	177,92		177,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,60		1,60	57,19		57,19
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	986,05		986,05	197,31		197,31	197,31		197,31



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
MINAS GERAIS  
13.985.869/0001-84  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						99,80		99,80	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				84,53		84,53		39,36	
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,13		6,13	3,75		288,96		288,96	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.855,89		1.855,89	329,53		20,22		20,22	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,79		8,79		8,79	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				15,23		15,23		5,38	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				142,97		142,97		135,14	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,11		3,11		2,35	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	508,11		508,11	506,71		506,71		444,57	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	508,11		508,11	506,71		506,71		444,57	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>292,71</b>		<b>292,71</b>	<b>282,59</b>		<b>282,59</b>		<b>295,12</b>	
44	INVESTIMENTOS	33,29		33,29	23,17		35,70		35,70	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	33,29		33,29	23,17		35,70		35,70	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33,29		33,29	23,17		35,70		35,70	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	33,29		33,29						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						35,70		35,70	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				23,17		23,17			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	259,42		259,42	259,42		259,42		259,42	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	259,42		259,42	259,42		259,42		259,42	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	259,42		259,42	259,42		259,42		259,42	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	259,42		259,42	259,42		259,42		259,42	
<b>Total Grupo :</b>		<b>11.219,22</b>	<b>882,01</b>	<b>10.337,21</b>	<b>9.222,51</b>	<b>0,00</b>	<b>9.222,51</b>	<b>11.549,40</b>	<b>0,00</b>	<b>11.549,40</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-48.336,06
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.549,40
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	316,66
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-60.202,12



**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**  
**JULHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.008,77	551,01	6.457,76	5.761,48		5.761,48	7.214,96		7.214,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.008,77	551,01	6.457,76	5.761,48		5.761,48	7.214,96		7.214,96
3	DESPESAS CORRENTES	6.825,91	551,01	6.274,90	5.584,94		5.584,94	7.030,60		7.030,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.225,87		1.225,87	1.400,55		1.400,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				920,47		920,47	832,60		832,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				70,98		70,98	66,69		66,69
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				849,49		849,49	765,91		765,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				293,83		293,83	555,51		555,51
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				76,67		76,67	110,75		110,75
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				217,16		217,16	444,76		444,76
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				11,57		11,57	12,44		12,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.825,91	551,01	6.274,90	4.359,07		4.359,07	5.630,05		5.630,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.825,91	551,01	6.274,90	4.359,07		4.359,07	5.630,05		5.630,05
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,82		26,82	26,82		26,82	26,19		26,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,82		26,82	26,82		26,82	26,19		26,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.991,04	9,99	3.981,05	3.057,59		3.057,59	4.211,99		4.211,99
33903001	Combustíveis Automotivos	1.896,36		1.896,36	602,97		602,97	602,97		602,97
33903004	GÁS ENGARRAFADO	535,11		535,11	197,71		197,71	315,76		315,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,45		29,45	34,29		34,29	34,73		34,73
33903009	MEDICAMENTOS	137,94		137,94	138,20		138,20	38,45		38,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,85	9,99	22,86	40,22		40,22	22,85		22,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							23,05		23,05
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							10,60		10,60
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,03		1,03	1,03		1,03
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	150,66		150,66	177,59		177,59	251,47		251,47
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13,40		13,40	35,91		35,91	163,68		163,68
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,16		13,16	0,98		0,98	5,55		5,55
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,49		4,49	4,49		4,49	5,97		5,97
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,60		1,60	33,41		33,41	10,25		10,25
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15,28		15,28	5,89		5,89	177,88		177,88
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.045,06		1.045,06	1.398,81		1.398,81	1.709,31		1.709,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	96,81		96,81	322,62		322,62	670,57		670,57
33903039	MATERIAL GRÁFICO							97,97		97,97
33903040	FERRAMENTAS	7,15		7,15						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	7,58		7,58	41,40		41,40	11,69		11,69
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4,14		4,14	22,07		22,07	58,21		58,21
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	2.490,60	541,02	1.949,58	847,21		847,21	1.008,67		1.008,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	547,85	400,89	146,96	149,34		149,34	263,67		263,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20,48		20,48	28,84		28,84	32,90		32,90
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,13	140,13	-139,00	55,35		55,35	32,73		32,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	141,91		141,91	102,24		102,24	120,32		120,32
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				111,15		111,15	111,15		111,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,00		1,00	35,72		35,72
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	616,00		616,00	123,28		123,28	123,26		123,26



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
MINAS GERAIS  
13.985.869/0001-84  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						62,34		62,34	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				52,81		24,59		24,59	
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,83		3,83	2,34		180,52		180,52	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.159,40		1.159,40	205,85		12,62		12,62	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,49		5,49		5,49	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,52		3,36		3,36	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				89,32		84,43		84,43	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,95		1,47		1,47	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	317,45		317,45	316,58		277,70		277,70	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	317,45		317,45	316,58		277,70		277,70	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>182,86</b>		<b>182,86</b>	<b>176,54</b>		<b>184,36</b>		<b>184,36</b>	
44	INVESTIMENTOS	20,80		20,80	14,48		22,30		22,30	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,80		20,80	14,48		22,30		22,30	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,80		20,80	14,48		22,30		22,30	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	20,80		20,80						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						22,30		22,30	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				14,48		14,48			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	162,06		162,06	162,06		162,06		162,06	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	162,06		162,06	162,06		162,06		162,06	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	162,06		162,06	162,06		162,06		162,06	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	162,06		162,06	162,06		162,06		162,06	
<b>Total Grupo :</b>		<b>7.008,77</b>	<b>551,01</b>	<b>6.457,76</b>	<b>5.761,48</b>	<b>0,00</b>	<b>5.761,48</b>	<b>7.214,96</b>	<b>0,00</b>	<b>7.214,96</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-30.176,03
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.214,96
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	196,96
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-37.587,95



**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**  
**JULHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.168,15	91,82	1.076,33	960,24		960,24	1.202,45		1.202,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.168,15	91,82	1.076,33	960,24		960,24	1.202,45		1.202,45
3	DESPESAS CORRENTES	1.137,67	91,82	1.045,85	930,82		930,82	1.171,72		1.171,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				204,30		204,30	233,40		233,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				204,30		204,30	233,40		233,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				153,40		153,40	138,75		138,75
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				11,83		11,83	11,11		11,11
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				141,57		141,57	127,64		127,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				48,97		48,97	92,58		92,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				12,78		12,78	18,46		18,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				36,19		36,19	74,12		74,12
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,93		1,93	2,07		2,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.137,67	91,82	1.045,85	726,52		726,52	938,32		938,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.137,67	91,82	1.045,85	726,52		726,52	938,32		938,32
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,54		4,54	4,54		4,54	4,43		4,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,54		4,54	4,54		4,54	4,43		4,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	665,16	1,67	663,49	509,58		509,58	701,93		701,93
33903001	Combustíveis Automotivos	316,04		316,04	100,49		100,49	100,49		100,49
33903004	GÁS ENGARRAFADO	89,18		89,18	32,97		32,97	52,63		52,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,92		4,92	5,72		5,72	5,79		5,79
33903009	MEDICAMENTOS	22,99		22,99	23,03		23,03	6,41		6,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,47	1,67	3,80	6,71		6,71	3,80		3,80
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,85		3,85
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							1,77		1,77
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,17		0,17	0,17		0,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	25,11		25,11	29,59		29,59	41,90		41,90
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,23		2,23	5,99		5,99	27,28		27,28
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,20		2,20	0,16		0,16	0,92		0,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,75		0,75	0,75		0,75	1,00		1,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,27		0,27	5,56		5,56	1,71		1,71
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,55		2,55	0,98		0,98	29,64		29,64
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	174,17		174,17	233,12		233,12	284,85		284,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16,13		16,13	53,76		53,76	111,76		111,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO							16,32		16,32
33903040	FERRAMENTAS	1,19		1,19						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,27		1,27	6,90		6,90	1,95		1,95
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,69		0,69	3,68		3,68	9,69		9,69
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	415,10	90,15	324,95	141,21		141,21	168,14		168,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	91,31	66,80	24,51	24,89		24,89	43,94		43,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,41		3,41	4,80		4,80	5,49		5,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,19	23,35	-23,16	9,23		9,23	5,46		5,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	23,67		23,67	17,05		17,05	20,07		20,07
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				18,52		18,52	18,52		18,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,17		0,17	5,95		5,95
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	102,66		102,66	20,55		20,55	20,54		20,54



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						10,39		10,39	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,80		8,80	4,10	4,10	
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,64		0,64	0,39		30,09		30,09	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	193,22		193,22	34,31		34,31	2,11	2,11	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,92		0,92	0,92	0,92	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,58		1,58	0,56	0,56	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				14,88		14,88	14,07	14,07	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,32		0,32	0,24	0,24	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,87		52,87	52,72		52,72	46,24	46,24	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,87		52,87	52,72		52,72	46,24	46,24	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>30,48</b>		<b>30,48</b>	<b>29,42</b>		<b>29,42</b>	<b>30,73</b>	<b>30,73</b>	
44	INVESTIMENTOS	3,47		3,47	2,41		2,41	3,72	3,72	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,47		3,47	2,41		2,41	3,72	3,72	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,47		3,47	2,41		2,41	3,72	3,72	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,47		3,47						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						3,72		3,72	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,41		2,41			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	27,01		27,01	27,01		27,01	27,01	27,01	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	27,01		27,01	27,01		27,01	27,01	27,01	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	27,01		27,01	27,01		27,01	27,01	27,01	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	27,01		27,01	27,01		27,01	27,01	27,01	
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.168,15</b>	<b>91,82</b>	<b>1.076,33</b>	<b>960,24</b>	<b>0,00</b>	<b>960,24</b>	<b>1.202,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.202,45</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-5.028,44
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.202,45
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	32,79
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-6.263,68





**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**  
**JULHO 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	14.098,43	1.108,36	12.990,07	11.589,33		11.589,33	14.513,32		14.513,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.098,43	1.108,36	12.990,07	11.589,33		11.589,33	14.513,32		14.513,32
3	DESPESAS CORRENTES	13.730,61	1.108,36	12.622,25	11.234,22		11.234,22	14.142,47		14.142,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.465,86		2.465,86	2.817,27		2.817,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.851,56		1.851,56	1.674,80		1.674,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				142,77		142,77	134,15		134,15
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.708,79		1.708,79	1.540,65		1.540,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				591,04		591,04	1.117,45		1.117,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				154,22		154,22	222,79		222,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				436,82		436,82	894,66		894,66
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				23,26		23,26	25,02		25,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.730,61	1.108,36	12.622,25	8.768,36		8.768,36	11.325,20		11.325,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.730,61	1.108,36	12.622,25	8.768,36		8.768,36	11.325,20		11.325,20
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	54,01		54,01	54,01		54,01	52,74		52,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	54,01		54,01	54,01		54,01	52,74		52,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.028,18	20,09	8.008,09	6.150,43		6.150,43	8.472,63		8.472,63
33903001	Combustíveis Automotivos	3.814,61		3.814,61	1.212,90		1.212,90	1.212,90		1.212,90
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.076,40		1.076,40	397,67		397,67	635,16		635,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	59,24		59,24	68,98		68,98	69,87		69,87
33903009	MEDICAMENTOS	277,47		277,47	277,96		277,96	77,35		77,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	66,07	20,09	45,98	80,92		80,92	45,95		45,95
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							46,36		46,36
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							21,32		21,32
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,08		2,08	2,08		2,08
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	303,06		303,06	357,21		357,21	505,87		505,87
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	26,96		26,96	72,24		72,24	329,25		329,25
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26,47		26,47	1,97		1,97	11,17		11,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,03		9,03	9,03		9,03	12,01		12,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,22		3,22	67,22		67,22	20,63		20,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	30,74		30,74	11,85		11,85	357,81		357,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.102,20		2.102,20	2.813,76		2.813,76	3.438,33		3.438,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	194,74		194,74	648,96		648,96	1.348,89		1.348,89
33903039	MATERIAL GRÁFICO							197,06		197,06
33903040	FERRAMENTAS	14,39		14,39						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	15,26		15,26	83,28		83,28	23,52		23,52
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8,32		8,32	44,40		44,40	117,10		117,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				39,42		39,42	39,42		39,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				39,42		39,42	39,42		39,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.009,94	1.088,27	3.921,67	1.704,20		1.704,20	2.029,04		2.029,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.102,03	806,39	295,64	300,43		300,43	530,41		530,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41,20		41,20	58,02		58,02	66,18		66,18
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,27	281,88	-279,61	111,34		111,34	65,84		65,84
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	285,44		285,44	205,63		205,63	242,02		242,02
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				223,59		223,59	223,59		223,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				2,01		2,01	71,86		71,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.239,11		1.239,11	247,94		247,94	247,95		247,95



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
MINAS GERAIS  
13.985.869/0001-84  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO							125,41		125,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				106,23		106,23	49,46		49,46
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,70		7,70	4,71		4,71	363,11		363,11
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.332,19		2.332,19	414,11		414,11	25,41		25,41
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				11,04		11,04	11,04		11,04
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				19,15		19,15	6,76		6,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				179,67		179,67	169,83		169,83
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,91		3,91	2,95		2,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	638,48		638,48	636,72		636,72	558,59		558,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	638,48		638,48	636,72		636,72	558,59		558,59
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>367,82</b>		<b>367,82</b>	<b>355,11</b>		<b>355,11</b>	<b>370,85</b>		<b>370,85</b>
44	INVESTIMENTOS	41,83		41,83	29,12		29,12	44,86		44,86
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	41,83		41,83	29,12		29,12	44,86		44,86
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41,83		41,83	29,12		29,12	44,86		44,86
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	41,83		41,83						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							44,86		44,86
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				29,12		29,12			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	325,99		325,99	325,99		325,99	325,99		325,99
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	325,99		325,99	325,99		325,99	325,99		325,99
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	325,99		325,99	325,99		325,99	325,99		325,99
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	325,99		325,99	325,99		325,99	325,99		325,99
<b>Total Grupo :</b>		<b>14.098,43</b>	<b>1.108,36</b>	<b>12.990,07</b>	<b>11.589,33</b>	<b>0,00</b>	<b>11.589,33</b>	<b>14.513,32</b>	<b>0,00</b>	<b>14.513,32</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-60.719,29
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	14.513,32
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	396,99
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-75.629,60



**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**  
**JULHO 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	9.016,29	708,82	8.307,47	7.411,66		7.411,66	9.281,59		9.281,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.016,29	708,82	8.307,47	7.411,66		7.411,66	9.281,59		9.281,59
3	DESPESAS CORRENTES	8.781,06	708,82	8.072,24	7.184,56		7.184,56	9.044,43		9.044,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.576,99		1.576,99	1.801,71		1.801,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.184,12		1.184,12	1.071,08		1.071,08
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				91,31		91,31	85,79		85,79
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.092,81		1.092,81	985,29		985,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				377,99		377,99	714,63		714,63
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				98,63		98,63	142,48		142,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				279,36		279,36	572,15		572,15
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				14,88		14,88	16,00		16,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.781,06	708,82	8.072,24	5.607,57		5.607,57	7.242,72		7.242,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.781,06	708,82	8.072,24	5.607,57		5.607,57	7.242,72		7.242,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	34,51		34,51	34,51		34,51	33,70		33,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,51		34,51	34,51		34,51	33,70		33,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.134,22	12,85	5.121,37	3.933,35		3.933,35	5.418,46		5.418,46
33903001	Combustíveis Automotivos	2.439,54		2.439,54	775,68		775,68	775,68		775,68
33903004	GÁS ENGARRAFADO	688,38		688,38	254,31		254,31	406,19		406,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,89		37,89	44,13		44,13	44,68		44,68
33903009	MEDICAMENTOS	177,44		177,44	177,77		177,77	49,47		49,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42,26	12,85	29,41	51,76		51,76	29,40		29,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							29,65		29,65
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							13,63		13,63
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,33		1,33	1,33		1,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	193,81		193,81	228,44		228,44	323,53		323,53
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	17,25		17,25	46,20		46,20	210,57		210,57
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,94		16,94	1,26		1,26	7,15		7,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,77		5,77	5,77		5,77	7,67		7,67
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,06		2,06	42,99		42,99	13,20		13,20
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,66		19,66	7,58		7,58	228,83		228,83
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.344,41		1.344,41	1.799,45		1.799,45	2.198,88		2.198,88
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	124,54		124,54	415,02		415,02	862,65		862,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO							126,02		126,02
33903040	FERRAMENTAS	9,20		9,20						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	9,75		9,75	53,26		53,26	15,04		15,04
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5,32		5,32	28,40		28,40	74,89		74,89
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	3.203,97	695,97	2.508,00	1.089,86		1.089,86	1.297,60		1.297,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	704,77	515,71	189,06	192,12		192,12	339,19		339,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26,35		26,35	37,11		37,11	42,34		42,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,45	180,26	-178,81	71,21		71,21	42,11		42,11
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	182,54		182,54	131,50		131,50	154,76		154,76
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				142,99		142,99	142,99		142,99
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,29		1,29	45,96		45,96
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	792,45		792,45	158,57		158,57	158,57		158,57



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						80,20		80,20	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				67,93		31,63		31,63	
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,92		4,92	3,01		232,22		232,22	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.491,49		1.491,49	264,83		16,25		16,25	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,06		7,06		7,06	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				12,24		4,32		4,32	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				114,91		108,61		108,61	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,50		1,89		1,89	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	408,36		408,36	407,23		357,25		357,25	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	408,36		408,36	407,23		357,25		357,25	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>235,23</b>		<b>235,23</b>	<b>227,10</b>		<b>237,16</b>		<b>237,16</b>	
44	INVESTIMENTOS	26,75		26,75	18,62		28,68		28,68	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	26,75		26,75	18,62		28,68		28,68	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26,75		26,75	18,62		28,68		28,68	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	26,75		26,75						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						28,68		28,68	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				18,62		18,62		18,62	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	208,48		208,48	208,48		208,48		208,48	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	208,48		208,48	208,48		208,48		208,48	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	208,48		208,48	208,48		208,48		208,48	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	208,48		208,48	208,48		208,48		208,48	
<b>Total Grupo :</b>		<b>9.016,29</b>	<b>708,82</b>	<b>8.307,47</b>	<b>7.411,66</b>	<b>0,00</b>	<b>7.411,66</b>	<b>9.281,59</b>	<b>0,00</b>	<b>9.281,59</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-38.833,22
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.281,59
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	253,96
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-48.368,77



**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**  
**JULHO 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	8.836,19	694,66	8.141,53	7.263,62		7.263,62	9.096,13		9.096,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.836,19	694,66	8.141,53	7.263,62		7.263,62	9.096,13		9.096,13
3	DESPESAS CORRENTES	8.605,66	694,66	7.911,00	7.041,06		7.041,06	8.863,71		8.863,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.545,46		1.545,46	1.765,68		1.765,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.545,46		1.545,46	1.765,68		1.765,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.160,45		1.160,45	1.049,66		1.049,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				89,48		89,48	84,07		84,07
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.070,97		1.070,97	965,59		965,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				370,43		370,43	700,34		700,34
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				96,66		96,66	139,63		139,63
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				273,77		273,77	560,71		560,71
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				14,58		14,58	15,68		15,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.605,66	694,66	7.911,00	5.495,60		5.495,60	7.098,03		7.098,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.605,66	694,66	7.911,00	5.495,60		5.495,60	7.098,03		7.098,03
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	33,90		33,90	33,90		33,90	33,10		33,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,90		33,90	33,90		33,90	33,10		33,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.031,63	12,59	5.019,04	3.854,79		3.854,79	5.310,19		5.310,19
33903001	Combustíveis Automotivos	2.390,78		2.390,78	760,17		760,17	760,17		760,17
33903004	GÁS ENGARRAFADO	674,63		674,63	249,24		249,24	398,08		398,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,14		37,14	43,25		43,25	43,79		43,79
33903009	MEDICAMENTOS	173,90		173,90	174,22		174,22	48,48		48,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41,42	12,59	28,83	50,71		50,71	28,82		28,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							29,06		29,06
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							13,36		13,36
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,30		1,30	1,30		1,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	189,94		189,94	223,90		223,90	317,06		317,06
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	16,89		16,89	45,27		45,27	206,36		206,36
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,59		16,59	1,24		1,24	7,01		7,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,66		5,66	5,66		5,66	7,52		7,52
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,02		2,02	42,13		42,13	12,93		12,93
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,27		19,27	7,43		7,43	224,25		224,25
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.317,54		1.317,54	1.763,51		1.763,51	2.154,95		2.154,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	122,05		122,05	406,73		406,73	845,41		845,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO							123,51		123,51
33903040	FERRAMENTAS	9,02		9,02						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	9,56		9,56	52,20		52,20	14,74		14,74
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5,22		5,22	27,83		27,83	73,39		73,39
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	3.139,95	682,07	2.457,88	1.068,08		1.068,08	1.271,64		1.271,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	690,68	505,41	185,27	188,28		188,28	332,41		332,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25,82		25,82	36,36		36,36	41,47		41,47
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,42	176,66	-175,24	69,77		69,77	41,27		41,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	178,92		178,92	128,89		128,89	151,68		151,68
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				140,13		140,13	140,13		140,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,26		1,26	45,03		45,03
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	776,61		776,61	155,40		155,40	155,40		155,40



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						78,60		78,60	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				66,58		31,00		31,00	
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,82		4,82	2,95		227,57		227,57	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.461,68		1.461,68	259,53		15,92		15,92	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,93		6,93		6,93	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				12,00		4,23		4,23	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				112,60		106,43		106,43	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,45		1,85		1,85	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400,18		400,18	399,08		350,12		350,12	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400,18		400,18	399,08		350,12		350,12	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>230,53</b>		<b>230,53</b>	<b>222,56</b>		<b>232,42</b>		<b>232,42</b>	
44	INVESTIMENTOS	26,22		26,22	18,25		28,11		28,11	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	26,22		26,22	18,25		28,11		28,11	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26,22		26,22	18,25		28,11		28,11	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	26,22		26,22						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						28,11		28,11	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				18,25		18,25			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	204,31		204,31	204,31		204,31		204,31	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	204,31		204,31	204,31		204,31		204,31	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	204,31		204,31	204,31		204,31		204,31	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	204,31		204,31	204,31		204,31		204,31	
<b>Total Grupo :</b>		<b>8.836,19</b>	<b>694,66</b>	<b>8.141,53</b>	<b>7.263,62</b>	<b>0,00</b>	<b>7.263,62</b>	<b>9.096,13</b>	<b>0,00</b>	<b>9.096,13</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-38.043,86
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	9.096,13
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	248,30
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-47.388,29



**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**  
**JULHO 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	6.850,08	538,51	6.311,57	5.630,93		5.630,93	7.051,71		7.051,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.850,08	538,51	6.311,57	5.630,93		5.630,93	7.051,71		7.051,71
3	DESPESAS CORRENTES	6.671,36	538,51	6.132,85	5.458,39		5.458,39	6.871,52		6.871,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.198,08		1.198,08	1.368,82		1.368,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.198,08		1.198,08	1.368,82		1.368,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				899,61		899,61	813,73		813,73
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				69,37		69,37	65,18		65,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				830,24		830,24	748,55		748,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				287,17		287,17	542,94		542,94
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				74,93		74,93	108,25		108,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				212,24		212,24	434,69		434,69
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				11,30		11,30	12,15		12,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.671,36	538,51	6.132,85	4.260,31		4.260,31	5.502,70		5.502,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.671,36	538,51	6.132,85	4.260,31		4.260,31	5.502,70		5.502,70
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,29		26,29	26,29		26,29	25,67		25,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,29		26,29	26,29		26,29	25,67		25,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.900,65	9,76	3.890,89	2.988,28		2.988,28	4.116,63		4.116,63
33903001	Combustíveis Automotivos	1.853,39		1.853,39	589,31		589,31	589,31		589,31
33903004	GÁS ENGARRAFADO	522,98		522,98	193,20		193,20	308,62		308,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,80		28,80	33,53		33,53	33,96		33,96
33903009	MEDICAMENTOS	134,81		134,81	135,05		135,05	37,58		37,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,11	9,76	22,35	39,32		39,32	22,34		22,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							22,53		22,53
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							10,36		10,36
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,01		1,01	1,01		1,01
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	147,25		147,25	173,56		173,56	245,80		245,80
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13,10		13,10	35,10		35,10	159,98		159,98
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,86		12,86	0,96		0,96	5,43		5,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,39		4,39	4,39		4,39	5,84		5,84
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,57		1,57	32,66		32,66	10,02		10,02
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,93		14,93	5,76		5,76	173,85		173,85
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.021,39		1.021,39	1.367,09		1.367,09	1.670,55		1.670,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	94,62		94,62	315,31		315,31	655,38		655,38
33903039	MATERIAL GRÁFICO							95,74		95,74
33903040	FERRAMENTAS	6,99		6,99						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	7,42		7,42	40,46		40,46	11,43		11,43
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4,04		4,04	21,57		21,57	56,90		56,90
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	2.434,16	528,75	1.905,41	828,00		828,00	985,85		985,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	535,45	391,80	143,65	145,98		145,98	257,72		257,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20,02		20,02	28,19		28,19	32,16		32,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,10	136,95	-135,85	54,09		54,09	31,99		31,99
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	138,69		138,69	99,91		99,91	117,59		117,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				108,63		108,63	108,63		108,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,98		0,98	34,92		34,92
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	602,04		602,04	120,47		120,47	120,47		120,47



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
MINAS GERAIS  
13.985.869/0001-84  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						60,93		60,93	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				51,62		24,04		24,04	
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,73		3,73	2,28		176,42		176,42	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.133,13		1.133,13	201,19		12,34		12,34	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,36		5,36		5,36	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,30		3,28		3,28	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				87,29		82,51		82,51	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,90		1,43		1,43	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	310,26		310,26	309,40		271,46		271,46	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	310,26		310,26	309,40		271,46		271,46	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>178,72</b>		<b>178,72</b>	<b>172,54</b>		<b>180,19</b>		<b>180,19</b>	
44	INVESTIMENTOS	20,33		20,33	14,15		21,80		21,80	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,33		20,33	14,15		21,80		21,80	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,33		20,33	14,15		21,80		21,80	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	20,33		20,33						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						21,80		21,80	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				14,15		14,15			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	158,39		158,39	158,39		158,39		158,39	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	158,39		158,39	158,39		158,39		158,39	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	158,39		158,39	158,39		158,39		158,39	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	158,39		158,39	158,39		158,39		158,39	
<b>Total Grupo :</b>		<b>6.850,08</b>	<b>538,51</b>	<b>6.311,57</b>	<b>5.630,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5.630,93</b>	<b>7.051,71</b>	<b>0,00</b>	<b>7.051,71</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-29.508,70
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.051,71
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	193,21
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-36.753,62





**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**  
**JULHO 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	48.063,05	3.778,52	44.284,53	39.509,34		39.509,34	49.477,61		49.477,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	48.063,05	3.778,52	44.284,53	39.509,34		39.509,34	49.477,61		49.477,61
3	DESPESAS CORRENTES	46.809,09	3.778,52	43.030,57	38.298,72		38.298,72	48.213,33		48.213,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.406,41		8.406,41	9.604,37		9.604,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				8.406,41		8.406,41	9.604,37		9.604,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				6.312,17		6.312,17	5.709,58		5.709,58
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				486,73		486,73	457,32		457,32
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				5.825,44		5.825,44	5.252,26		5.252,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2.014,93		2.014,93	3.809,50		3.809,50
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				525,77		525,77	759,52		759,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.489,16		1.489,16	3.049,98		3.049,98
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				79,31		79,31	85,29		85,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.809,09	3.778,52	43.030,57	29.892,31		29.892,31	38.608,96		38.608,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	46.809,09	3.778,52	43.030,57	29.892,31		29.892,31	38.608,96		38.608,96
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	184,16		184,16	184,16		184,16	179,83		179,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	184,16		184,16	184,16		184,16	179,83		179,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	27.368,92	68,49	27.300,43	20.967,48		20.967,48	28.884,15		28.884,15
33903001	Combustíveis Automotivos	13.004,38		13.004,38	4.134,90		4.134,90	4.134,90		4.134,90
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3.669,57		3.669,57	1.355,74		1.355,74	2.165,30		2.165,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	201,97		201,97	235,19		235,19	238,20		238,20
33903009	MEDICAMENTOS	945,90		945,90	947,60		947,60	263,70		263,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	225,27	68,49	156,78	275,87		275,87	156,69		156,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							158,05		158,05
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							72,67		72,67
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				7,08		7,08	7,08		7,08
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.033,12		1.033,12	1.217,77		1.217,77	1.724,58		1.724,58
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	91,91		91,91	246,29		246,29	1.122,47		1.122,47
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	90,25		90,25	6,72		6,72	38,10		38,10
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	30,78		30,78	30,78		30,78	40,92		40,92
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,99		10,99	229,14		229,14	70,32		70,32
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	104,80		104,80	40,41		40,41	1.219,81		1.219,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7.166,65		7.166,65	9.592,35		9.592,35	11.721,66		11.721,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	663,89		663,89	2.212,37		2.212,37	4.598,51		4.598,51
33903039	MATERIAL GRÁFICO							671,78		671,78
33903040	FERRAMENTAS	49,04		49,04						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	52,02		52,02	283,91		283,91	80,19		80,19
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28,38		28,38	151,36		151,36	399,22		399,22
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	17.079,38	3.710,03	13.369,35	5.809,82		5.809,82	6.917,24		6.917,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.756,91	2.749,09	1.007,82	1.024,18		1.024,18	1.808,20		1.808,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	140,45		140,45	197,80		197,80	225,62		225,62
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	7,75	960,94	-953,19	379,59		379,59	224,45		224,45
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	973,12		973,12	701,05		701,05	825,10		825,10
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				762,23		762,23	762,23		762,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				6,86		6,86	244,99		244,99
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.224,25		4.224,25	845,26		845,26	845,29		845,29



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						427,53		427,53	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				362,16		168,64		168,64	
33903953	SEGUROS EM GERAL	26,23		26,23	16,04		1.237,89		1.237,89	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	7.950,67		7.950,67	1.411,71		86,60		86,60	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				37,66		37,66		37,66	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				65,28		23,04		23,04	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				612,50		578,95		578,95	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				13,34		10,07		10,07	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.176,63		2.176,63	2.170,63		1.904,34		1.904,34	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.176,63		2.176,63	2.170,63		1.904,34		1.904,34	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.253,96</b>		<b>1.253,96</b>	<b>1.210,62</b>		<b>1.264,28</b>		<b>1.264,28</b>	
44	INVESTIMENTOS	142,61		142,61	99,27		152,93		152,93	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	142,61		142,61	99,27		152,93		152,93	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142,61		142,61	99,27		152,93		152,93	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	142,61		142,61						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						152,93		152,93	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				99,27		99,27		99,27	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.111,35		1.111,35	1.111,35		1.111,35		1.111,35	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.111,35		1.111,35	1.111,35		1.111,35		1.111,35	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.111,35		1.111,35	1.111,35		1.111,35		1.111,35	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.111,35		1.111,35	1.111,35		1.111,35		1.111,35	
<b>Total Grupo :</b>		<b>48.063,05</b>	<b>3.778,52</b>	<b>44.284,53</b>	<b>39.509,34</b>	<b>0,00</b>	<b>39.509,34</b>	<b>49.477,61</b>	<b>0,00</b>	<b>49.477,61</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-206.960,87
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	49.477,61
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.351,64
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-257.790,12



**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**  
**JULHO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>4.691,90</b>	<b>368,84</b>	<b>4.323,06</b>	<b>3.856,87</b>		<b>3.856,87</b>	<b>4.830,03</b>		<b>4.830,03</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>4.691,90</b>	<b>368,84</b>	<b>4.323,06</b>	<b>3.856,87</b>		<b>3.856,87</b>	<b>4.830,03</b>		<b>4.830,03</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.569,49</b>	<b>368,84</b>	<b>4.200,65</b>	<b>3.738,69</b>		<b>3.738,69</b>	<b>4.706,61</b>		<b>4.706,61</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				820,64		820,64	937,59		937,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				820,64		820,64	937,59		937,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				616,19		616,19	557,37		557,37
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				47,51		47,51	44,64		44,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				568,68		568,68	512,73		512,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				196,71		196,71	371,89		371,89
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				51,33		51,33	74,15		74,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				145,38		145,38	297,74		297,74
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,74		7,74	8,33		8,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.569,49	368,84	4.200,65	2.918,05		2.918,05	3.769,02		3.769,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.569,49	368,84	4.200,65	2.918,05		2.918,05	3.769,02		3.769,02
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL			17,95	17,95		17,95	17,53		17,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			17,95	17,95		17,95	17,53		17,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.671,75	6,68	2.665,07	2.046,85		2.046,85	2.819,71		2.819,71
33903001	Combustíveis Automotivos	1.269,49		1.269,49	403,65		403,65	403,65		403,65
33903004	GÁS ENGARRAFADO	358,23		358,23	132,36		132,36	211,40		211,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,73		19,73	22,97		22,97	23,26		23,26
33903009	MEDICAMENTOS	92,33		92,33	92,49		92,49	25,74		25,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,99	6,68	15,31	26,93		26,93	15,30		15,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							15,43		15,43
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							7,09		7,09
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,69		0,69	0,69		0,69
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	100,86		100,86	118,88		118,88	168,34		168,34
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8,97		8,97	24,04		24,04	109,57		109,57
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,81		8,81	0,66		0,66	3,72		3,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,00		3,00	3,00		3,00	3,99		3,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,07		1,07	22,37		22,37	6,86		6,86
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,23		10,23	3,94		3,94	119,08		119,08
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	699,60		699,60	936,41		936,41	1.144,30		1.144,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	64,80		64,80	215,96		215,96	448,91		448,91
33903039	MATERIAL GRÁFICO							65,58		65,58
33903040	FERRAMENTAS	4,79		4,79						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	5,08		5,08	27,72		27,72	7,83		7,83
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2,77		2,77	14,78		14,78	38,97		38,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,12		13,12	13,12		13,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,12		13,12	13,12		13,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.667,30	362,16	1.305,14	567,14		567,14	675,29		675,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	366,75	268,36	98,39	99,97		99,97	176,51		176,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,71		13,71	19,31		19,31	22,04		22,04
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,76	93,80	-93,04	37,06		37,06	21,91		21,91
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	95,01		95,01	68,45		68,45	80,55		80,55
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				74,41		74,41	74,41		74,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,67		0,67	23,92		23,92
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	412,37		412,37	82,49		82,49	82,52		82,52



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						41,74		41,74	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				35,35		16,46		16,46	
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,55		2,55	1,56		120,84		120,84	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	776,15		776,15	137,82		8,46		8,46	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,68		3,68		3,68	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,37		2,25		2,25	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				59,79		56,52		56,52	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,30		0,98		0,98	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	212,49		212,49	211,90		185,87		185,87	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	212,49		212,49	211,90		185,87		185,87	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>122,41</b>		<b>122,41</b>	<b>118,18</b>		<b>123,42</b>		<b>123,42</b>	
44	INVESTIMENTOS	13,92		13,92	9,69		14,93		14,93	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,92		13,92	9,69		14,93		14,93	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,92		13,92	9,69		14,93		14,93	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	13,92		13,92						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						14,93		14,93	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				9,69		9,69		9,69	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	108,49		108,49	108,49		108,49		108,49	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	108,49		108,49	108,49		108,49		108,49	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	108,49		108,49	108,49		108,49		108,49	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	108,49		108,49	108,49		108,49		108,49	
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.691,90</b>	<b>368,84</b>	<b>4.323,06</b>	<b>3.856,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3.856,87</b>	<b>4.830,03</b>	<b>0,00</b>	<b>4.830,03</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-20.234,83
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.830,03
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	133,37
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-25.198,23



**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**  
**JULHO 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	8.964,76	704,78	8.259,98	7.369,30		7.369,30	9.228,60		9.228,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.964,76	704,78	8.259,98	7.369,30		7.369,30	9.228,60		9.228,60
3	DESPESAS CORRENTES	8.730,87	704,78	8.026,09	7.143,49		7.143,49	8.992,79		8.992,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.567,96		1.567,96	1.791,40		1.791,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.567,96		1.567,96	1.791,40		1.791,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.177,35		1.177,35	1.064,95		1.064,95
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				90,78		90,78	85,30		85,30
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.086,57		1.086,57	979,65		979,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				375,82		375,82	710,54		710,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				98,06		98,06	141,66		141,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				277,76		277,76	568,88		568,88
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				14,79		14,79	15,91		15,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.730,87	704,78	8.026,09	5.575,53		5.575,53	7.201,39		7.201,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.730,87	704,78	8.026,09	5.575,53		5.575,53	7.201,39		7.201,39
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	34,39		34,39	34,39		34,39	33,58		33,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,39		34,39	34,39		34,39	33,58		33,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.104,87	12,78	5.092,09	3.910,82		3.910,82	5.387,45		5.387,45
33903001	Combustíveis Automotivos	2.425,59		2.425,59	771,24		771,24	771,24		771,24
33903004	GÁS ENGARRAFADO	684,45		684,45	252,86		252,86	403,87		403,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,67		37,67	43,87		43,87	44,42		44,42
33903009	MEDICAMENTOS	176,43		176,43	176,73		176,73	49,19		49,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42,01	12,78	29,23	51,46		51,46	29,21		29,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							29,48		29,48
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							13,55		13,55
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,32		1,32	1,32		1,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	192,70		192,70	227,13		227,13	321,67		321,67
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	17,15		17,15	45,94		45,94	209,36		209,36
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,84		16,84	1,25		1,25	7,11		7,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,74		5,74	5,74		5,74	7,63		7,63
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,05		2,05	42,74		42,74	13,11		13,11
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,54		19,54	7,54		7,54	227,52		227,52
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.336,72		1.336,72	1.789,17		1.789,17	2.186,33		2.186,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	123,83		123,83	412,65		412,65	857,72		857,72
33903039	MATERIAL GRÁFICO							125,30		125,30
33903040	FERRAMENTAS	9,15		9,15						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	9,70		9,70	52,95		52,95	14,96		14,96
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5,30		5,30	28,23		28,23	74,46		74,46
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	3.185,66	692,00	2.493,66	1.083,69		1.083,69	1.290,24		1.290,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	700,74	512,76	187,98	191,03		191,03	337,27		337,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26,20		26,20	36,90		36,90	42,10		42,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,45	179,24	-177,79	70,80		70,80	41,87		41,87
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	181,51		181,51	130,78		130,78	153,92		153,92
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				142,17		142,17	142,17		142,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,28		1,28	45,69		45,69
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	787,91		787,91	157,68		157,68	157,66		157,66



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
MINAS GERAIS  
13.985.869/0001-84  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						79,74		79,74	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				67,55		31,45		31,45	
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,89		4,89			230,89		230,89	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.482,96		1.482,96	263,31		16,15		16,15	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,03		7,03		7,03	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				12,17		4,30		4,30	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				114,25		107,99		107,99	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,49		1,88		1,88	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	405,95		405,95	404,83		355,19		355,19	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	405,95		405,95	404,83		355,19		355,19	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>233,89</b>		<b>233,89</b>	<b>225,81</b>		<b>235,81</b>		<b>235,81</b>	
44	INVESTIMENTOS	26,60		26,60	18,52		28,52		28,52	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	26,60		26,60	18,52		28,52		28,52	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26,60		26,60	18,52		28,52		28,52	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	26,60		26,60						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						28,52		28,52	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				18,52		18,52			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	207,29		207,29	207,29		207,29		207,29	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	207,29		207,29	207,29		207,29		207,29	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	207,29		207,29	207,29		207,29		207,29	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	207,29		207,29	207,29		207,29		207,29	
<b>Total Grupo :</b>		<b>8.964,76</b>	<b>704,78</b>	<b>8.259,98</b>	<b>7.369,30</b>	<b>0,00</b>	<b>7.369,30</b>	<b>9.228,60</b>	<b>0,00</b>	<b>9.228,60</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-38.609,90
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.228,60
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	252,46
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-48.090,96



**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**  
**JULHO 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	3.629,49	285,33	3.344,16	2.983,59		2.983,59	3.736,31		3.736,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.629,49	285,33	3.344,16	2.983,59		2.983,59	3.736,31		3.736,31
3	DESPESAS CORRENTES	3.534,80	285,33	3.249,47	2.892,17		2.892,17	3.640,85		3.640,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				634,82		634,82	725,26		725,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				634,82		634,82	725,26		725,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				476,67		476,67	431,15		431,15
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				36,76		36,76	34,53		34,53
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				439,91		439,91	396,62		396,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				152,16		152,16	287,67		287,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				39,70		39,70	57,36		57,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				112,46		112,46	230,31		230,31
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,99		5,99	6,44		6,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.534,80	285,33	3.249,47	2.257,35		2.257,35	2.915,59		2.915,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.534,80	285,33	3.249,47	2.257,35		2.257,35	2.915,59		2.915,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL			13,95	13,95		13,95	13,62		13,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			13,95	13,95		13,95	13,62		13,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.066,76	5,17	2.061,59	1.583,33		1.583,33	2.181,21		2.181,21
33903001	Combustíveis Automotivos	982,04		982,04	312,25		312,25	312,25		312,25
33903004	GÁS ENGARRAFADO	277,11		277,11	102,37		102,37	163,55		163,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,25		15,25	17,76		17,76	18,00		18,00
33903009	MEDICAMENTOS	71,43		71,43	71,56		71,56	19,91		19,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,01	5,17	11,84	20,83		20,83	11,84		11,84
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							11,93		11,93
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							5,49		5,49
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,53		0,53	0,53		0,53
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	78,01		78,01	91,95		91,95	130,22		130,22
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,94		6,94	18,60		18,60	84,76		84,76
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,81		6,81	0,51		0,51	2,88		2,88
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,33		2,33	2,33		2,33	3,10		3,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,83		0,83	17,30		17,30	5,31		5,31
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,91		7,91	3,05		3,05	92,11		92,11
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	541,18		541,18	724,36		724,36	885,14		885,14
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	50,14		50,14	167,07		167,07	347,26		347,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO							50,73		50,73
33903040	FERRAMENTAS	3,70		3,70						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,93		3,93	21,44		21,44	6,06		6,06
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2,14		2,14	11,42		11,42	30,14		30,14
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	1.289,75	280,16	1.009,59	438,76		438,76	522,35		522,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	283,70	207,60	76,10	77,35		77,35	136,54		136,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,61		10,61	14,94		14,94	17,05		17,05
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,59	72,56	-71,97	28,68		28,68	16,95		16,95
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	73,48		73,48	52,94		52,94	62,31		62,31
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				57,56		57,56	57,56		57,56
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,52		0,52	18,50		18,50
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	318,99		318,99	63,84		63,84	63,83		63,83



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
MINAS GERAIS  
13.985.869/0001-84  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO							32,28		32,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27,34		27,34	12,73		12,73
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,98		1,98	1,21		1,21	93,48		93,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	600,40		600,40	106,61		106,61	6,54		6,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,84		2,84	2,84		2,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,93		4,93	1,74		1,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				46,26		46,26	43,72		43,72
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,01		1,01	0,76		0,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	164,34		164,34	163,89		163,89	143,78		143,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	164,34		164,34	163,89		163,89	143,78		143,78
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>94,69</b>		<b>94,69</b>	<b>91,42</b>		<b>91,42</b>	<b>95,46</b>		<b>95,46</b>
44	INVESTIMENTOS	10,77		10,77	7,50		7,50	11,54		11,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,77		10,77	7,50		7,50	11,54		11,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,77		10,77	7,50		7,50	11,54		11,54
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	10,77		10,77						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							11,54		11,54
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				7,50		7,50			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	83,92		83,92	83,92		83,92	83,92		83,92
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	83,92		83,92	83,92		83,92	83,92		83,92
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	83,92		83,92	83,92		83,92	83,92		83,92
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	83,92		83,92	83,92		83,92	83,92		83,92
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.629,49</b>	<b>285,33</b>	<b>3.344,16</b>	<b>2.983,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.983,59</b>	<b>3.736,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3.736,31</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-13.341,54
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.736,31
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-17.077,85





**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**  
**JULHO 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	3.602,65	283,23	3.319,42	2.961,45		2.961,45	3.708,67		3.708,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.602,65	283,23	3.319,42	2.961,45		2.961,45	3.708,67		3.708,67
3	DESPESAS CORRENTES	3.508,66	283,23	3.225,43	2.870,71		2.870,71	3.613,91		3.613,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				630,11		630,11	719,90		719,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				630,11		630,11	719,90		719,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				473,14		473,14	427,97		427,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				36,48		36,48	34,28		34,28
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				436,66		436,66	393,69		393,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				151,03		151,03	285,54		285,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				39,41		39,41	56,93		56,93
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				111,62		111,62	228,61		228,61
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,94		5,94	6,39		6,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.508,66	283,23	3.225,43	2.240,60		2.240,60	2.894,01		2.894,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.508,66	283,23	3.225,43	2.240,60		2.240,60	2.894,01		2.894,01
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,72		13,72	13,72		13,72	13,40		13,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,72		13,72	13,72		13,72	13,40		13,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.051,51	5,13	2.046,38	1.571,66		1.571,66	2.165,08		2.165,08
33903001	Combustíveis Automotivos	974,78		974,78	309,94		309,94	309,94		309,94
33903004	GÁS ENGARRAFADO	275,07		275,07	101,64		101,64	162,33		162,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,14		15,14	17,62		17,62	17,86		17,86
33903009	MEDICAMENTOS	70,90		70,90	71,03		71,03	19,76		19,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,88	5,13	11,75	20,68		20,68	11,75		11,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							11,84		11,84
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							5,45		5,45
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,53		0,53	0,53		0,53
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	77,44		77,44	91,28		91,28	129,26		129,26
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,89		6,89	18,46		18,46	84,14		84,14
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,76		6,76	0,50		0,50	2,86		2,86
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,31		2,31	2,31		2,31	3,07		3,07
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,82		0,82	17,18		17,18	5,27		5,27
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,85		7,85	3,03		3,03	91,43		91,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	537,20		537,20	719,01		719,01	878,61		878,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	49,76		49,76	165,83		165,83	344,69		344,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO							50,36		50,36
33903040	FERRAMENTAS	3,68		3,68						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,90		3,90	21,28		21,28	6,01		6,01
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2,13		2,13	11,34		11,34	29,92		29,92
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	1.280,23	278,10	1.002,13	435,49		435,49	518,51		518,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	281,61	206,07	75,54	76,77		76,77	135,55		135,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,53		10,53	14,83		14,83	16,90		16,90
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,58	72,03	-71,45	28,45		28,45	16,83		16,83
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	72,95		72,95	52,56		52,56	61,86		61,86
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				57,13		57,13	57,13		57,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,51		0,51	18,37		18,37
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	316,64		316,64	63,36		63,36	63,36		63,36



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
MINAS GERAIS  
13.985.869/0001-84  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						32,05		32,05	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27,15		27,15	12,64	12,64	
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,96		1,96	1,20		1,20	92,78	92,78	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	595,96		595,96	105,82		105,82	6,49	6,49	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,82		2,82	2,82	2,82	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,89		4,89	1,73	1,73	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				45,91		45,91	43,40	43,40	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,00		1,00	0,75	0,75	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	163,20		163,20	162,75		162,75	142,80	142,80	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	163,20		163,20	162,75		162,75	142,80	142,80	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>93,99</b>		<b>93,99</b>	<b>90,74</b>		<b>90,74</b>	<b>94,76</b>	<b>94,76</b>	
44	INVESTIMENTOS	10,69		10,69	7,44		7,44	11,46	11,46	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,69		10,69	7,44		7,44	11,46	11,46	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,69		10,69	7,44		7,44	11,46	11,46	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	10,69		10,69						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						11,46		11,46	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				7,44		7,44			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	83,30		83,30	83,30		83,30	83,30	83,30	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	83,30		83,30	83,30		83,30	83,30	83,30	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	83,30		83,30	83,30		83,30	83,30	83,30	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	83,30		83,30	83,30		83,30	83,30	83,30	
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.602,65</b>	<b>283,23</b>	<b>3.319,42</b>	<b>2.961,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.961,45</b>	<b>3.708,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.708,67</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-15.514,13
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.708,67
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	101,38
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-19.324,18



**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**  
**JULHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.293,38	180,30	2.113,08	1.885,25		1.885,25	2.360,88		2.360,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.293,38	180,30	2.113,08	1.885,25		1.885,25	2.360,88		2.360,88
3	DESPESAS CORRENTES	2.233,55	180,30	2.053,25	1.827,48		1.827,48	2.300,56		2.300,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				401,12		401,12	458,29		458,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				401,12		401,12	458,29		458,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				301,19		301,19	272,44		272,44
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				23,22		23,22	21,82		21,82
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				277,97		277,97	250,62		250,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				96,15		96,15	181,78		181,78
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				25,09		25,09	36,24		36,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				71,06		71,06	145,54		145,54
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,78		3,78	4,07		4,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.233,55	180,30	2.053,25	1.426,36		1.426,36	1.842,27		1.842,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.233,55	180,30	2.053,25	1.426,36		1.426,36	1.842,27		1.842,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,84		8,84	8,84		8,84	8,63		8,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,84		8,84	8,84		8,84	8,63		8,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.305,93	3,27	1.302,66	1.000,48		1.000,48	1.378,24		1.378,24
33903001	Combustíveis Automotivos	620,52		620,52	197,30		197,30	197,30		197,30
33903004	GÁS ENGARRAFADO	175,10		175,10	64,71		64,71	103,32		103,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,63		9,63	11,21		11,21	11,35		11,35
33903009	MEDICAMENTOS	45,13		45,13	45,23		45,23	12,59		12,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,74	3,27	7,47	13,16		13,16	7,47		7,47
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7,55		7,55
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							3,47		3,47
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,34		0,34	0,34		0,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	49,29		49,29	58,10		58,10	82,30		82,30
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,38		4,38	11,76		11,76	53,56		53,56
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,31		4,31	0,32		0,32	1,82		1,82
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,47		1,47	1,47		1,47	1,95		1,95
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,52		0,52	10,93		10,93	3,36		3,36
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,00		5,00	1,93		1,93	58,20		58,20
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	341,98		341,98	457,69		457,69	559,31		559,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	31,68		31,68	105,57		105,57	219,43		219,43
33903039	MATERIAL GRÁFICO							32,05		32,05
33903040	FERRAMENTAS	2,34		2,34						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,48		2,48	13,54		13,54	3,83		3,83
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,36		1,36	7,22		7,22	19,04		19,04
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	814,97	177,03	637,94	277,25		277,25	330,07		330,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	179,27	131,18	48,09	48,87		48,87	86,27		86,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,70		6,70	9,44		9,44	10,78		10,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,37	45,85	-45,48	18,11		18,11	10,71		10,71
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	46,44		46,44	33,47		33,47	39,39		39,39
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				36,37		36,37	36,37		36,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,33		0,33	11,69		11,69
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	201,56		201,56	40,36		40,36	40,33		40,33



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						20,40		20,40	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17,27		8,04		8,04	
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,26		1,26	0,77		59,07		59,07	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	379,37		379,37	67,36		4,13		4,13	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,79		1,79		1,79	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,11		1,10		1,10	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				29,22		27,62		27,62	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,64		0,48		0,48	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103,81		103,81	103,52		90,82		90,82	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103,81		103,81	103,52		90,82		90,82	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>59,83</b>		<b>59,83</b>	<b>57,77</b>		<b>60,32</b>		<b>60,32</b>	
44	INVESTIMENTOS	6,80		6,80	4,74		7,29		7,29	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,80		6,80	4,74		7,29		7,29	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,80		6,80	4,74		7,29		7,29	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	6,80		6,80						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						7,29		7,29	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				4,74		4,74			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	53,03		53,03	53,03		53,03		53,03	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	53,03		53,03	53,03		53,03		53,03	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	53,03		53,03	53,03		53,03		53,03	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	53,03		53,03	53,03		53,03		53,03	
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.293,38</b>	<b>180,30</b>	<b>2.113,08</b>	<b>1.885,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.885,25</b>	<b>2.360,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.360,88</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-9.879,41
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.360,88
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	64,65
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-12.304,94



**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**  
**JULHO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>14.539,33</b>	<b>1.143,04</b>	<b>13.396,29</b>	<b>11.951,81</b>		<b>11.951,81</b>	<b>14.967,30</b>		<b>14.967,30</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>14.539,33</b>	<b>1.143,04</b>	<b>13.396,29</b>	<b>11.951,81</b>		<b>11.951,81</b>	<b>14.967,30</b>		<b>14.967,30</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>14.160,00</b>	<b>1.143,04</b>	<b>13.016,96</b>	<b>11.585,59</b>		<b>11.585,59</b>	<b>14.584,84</b>		<b>14.584,84</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.542,99		2.542,99	2.905,36		2.905,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.542,99		2.542,99	2.905,36		2.905,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.909,47		1.909,47	1.727,18		1.727,18
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				147,24		147,24	138,34		138,34
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.762,23		1.762,23	1.588,84		1.588,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				609,53		609,53	1.152,38		1.152,38
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				159,05		159,05	229,75		229,75
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				450,48		450,48	922,63		922,63
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				23,99		23,99	25,80		25,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.160,00	1.143,04	13.016,96	9.042,60		9.042,60	11.679,48		11.679,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.160,00	1.143,04	13.016,96	9.042,60		9.042,60	11.679,48		11.679,48
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL			55,71	55,71		55,71	54,40		54,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			55,71	55,71		55,71	54,40		54,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.279,22	20,72	8.258,50	6.342,75		6.342,75	8.737,62		8.737,62
33903001	Combustíveis Automotivos	3.933,90		3.933,90	1.250,83		1.250,83	1.250,83		1.250,83
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.110,06		1.110,06	410,11		410,11	655,03		655,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	61,11		61,11	71,16		71,16	72,07		72,07
33903009	MEDICAMENTOS	286,15		286,15	286,67		286,67	79,77		79,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	68,14	20,72	47,42	83,45		83,45	47,40		47,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							47,81		47,81
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							21,98		21,98
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,14		2,14	2,14		2,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	312,52		312,52	368,39		368,39	521,69		521,69
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	27,80		27,80	74,51		74,51	339,55		339,55
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27,30		27,30	2,03		2,03	11,53		11,53
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,31		9,31	9,31		9,31	12,38		12,38
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,32		3,32	69,31		69,31	21,27		21,27
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	31,70		31,70	12,22		12,22	369,00		369,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.167,92		2.167,92	2.901,70		2.901,70	3.545,85		3.545,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	200,83		200,83	669,25		669,25	1.391,07		1.391,07
33903039	MATERIAL GRÁFICO							203,22		203,22
33903040	FERRAMENTAS	14,84		14,84						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	15,73		15,73	85,89		85,89	24,26		24,26
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8,59		8,59	45,78		45,78	120,77		120,77
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	5.166,58	1.122,32	4.044,26	1.757,49		1.757,49	2.092,50		2.092,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.136,48	831,62	304,86	309,80		309,80	546,98		546,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	42,49		42,49	59,84		59,84	68,26		68,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,34	290,70	-288,36	114,82		114,82	67,90		67,90
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	294,36		294,36	212,06		212,06	249,59		249,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				230,58		230,58	230,58		230,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				2,07		2,07	74,11		74,11
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.277,86		1.277,86	255,72		255,72	255,70		255,70



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
MINAS GERAIS  
13.985.869/0001-84  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						129,33		129,33	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				109,55		51,01		51,01	
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,93		7,93	4,85		374,47		374,47	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.405,12		2.405,12	427,06		26,21		26,21	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				11,39		11,39		11,39	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				19,75		6,97		6,97	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				185,29		175,14		175,14	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,04		3,04		3,04	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	658,49		658,49	656,67		576,13		576,13	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	658,49		658,49	656,67		576,13		576,13	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>379,33</b>		<b>379,33</b>	<b>366,22</b>		<b>382,46</b>		<b>382,46</b>	
44	INVESTIMENTOS	43,14		43,14	30,03		46,27		46,27	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	43,14		43,14	30,03		46,27		46,27	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43,14		43,14	30,03		46,27		46,27	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	43,14		43,14						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						46,27		46,27	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				30,03		30,03		30,03	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	336,19		336,19	336,19		336,19		336,19	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	336,19		336,19	336,19		336,19		336,19	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	336,19		336,19	336,19		336,19		336,19	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	336,19		336,19	336,19		336,19		336,19	
<b>Total Grupo :</b>		<b>14.539,33</b>	<b>1.143,04</b>	<b>13.396,29</b>	<b>11.951,81</b>	<b>0,00</b>	<b>11.951,81</b>	<b>14.967,30</b>	<b>0,00</b>	<b>14.967,30</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-62.598,92
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	14.967,30
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	408,55
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-77.974,77



**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**  
**JULHO 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	63.173,67	4.966,71	58.206,96	51.931,17		51.931,17	65.034,68		65.034,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	63.173,67	4.966,71	58.206,96	51.931,17		51.931,17	65.034,68		65.034,68
3	DESPESAS CORRENTES	61.525,42	4.966,71	56.558,71	50.339,88		50.339,88	63.372,87		63.372,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.049,61		11.049,61	12.624,29		12.624,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				11.049,61		11.049,61	12.624,29		12.624,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				8.296,95		8.296,95	7.504,77		7.504,77
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				639,79		639,79	601,08		601,08
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				7.657,16		7.657,16	6.903,69		6.903,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2.648,41		2.648,41	5.007,43		5.007,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				691,01		691,01	998,40		998,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.957,40		1.957,40	4.009,03		4.009,03
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				104,25		104,25	112,09		112,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.525,42	4.966,71	56.558,71	39.290,27		39.290,27	50.748,58		50.748,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	61.525,42	4.966,71	56.558,71	39.290,27		39.290,27	50.748,58		50.748,58
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL			241,89	241,89		241,89	236,22		236,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			241,89	241,89		241,89	236,22		236,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	35.973,84	90,04	35.883,80	27.559,92		27.559,92	37.966,23		37.966,23
33903001	Combustíveis Automotivos	17.093,14		17.093,14	5.434,99		5.434,99	5.434,99		5.434,99
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4.823,35		4.823,35	1.782,09		1.782,09	2.846,53		2.846,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	265,26		265,26	309,08		309,08	313,10		313,10
33903009	MEDICAMENTOS	1.243,25		1.243,25	1.245,36		1.245,36	346,59		346,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	296,18	90,04	206,14	362,65		362,65	206,00		206,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							207,71		207,71
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							95,53		95,53
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				9,30		9,30	9,30		9,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.357,84		1.357,84	1.600,52		1.600,52	2.266,82		2.266,82
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	120,78		120,78	323,71		323,71	1.475,35		1.475,35
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	118,65		118,65	8,81		8,81	50,10		50,10
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	40,43		40,43	40,43		40,43	53,76		53,76
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,42		14,42	301,23		301,23	92,39		92,39
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	137,65		137,65	53,09		53,09	1.603,35		1.603,35
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9.420,02		9.420,02	12.608,52		12.608,52	15.407,23		15.407,23
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	872,67		872,67	2.908,00		2.908,00	6.044,29		6.044,29
33903039	MATERIAL GRÁFICO							883,03		883,03
33903040	FERRAMENTAS	64,48		64,48						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	68,42		68,42	373,18		373,18	105,45		105,45
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	37,30		37,30	198,96		198,96	524,71		524,71
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	22.449,43	4.876,67	17.572,76	7.636,80		7.636,80	9.092,22		9.092,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.938,06	3.613,54	1.324,52	1.346,05		1.346,05	2.376,59		2.376,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	184,65		184,65	260,02		260,02	296,50		296,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,19	1.263,13	-1.252,94	498,91		498,91	294,93		294,93
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.279,04		1.279,04	921,48		921,48	1.084,62		1.084,62
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				1.001,94		1.001,94	1.001,94		1.001,94
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,02		9,02	322,05		322,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.552,41		5.552,41	1.111,04		1.111,04	1.111,07		1.111,07



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
MINAS GERAIS  
13.985.869/0001-84  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						561,97		561,97	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				476,09		221,66		221,66	
33903953	SEGUROS EM GERAL	34,52		34,52	21,11		1.627,11		1.627,11	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	10.450,56		10.450,56	1.855,75		113,91		113,91	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				49,54		49,54		49,54	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				85,85		30,33		30,33	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				805,10		760,99		760,99	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				17,57		13,29		13,29	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.860,26		2.860,26	2.852,39		2.503,03		2.503,03	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.860,26		2.860,26	2.852,39		2.503,03		2.503,03	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.648,25</b>		<b>1.648,25</b>	<b>1.591,29</b>		<b>1.661,81</b>		<b>1.661,81</b>	
44	INVESTIMENTOS	187,45		187,45	130,49		201,01		201,01	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	187,45		187,45	130,49		201,01		201,01	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	187,45		187,45	130,49		201,01		201,01	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	187,45		187,45						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						201,01		201,01	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				130,49		130,49		130,49	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.460,80		1.460,80	1.460,80		1.460,80		1.460,80	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.460,80		1.460,80	1.460,80		1.460,80		1.460,80	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.460,80		1.460,80	1.460,80		1.460,80		1.460,80	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.460,80		1.460,80	1.460,80		1.460,80		1.460,80	
<b>Total Grupo :</b>		<b>63.173,67</b>	<b>4.966,71</b>	<b>58.206,96</b>	<b>51.931,17</b>	<b>0,00</b>	<b>51.931,17</b>	<b>65.034,68</b>	<b>0,00</b>	<b>65.034,68</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-271.775,09
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	65.034,68
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.764,87
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-338.574,64





**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**  
**JULHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.489,51	195,73	2.293,78	2.046,37		2.046,37	2.562,71		2.562,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.489,51	195,73	2.293,78	2.046,37		2.046,37	2.562,71		2.562,71
3	DESPESAS CORRENTES	2.424,56	195,73	2.228,83	1.983,67		1.983,67	2.497,23		2.497,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				435,43		435,43	497,47		497,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				435,43		435,43	497,47		497,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				326,95		326,95	295,74		295,74
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				25,21		25,21	23,69		23,69
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				301,74		301,74	272,05		272,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				104,37		104,37	197,31		197,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				27,24		27,24	39,34		39,34
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				77,13		77,13	157,97		157,97
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,11		4,11	4,42		4,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.424,56	195,73	2.228,83	1.548,24		1.548,24	1.999,76		1.999,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.424,56	195,73	2.228,83	1.548,24		1.548,24	1.999,76		1.999,76
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,47		9,47	9,47		9,47	9,25		9,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,47		9,47	9,47		9,47	9,25		9,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.417,63	3,55	1.414,08	1.086,03		1.086,03	1.496,10		1.496,10
33903001	Combustíveis Automotivos	673,59		673,59	214,18		214,18	214,18		214,18
33903004	GÁS ENGARRAFADO	190,07		190,07	70,22		70,22	112,15		112,15
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,46		10,46	12,18		12,18	12,34		12,34
33903009	MEDICAMENTOS	49,00		49,00	49,10		49,10	13,66		13,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,66	3,55	8,11	14,28		14,28	8,12		8,12
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8,18		8,18
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							3,76		3,76
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,37		0,37	0,37		0,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	53,51		53,51	63,08		63,08	89,32		89,32
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,76		4,76	12,75		12,75	58,14		58,14
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,67		4,67	0,35		0,35	1,98		1,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,60		1,60	1,60		1,60	2,13		2,13
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,57		0,57	11,87		11,87	3,64		3,64
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,42		5,42	2,09		2,09	63,18		63,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	371,22		371,22	496,83		496,83	607,13		607,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	34,39		34,39	114,60		114,60	238,20		238,20
33903039	MATERIAL GRÁFICO							34,80		34,80
33903040	FERRAMENTAS	2,54		2,54						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,70		2,70	14,70		14,70	4,15		4,15
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,47		1,47	7,83		7,83	20,67		20,67
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	884,67	192,18	692,49	300,88		300,88	358,30		358,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	194,59	142,40	52,19	53,05		53,05	93,66		93,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,27		7,27	10,24		10,24	11,68		11,68
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,40	49,78	-49,38	19,66		19,66	11,63		11,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	50,42		50,42	36,31		36,31	42,74		42,74
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				39,48		39,48	39,48		39,48
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,36		0,36	12,69		12,69
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	218,81		218,81	43,74		43,74	43,79		43,79



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
MINAS GERAIS  
13.985.869/0001-84  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						22,14		22,14	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,76		18,76	8,74	8,74	
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,36		1,36	0,83		0,83	64,12	64,12	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	411,82		411,82	73,12		73,12	4,48	4,48	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,95		1,95	1,95	1,95	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,38		3,38	1,20	1,20	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,73		31,73	29,99	29,99	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,69		0,69	0,52	0,52	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112,79		112,79	112,48		112,48	98,64	98,64	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112,79		112,79	112,48		112,48	98,64	98,64	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>64,95</b>		<b>64,95</b>	<b>62,70</b>		<b>62,70</b>	<b>65,48</b>	<b>65,48</b>	
44	INVESTIMENTOS	7,39		7,39	5,14		5,14	7,92	7,92	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,39		7,39	5,14		5,14	7,92	7,92	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,39		7,39	5,14		5,14	7,92	7,92	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	7,39		7,39						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						7,92		7,92	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				5,14		5,14			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	57,56		57,56	57,56		57,56	57,56	57,56	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	57,56		57,56	57,56		57,56	57,56	57,56	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	57,56		57,56	57,56		57,56	57,56	57,56	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	57,56		57,56	57,56		57,56	57,56	57,56	
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.489,51</b>	<b>195,73</b>	<b>2.293,78</b>	<b>2.046,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.046,37</b>	<b>2.562,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.562,71</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-10.739,81
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.562,71
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	70,94
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-13.373,46



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JULHO 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	7.037,18	553,23	6.483,95	5.784,76		5.784,76	7.244,28		7.244,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.037,18	553,23	6.483,95	5.784,76		5.784,76	7.244,28		7.244,28
3	DESPESAS CORRENTES	6.853,58	553,23	6.300,35	5.607,51		5.607,51	7.059,17		7.059,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.230,85		1.230,85	1.406,25		1.406,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.230,85		1.230,85	1.406,25		1.406,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				924,22		924,22	835,98		835,98
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				71,27		71,27	66,96		66,96
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				852,95		852,95	769,02		769,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				295,02		295,02	557,78		557,78
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				76,98		76,98	111,21		111,21
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				218,04		218,04	446,57		446,57
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				11,61		11,61	12,49		12,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.853,58	553,23	6.300,35	4.376,66		4.376,66	5.652,92		5.652,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.853,58	553,23	6.300,35	4.376,66		4.376,66	5.652,92		5.652,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,91		26,91	26,91		26,91	26,28		26,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,91		26,91	26,91		26,91	26,28		26,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.007,31	10,03	3.997,28	3.070,06		3.070,06	4.229,14		4.229,14
33903001	Combustíveis Automotivos	1.904,07		1.904,07	605,42		605,42	605,42		605,42
33903004	GÁS ENGARRAFADO	537,28		537,28	198,52		198,52	317,04		317,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,57		29,57	34,44		34,44	34,87		34,87
33903009	MEDICAMENTOS	138,50		138,50	138,74		138,74	38,61		38,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,99	10,03	22,96	40,40		40,40	22,95		22,95
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							23,14		23,14
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							10,64		10,64
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,04		1,04	1,04		1,04
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	151,28		151,28	178,33		178,33	252,50		252,50
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13,46		13,46	36,06		36,06	164,35		164,35
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,22		13,22	0,98		0,98	5,58		5,58
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,51		4,51	4,51		4,51	6,00		6,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,61		1,61	33,55		33,55	10,30		10,30
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15,35		15,35	5,92		5,92	178,60		178,60
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.049,31		1.049,31	1.404,48		1.404,48	1.716,24		1.716,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	97,21		97,21	323,93		323,93	673,30		673,30
33903039	MATERIAL GRÁFICO							98,36		98,36
33903040	FERRAMENTAS	7,18		7,18						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	7,62		7,62	41,57		41,57	11,74		11,74
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4,15		4,15	22,17		22,17	58,46		58,46
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	2.500,71	543,20	1.957,51	850,61		850,61	1.012,78		1.012,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	550,07	402,51	147,56	149,94		149,94	264,73		264,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20,56		20,56	28,96		28,96	33,04		33,04
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,13	140,69	-139,56	55,58		55,58	32,86		32,86
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	142,48		142,48	102,65		102,65	120,81		120,81
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				111,60		111,60	111,60		111,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,00		1,00	35,87		35,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	618,51		618,51	123,73		123,73	123,77		123,77



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
MINAS GERAIS  
13.985.869/0001-84  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						62,60		62,60	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				53,03		24,69		24,69	
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,84		3,84	2,35		181,25		181,25	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.164,12		1.164,12	206,69		12,67		12,67	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,52		5,52		5,52	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,56		3,37		3,37	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				89,68		84,76		84,76	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,95		1,47		1,47	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	318,65		318,65	317,77		278,81		278,81	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	318,65		318,65	317,77		278,81		278,81	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>183,60</b>		<b>183,60</b>	<b>177,25</b>		<b>185,11</b>		<b>185,11</b>	
44	INVESTIMENTOS	20,88		20,88	14,53		22,39		22,39	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,88		20,88	14,53		22,39		22,39	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,88		20,88	14,53		22,39		22,39	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	20,88		20,88						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						22,39		22,39	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				14,53		14,53			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	162,72		162,72	162,72		162,72		162,72	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	162,72		162,72	162,72		162,72		162,72	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	162,72		162,72	162,72		162,72		162,72	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	162,72		162,72	162,72		162,72		162,72	
<b>Total Grupo :</b>		<b>7.037,18</b>	<b>553,23</b>	<b>6.483,95</b>	<b>5.784,76</b>	<b>0,00</b>	<b>5.784,76</b>	<b>7.244,28</b>	<b>0,00</b>	<b>7.244,28</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-30.313,86
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.244,28
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	198,44
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-37.756,58



**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**  
**JULHO 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	3.605,71	283,45	3.322,26	2.964,04		2.964,04	3.711,94		3.711,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.605,71	283,45	3.322,26	2.964,04		2.964,04	3.711,94		3.711,94
3	DESPESAS CORRENTES	3.511,64	283,45	3.228,19	2.873,22		2.873,22	3.617,10		3.617,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				630,63		630,63	720,50		720,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				630,63		630,63	720,50		720,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				473,52		473,52	428,32		428,32
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				36,51		36,51	34,31		34,31
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				437,01		437,01	394,01		394,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				151,16		151,16	285,78		285,78
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				39,45		39,45	56,97		56,97
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				111,71		111,71	228,81		228,81
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,95		5,95	6,40		6,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.511,64	283,45	3.228,19	2.242,59		2.242,59	2.896,60		2.896,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.511,64	283,45	3.228,19	2.242,59		2.242,59	2.896,60		2.896,60
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,89		13,89	13,89		13,89	13,56		13,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,89		13,89	13,89		13,89	13,56		13,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.053,18	5,14	2.048,04	1.572,92		1.572,92	2.166,87		2.166,87
33903001	Combustíveis Automotivos	975,57		975,57	310,19		310,19	310,19		310,19
33903004	GÁS ENGARRAFADO	275,28		275,28	101,73		101,73	162,46		162,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,15		15,15	17,63		17,63	17,88		17,88
33903009	MEDICAMENTOS	70,97		70,97	71,09		71,09	19,79		19,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,90	5,14	11,76	20,69		20,69	11,75		11,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							11,86		11,86
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							5,45		5,45
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,53		0,53	0,53		0,53
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	77,50		77,50	91,35		91,35	129,37		129,37
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,90		6,90	18,47		18,47	84,20		84,20
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,77		6,77	0,50		0,50	2,86		2,86
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,31		2,31	2,31		2,31	3,07		3,07
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,82		0,82	17,19		17,19	5,27		5,27
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,87		7,87	3,03		3,03	91,51		91,51
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	537,63		537,63	719,59		719,59	879,35		879,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	49,80		49,80	165,96		165,96	344,96		344,96
33903039	MATERIAL GRÁFICO							50,40		50,40
33903040	FERRAMENTAS	3,68		3,68						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,90		3,90	21,30		21,30	6,02		6,02
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2,13		2,13	11,36		11,36	29,95		29,95
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	1.281,23	278,31	1.002,92	435,86		435,86	518,96		518,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	281,82	206,23	75,59	76,83		76,83	135,66		135,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,54		10,54	14,84		14,84	16,93		16,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,58	72,08	-71,50	28,48		28,48	16,84		16,84
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	73,00		73,00	52,59		52,59	61,92		61,92
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				57,18		57,18	57,18		57,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,51		0,51	18,38		18,38
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	316,89		316,89	63,42		63,42	63,41		63,41



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						32,07		32,07	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27,17		27,17	12,65	12,65	
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,96		1,96	1,20		1,20	92,86	92,86	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	596,44		596,44	105,91		105,91	6,50	6,50	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,83		2,83	2,83	2,83	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,90		4,90	1,73	1,73	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				45,95		45,95	43,44	43,44	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,00		1,00	0,76	0,76	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	163,34		163,34	162,89		162,89	142,93	142,93	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	163,34		163,34	162,89		162,89	142,93	142,93	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>94,07</b>		<b>94,07</b>	<b>90,82</b>		<b>90,82</b>	<b>94,84</b>	<b>94,84</b>	
44	INVESTIMENTOS	10,70		10,70	7,45		7,45	11,47	11,47	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,70		10,70	7,45		7,45	11,47	11,47	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,70		10,70	7,45		7,45	11,47	11,47	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	10,70		10,70						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						11,47		11,47	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				7,45		7,45			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	83,37		83,37	83,37		83,37	83,37	83,37	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	83,37		83,37	83,37		83,37	83,37	83,37	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	83,37		83,37	83,37		83,37	83,37	83,37	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	83,37		83,37	83,37		83,37	83,37	83,37	
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.605,71</b>	<b>283,45</b>	<b>3.322,26</b>	<b>2.964,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.964,04</b>	<b>3.711,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.711,94</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-15.550,17
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.711,94
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	102,46
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-19.364,57



**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**  
**JULHO DE 2021**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO VERMELHO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.690,28	132,90	1.557,38	1.389,46		1.389,46	1.739,95		1.739,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.690,28	132,90	1.557,38	1.389,46		1.389,46	1.739,95		1.739,95
3	DESPESAS CORRENTES	1.646,18	132,90	1.513,28	1.346,89		1.346,89	1.695,49		1.695,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				295,64		295,64	337,75		337,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				295,64		295,64	337,75		337,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				221,99		221,99	200,79		200,79
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				17,12		17,12	16,08		16,08
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				204,87		204,87	184,71		184,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				70,86		70,86	133,96		133,96
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				18,49		18,49	26,71		26,71
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				52,37		52,37	107,25		107,25
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,79		2,79	3,00		3,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.646,18	132,90	1.513,28	1.051,25		1.051,25	1.357,74		1.357,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.646,18	132,90	1.513,28	1.051,25		1.051,25	1.357,74		1.357,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,42		6,42	6,42		6,42	6,27		6,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,42		6,42	6,42		6,42	6,27		6,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	962,51	2,41	960,10	737,39		737,39	1.015,79		1.015,79
33903001	Combustíveis Automotivos	457,34		457,34	145,41		145,41	145,41		145,41
33903004	GÁS ENGARRAFADO	129,05		129,05	47,70		47,70	76,16		76,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,10		7,10	8,27		8,27	8,38		8,38
33903009	MEDICAMENTOS	33,27		33,27	33,33		33,33	9,28		9,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,92	2,41	5,51	9,70		9,70	5,50		5,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5,56		5,56
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							2,56		2,56
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,25		0,25	0,25		0,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	36,33		36,33	42,83		42,83	60,65		60,65
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,24		3,24	8,66		8,66	39,47		39,47
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,18		3,18	0,24		0,24	1,34		1,34
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,08		1,08	1,08		1,08	1,44		1,44
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,39		0,39	8,05		8,05	2,47		2,47
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,69		3,69	1,42		1,42	42,90		42,90
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	252,02		252,02	337,35		337,35	412,22		412,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23,35		23,35	77,81		77,81	161,72		161,72
33903039	MATERIAL GRÁFICO							23,63		23,63
33903040	FERRAMENTAS	1,72		1,72						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,83		1,83	9,98		9,98	2,82		2,82
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,00		1,00	5,31		5,31	14,03		14,03
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	600,67	130,49	470,18	204,33		204,33	243,28		243,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	132,13	96,69	35,44	36,03		36,03	63,59		63,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,94		4,94	6,96		6,96	7,93		7,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,27	33,80	-33,53	13,34		13,34	7,89		7,89
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	34,23		34,23	24,67		24,67	29,04		29,04
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				26,81		26,81	26,81		26,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,24		0,24	8,61		8,61
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	148,56		148,56	29,71		29,71	29,73		29,73



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
MINAS GERAIS  
13.985.869/0001-84  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						15,04		15,04	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,74		12,74	5,93	5,93	
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,93		0,93	0,57		43,54		43,54	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	279,61		279,61	49,64		49,64	3,04	3,04	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,32		1,32	1,32	1,32	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,30		2,30	0,81	0,81	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				21,54		21,54	20,36	20,36	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,47		0,47	0,35	0,35	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,58		76,58	76,37		76,37	66,96	66,96	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,58		76,58	76,37		76,37	66,96	66,96	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>44,10</b>		<b>44,10</b>	<b>42,57</b>		<b>42,57</b>	<b>44,46</b>	<b>44,46</b>	
44	INVESTIMENTOS	5,02		5,02	3,49		3,49	5,38	5,38	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,02		5,02	3,49		3,49	5,38	5,38	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,02		5,02	3,49		3,49	5,38	5,38	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	5,02		5,02						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						5,38		5,38	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,49		3,49			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	39,08		39,08	39,08		39,08	39,08	39,08	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	39,08		39,08	39,08		39,08	39,08	39,08	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	39,08		39,08	39,08		39,08	39,08	39,08	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	39,08		39,08	39,08		39,08	39,08	39,08	
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.690,28</b>	<b>132,90</b>	<b>1.557,38</b>	<b>1.389,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.389,46</b>	<b>1.739,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.739,95</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-7.280,85
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.739,95
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	47,64
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-9.068,44





**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**  
**JULHO 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	3.750,67	294,86	3.455,81	3.083,17		3.083,17	3.861,06		3.861,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.750,67	294,86	3.455,81	3.083,17		3.083,17	3.861,06		3.861,06
3	DESPESAS CORRENTES	3.652,82	294,86	3.357,96	2.988,70		2.988,70	3.762,40		3.762,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				656,00		656,00	749,48		749,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				656,00		656,00	749,48		749,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				492,57		492,57	445,55		445,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				37,98		37,98	35,69		35,69
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				454,59		454,59	409,86		409,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				157,24		157,24	297,27		297,27
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				41,03		41,03	59,27		59,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				116,21		116,21	238,00		238,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,19		6,19	6,66		6,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.652,82	294,86	3.357,96	2.332,70		2.332,70	3.012,92		3.012,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.652,82	294,86	3.357,96	2.332,70		2.332,70	3.012,92		3.012,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,42		14,42	14,42		14,42	14,08		14,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,42		14,42	14,42		14,42	14,08		14,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.135,71	5,34	2.130,37	1.636,19		1.636,19	2.253,99		2.253,99
33903001	Combustíveis Automotivos	1.014,79		1.014,79	322,67		322,67	322,67		322,67
33903004	GÁS ENGARRAFADO	286,36		286,36	105,80		105,80	168,97		168,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,76		15,76	18,35		18,35	18,59		18,59
33903009	MEDICAMENTOS	73,82		73,82	73,95		73,95	20,58		20,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,57	5,34	12,23	21,52		21,52	12,23		12,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							12,33		12,33
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							5,67		5,67
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,55		0,55	0,55		0,55
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	80,62		80,62	95,02		95,02	134,58		134,58
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7,17		7,17	19,22		19,22	87,59		87,59
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,04		7,04	0,52		0,52	2,97		2,97
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,40		2,40	2,40		2,40	3,19		3,19
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,86		0,86	17,89		17,89	5,49		5,49
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,18		8,18	3,15		3,15	95,19		95,19
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	559,22		559,22	748,53		748,53	914,70		914,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	51,81		51,81	172,65		172,65	358,85		358,85
33903039	MATERIAL GRÁFICO							52,42		52,42
33903040	FERRAMENTAS	3,83		3,83						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4,06		4,06	22,15		22,15	6,26		6,26
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2,22		2,22	11,82		11,82	31,16		31,16
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	1.332,77	289,52	1.043,25	453,31		453,31	539,76		539,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	293,17	214,53	78,64	79,92		79,92	141,10		141,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,96		10,96	15,44		15,44	17,60		17,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,60	74,99	-74,39	29,61		29,61	17,51		17,51
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	75,93		75,93	54,69		54,69	64,37		64,37
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				59,48		59,48	59,48		59,48
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,54		0,54	19,12		19,12
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	329,64		329,64	65,92		65,92	65,97		65,97



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO							33,36		33,36
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				28,26		28,26	13,16		13,16
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,04		2,04	1,25		1,25	96,59		96,59
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	620,43		620,43	110,16		110,16	6,76		6,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,94		2,94	2,94		2,94
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,10		5,10	1,80		1,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				47,80		47,80	45,18		45,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,04		1,04	0,79		0,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	169,92		169,92	169,45		169,45	148,63		148,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	169,92		169,92	169,45		169,45	148,63		148,63
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>97,85</b>		<b>97,85</b>	<b>94,47</b>		<b>94,47</b>	<b>98,66</b>		<b>98,66</b>
44	INVESTIMENTOS	11,13		11,13	7,75		7,75	11,94		11,94
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,13		11,13	7,75		7,75	11,94		11,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,13		11,13	7,75		7,75	11,94		11,94
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	11,13		11,13						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							11,94		11,94
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				7,75		7,75			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	86,72		86,72	86,72		86,72	86,72		86,72
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	86,72		86,72	86,72		86,72	86,72		86,72
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	86,72		86,72	86,72		86,72	86,72		86,72
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	86,72		86,72	86,72		86,72	86,72		86,72
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.750,67</b>	<b>294,86</b>	<b>3.455,81</b>	<b>3.083,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3.083,17</b>	<b>3.861,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.861,06</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-16.171,31
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.861,06
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	106,39
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-20.138,76



**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**  
**JULHO 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	18.130,77	1.425,35	16.705,42	14.904,09		14.904,09	18.664,37		18.664,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.130,77	1.425,35	16.705,42	14.904,09		14.904,09	18.664,37		18.664,37
3	DESPESAS CORRENTES	17.657,74	1.425,35	16.232,39	14.447,41		14.447,41	18.187,45		18.187,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.171,14		3.171,14	3.623,02		3.623,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.381,12		2.381,12	2.153,80		2.153,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				183,61		183,61	172,51		172,51
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.197,51		2.197,51	1.981,29		1.981,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				760,10		760,10	1.437,05		1.437,05
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				198,34		198,34	286,52		286,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				561,76		561,76	1.150,53		1.150,53
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				29,92		29,92	32,17		32,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.657,74	1.425,35	16.232,39	11.276,27		11.276,27	14.564,43		14.564,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.657,74	1.425,35	16.232,39	11.276,27		11.276,27	14.564,43		14.564,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	69,58		69,58	69,58		69,58	67,94		67,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	69,58		69,58	69,58		69,58	67,94		67,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.324,29	25,84	10.298,45	7.909,47		7.909,47	10.895,86		10.895,86
33903001	Combustíveis Automotivos	4.905,60		4.905,60	1.559,79		1.559,79	1.559,79		1.559,79
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.384,27		1.384,27	511,41		511,41	816,82		816,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	76,19		76,19	88,72		88,72	89,86		89,86
33903009	MEDICAMENTOS	356,84		356,84	357,47		357,47	99,47		99,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	84,98	25,84	59,14	104,07		104,07	59,11		59,11
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							59,62		59,62
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							27,41		27,41
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,67		2,67	2,67		2,67
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	389,71		389,71	459,37		459,37	650,55		650,55
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	34,67		34,67	92,91		92,91	423,42		423,42
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34,04		34,04	2,53		2,53	14,37		14,37
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,61		11,61	11,61		11,61	15,44		15,44
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,15		4,15	86,44		86,44	26,52		26,52
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	39,53		39,53	15,24		15,24	460,15		460,15
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.703,43		2.703,43	3.618,48		3.618,48	4.421,71		4.421,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	250,44		250,44	834,57		834,57	1.734,69		1.734,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO							253,41		253,41
33903040	FERRAMENTAS	18,50		18,50						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	19,62		19,62	107,10		107,10	30,25		30,25
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10,71		10,71	57,09		57,09	150,60		150,60
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	6.442,80	1.399,51	5.043,29	2.191,64		2.191,64	2.609,35		2.609,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.417,20	1.037,02	380,18	386,33		386,33	682,09		682,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	52,98		52,98	74,61		74,61	85,11		85,11
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,92	362,49	-359,57	143,18		143,18	84,67		84,67
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	367,09		367,09	264,46		264,46	311,26		311,26
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				287,53		287,53	287,53		287,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				2,59		2,59	92,42		92,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.593,51		1.593,51	318,89		318,89	318,86		318,86



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						161,27		161,27	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				136,62		63,61		63,61	
33903953	SEGUROS EM GERAL	9,89		9,89	6,05		466,96		466,96	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.999,21		2.999,21	532,55		32,68		32,68	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				14,20		14,20		14,20	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				24,63		8,69		8,69	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				231,05		218,40		218,40	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,03		3,80		3,80	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	821,07		821,07	818,81		718,39		718,39	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	821,07		821,07	818,81		718,39		718,39	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>473,03</b>		<b>473,03</b>	<b>456,68</b>		<b>476,92</b>		<b>476,92</b>	
44	INVESTIMENTOS	53,80		53,80	37,45		57,69		57,69	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	53,80		53,80	37,45		57,69		57,69	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53,80		53,80	37,45		57,69		57,69	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	53,80		53,80						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						57,69		57,69	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				37,45		37,45		37,45	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	419,23		419,23	419,23		419,23		419,23	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	419,23		419,23	419,23		419,23		419,23	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	419,23		419,23	419,23		419,23		419,23	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	419,23		419,23	419,23		419,23		419,23	
<b>Total Grupo :</b>		<b>18.130,77</b>	<b>1.425,35</b>	<b>16.705,42</b>	<b>14.904,09</b>	<b>0,00</b>	<b>14.904,09</b>	<b>18.664,37</b>	<b>0,00</b>	<b>18.664,37</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-78.004,32
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	18.664,37
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	506,87
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-97.175,56



**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**  
**JULHO 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	2.975,77	233,92	2.741,85	2.446,19		2.446,19	3.063,38		3.063,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.975,77	233,92	2.741,85	2.446,19		2.446,19	3.063,38		3.063,38
3	DESPESAS CORRENTES	2.898,13	233,92	2.664,21	2.371,23		2.371,23	2.985,10		2.985,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				520,44		520,44	594,63		594,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				520,44		520,44	594,63		594,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				390,79		390,79	353,49		353,49
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				30,13		30,13	28,31		28,31
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				360,66		360,66	325,18		325,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				124,74		124,74	235,86		235,86
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				32,55		32,55	47,03		47,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				92,19		92,19	188,83		188,83
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,91		4,91	5,28		5,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.898,13	233,92	2.664,21	1.850,79		1.850,79	2.390,47		2.390,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.898,13	233,92	2.664,21	1.850,79		1.850,79	2.390,47		2.390,47
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,44		11,44	11,44		11,44	11,17		11,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,44		11,44	11,44		11,44	11,17		11,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.694,51	4,24	1.690,27	1.298,18		1.298,18	1.788,34		1.788,34
33903001	Combustíveis Automotivos	805,13		805,13	256,00		256,00	256,00		256,00
33903004	GÁS ENGARRAFADO	227,19		227,19	83,95		83,95	134,08		134,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,50		12,50	14,56		14,56	14,75		14,75
33903009	MEDICAMENTOS	58,56		58,56	58,67		58,67	16,33		16,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,95	4,24	9,71	17,08		17,08	9,69		9,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							9,78		9,78
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							4,50		4,50
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,44		0,44	0,44		0,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	63,98		63,98	75,42		75,42	106,78		106,78
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,70		5,70	15,24		15,24	69,50		69,50
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,59		5,59	0,42		0,42	2,36		2,36
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,91		1,91	1,91		1,91	2,54		2,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,68		0,68	14,18		14,18	4,36		4,36
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,49		6,49	2,50		2,50	75,52		75,52
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	443,71		443,71	593,89		593,89	725,73		725,73
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	41,10		41,10	136,97		136,97	284,71		284,71
33903039	MATERIAL GRÁFICO							41,59		41,59
33903040	FERRAMENTAS	3,04		3,04						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,22		3,22	17,58		17,58	4,96		4,96
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,76		1,76	9,37		9,37	24,72		24,72
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	1.057,43	229,68	827,75	359,72		359,72	428,28		428,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	232,61	170,19	62,42	63,42		63,42	111,97		111,97
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,70		8,70	12,25		12,25	13,97		13,97
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,48	59,49	-59,01	23,50		23,50	13,90		13,90
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	60,25		60,25	43,42		43,42	51,09		51,09
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				47,19		47,19	47,19		47,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,42		0,42	15,17		15,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	261,53		261,53	52,35		52,35	52,33		52,33



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
MINAS GERAIS  
13.985.869/0001-84  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO							26,47		26,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,42		22,42	10,44		10,44
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,62		1,62	0,99		0,99	76,64		76,64
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	492,24		492,24	87,40		87,40	5,36		5,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,32		2,32	2,32		2,32
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,04		4,04	1,43		1,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				37,92		37,92	35,85		35,85
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,83		0,83	0,62		0,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134,75		134,75	134,38		134,38	117,89		117,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134,75		134,75	134,38		134,38	117,89		117,89
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>77,64</b>		<b>77,64</b>	<b>74,96</b>		<b>74,96</b>	<b>78,28</b>		<b>78,28</b>
44	INVESTIMENTOS	8,83		8,83	6,15		6,15	9,47		9,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,83		8,83	6,15		6,15	9,47		9,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,83		8,83	6,15		6,15	9,47		9,47
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	8,83		8,83						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							9,47		9,47
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				6,15		6,15			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	68,81		68,81	68,81		68,81	68,81		68,81
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	68,81		68,81	68,81		68,81	68,81		68,81
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	68,81		68,81	68,81		68,81	68,81		68,81
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	68,81		68,81	68,81		68,81	68,81		68,81
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.975,77</b>	<b>233,92</b>	<b>2.741,85</b>	<b>2.446,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.446,19</b>	<b>3.063,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.063,38</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-12.832,36
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.063,38
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	84,51
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-15.980,25



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JULHO 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	2.904,42	228,33	2.676,09	2.387,48		2.387,48	2.989,90		2.989,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.904,42	228,33	2.676,09	2.387,48		2.387,48	2.989,90		2.989,90
3	DESPESAS CORRENTES	2.828,64	228,33	2.600,31	2.314,32		2.314,32	2.913,50		2.913,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				507,99		507,99	580,39		580,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				507,99		507,99	580,39		580,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				381,44		381,44	345,03		345,03
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				29,41		29,41	27,64		27,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				352,03		352,03	317,39		317,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				121,76		121,76	230,21		230,21
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				31,77		31,77	45,90		45,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				89,99		89,99	184,31		184,31
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,79		4,79	5,15		5,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.828,64	228,33	2.600,31	1.806,33		1.806,33	2.333,11		2.333,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.828,64	228,33	2.600,31	1.806,33		1.806,33	2.333,11		2.333,11
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,08		11,08	11,08		11,08	10,82		10,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,08		11,08	11,08		11,08	10,82		10,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.653,88	4,14	1.649,74	1.267,04		1.267,04	1.745,46		1.745,46
33903001	Combustíveis Automotivos	785,85		785,85	249,87		249,87	249,87		249,87
33903004	GÁS ENGARRAFADO	221,76		221,76	81,92		81,92	130,85		130,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,19		12,19	14,20		14,20	14,39		14,39
33903009	MEDICAMENTOS	57,15		57,15	57,27		57,27	15,93		15,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,61	4,14	9,47	16,67		16,67	9,47		9,47
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							9,55		9,55
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							4,39		4,39
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,43		0,43	0,43		0,43
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	62,43		62,43	73,58		73,58	104,21		104,21
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,55		5,55	14,88		14,88	67,83		67,83
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,46		5,46	0,41		0,41	2,30		2,30
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,86		1,86	1,86		1,86	2,47		2,47
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,66		0,66	13,85		13,85	4,25		4,25
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,34		6,34	2,44		2,44	73,71		73,71
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	433,07		433,07	579,66		579,66	708,33		708,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	40,12		40,12	133,69		133,69	277,89		277,89
33903039	MATERIAL GRÁFICO							40,60		40,60
33903040	FERRAMENTAS	2,96		2,96						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,15		3,15	17,16		17,16	4,85		4,85
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,72		1,72	9,15		9,15	24,14		24,14
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	1.032,12	224,19	807,93	351,07		351,07	418,04		418,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	227,04	166,12	60,92	61,89		61,89	109,28		109,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,49		8,49	11,96		11,96	13,65		13,65
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,47	58,07	-57,60	22,94		22,94	13,57		13,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	58,80		58,80	42,36		42,36	49,87		49,87
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				46,06		46,06	46,06		46,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,41		0,41	14,81		14,81
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	255,27		255,27	51,08		51,08	51,08		51,08



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						25,84		25,84	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				21,89		10,19		10,19	
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,59		1,59	0,97		74,81		74,81	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	480,46		480,46	85,30		5,22		5,22	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,27		2,27		2,27	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,94		1,39		1,39	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				37,01		34,98		34,98	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,81		0,61		0,61	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	131,56		131,56	131,20		115,08		115,08	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	131,56		131,56	131,20		115,08		115,08	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>75,78</b>		<b>75,78</b>	<b>73,16</b>		<b>76,40</b>		<b>76,40</b>	
44	INVESTIMENTOS	8,62		8,62	6,00		9,24		9,24	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,62		8,62	6,00		9,24		9,24	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,62		8,62	6,00		9,24		9,24	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	8,62		8,62						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						9,24		9,24	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				6,00		6,00			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	67,16		67,16	67,16		67,16		67,16	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	67,16		67,16	67,16		67,16		67,16	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	67,16		67,16	67,16		67,16		67,16	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	67,16		67,16	67,16		67,16		67,16	
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.904,42</b>	<b>228,33</b>	<b>2.676,09</b>	<b>2.387,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.387,48</b>	<b>2.989,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.989,90</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-12.501,28
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.989,90
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	81,45
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-15.572,63





**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**  
**JULHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.244,74	176,47	2.068,27	1.845,22		1.845,22	2.310,80		2.310,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.244,74	176,47	2.068,27	1.845,22		1.845,22	2.310,80		2.310,80
3	DESPESAS CORRENTES	2.186,18	176,47	2.009,71	1.788,68		1.788,68	2.251,76		2.251,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				392,62		392,62	448,56		448,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				392,62		392,62	448,56		448,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				294,80		294,80	266,66		266,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				22,73		22,73	21,36		21,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				272,07		272,07	245,30		245,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				94,11		94,11	177,92		177,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				24,56		24,56	35,47		35,47
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				69,55		69,55	142,45		142,45
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,71		3,71	3,98		3,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.186,18	176,47	2.009,71	1.396,06		1.396,06	1.803,20		1.803,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.186,18	176,47	2.009,71	1.396,06		1.396,06	1.803,20		1.803,20
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,56		8,56	8,56		8,56	8,36		8,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,56		8,56	8,56		8,56	8,36		8,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.278,25	3,20	1.275,05	979,24		979,24	1.349,02		1.349,02
33903001	Combustíveis Automotivos	607,37		607,37	193,12		193,12	193,12		193,12
33903004	GÁS ENGARRAFADO	171,38		171,38	63,29		63,29	101,14		101,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,43		9,43	10,99		10,99	11,12		11,12
33903009	MEDICAMENTOS	44,18		44,18	44,25		44,25	12,32		12,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,53	3,20	7,33	12,89		12,89	7,32		7,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7,39		7,39
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							3,39		3,39
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,33		0,33	0,33		0,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	48,25		48,25	56,86		56,86	80,54		80,54
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,30		4,30	11,51		11,51	52,42		52,42
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,22		4,22	0,31		0,31	1,78		1,78
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,44		1,44	1,44		1,44	1,91		1,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,51		0,51	10,70		10,70	3,28		3,28
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,89		4,89	1,89		1,89	56,97		56,97
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	334,70		334,70	448,00		448,00	547,44		547,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	31,01		31,01	103,33		103,33	214,77		214,77
33903039	MATERIAL GRÁFICO							31,38		31,38
33903040	FERRAMENTAS	2,29		2,29						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,43		2,43	13,26		13,26	3,75		3,75
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,32		1,32	7,07		7,07	18,65		18,65
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	797,67	173,27	624,40	271,33		271,33	323,08		323,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	175,46	128,39	47,07	47,83		47,83	84,46		84,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,56		6,56	9,24		9,24	10,54		10,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,36	44,88	-44,52	17,73		17,73	10,49		10,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	45,44		45,44	32,74		32,74	38,53		38,53
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				35,60		35,60	35,60		35,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,32		0,32	11,44		11,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	197,29		197,29	39,47		39,47	39,48		39,48



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
MINAS GERAIS  
13.985.869/0001-84  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						19,97		19,97	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,92		16,92	7,88	7,88	
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,23		1,23	0,75		0,75	57,82	57,82	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	371,33		371,33	65,93		65,93	4,04	4,04	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,75		1,75	1,75	1,75	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,05		3,05	1,08	1,08	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				28,61		28,61	27,04	27,04	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,62		0,62	0,47	0,47	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101,70		101,70	101,42		101,42	88,95	88,95	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101,70		101,70	101,42		101,42	88,95	88,95	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>58,56</b>		<b>58,56</b>	<b>56,54</b>		<b>56,54</b>	<b>59,04</b>	<b>59,04</b>	
44	INVESTIMENTOS	6,66		6,66	4,64		4,64	7,14	7,14	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,66		6,66	4,64		4,64	7,14	7,14	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,66		6,66	4,64		4,64	7,14	7,14	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	6,66		6,66						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						7,14		7,14	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				4,64		4,64			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	51,90		51,90	51,90		51,90	51,90	51,90	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	51,90		51,90	51,90		51,90	51,90	51,90	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	51,90		51,90	51,90		51,90	51,90	51,90	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	51,90		51,90	51,90		51,90	51,90	51,90	
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.244,74</b>	<b>176,47</b>	<b>2.068,27</b>	<b>1.845,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.845,22</b>	<b>2.310,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.310,80</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-9.673,29
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.310,80
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	63,45
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-12.047,54



**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**  
**JULHO 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	629,55	49,50	580,05	517,58		517,58	648,01		648,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	629,55	49,50	580,05	517,58		517,58	648,01		648,01
3	DESPESAS CORRENTES	613,12	49,50	563,62	501,72		501,72	631,45		631,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				110,11		110,11	125,80		125,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				110,11		110,11	125,80		125,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				82,67		82,67	74,78		74,78
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				6,37		6,37	5,99		5,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				76,30		76,30	68,79		68,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				26,40		26,40	49,90		49,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				6,89		6,89	9,95		9,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				19,51		19,51	39,95		39,95
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,04		1,04	1,12		1,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	613,12	49,50	563,62	391,61		391,61	505,65		505,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	613,12	49,50	563,62	391,61		391,61	505,65		505,65
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,45		2,45	2,45		2,45	2,39		2,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,45		2,45	2,45		2,45	2,39		2,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	358,46	0,90	357,56	274,69		274,69	378,28		378,28
33903001	Combustíveis Automotivos	170,33		170,33	54,16		54,16	54,16		54,16
33903004	GÁS ENGARRAFADO	48,06		48,06	17,78		17,78	28,34		28,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,66		2,66	3,10		3,10	3,12		3,12
33903009	MEDICAMENTOS	12,39		12,39	12,42		12,42	3,46		3,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,95	0,90	2,05	3,62		3,62	2,06		2,06
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,07		2,07
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							0,95		0,95
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,09		0,09	0,09		0,09
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,53		13,53	15,95		15,95	22,58		22,58
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,20		1,20	3,23		3,23	14,70		14,70
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,17		1,17	0,09		0,09	0,50		0,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,40		0,40	0,40		0,40	0,53		0,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,14		0,14	3,00		3,00	0,92		0,92
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,37		1,37	0,53		0,53	15,98		15,98
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	93,87		93,87	125,65		125,65	153,53		153,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8,70		8,70	28,98		28,98	60,22		60,22
33903039	MATERIAL GRÁFICO							8,80		8,80
33903040	FERRAMENTAS	0,64		0,64						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,68		0,68	3,71		3,71	1,05		1,05
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,37		0,37	1,98		1,98	5,22		5,22
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	223,68	48,60	175,08	76,06		76,06	90,56		90,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	49,19	36,01	13,18	13,41		13,41	23,67		23,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,84		1,84	2,59		2,59	2,96		2,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,10	12,59	-12,49	4,97		4,97	2,94		2,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	12,75		12,75	9,18		9,18	10,79		10,79
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				9,98		9,98	9,98		9,98
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,09		0,09	3,21		3,21
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	55,33		55,33	11,07		11,07	11,07		11,07



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						5,60		5,60	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4,74		2,21		2,21	
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,34		0,34	0,21		16,21		16,21	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	104,13		104,13	18,48		1,13		1,13	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,49		0,49		0,49	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,85		0,30		0,30	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				8,03		7,59		7,59	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,17		0,13		0,13	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,53		28,53	28,45		24,94		24,94	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,53		28,53	28,45		24,94		24,94	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>16,43</b>		<b>16,43</b>	<b>15,86</b>		<b>16,56</b>		<b>16,56</b>	
44	INVESTIMENTOS	1,87		1,87	1,30		2,00		2,00	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,87		1,87	1,30		2,00		2,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,87		1,87	1,30		2,00		2,00	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,87		1,87						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						2,00		2,00	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				1,30		1,30			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14,56		14,56	14,56		14,56		14,56	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	14,56		14,56	14,56		14,56		14,56	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	14,56		14,56	14,56		14,56		14,56	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	14,56		14,56	14,56		14,56		14,56	
<b>Total Grupo :</b>		<b>629,55</b>	<b>49,50</b>	<b>580,05</b>	<b>517,58</b>	<b>0,00</b>	<b>517,58</b>	<b>648,01</b>	<b>0,00</b>	<b>648,01</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.724,36
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	648,01
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	18,33
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.390,70



**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**  
**JULHO 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	775,72	60,98	714,74	637,64		637,64	798,59		798,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	775,72	60,98	714,74	637,64		637,64	798,59		798,59
3	DESPESAS CORRENTES	755,48	60,98	694,50	618,10		618,10	778,18		778,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				135,70		135,70	155,01		155,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				135,70		135,70	155,01		155,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				101,89		101,89	92,15		92,15
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				7,86		7,86	7,38		7,38
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				94,03		94,03	84,77		84,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				32,53		32,53	61,48		61,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				8,49		8,49	12,25		12,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				24,04		24,04	49,23		49,23
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,28		1,28	1,38		1,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	755,48	60,98	694,50	482,40		482,40	623,17		623,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	755,48	60,98	694,50	482,40		482,40	623,17		623,17
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,96		2,96	2,96		2,96	2,89		2,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,96		2,96	2,96		2,96	2,89		2,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	441,72	1,11	440,61	338,39		338,39	466,18		466,18
33903001	Combustíveis Automotivos	209,90		209,90	66,74		66,74	66,74		66,74
33903004	GÁS ENGARRAFADO	59,23		59,23	21,88		21,88	34,93		34,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,27		3,27	3,80		3,80	3,86		3,86
33903009	MEDICAMENTOS	15,26		15,26	15,29		15,29	4,26		4,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,64	1,11	2,53	4,46		4,46	2,52		2,52
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,55		2,55
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							1,17		1,17
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,11		0,11	0,11		0,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,66		16,66	19,64		19,64	27,83		27,83
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,48		1,48	3,97		3,97	18,12		18,12
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,45		1,45	0,11		0,11	0,62		0,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,49		0,49	0,49		0,49	0,65		0,65
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,18		0,18	3,70		3,70	1,14		1,14
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,69		1,69	0,65		0,65	19,69		19,69
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	115,66		115,66	154,82		154,82	189,20		189,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10,72		10,72	35,71		35,71	74,22		74,22
33903039	MATERIAL GRÁFICO							10,84		10,84
33903040	FERRAMENTAS	0,79		0,79						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,84		0,84	4,59		4,59	1,29		1,29
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,46		0,46	2,43		2,43	6,44		6,44
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	275,67	59,87	215,80	93,74		93,74	111,68		111,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	60,63	44,36	16,27	16,53		16,53	29,21		29,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,27		2,27	3,20		3,20	3,64		3,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,13	15,51	-15,38	6,12		6,12	3,62		3,62
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	15,72		15,72	11,33		11,33	13,32		13,32
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				12,30		12,30	12,30		12,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,11		0,11	3,96		3,96
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	68,18		68,18	13,60		13,60	13,65		13,65



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
MINAS GERAIS  
13.985.869/0001-84  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO							6,90		6,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5,85		5,85	2,72		2,72
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,41		0,41	0,25		0,25	19,98		19,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	128,33		128,33	22,79		22,79	1,40		1,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,61		0,61	0,61		0,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,05		1,05	0,37		0,37
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				9,89		9,89	9,35		9,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,22		0,22	0,16		0,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,13		35,13	35,03		35,03	30,74		30,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,13		35,13	35,03		35,03	30,74		30,74
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>20,24</b>		<b>20,24</b>	<b>19,54</b>		<b>19,54</b>	<b>20,41</b>		<b>20,41</b>
44	INVESTIMENTOS	2,30		2,30	1,60		1,60	2,47		2,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,30		2,30	1,60		1,60	2,47		2,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,30		2,30	1,60		1,60	2,47		2,47
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,30		2,30						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2,47		2,47
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				1,60		1,60			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	17,94		17,94	17,94		17,94	17,94		17,94
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	17,94		17,94	17,94		17,94	17,94		17,94
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	17,94		17,94	17,94		17,94	17,94		17,94
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	17,94		17,94	17,94		17,94	17,94		17,94
<b>Total Grupo :</b>		<b>775,72</b>	<b>60,98</b>	<b>714,74</b>	<b>637,64</b>	<b>0,00</b>	<b>637,64</b>	<b>798,59</b>	<b>0,00</b>	<b>798,59</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.342,40
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	798,59
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	21,92
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.162,91



**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**  
**JULHO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>3.214,13</b>	<b>252,68</b>	<b>2.961,45</b>	<b>2.642,05</b>		<b>2.642,05</b>	<b>3.308,71</b>		<b>3.308,71</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>3.214,13</b>	<b>252,68</b>	<b>2.961,45</b>	<b>2.642,05</b>		<b>2.642,05</b>	<b>3.308,71</b>		<b>3.308,71</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.130,27</b>	<b>252,68</b>	<b>2.877,59</b>	<b>2.561,09</b>		<b>2.561,09</b>	<b>3.224,16</b>		<b>3.224,16</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				562,16		562,16	642,28		642,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				562,16		562,16	642,28		642,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				422,12		422,12	381,82		381,82
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				32,55		32,55	30,58		30,58
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				389,57		389,57	351,24		351,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				134,74		134,74	254,76		254,76
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				35,16		35,16	50,79		50,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				99,58		99,58	203,97		203,97
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,30		5,30	5,70		5,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.130,27	252,68	2.877,59	1.998,93		1.998,93	2.581,88		2.581,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.130,27	252,68	2.877,59	1.998,93		1.998,93	2.581,88		2.581,88
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,31		12,31	12,31		12,31	12,02		12,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,31		12,31	12,31		12,31	12,02		12,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.830,28	4,58	1.825,70	1.402,15		1.402,15	1.931,59		1.931,59
33903001	Combustíveis Automotivos	869,66		869,66	276,52		276,52	276,52		276,52
33903004	GÁS ENGARRAFADO	245,40		245,40	90,65		90,65	144,79		144,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,51		13,51	15,73		15,73	15,93		15,93
33903009	MEDICAMENTOS	63,26		63,26	63,37		63,37	17,63		17,63
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,07	4,58	10,49	18,45		18,45	10,48		10,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							10,57		10,57
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							4,86		4,86
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,47		0,47	0,47		0,47
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	69,09		69,09	81,44		81,44	115,34		115,34
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,15		6,15	16,47		16,47	75,07		75,07
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,03		6,03	0,45		0,45	2,55		2,55
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,06		2,06	2,06		2,06	2,74		2,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,73		0,73	15,32		15,32	4,70		4,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,01		7,01	2,70		2,70	81,57		81,57
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	479,25		479,25	641,46		641,46	783,86		783,86
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	44,40		44,40	147,95		147,95	307,53		307,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO							44,92		44,92
33903040	FERRAMENTAS	3,28		3,28						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,48		3,48	18,99		18,99	5,36		5,36
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,90		1,90	10,12		10,12	26,70		26,70
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	1.142,17	248,10	894,07	388,52		388,52	462,57		462,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	251,24	183,84	67,40	68,50		68,50	120,92		120,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,39		9,39	13,22		13,22	15,07		15,07
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,52	64,26	-63,74	25,37		25,37	15,01		15,01
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	65,09		65,09	46,89		46,89	55,18		55,18
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				50,97		50,97	50,97		50,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,46		0,46	16,38		16,38
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	282,49		282,49	56,51		56,51	56,53		56,53



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						28,59		28,59	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				24,23		11,28		11,28	
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,75		1,75	1,07		82,78		82,78	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	531,69		531,69	94,41		5,80		5,80	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,52		2,52		2,52	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,37		1,54		1,54	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				40,96		38,71		38,71	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,89		0,67		0,67	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	145,51		145,51	145,11		127,33		127,33	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	145,51		145,51	145,11		127,33		127,33	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>83,86</b>		<b>83,86</b>	<b>80,96</b>		<b>84,55</b>		<b>84,55</b>	
44	INVESTIMENTOS	9,54		9,54	6,64		10,23		10,23	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,54		9,54	6,64		10,23		10,23	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,54		9,54	6,64		10,23		10,23	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	9,54		9,54						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						10,23		10,23	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				6,64		6,64			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	74,32		74,32	74,32		74,32		74,32	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	74,32		74,32	74,32		74,32		74,32	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	74,32		74,32	74,32		74,32		74,32	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	74,32		74,32	74,32		74,32		74,32	
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.214,13</b>	<b>252,68</b>	<b>2.961,45</b>	<b>2.642,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.642,05</b>	<b>3.308,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.308,71</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-13.852,45
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.308,71
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	90,92
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-17.252,08





**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**  
**JULHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	822,64	64,68	757,96	676,23		676,23	846,87		846,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	822,64	64,68	757,96	676,23		676,23	846,87		846,87
3	DESPESAS CORRENTES	801,18	64,68	736,50	655,51		655,51	825,24		825,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				143,90		143,90	164,40		164,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				143,90		143,90	164,40		164,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				108,05		108,05	97,73		97,73
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				8,33		8,33	7,83		7,83
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				99,72		99,72	89,90		89,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				34,49		34,49	65,21		65,21
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				9,00		9,00	13,00		13,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				25,49		25,49	52,21		52,21
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,36		1,36	1,46		1,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	801,18	64,68	736,50	511,61		511,61	660,84		660,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	801,18	64,68	736,50	511,61		511,61	660,84		660,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,11		3,11	3,11		3,11	3,04		3,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,11		3,11	3,11		3,11	3,04		3,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	468,49	1,17	467,32	358,88		358,88	494,45		494,45
33903001	Combustíveis Automotivos	222,60		222,60	70,78		70,78	70,78		70,78
33903004	GÁS ENGARRAFADO	62,82		62,82	23,19		23,19	37,07		37,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,45		3,45	4,01		4,01	4,08		4,08
33903009	MEDICAMENTOS	16,19		16,19	16,22		16,22	4,52		4,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,85	1,17	2,68	4,71		4,71	2,69		2,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,71		2,71
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							1,24		1,24
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,12		0,12	0,12		0,12
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,69		17,69	20,84		20,84	29,52		29,52
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,57		1,57	4,22		4,22	19,21		19,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,54		1,54	0,12		0,12	0,66		0,66
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,53		0,53	0,53		0,53	0,70		0,70
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,19		0,19	3,91		3,91	1,20		1,20
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,79		1,79	0,69		0,69	20,88		20,88
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	122,69		122,69	164,22		164,22	200,66		200,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11,37		11,37	37,88		37,88	78,71		78,71
33903039	MATERIAL GRÁFICO							11,50		11,50
33903040	FERRAMENTAS	0,84		0,84						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,89		0,89	4,86		4,86	1,37		1,37
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,48		0,48	2,58		2,58	6,83		6,83
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	292,32	63,51	228,81	99,44		99,44	118,40		118,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	64,30	47,06	17,24	17,53		17,53	30,95		30,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,40		2,40	3,38		3,38	3,86		3,86
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,13	16,45	-16,32	6,50		6,50	3,84		3,84
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	16,65		16,65	12,00		12,00	14,13		14,13
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				13,05		13,05	13,05		13,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,12		0,12	4,20		4,20
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	72,31		72,31	14,47		14,47	14,47		14,47



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						7,32		7,32	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6,20		2,89		2,89	
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,44		0,44	0,27		21,18		21,18	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	136,09		136,09	24,16		1,48		1,48	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,64		0,64		0,64	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,12		0,39		0,39	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				10,49		9,91		9,91	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,23		0,17		0,17	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,26		37,26	37,16		32,57		32,57	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,26		37,26	37,16		32,57		32,57	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>21,46</b>		<b>21,46</b>	<b>20,72</b>		<b>21,63</b>		<b>21,63</b>	
44	INVESTIMENTOS	2,44		2,44	1,70		2,61		2,61	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,44		2,44	1,70		2,61		2,61	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,44		2,44	1,70		2,61		2,61	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,44		2,44						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						2,61		2,61	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				1,70		1,70			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	19,02		19,02	19,02		19,02		19,02	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	19,02		19,02	19,02		19,02		19,02	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	19,02		19,02	19,02		19,02		19,02	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	19,02		19,02	19,02		19,02		19,02	
<b>Total Grupo :</b>		<b>822,64</b>	<b>64,68</b>	<b>757,96</b>	<b>676,23</b>	<b>0,00</b>	<b>676,23</b>	<b>846,87</b>	<b>0,00</b>	<b>846,87</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-3.547,33
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	846,87
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	23,37
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-4.417,57



**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**  
**JULHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.614,56	205,53	2.409,03	2.149,27		2.149,27	2.691,40		2.691,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.614,56	205,53	2.409,03	2.149,27		2.149,27	2.691,40		2.691,40
3	DESPESAS CORRENTES	2.546,35	205,53	2.340,82	2.083,42		2.083,42	2.622,63		2.622,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				457,28		457,28	522,44		522,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				457,28		457,28	522,44		522,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				343,36		343,36	310,58		310,58
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				26,48		26,48	24,88		24,88
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				316,88		316,88	285,70		285,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				109,61		109,61	207,22		207,22
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				28,60		28,60	41,32		41,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				81,01		81,01	165,90		165,90
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,31		4,31	4,64		4,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.546,35	205,53	2.340,82	1.626,14		1.626,14	2.100,19		2.100,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.546,35	205,53	2.340,82	1.626,14		1.626,14	2.100,19		2.100,19
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,08		10,08	10,08		10,08	9,84		9,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,08		10,08	10,08		10,08	9,84		9,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.488,74	3,72	1.485,02	1.140,55		1.140,55	1.571,12		1.571,12
33903001	Combustíveis Automotivos	707,37		707,37	224,92		224,92	224,92		224,92
33903004	GÁS ENGARRAFADO	199,60		199,60	73,74		73,74	117,74		117,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,99		10,99	12,79		12,79	12,96		12,96
33903009	MEDICAMENTOS	51,46		51,46	51,55		51,55	14,34		14,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,25	3,72	8,53	15,00		15,00	8,53		8,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8,60		8,60
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							3,95		3,95
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,39		0,39	0,39		0,39
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	56,19		56,19	66,25		66,25	93,80		93,80
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,00		5,00	13,40		13,40	61,05		61,05
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,91		4,91	0,37		0,37	2,07		2,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,67		1,67	1,67		1,67	2,22		2,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,60		0,60	12,47		12,47	3,83		3,83
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,70		5,70	2,20		2,20	66,35		66,35
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	389,84		389,84	521,79		521,79	637,61		637,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	36,11		36,11	120,34		120,34	250,14		250,14
33903039	MATERIAL GRÁFICO							36,54		36,54
33903040	FERRAMENTAS	2,67		2,67						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,83		2,83	15,44		15,44	4,36		4,36
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,55		1,55	8,23		8,23	21,72		21,72
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	929,04	201,81	727,23	316,00		316,00	376,22		376,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	204,36	149,54	54,82	55,69		55,69	98,34		98,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,64		7,64	10,76		10,76	12,26		12,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,42	52,27	-51,85	20,65		20,65	12,21		12,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	52,94		52,94	38,15		38,15	44,88		44,88
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				41,46		41,46	41,46		41,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,37		0,37	13,32		13,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	229,78		229,78	45,98		45,98	45,98		45,98



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
MINAS GERAIS  
13.985.869/0001-84  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO							23,26		23,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,69		19,69	9,17		9,17
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,42		1,42	0,87		0,87	67,33		67,33
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	432,48		432,48	76,79		76,79	4,71		4,71
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,04		2,04	2,04		2,04
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,55		3,55	1,26		1,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				33,31		33,31	31,49		31,49
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,73		0,73	0,55		0,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	118,49		118,49	118,16		118,16	103,66		103,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	118,49		118,49	118,16		118,16	103,66		103,66
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>68,21</b>		<b>68,21</b>	<b>65,85</b>		<b>65,85</b>	<b>68,77</b>		<b>68,77</b>
44	INVESTIMENTOS	7,76		7,76	5,40		5,40	8,32		8,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,76		7,76	5,40		5,40	8,32		8,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,76		7,76	5,40		5,40	8,32		8,32
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	7,76		7,76						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							8,32		8,32
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				5,40		5,40			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	60,45		60,45	60,45		60,45	60,45		60,45
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	60,45		60,45	60,45		60,45	60,45		60,45
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	60,45		60,45	60,45		60,45	60,45		60,45
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	60,45		60,45	60,45		60,45	60,45		60,45
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.614,56</b>	<b>205,53</b>	<b>2.409,03</b>	<b>2.149,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.149,27</b>	<b>2.691,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.691,40</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-11.264,85
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.691,40
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	73,86
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-14.030,11



**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**  
**JULHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.577,89	202,65	2.375,24	2.119,09		2.119,09	2.653,73		2.653,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.577,89	202,65	2.375,24	2.119,09		2.119,09	2.653,73		2.653,73
3	DESPESAS CORRENTES	2.510,63	202,65	2.307,98	2.054,16		2.054,16	2.585,92		2.585,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				450,89		450,89	515,12		515,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				450,89		450,89	515,12		515,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				338,57		338,57	306,24		306,24
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				26,11		26,11	24,53		24,53
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				312,46		312,46	281,71		281,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				108,07		108,07	204,31		204,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				28,20		28,20	40,73		40,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				79,87		79,87	163,58		163,58
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,25		4,25	4,57		4,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.510,63	202,65	2.307,98	1.603,27		1.603,27	2.070,80		2.070,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.510,63	202,65	2.307,98	1.603,27		1.603,27	2.070,80		2.070,80
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,85		9,85	9,85		9,85	9,62		9,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,85		9,85	9,85		9,85	9,62		9,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.468,00	3,67	1.464,33	1.124,67		1.124,67	1.549,25		1.549,25
33903001	Combustíveis Automotivos	697,52		697,52	221,78		221,78	221,78		221,78
33903004	GÁS ENGARRAFADO	196,82		196,82	72,73		72,73	116,11		116,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,84		10,84	12,63		12,63	12,77		12,77
33903009	MEDICAMENTOS	50,74		50,74	50,83		50,83	14,14		14,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,09	3,67	8,42	14,81		14,81	8,42		8,42
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8,47		8,47
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							3,90		3,90
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,38		0,38	0,38		0,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	55,41		55,41	65,31		65,31	92,51		92,51
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,93		4,93	13,21		13,21	60,21		60,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,83		4,83	0,36		0,36	2,04		2,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,65		1,65	1,65		1,65	2,19		2,19
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,59		0,59	12,29		12,29	3,77		3,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,62		5,62	2,17		2,17	65,43		65,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	384,40		384,40	514,49		514,49	628,71		628,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	35,61		35,61	118,67		118,67	246,66		246,66
33903039	MATERIAL GRÁFICO							36,04		36,04
33903040	FERRAMENTAS	2,63		2,63						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,79		2,79	15,23		15,23	4,30		4,30
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,53		1,53	8,13		8,13	21,42		21,42
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	916,10	198,98	717,12	311,61		311,61	371,00		371,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	201,50	147,44	54,06	54,93		54,93	96,99		96,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,53		7,53	10,61		10,61	12,11		12,11
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,42	51,54	-51,12	20,37		20,37	12,03		12,03
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	52,21		52,21	37,62		37,62	44,26		44,26
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				40,88		40,88	40,88		40,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,37		0,37	13,14		13,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	226,58		226,58	45,33		45,33	45,34		45,34



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO							22,93		22,93
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,42		19,42	9,04		9,04
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,41		1,41	0,86		0,86	66,40		66,40
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	426,45		426,45	75,71		75,71	4,64		4,64
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,01		2,01	2,01		2,01
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,50		3,50	1,23		1,23
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				32,85		32,85	31,05		31,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,72		0,72	0,54		0,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116,68		116,68	116,36		116,36	102,13		102,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116,68		116,68	116,36		116,36	102,13		102,13
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>67,26</b>		<b>67,26</b>	<b>64,93</b>		<b>64,93</b>	<b>67,81</b>		<b>67,81</b>
44	INVESTIMENTOS	7,65		7,65	5,32		5,32	8,20		8,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,65		7,65	5,32		5,32	8,20		8,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,65		7,65	5,32		5,32	8,20		8,20
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	7,65		7,65						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							8,20		8,20
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				5,32		5,32			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	59,61		59,61	59,61		59,61	59,61		59,61
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	59,61		59,61	59,61		59,61	59,61		59,61
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	59,61		59,61	59,61		59,61	59,61		59,61
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	59,61		59,61	59,61		59,61	59,61		59,61
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.577,89</b>	<b>202,65</b>	<b>2.375,24</b>	<b>2.119,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.119,09</b>	<b>2.653,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.653,73</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-11.099,82
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.653,73
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	72,46
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-13.826,01



**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**  
**JULHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO ABADE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.215,41	174,16	2.041,25	1.821,10		1.821,10	2.280,63		2.280,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.215,41	174,16	2.041,25	1.821,10		1.821,10	2.280,63		2.280,63
3	DESPESAS CORRENTES	2.157,61	174,16	1.983,45	1.765,29		1.765,29	2.222,35		2.222,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				387,49		387,49	442,70		442,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				387,49		387,49	442,70		442,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				290,95		290,95	263,18		263,18
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				22,43		22,43	21,08		21,08
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				268,52		268,52	242,10		242,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				92,88		92,88	175,59		175,59
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				24,24		24,24	35,00		35,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				68,64		68,64	140,59		140,59
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,66		3,66	3,93		3,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.157,61	174,16	1.983,45	1.377,80		1.377,80	1.779,65		1.779,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.157,61	174,16	1.983,45	1.377,80		1.377,80	1.779,65		1.779,65
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,50		8,50	8,50		8,50	8,30		8,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,50		8,50	8,50		8,50	8,30		8,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.261,54	3,16	1.258,38	966,51		966,51	1.331,40		1.331,40
33903001	Combustíveis Automotivos	599,42		599,42	190,59		190,59	190,59		190,59
33903004	GÁS ENGARRAFADO	169,14		169,14	62,47		62,47	99,80		99,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,32		9,32	10,85		10,85	10,98		10,98
33903009	MEDICAMENTOS	43,61		43,61	43,70		43,70	12,16		12,16
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,39	3,16	7,23	12,72		12,72	7,22		7,22
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7,29		7,29
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							3,35		3,35
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,33		0,33	0,33		0,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	47,62		47,62	56,14		56,14	79,51		79,51
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,23		4,23	11,35		11,35	51,75		51,75
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,16		4,16	0,31		0,31	1,76		1,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,42		1,42	1,42		1,42	1,89		1,89
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,51		0,51	10,57		10,57	3,24		3,24
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,83		4,83	1,86		1,86	56,23		56,23
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	330,33		330,33	442,16		442,16	540,29		540,29
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	30,60		30,60	101,97		101,97	211,95		211,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO							30,96		30,96
33903040	FERRAMENTAS	2,26		2,26						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,40		2,40	13,09		13,09	3,70		3,70
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,30		1,30	6,98		6,98	18,40		18,40
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	787,24	171,00	616,24	267,71		267,71	318,82		318,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	173,15	126,71	46,44	47,18		47,18	83,32		83,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,47		6,47	9,11		9,11	10,39		10,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,36	44,29	-43,93	17,50		17,50	10,35		10,35
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	44,85		44,85	32,32		32,32	38,04		38,04
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				35,13		35,13	35,13		35,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,32		0,32	11,30		11,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	194,72		194,72	38,91		38,91	38,97		38,97



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
MINAS GERAIS  
13.985.869/0001-84  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						19,71		19,71	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,69		7,77		7,77	
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,21		1,21	0,74		57,06		57,06	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	366,48		366,48	65,07		3,99		3,99	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,73		1,73		1,73	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,01		1,06		1,06	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				28,23		26,68		26,68	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,61		0,46		0,46	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,33		100,33	100,05		87,80		87,80	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,33		100,33	100,05		87,80		87,80	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>57,80</b>		<b>57,80</b>	<b>55,81</b>		<b>58,28</b>		<b>58,28</b>	
44	INVESTIMENTOS	6,57		6,57	4,58		7,05		7,05	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,57		6,57	4,58		7,05		7,05	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,57		6,57	4,58		7,05		7,05	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	6,57		6,57						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						7,05		7,05	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				4,58		4,58			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	51,23		51,23	51,23		51,23		51,23	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	51,23		51,23	51,23		51,23		51,23	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	51,23		51,23	51,23		51,23		51,23	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	51,23		51,23	51,23		51,23		51,23	
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.215,41</b>	<b>174,16</b>	<b>2.041,25</b>	<b>1.821,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.821,10</b>	<b>2.280,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.280,63</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-8.143,83
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.280,63
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-10.424,46





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JULHO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>10.665,92</b>	<b>838,51</b>	<b>9.827,41</b>	<b>8.767,71</b>		<b>8.767,71</b>	<b>10.979,80</b>		<b>10.979,80</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>10.665,92</b>	<b>838,51</b>	<b>9.827,41</b>	<b>8.767,71</b>		<b>8.767,71</b>	<b>10.979,80</b>		<b>10.979,80</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.387,65</b>	<b>838,51</b>	<b>9.549,14</b>	<b>8.499,06</b>		<b>8.499,06</b>	<b>10.699,25</b>		<b>10.699,25</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.400,76		1.400,76	1.267,04		1.267,04
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				108,01		108,01	101,49		101,49
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.292,75		1.292,75	1.165,55		1.165,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				447,15		447,15	845,38		845,38
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				116,68		116,68	168,55		168,55
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				330,47		330,47	676,83		676,83
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				17,60		17,60	18,93		18,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.387,65	838,51	9.549,14	6.633,55		6.633,55	8.567,90		8.567,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.387,65	838,51	9.549,14	6.633,55		6.633,55	8.567,90		8.567,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	40,83		40,83	40,83		40,83	39,87		39,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,83		40,83	40,83		40,83	39,87		39,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.073,60	15,20	6.058,40	4.652,99		4.652,99	6.409,82		6.409,82
33903001	Combustíveis Automotivos	2.885,87		2.885,87	917,59		917,59	917,59		917,59
33903004	GÁS ENGARRAFADO	814,33		814,33	300,87		300,87	480,54		480,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44,81		44,81	52,18		52,18	52,85		52,85
33903009	MEDICAMENTOS	209,90		209,90	210,29		210,29	58,52		58,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	49,99	15,20	34,79	61,22		61,22	34,77		34,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							35,07		35,07
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							16,13		16,13
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,57		1,57	1,57		1,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	229,28		229,28	270,25		270,25	382,70		382,70
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	20,40		20,40	54,65		54,65	249,09		249,09
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,03		20,03	1,49		1,49	8,45		8,45
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,83		6,83	6,83		6,83	9,08		9,08
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,44		2,44	50,85		50,85	15,60		15,60
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23,26		23,26	8,97		8,97	270,69		270,69
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.590,41		1.590,41	2.128,69		2.128,69	2.601,22		2.601,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	147,32		147,32	490,95		490,95	1.020,47		1.020,47
33903039	MATERIAL GRÁFICO							149,08		149,08
33903040	FERRAMENTAS	10,88		10,88						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	11,55		11,55	63,00		63,00	17,80		17,80
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6,30		6,30	33,59		33,59	88,60		88,60
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	3.790,16	823,31	2.966,85	1.289,30		1.289,30	1.535,04		1.535,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	833,71	610,06	223,65	227,28		227,28	401,26		401,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31,17		31,17	43,90		43,90	50,08		50,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,72	213,25	-211,53	84,24		84,24	49,81		49,81
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	215,94		215,94	155,57		155,57	183,10		183,10
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				169,15		169,15	169,15		169,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,52		1,52	54,37		54,37
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	937,43		937,43	187,59		187,59	187,58		187,58



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						94,87		94,87	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				80,37		37,43		37,43	
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,82		5,82	3,56		274,71		274,71	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.764,37		1.764,37	313,28		19,22		19,22	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,35		8,35		8,35	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				14,49		5,11		5,11	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				135,92		128,48		128,48	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,96		2,23		2,23	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	483,06		483,06	481,73		422,64		422,64	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	483,06		483,06	481,73		422,64		422,64	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>278,27</b>		<b>278,27</b>	<b>268,65</b>		<b>280,55</b>		<b>280,55</b>	
44	INVESTIMENTOS	31,65		31,65	22,03		33,93		33,93	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,65		31,65	22,03		33,93		33,93	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,65		31,65	22,03		33,93		33,93	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	31,65		31,65						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						33,93		33,93	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				22,03		22,03			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	246,62		246,62	246,62		246,62		246,62	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	246,62		246,62	246,62		246,62		246,62	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	246,62		246,62	246,62		246,62		246,62	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	246,62		246,62	246,62		246,62		246,62	
<b>Total Grupo :</b>		<b>10.665,92</b>	<b>838,51</b>	<b>9.827,41</b>	<b>8.767,71</b>	<b>0,00</b>	<b>8.767,71</b>	<b>10.979,80</b>	<b>0,00</b>	<b>10.979,80</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-45.936,78
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	10.979,80
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	300,35
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-57.216,93



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.112,29	244,68	2.867,61	2.558,40		2.558,40	3.203,86		3.203,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.112,29	244,68	2.867,61	2.558,40		2.558,40	3.203,86		3.203,86
3	DESPESAS CORRENTES	3.031,10	244,68	2.786,42	2.480,01		2.480,01	3.121,99		3.121,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				544,36		544,36	621,92		621,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				544,36		544,36	621,92		621,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				408,74		408,74	369,72		369,72
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				31,52		31,52	29,61		29,61
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				377,22		377,22	340,11		340,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				130,48		130,48	246,68		246,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				34,05		34,05	49,18		49,18
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				96,43		96,43	197,50		197,50
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,14		5,14	5,52		5,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.031,10	244,68	2.786,42	1.935,65		1.935,65	2.500,07		2.500,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.031,10	244,68	2.786,42	1.935,65		1.935,65	2.500,07		2.500,07
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL			11,91	11,91		11,91	11,63		11,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			11,91	11,91		11,91	11,63		11,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.772,27	4,44	1.767,83	1.357,78		1.357,78	1.870,36		1.870,36
33903001	Combustíveis Automotivos	842,10		842,10	267,76		267,76	267,76		267,76
33903004	GÁS ENGARRAFADO	237,63		237,63	87,82		87,82	140,19		140,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,08		13,08	15,23		15,23	15,42		15,42
33903009	MEDICAMENTOS	61,25		61,25	61,35		61,35	17,08		17,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,58	4,44	10,14	17,86		17,86	10,15		10,15
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							10,23		10,23
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							4,71		4,71
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,46		0,46	0,46		0,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	66,91		66,91	78,86		78,86	111,66		111,66
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,95		5,95	15,95		15,95	72,69		72,69
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,84		5,84	0,44		0,44	2,47		2,47
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,99		1,99	1,99		1,99	2,65		2,65
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,71		0,71	14,84		14,84	4,55		4,55
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,78		6,78	2,62		2,62	78,99		78,99
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	464,07		464,07	621,14		621,14	759,02		759,02
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	42,99		42,99	143,26		143,26	297,78		297,78
33903039	MATERIAL GRÁFICO							43,50		43,50
33903040	FERRAMENTAS	3,18		3,18						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,37		3,37	18,39		18,39	5,19		5,19
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,84		1,84	9,81		9,81	25,86		25,86
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	1.105,96	240,24	865,72	376,17		376,17	447,90		447,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	243,27	178,01	65,26	66,31		66,31	117,08		117,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,09		9,09	12,80		12,80	14,60		14,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,50	62,23	-61,73	24,58		24,58	14,53		14,53
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	63,02		63,02	45,40		45,40	53,43		53,43
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				49,36		49,36	49,36		49,36
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,44		0,44	15,87		15,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	273,54		273,54	54,71		54,71	54,74		54,74



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
MINAS GERAIS  
13.985.869/0001-84  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO							27,68		27,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,45		23,45	10,92		10,92
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,70		1,70	1,04		1,04	80,16		80,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	514,84		514,84	91,41		91,41	5,60		5,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,44		2,44	2,44		2,44
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,23		4,23	1,49		1,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				39,66		39,66	37,49		37,49
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,86		0,86	0,65		0,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140,96		140,96	140,57		140,57	123,34		123,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140,96		140,96	140,57		140,57	123,34		123,34
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>81,19</b>		<b>81,19</b>	<b>78,39</b>		<b>78,39</b>	<b>81,87</b>		<b>81,87</b>
44	INVESTIMENTOS	9,23		9,23	6,43		6,43	9,91		9,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,23		9,23	6,43		6,43	9,91		9,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,23		9,23	6,43		6,43	9,91		9,91
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	9,23		9,23						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							9,91		9,91
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				6,43		6,43			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	71,96		71,96	71,96		71,96	71,96		71,96
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	71,96		71,96	71,96		71,96	71,96		71,96
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	71,96		71,96	71,96		71,96	71,96		71,96
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	71,96		71,96	71,96		71,96	71,96		71,96
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.112,29</b>	<b>244,68</b>	<b>2.867,61</b>	<b>2.558,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.558,40</b>	<b>3.203,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.203,86</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-13.398,97
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.203,86
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	87,41
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-16.690,24



**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**  
**JULHO 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	1.758,68	138,23	1.620,45	1.445,72		1.445,72	1.810,47		1.810,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.758,68	138,23	1.620,45	1.445,72		1.445,72	1.810,47		1.810,47
3	DESPESAS CORRENTES	1.712,80	138,23	1.574,57	1.401,43		1.401,43	1.764,21		1.764,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				307,58		307,58	351,41		351,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				307,58		307,58	351,41		351,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				230,96		230,96	208,91		208,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				17,81		17,81	16,73		16,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				213,15		213,15	192,18		192,18
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				73,72		73,72	139,38		139,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				19,23		19,23	27,79		27,79
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				54,49		54,49	111,59		111,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.712,80	138,23	1.574,57	2,90		2,90	3,12		3,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.712,80	138,23	1.574,57	1.093,85		1.093,85	1.412,80		1.412,80
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,78		6,78	6,78		6,78	6,62		6,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,78		6,78	6,78		6,78	6,62		6,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.001,45	2,50	998,95	767,26		767,26	1.056,89		1.056,89
33903001	Combustíveis Automotivos	475,81		475,81	151,29		151,29	151,29		151,29
33903004	GÁS ENGARRAFADO	134,27		134,27	49,60		49,60	79,23		79,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,40		7,40	8,61		8,61	8,73		8,73
33903009	MEDICAMENTOS	34,62		34,62	34,70		34,70	9,65		9,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,24	2,50	5,74	10,09		10,09	5,74		5,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5,79		5,79
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							2,66		2,66
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,26		0,26	0,26		0,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	37,82		37,82	44,59		44,59	63,11		63,11
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,36		3,36	9,02		9,02	41,07		41,07
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,31		3,31	0,25		0,25	1,40		1,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,13		1,13	1,13		1,13	1,50		1,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,40		0,40	8,39		8,39	2,57		2,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,83		3,83	1,48		1,48	44,63		44,63
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	262,24		262,24	350,98		350,98	428,88		428,88
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24,29		24,29	80,95		80,95	168,26		168,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO							24,58		24,58
33903040	FERRAMENTAS	1,79		1,79						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,90		1,90	10,38		10,38	2,93		2,93
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,04		1,04	5,54		5,54	14,61		14,61
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	624,91	135,73	489,18	212,55		212,55	253,08		253,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	137,46	100,58	36,88	37,48		37,48	66,18		66,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,14		5,14	7,24		7,24	8,25		8,25
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,28	35,15	-34,87	13,90		13,90	8,22		8,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	35,60		35,60	25,64		25,64	30,17		30,17
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				27,89		27,89	27,89		27,89
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,25		0,25	8,96		8,96
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	154,57		154,57	30,92		30,92	30,93		30,93



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						15,64		15,64	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				13,25		13,25	6,17	6,17	
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,95		0,95	0,58		45,29		45,29	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	290,91		290,91	51,65		51,65	3,17	3,17	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,37		1,37	1,37	1,37	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,38		2,38	0,84	0,84	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				22,41		22,41	21,19	21,19	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,49		0,49	0,37	0,37	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79,66		79,66	79,44		79,44	69,73	69,73	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79,66		79,66	79,44		79,44	69,73	69,73	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>45,88</b>		<b>45,88</b>	<b>44,29</b>		<b>44,29</b>	<b>46,26</b>	<b>46,26</b>	
44	INVESTIMENTOS	5,22		5,22	3,63		5,60		5,60	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,22		5,22	3,63		5,60		5,60	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,22		5,22	3,63		5,60		5,60	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	5,22		5,22						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						5,60		5,60	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,63		3,63			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	40,66		40,66	40,66		40,66	40,66	40,66	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	40,66		40,66	40,66		40,66	40,66	40,66	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	40,66		40,66	40,66		40,66	40,66	40,66	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	40,66		40,66	40,66		40,66	40,66	40,66	
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.758,68</b>	<b>138,23</b>	<b>1.620,45</b>	<b>1.445,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.445,72</b>	<b>1.810,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.810,47</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-7.575,67
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.810,47
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	49,59
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-9.435,73



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.123,53	245,56	2.877,97	2.567,74		2.567,74	3.215,48		3.215,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.123,53	245,56	2.877,97	2.567,74		2.567,74	3.215,48		3.215,48
3	DESPESAS CORRENTES	3.042,03	245,56	2.796,47	2.489,06		2.489,06	3.133,31		3.133,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				546,33		546,33	624,18		624,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				546,33		546,33	624,18		624,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				410,23		410,23	371,06		371,06
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				31,63		31,63	29,72		29,72
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				378,60		378,60	341,34		341,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				130,95		130,95	247,58		247,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				34,17		34,17	49,37		49,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				96,78		96,78	198,21		198,21
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,15		5,15	5,54		5,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.042,03	245,56	2.796,47	1.942,73		1.942,73	2.509,13		2.509,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.042,03	245,56	2.796,47	1.942,73		1.942,73	2.509,13		2.509,13
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL				11,93		11,93	11,65		11,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES				11,93		11,93	11,65		11,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.778,71	4,45	1.774,26	1.362,73		1.362,73	1.877,17		1.877,17
33903001	Combustíveis Automotivos	845,16		845,16	268,73		268,73	268,73		268,73
33903004	GÁS ENGARRAFADO	238,49		238,49	88,12		88,12	140,72		140,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,13		13,13	15,29		15,29	15,47		15,47
33903009	MEDICAMENTOS	61,47		61,47	61,59		61,59	17,14		17,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,64	4,45	10,19	17,94		17,94	10,19		10,19
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							10,27		10,27
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							4,72		4,72
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,46		0,46	0,46		0,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	67,15		67,15	79,15		79,15	112,08		112,08
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,97		5,97	16,00		16,00	72,95		72,95
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,86		5,86	0,44		0,44	2,48		2,48
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,00		2,00	2,00		2,00	2,66		2,66
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,71		0,71	14,89		14,89	4,56		4,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,81		6,81	2,63		2,63	79,28		79,28
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	465,76		465,76	623,41		623,41	761,78		761,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	43,15		43,15	143,79		143,79	298,87		298,87
33903039	MATERIAL GRÁFICO							43,65		43,65
33903040	FERRAMENTAS	3,19		3,19						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,38		3,38	18,45		18,45	5,21		5,21
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,84		1,84	9,84		9,84	25,95		25,95
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	1.109,98	241,11	868,87	377,64		377,64	449,58		449,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	244,16	178,66	65,50	66,56		66,56	117,53		117,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9,13		9,13	12,86		12,86	14,66		14,66
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,50	62,45	-61,95	24,67		24,67	14,59		14,59
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	63,24		63,24	45,56		45,56	53,63		53,63
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				49,54		49,54	49,54		49,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,45		0,45	15,92		15,92
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	274,53		274,53	54,97		54,97	54,93		54,93



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO							27,78		27,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,53		23,53	10,96		10,96
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,70		1,70	1,04		1,04	80,45		80,45
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	516,72		516,72	91,76		91,76	5,64		5,64
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,45		2,45	2,45		2,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,25		4,25	1,50		1,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				39,81		39,81	37,63		37,63
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,87		0,87	0,65		0,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,41		141,41	141,02		141,02	123,72		123,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,41		141,41	141,02		141,02	123,72		123,72
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>81,50</b>		<b>81,50</b>	<b>78,68</b>		<b>78,68</b>	<b>82,17</b>		<b>82,17</b>
44	INVESTIMENTOS	9,27		9,27	6,45		6,45	9,94		9,94
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,27		9,27	6,45		6,45	9,94		9,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,27		9,27	6,45		6,45	9,94		9,94
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	9,27		9,27						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							9,94		9,94
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				6,45		6,45			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	72,23		72,23	72,23		72,23	72,23		72,23
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	72,23		72,23	72,23		72,23	72,23		72,23
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	72,23		72,23	72,23		72,23	72,23		72,23
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	72,23		72,23	72,23		72,23	72,23		72,23
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.123,53</b>	<b>245,56</b>	<b>2.877,97</b>	<b>2.567,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.567,74</b>	<b>3.215,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3.215,48</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-13.450,23
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.215,48
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	87,85
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-16.753,56





**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**  
**JULHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.152,04	90,58	1.061,46	946,94		946,94	1.185,90		1.185,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.152,04	90,58	1.061,46	946,94		946,94	1.185,90		1.185,90
3	DESPESAS CORRENTES	1.121,98	90,58	1.031,40	917,92		917,92	1.155,59		1.155,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				201,51		201,51	230,21		230,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				201,51		201,51	230,21		230,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				151,31		151,31	136,86		136,86
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				11,67		11,67	10,96		10,96
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				139,64		139,64	125,90		125,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				48,30		48,30	91,31		91,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				12,60		12,60	18,20		18,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				35,70		35,70	73,11		73,11
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,90		1,90	2,04		2,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.121,98	90,58	1.031,40	716,41		716,41	925,38		925,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.121,98	90,58	1.031,40	716,41		716,41	925,38		925,38
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,36		4,36	4,36		4,36	4,26		4,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,36		4,36	4,36		4,36	4,26		4,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	656,09	1,64	654,45	502,57		502,57	692,37		692,37
33903001	Combustíveis Automotivos	311,73		311,73	99,12		99,12	99,12		99,12
33903004	GÁS ENGARRAFADO	87,97		87,97	32,47		32,47	51,88		51,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,85		4,85	5,64		5,64	5,71		5,71
33903009	MEDICAMENTOS	22,67		22,67	22,71		22,71	6,32		6,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,39	1,64	3,75	6,59		6,59	3,74		3,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,79		3,79
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							1,74		1,74
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,17		0,17	0,17		0,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,78		24,78	29,22		29,22	41,33		41,33
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,21		2,21	5,90		5,90	26,91		26,91
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,17		2,17	0,16		0,16	0,92		0,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,74		0,74	0,74		0,74	0,98		0,98
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,26		0,26	5,49		5,49	1,68		1,68
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,52		2,52	0,97		0,97	29,24		29,24
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	171,78		171,78	229,93		229,93	281,02		281,02
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15,91		15,91	53,03		53,03	110,24		110,24
33903039	MATERIAL GRÁFICO							16,10		16,10
33903040	FERRAMENTAS	1,18		1,18						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,25		1,25	6,81		6,81	1,92		1,92
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,68		0,68	3,62		3,62	9,56		9,56
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	409,40	88,94	320,46	139,27		139,27	165,77		165,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	90,06	65,91	24,15	24,54		24,54	43,34		43,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,37		3,37	4,74		4,74	5,39		5,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,19	23,03	-22,84	9,10		9,10	5,38		5,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	23,31		23,31	16,80		16,80	19,76		19,76
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				18,27		18,27	18,27		18,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,16		0,16	5,87		5,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	101,26		101,26	20,28		20,28	20,26		20,26



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						10,25		10,25	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,69		4,05		4,05	
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,62		0,62	0,38		29,67		29,67	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	190,59		190,59	33,85		2,08		2,08	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,90		0,90		0,90	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,56		0,55		0,55	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				14,68		13,88		13,88	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,32		0,24		0,24	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,13		52,13	51,99		45,64		45,64	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,13		52,13	51,99		45,64		45,64	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>30,06</b>		<b>30,06</b>	<b>29,02</b>		<b>30,31</b>		<b>30,31</b>	
44	INVESTIMENTOS	3,42		3,42	2,38		3,67		3,67	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,42		3,42	2,38		3,67		3,67	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,42		3,42	2,38		3,67		3,67	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,42		3,42						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						3,67		3,67	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,38		2,38			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26,64		26,64	26,64		26,64		26,64	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	26,64		26,64	26,64		26,64		26,64	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	26,64		26,64	26,64		26,64		26,64	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	26,64		26,64	26,64		26,64		26,64	
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.152,04</b>	<b>90,58</b>	<b>1.061,46</b>	<b>946,94</b>	<b>0,00</b>	<b>946,94</b>	<b>1.185,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.185,90</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.966,20
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.185,90
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	32,65
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-6.184,75



**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**  
**JULHO 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	19.216,63	1.510,72	17.705,91	15.796,61		15.796,61	19.782,25		19.782,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.216,63	1.510,72	17.705,91	15.796,61		15.796,61	19.782,25		19.782,25
3	DESPESAS CORRENTES	18.715,27	1.510,72	17.204,55	15.312,58		15.312,58	19.276,77		19.276,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.361,06		3.361,06	3.840,04		3.840,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.361,06		3.361,06	3.840,04		3.840,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.523,73		2.523,73	2.282,81		2.282,81
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				194,60		194,60	182,85		182,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.329,13		2.329,13	2.099,96		2.099,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				805,62		805,62	1.523,13		1.523,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				210,22		210,22	303,67		303,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				595,40		595,40	1.219,46		1.219,46
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				31,71		31,71	34,10		34,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.715,27	1.510,72	17.204,55	11.951,52		11.951,52	15.436,73		15.436,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.715,27	1.510,72	17.204,55	11.951,52		11.951,52	15.436,73		15.436,73
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	73,61		73,61	73,61		73,61	71,88		71,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	73,61		73,61	73,61		73,61	71,88		71,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.942,66	27,38	10.915,28	8.383,21		8.383,21	11.548,53		11.548,53
33903001	Combustíveis Automotivos	5.199,42		5.199,42	1.653,22		1.653,22	1.653,22		1.653,22
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.467,18		1.467,18	542,06		542,06	865,77		865,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	80,74		80,74	94,02		94,02	95,23		95,23
33903009	MEDICAMENTOS	378,18		378,18	378,87		378,87	105,43		105,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	90,07	27,38	62,69	110,30		110,30	62,65		62,65
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							63,19		63,19
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							29,05		29,05
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,83		2,83	2,83		2,83
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	413,07		413,07	486,90		486,90	689,52		689,52
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	36,75		36,75	98,47		98,47	448,78		448,78
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	36,08		36,08	2,69		2,69	15,24		15,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,31		12,31	12,31		12,31	16,37		16,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,39		4,39	91,61		91,61	28,11		28,11
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	41,90		41,90	16,15		16,15	487,71		487,71
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.865,38		2.865,38	3.835,22		3.835,22	4.686,58		4.686,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	265,43		265,43	884,54		884,54	1.838,58		1.838,58
33903039	MATERIAL GRÁFICO							268,59		268,59
33903040	FERRAMENTAS	19,61		19,61						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	20,80		20,80	113,51		113,51	32,06		32,06
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11,35		11,35	60,51		60,51	159,62		159,62
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	6.828,67	1.483,34	5.345,33	2.322,82		2.322,82	2.765,64		2.765,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.502,08	1.099,14	402,94	409,46		409,46	722,92		722,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	56,15		56,15	79,08		79,08	90,21		90,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,10	384,20	-381,10	151,77		151,77	89,75		89,75
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	389,08		389,08	280,30		280,30	329,90		329,90
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				304,76		304,76	304,76		304,76
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				2,74		2,74	97,95		97,95
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.688,94		1.688,94	337,91		337,91	337,97		337,97



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						170,93		170,93	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				144,80		67,43		67,43	
33903953	SEGUROS EM GERAL	10,48		10,48	6,41		494,93		494,93	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	3.178,84		3.178,84	564,44		34,63		34,63	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				15,05		15,05		15,05	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				26,10		9,21		9,21	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				244,89		231,48		231,48	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,33		4,02		4,02	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	870,33		870,33	867,93		761,45		761,45	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	870,33		870,33	867,93		761,45		761,45	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>501,36</b>		<b>501,36</b>	<b>484,03</b>		<b>505,48</b>		<b>505,48</b>	
44	INVESTIMENTOS	57,02		57,02	39,69		61,14		61,14	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	57,02		57,02	39,69		61,14		61,14	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57,02		57,02	39,69		61,14		61,14	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	57,02		57,02						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						61,14		61,14	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				39,69		39,69		39,69	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	444,34		444,34	444,34		444,34		444,34	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	444,34		444,34	444,34		444,34		444,34	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	444,34		444,34	444,34		444,34		444,34	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	444,34		444,34	444,34		444,34		444,34	
<b>Total Grupo :</b>		<b>19.216,63</b>	<b>1.510,72</b>	<b>17.705,91</b>	<b>15.796,61</b>	<b>0,00</b>	<b>15.796,61</b>	<b>19.782,25</b>	<b>0,00</b>	<b>19.782,25</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-82.722,94
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	19.782,25
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	539,34
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-103.044,53



**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**  
**JULHO 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	1.952,71	153,50	1.799,21	1.605,20		1.605,20	2.010,11		2.010,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.952,71	153,50	1.799,21	1.605,20		1.605,20	2.010,11		2.010,11
3	DESPESAS CORRENTES	1.901,77	153,50	1.748,27	1.556,02		1.556,02	1.958,75		1.958,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				341,52		341,52	390,18		390,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				341,52		341,52	390,18		390,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				256,44		256,44	231,96		231,96
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				19,77		19,77	18,58		18,58
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				236,67		236,67	213,38		213,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				81,86		81,86	154,76		154,76
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				21,36		21,36	30,85		30,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				60,50		60,50	123,91		123,91
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,22		3,22	3,46		3,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.901,77	153,50	1.748,27	1.214,50		1.214,50	1.568,57		1.568,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.901,77	153,50	1.748,27	1.214,50		1.214,50	1.568,57		1.568,57
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,54		7,54	7,54		7,54	7,36		7,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,54		7,54	7,54		7,54	7,36		7,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.111,92	2,78	1.109,14	851,80		851,80	1.173,44		1.173,44
33903001	Combustíveis Automotivos	528,32		528,32	167,98		167,98	167,98		167,98
33903004	GÁS ENGARRAFADO	149,08		149,08	55,04		55,04	87,94		87,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,21		8,21	9,56		9,56	9,67		9,67
33903009	MEDICAMENTOS	38,42		38,42	38,49		38,49	10,72		10,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,15	2,78	6,37	11,21		11,21	6,37		6,37
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6,42		6,42
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							2,95		2,95
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,29		0,29	0,29		0,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	41,97		41,97	49,46		49,46	70,07		70,07
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,73		3,73	10,01		10,01	45,60		45,60
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,67		3,67	0,27		0,27	1,54		1,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,25		1,25	1,25		1,25	1,66		1,66
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,45		0,45	9,31		9,31	2,86		2,86
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,26		4,26	1,64		1,64	49,56		49,56
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	291,18		291,18	389,73		389,73	476,22		476,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	26,97		26,97	89,88		89,88	186,83		186,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO							27,29		27,29
33903040	FERRAMENTAS	1,99		1,99						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,12		2,12	11,54		11,54	3,26		3,26
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,15		1,15	6,14		6,14	16,21		16,21
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	693,86	150,72	543,14	236,06		236,06	281,00		281,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	152,62	111,69	40,93	41,60		41,60	73,44		73,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,71		5,71	8,04		8,04	9,16		9,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,31	39,03	-38,72	15,43		15,43	9,12		9,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	39,53		39,53	28,48		28,48	33,53		33,53
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				30,97		30,97	30,97		30,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,28		0,28	9,95		9,95
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	171,62		171,62	34,35		34,35	34,34		34,34



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						17,37		17,37	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,72		14,72	6,85	6,85	
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,06		1,06	0,65		0,65	50,29	50,29	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	323,01		323,01	57,36		57,36	3,52	3,52	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,53		1,53	1,53	1,53	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,65		2,65	0,93	0,93	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				24,89		24,89	23,52	23,52	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,54		0,54	0,41	0,41	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88,45		88,45	88,21		88,21	77,38	77,38	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88,45		88,45	88,21		88,21	77,38	77,38	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>50,94</b>		<b>50,94</b>	<b>49,18</b>		<b>49,18</b>	<b>51,36</b>	<b>51,36</b>	
44	INVESTIMENTOS	5,79		5,79	4,03		4,03	6,21	6,21	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,79		5,79	4,03		4,03	6,21	6,21	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,79		5,79	4,03		4,03	6,21	6,21	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	5,79		5,79				6,21	6,21	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				4,03		4,03			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	45,15		45,15	45,15		45,15	45,15	45,15	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	45,15		45,15	45,15		45,15	45,15	45,15	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	45,15		45,15	45,15		45,15	45,15	45,15	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	45,15		45,15	45,15		45,15	45,15	45,15	
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.952,71</b>	<b>153,50</b>	<b>1.799,21</b>	<b>1.605,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.605,20</b>	<b>2.010,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.010,11</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-8.428,95
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.010,11
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	55,83
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-10.494,89



**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**  
**JULHO 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	2.955,27	232,33	2.722,94	2.429,30		2.429,30	3.042,18		3.042,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.955,27	232,33	2.722,94	2.429,30		2.429,30	3.042,18		3.042,18
3	DESPESAS CORRENTES	2.878,17	232,33	2.645,84	2.354,87		2.354,87	2.964,44		2.964,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				516,87		516,87	590,51		590,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				516,87		516,87	590,51		590,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				388,11		388,11	351,05		351,05
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				29,93		29,93	28,12		28,12
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				358,18		358,18	322,93		322,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				123,88		123,88	234,22		234,22
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				32,32		32,32	46,70		46,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				91,56		91,56	187,52		187,52
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,88		4,88	5,24		5,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.878,17	232,33	2.645,84	1.838,00		1.838,00	2.373,93		2.373,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.878,17	232,33	2.645,84	1.838,00		1.838,00	2.373,93		2.373,93
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,39		11,39	11,39		11,39	11,12		11,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,39		11,39	11,39		11,39	11,12		11,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.682,79	4,21	1.678,58	1.289,17		1.289,17	1.775,94		1.775,94
33903001	Combustíveis Automotivos	799,58		799,58	254,23		254,23	254,23		254,23
33903004	GÁS ENGARRAFADO	225,63		225,63	83,37		83,37	133,13		133,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,42		12,42	14,46		14,46	14,64		14,64
33903009	MEDICAMENTOS	58,16		58,16	58,25		58,25	16,22		16,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,86	4,21	9,65	16,97		16,97	9,63		9,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							9,72		9,72
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							4,47		4,47
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,44		0,44	0,44		0,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	63,51		63,51	74,86		74,86	106,04		106,04
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,65		5,65	15,15		15,15	69,01		69,01
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,55		5,55	0,41		0,41	2,34		2,34
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,89		1,89	1,89		1,89	2,51		2,51
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,68		0,68	14,09		14,09	4,32		4,32
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,44		6,44	2,48		2,48	75,00		75,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	440,64		440,64	589,77		589,77	720,72		720,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	40,82		40,82	136,03		136,03	282,74		282,74
33903039	MATERIAL GRÁFICO							41,30		41,30
33903040	FERRAMENTAS	3,02		3,02						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,20		3,20	17,46		17,46	4,93		4,93
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,74		1,74	9,31		9,31	24,55		24,55
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	1.050,13	228,12	822,01	357,21		357,21	425,29		425,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	231,00	169,03	61,97	62,98		62,98	111,19		111,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,64		8,64	12,17		12,17	13,89		13,89
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,48	59,09	-58,61	23,33		23,33	13,80		13,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	59,82		59,82	43,09		43,09	50,71		50,71
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				46,86		46,86	46,86		46,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,42		0,42	15,06		15,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	259,73		259,73	51,99		51,99	51,97		51,97



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
MINAS GERAIS  
13.985.869/0001-84  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO							26,29		26,29
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,27		22,27	10,37		10,37
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,62		1,62	0,99		0,99	76,11		76,11
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	488,84		488,84	86,79		86,79	5,32		5,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,31		2,31	2,31		2,31
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,01		4,01	1,41		1,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				37,66		37,66	35,59		35,59
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,82		0,82	0,62		0,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	133,86		133,86	133,49		133,49	117,11		117,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	133,86		133,86	133,49		133,49	117,11		117,11
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>77,10</b>		<b>77,10</b>	<b>74,43</b>		<b>74,43</b>	<b>77,74</b>		<b>77,74</b>
44	INVESTIMENTOS	8,77		8,77	6,10		6,10	9,41		9,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,77		8,77	6,10		6,10	9,41		9,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,77		8,77	6,10		6,10	9,41		9,41
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	8,77		8,77						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							9,41		9,41
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				6,10		6,10			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	68,33		68,33	68,33		68,33	68,33		68,33
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	68,33		68,33	68,33		68,33	68,33		68,33
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	68,33		68,33	68,33		68,33	68,33		68,33
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	68,33		68,33	68,33		68,33	68,33		68,33
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.955,27</b>	<b>232,33</b>	<b>2.722,94</b>	<b>2.429,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.429,30</b>	<b>3.042,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3.042,18</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-12.729,86
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.042,18
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	83,32
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-15.855,36





**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**  
**JULHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.306,80	181,35	2.125,45	1.896,28		1.896,28	2.374,65		2.374,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.306,80	181,35	2.125,45	1.896,28		1.896,28	2.374,65		2.374,65
3	DESPESAS CORRENTES	2.246,62	181,35	2.065,27	1.838,18		1.838,18	2.313,97		2.313,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				403,47		403,47	460,96		460,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				403,47		403,47	460,96		460,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				302,95		302,95	274,03		274,03
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				23,36		23,36	21,95		21,95
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				279,59		279,59	252,08		252,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				96,71		96,71	182,84		182,84
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				25,24		25,24	36,45		36,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				71,47		71,47	146,39		146,39
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,81		3,81	4,09		4,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.246,62	181,35	2.065,27	1.434,71		1.434,71	1.853,01		1.853,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.246,62	181,35	2.065,27	1.434,71		1.434,71	1.853,01		1.853,01
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,88		8,88	8,88		8,88	8,67		8,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,88		8,88	8,88		8,88	8,67		8,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.313,60	3,29	1.310,31	1.006,36		1.006,36	1.386,24		1.386,24
33903001	Combustíveis Automotivos	624,15		624,15	198,46		198,46	198,46		198,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO	176,12		176,12	65,07		65,07	103,90		103,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,71		9,71	11,30		11,30	11,44		11,44
33903009	MEDICAMENTOS	45,40		45,40	45,49		45,49	12,66		12,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,81	3,29	7,52	13,25		13,25	7,51		7,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7,58		7,58
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							3,49		3,49
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,34		0,34	0,34		0,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	49,58		49,58	58,45		58,45	82,77		82,77
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,41		4,41	11,82		11,82	53,87		53,87
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,33		4,33	0,32		0,32	1,83		1,83
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,48		1,48	1,48		1,48	1,97		1,97
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,53		0,53	11,00		11,00	3,37		3,37
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,03		5,03	1,94		1,94	58,54		58,54
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	343,98		343,98	460,38		460,38	562,56		562,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	31,86		31,86	106,18		106,18	220,70		220,70
33903039	MATERIAL GRÁFICO							32,24		32,24
33903040	FERRAMENTAS	2,35		2,35						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,50		2,50	13,62		13,62	3,85		3,85
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,36		1,36	7,26		7,26	19,16		19,16
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	819,72	178,06	641,66	278,85		278,85	332,01		332,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	180,31	131,94	48,37	49,17		49,17	86,80		86,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,74		6,74	9,49		9,49	10,82		10,82
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,37	46,12	-45,75	18,22		18,22	10,78		10,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	46,71		46,71	33,65		33,65	39,61		39,61
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				36,58		36,58	36,58		36,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,33		0,33	11,76		11,76
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	202,74		202,74	40,57		40,57	40,57		40,57



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO							20,52		20,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17,38		17,38	8,09		8,09
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,26		1,26	0,77		0,77	59,41		59,41
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	381,59		381,59	67,75		67,75	4,15		4,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,81		1,81	1,81		1,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,13		3,13	1,11		1,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				29,40		29,40	27,79		27,79
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,64		0,64	0,48		0,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104,42		104,42	104,13		104,13	91,37		91,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104,42		104,42	104,13		104,13	91,37		91,37
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>60,18</b>		<b>60,18</b>	<b>58,10</b>		<b>58,10</b>	<b>60,68</b>		<b>60,68</b>
44	INVESTIMENTOS	6,84		6,84	4,76		4,76	7,34		7,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,84		6,84	4,76		4,76	7,34		7,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,84		6,84	4,76		4,76	7,34		7,34
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	6,84		6,84						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							7,34		7,34
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				4,76		4,76			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	53,34		53,34	53,34		53,34	53,34		53,34
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	53,34		53,34	53,34		53,34	53,34		53,34
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	53,34		53,34	53,34		53,34	53,34		53,34
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	53,34		53,34	53,34		53,34	53,34		53,34
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.306,80</b>	<b>181,35</b>	<b>2.125,45</b>	<b>1.896,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.896,28</b>	<b>2.374,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.374,65</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-9.928,43
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.374,65
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	64,65
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-12.367,73



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JULHO 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	29.738,37	2.337,91	27.400,46	24.445,85		24.445,85	30.613,57		30.613,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	29.738,37	2.337,91	27.400,46	24.445,85		24.445,85	30.613,57		30.613,57
3	DESPESAS CORRENTES	28.962,50	2.337,91	26.624,59	23.696,80		23.696,80	29.831,32		29.831,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				5.201,34		5.201,34	5.942,57		5.942,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.905,56		3.905,56	3.532,72		3.532,72
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				301,15		301,15	282,96		282,96
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				3.604,41		3.604,41	3.249,76		3.249,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.246,71		1.246,71	2.357,08		2.357,08
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				325,31		325,31	469,94		469,94
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				921,40		921,40	1.887,14		1.887,14
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				49,07		49,07	52,77		52,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.962,50	2.337,91	26.624,59	18.495,46		18.495,46	23.888,75		23.888,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	28.962,50	2.337,91	26.624,59	18.495,46		18.495,46	23.888,75		23.888,75
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	113,96		113,96	113,96		113,96	111,28		111,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	113,96		113,96	113,96		113,96	111,28		111,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.934,12	42,38	16.891,74	12.973,32		12.973,32	17.871,64		17.871,64
33903001	Combustíveis Automotivos	8.046,27		8.046,27	2.558,40		2.558,40	2.558,40		2.558,40
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.270,50		2.270,50	838,85		838,85	1.339,76		1.339,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	124,97		124,97	145,53		145,53	147,38		147,38
33903009	MEDICAMENTOS	585,25		585,25	586,32		586,32	163,16		163,16
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	139,38	42,38	97,00	170,67		170,67	96,95		96,95
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							97,79		97,79
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							44,96		44,96
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				4,38		4,38	4,38		4,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	639,23		639,23	753,49		753,49	1.067,06		1.067,06
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	56,87		56,87	152,39		152,39	694,51		694,51
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	55,84		55,84	4,16		4,16	23,57		23,57
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,04		19,04	19,04		19,04	25,32		25,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,80		6,80	141,78		141,78	43,51		43,51
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	64,84		64,84	25,00		25,00	754,74		754,74
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.434,27		4.434,27	5.935,12		5.935,12	7.252,62		7.252,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	410,77		410,77	1.368,87		1.368,87	2.845,25		2.845,25
33903039	MATERIAL GRÁFICO							415,65		415,65
33903040	FERRAMENTAS	30,35		30,35						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	32,18		32,18	175,67		175,67	49,62		49,62
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17,56		17,56	93,65		93,65	247,01		247,01
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	10.567,64	2.295,53	8.272,11	3.594,73		3.594,73	4.279,93		4.279,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.324,54	1.700,96	623,58	633,70		633,70	1.118,79		1.118,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	86,90		86,90	122,38		122,38	139,60		139,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,80	594,57	-589,77	234,87		234,87	138,88		138,88
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	602,11		602,11	433,76		433,76	510,51		510,51
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				471,62		471,62	471,62		471,62
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				4,24		4,24	151,59		151,59
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.613,70		2.613,70	522,99		522,99	523,01		523,01



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						264,53		264,53	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				224,08		104,34		104,34	
33903953	SEGUROS EM GERAL	16,22		16,22	9,92		765,92		765,92	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	4.919,37		4.919,37	873,48		53,59		53,59	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				23,30		23,30		23,30	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				40,39		14,25		14,25	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				378,98		358,22		358,22	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				8,26		6,23		6,23	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.346,78		1.346,78	1.343,07		1.178,31		1.178,31	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.346,78		1.346,78	1.343,07		1.178,31		1.178,31	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>775,87</b>		<b>775,87</b>	<b>749,05</b>		<b>782,25</b>		<b>782,25</b>	
44	INVESTIMENTOS	88,24		88,24	61,42		94,62		94,62	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	88,24		88,24	61,42		94,62		94,62	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88,24		88,24	61,42		94,62		94,62	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	88,24		88,24						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						94,62		94,62	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				61,42		61,42		61,42	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	687,63		687,63	687,63		687,63		687,63	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	687,63		687,63	687,63		687,63		687,63	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	687,63		687,63	687,63		687,63		687,63	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	687,63		687,63	687,63		687,63		687,63	
<b>Total Grupo :</b>		<b>29.738,37</b>	<b>2.337,91</b>	<b>27.400,46</b>	<b>24.445,85</b>	<b>0,00</b>	<b>24.445,85</b>	<b>30.613,57</b>	<b>0,00</b>	<b>30.613,57</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-128.031,48
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	30.613,57
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	835,30
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-159.480,35



**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**  
**JULHO 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	939,15	73,85	865,30	771,97		771,97	966,86		966,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	939,15	73,85	865,30	771,97		771,97	966,86		966,86
3	DESPESAS CORRENTES	914,64	73,85	840,79	748,31		748,31	942,15		942,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				164,28		164,28	187,71		187,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				123,35		123,35	111,58		111,58
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				9,51		9,51	8,94		8,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				113,84		113,84	102,64		102,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				39,38		39,38	74,46		74,46
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				10,28		10,28	14,85		14,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				29,10		29,10	59,61		59,61
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,55		1,55	1,67		1,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	914,64	73,85	840,79	584,03		584,03	754,44		754,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	914,64	73,85	840,79	584,03		584,03	754,44		754,44
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,52		3,52	3,52		3,52	3,44		3,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,52		3,52	3,52		3,52	3,44		3,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	534,85	1,34	533,51	409,72		409,72	564,45		564,45
33903001	Combustíveis Automotivos	254,13		254,13	80,80		80,80	80,80		80,80
33903004	GÁS ENGARRAFADO	71,71		71,71	26,47		26,47	42,31		42,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,93		3,93	4,58		4,58	4,65		4,65
33903009	MEDICAMENTOS	18,48		18,48	18,51		18,51	5,15		5,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,40	1,34	3,06	5,39		5,39	3,05		3,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,09		3,09
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							1,42		1,42
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,14		0,14	0,14		0,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,21		20,21	23,82		23,82	33,71		33,71
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,80		1,80	4,81		4,81	21,94		21,94
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,77		1,77	0,13		0,13	0,74		0,74
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,60		0,60	0,60		0,60	0,80		0,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,21		0,21	4,48		4,48	1,37		1,37
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,05		2,05	0,79		0,79	23,84		23,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	140,05		140,05	187,45		187,45	229,08		229,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,98		12,98	43,24		43,24	89,86		89,86
33903039	MATERIAL GRÁFICO							13,13		13,13
33903040	FERRAMENTAS	0,96		0,96						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,02		1,02	5,55		5,55	1,57		1,57
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,55		0,55	2,96		2,96	7,80		7,80
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	333,73	72,51	261,22	113,51		113,51	135,18		135,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	73,41	53,73	19,68	20,01		20,01	35,33		35,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,74		2,74	3,86		3,86	4,42		4,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,15	18,78	-18,63	7,42		7,42	4,39		4,39
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	19,01		19,01	13,70		13,70	16,12		16,12
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				14,90		14,90	14,90		14,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,13		0,13	4,78		4,78
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	82,54		82,54	16,50		16,50	16,52		16,52



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						8,35		8,35	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,08		3,30		3,30	
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,51		0,51	0,31		24,19		24,19	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	155,37		155,37	27,58		1,69		1,69	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,74		0,74		0,74	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,28		0,45		0,45	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				11,97		11,31		11,31	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,26		0,20		0,20	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,54		42,54	42,42		37,23		37,23	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,54		42,54	42,42		37,23		37,23	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>24,51</b>		<b>24,51</b>	<b>23,66</b>		<b>24,71</b>		<b>24,71</b>	
44	INVESTIMENTOS	2,79		2,79	1,94		2,99		2,99	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,79		2,79	1,94		2,99		2,99	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,79		2,79	1,94		2,99		2,99	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,79		2,79						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						2,99		2,99	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				1,94		1,94		1,94	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	21,72		21,72	21,72		21,72		21,72	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	21,72		21,72	21,72		21,72		21,72	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	21,72		21,72	21,72		21,72		21,72	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	21,72		21,72	21,72		21,72		21,72	
<b>Total Grupo :</b>		<b>939,15</b>	<b>73,85</b>	<b>865,30</b>	<b>771,97</b>	<b>0,00</b>	<b>771,97</b>	<b>966,86</b>	<b>0,00</b>	<b>966,86</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-4.045,15
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	966,86
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	26,44
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-5.038,45



**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**  
**JULHO 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	2.971,08	233,58	2.737,50	2.442,32		2.442,32	3.058,52		3.058,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.971,08	233,58	2.737,50	2.442,32		2.442,32	3.058,52		3.058,52
3	DESPESAS CORRENTES	2.893,56	233,58	2.659,98	2.367,48		2.367,48	2.980,37		2.980,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				519,66		519,66	593,70		593,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				519,66		519,66	593,70		593,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				390,20		390,20	352,94		352,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				30,09		30,09	28,27		28,27
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				360,11		360,11	324,67		324,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				124,56		124,56	235,49		235,49
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				32,50		32,50	46,95		46,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				92,06		92,06	188,54		188,54
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,90		4,90	5,27		5,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.893,56	233,58	2.659,98	1.847,82		1.847,82	2.386,67		2.386,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.893,56	233,58	2.659,98	1.847,82		1.847,82	2.386,67		2.386,67
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,43		11,43	11,43		11,43	11,16		11,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,43		11,43	11,43		11,43	11,16		11,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.691,86	4,23	1.687,63	1.296,14		1.296,14	1.785,51		1.785,51
33903001	Combustíveis Automotivos	803,88		803,88	255,60		255,60	255,60		255,60
33903004	GÁS ENGARRAFADO	226,84		226,84	83,79		83,79	133,83		133,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,49		12,49	14,55		14,55	14,73		14,73
33903009	MEDICAMENTOS	58,47		58,47	58,59		58,59	16,29		16,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,93	4,23	9,70	17,06		17,06	9,69		9,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							9,77		9,77
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							4,49		4,49
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,44		0,44	0,44		0,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	63,87		63,87	75,28		75,28	106,62		106,62
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,68		5,68	15,22		15,22	69,39		69,39
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,58		5,58	0,42		0,42	2,36		2,36
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,91		1,91	1,91		1,91	2,54		2,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,68		0,68	14,16		14,16	4,34		4,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,48		6,48	2,50		2,50	75,40		75,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	443,00		443,00	592,95		592,95	724,59		724,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	41,04		41,04	136,76		136,76	284,26		284,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO							41,53		41,53
33903040	FERRAMENTAS	3,03		3,03						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,22		3,22	17,55		17,55	4,96		4,96
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,76		1,76	9,36		9,36	24,68		24,68
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	1.055,76	229,35	826,41	359,12		359,12	427,59		427,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	232,24	169,94	62,30	63,32		63,32	111,78		111,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,68		8,68	12,23		12,23	13,96		13,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,48	59,41	-58,93	23,46		23,46	13,88		13,88
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	60,14		60,14	43,33		43,33	50,99		50,99
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				47,12		47,12	47,12		47,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,42		0,42	15,15		15,15
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	261,12		261,12	52,26		52,26	52,25		52,25



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO							26,43		26,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,38		22,38	10,42		10,42
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,62		1,62	0,99		0,99	76,52		76,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	491,48		491,48	87,26		87,26	5,35		5,35
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,32		2,32	2,32		2,32
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,03		4,03	1,42		1,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				37,86		37,86	35,79		35,79
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,82		0,82	0,62		0,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134,51		134,51	134,14		134,14	117,69		117,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134,51		134,51	134,14		134,14	117,69		117,69
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>77,52</b>		<b>77,52</b>	<b>74,84</b>		<b>74,84</b>	<b>78,15</b>		<b>78,15</b>
44	INVESTIMENTOS	8,82		8,82	6,14		6,14	9,45		9,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,82		8,82	6,14		6,14	9,45		9,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,82		8,82	6,14		6,14	9,45		9,45
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	8,82		8,82						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							9,45		9,45
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				6,14		6,14			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	68,70		68,70	68,70		68,70	68,70		68,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	68,70		68,70	68,70		68,70	68,70		68,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	68,70		68,70	68,70		68,70	68,70		68,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	68,70		68,70	68,70		68,70	68,70		68,70
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.971,08</b>	<b>233,58</b>	<b>2.737,50</b>	<b>2.442,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.442,32</b>	<b>3.058,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3.058,52</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-12.795,92
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.058,52
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	83,69
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-15.938,13





**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**  
**JULHO 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	2.942,58	231,33	2.711,25	2.418,89		2.418,89	3.029,13		3.029,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.942,58	231,33	2.711,25	2.418,89		2.418,89	3.029,13		3.029,13
3	DESPESAS CORRENTES	2.865,81	231,33	2.634,48	2.344,77		2.344,77	2.951,73		2.951,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				514,67		514,67	588,01		588,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				514,67		514,67	588,01		588,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				386,45		386,45	349,56		349,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				29,80		29,80	28,00		28,00
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				356,65		356,65	321,56		321,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				123,36		123,36	233,23		233,23
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				32,19		32,19	46,50		46,50
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				91,17		91,17	186,73		186,73
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,86		4,86	5,22		5,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.865,81	231,33	2.634,48	1.830,10		1.830,10	2.363,72		2.363,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.865,81	231,33	2.634,48	1.830,10		1.830,10	2.363,72		2.363,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,34		11,34	11,34		11,34	11,07		11,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,34		11,34	11,34		11,34	11,07		11,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.675,64	4,19	1.671,45	1.283,69		1.283,69	1.768,33		1.768,33
33903001	Combustíveis Automotivos	796,17		796,17	253,15		253,15	253,15		253,15
33903004	GÁS ENGARRAFADO	224,67		224,67	83,02		83,02	132,55		132,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,38		12,38	14,40		14,40	14,59		14,59
33903009	MEDICAMENTOS	57,92		57,92	58,00		58,00	16,14		16,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,79	4,19	9,60	16,88		16,88	9,59		9,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							9,67		9,67
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							4,45		4,45
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,43		0,43	0,43		0,43
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	63,25		63,25	74,56		74,56	105,58		105,58
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,63		5,63	15,08		15,08	68,72		68,72
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,53		5,53	0,41		0,41	2,33		2,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,89		1,89	1,89		1,89	2,51		2,51
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,67		0,67	14,03		14,03	4,30		4,30
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,42		6,42	2,47		2,47	74,68		74,68
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	438,76		438,76	587,28		587,28	717,64		717,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	40,64		40,64	135,44		135,44	281,52		281,52
33903039	MATERIAL GRÁFICO							41,13		41,13
33903040	FERRAMENTAS	3,00		3,00						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,18		3,18	17,38		17,38	4,91		4,91
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,74		1,74	9,27		9,27	24,44		24,44
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	1.045,65	227,14	818,51	355,71		355,71	423,48		423,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	230,02	168,31	61,71	62,70		62,70	110,70		110,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,60		8,60	12,11		12,11	13,82		13,82
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,47	58,83	-58,36	23,24		23,24	13,74		13,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	59,58		59,58	42,92		42,92	50,51		50,51
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				46,67		46,67	46,67		46,67
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,42		0,42	15,00		15,00
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	258,62		258,62	51,76		51,76	51,75		51,75



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
MINAS GERAIS  
13.985.869/0001-84  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO							26,17		26,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,17		22,17	10,32		10,32
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,60		1,60	0,98		0,98	75,78		75,78
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	486,76		486,76	86,44		86,44	5,31		5,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,30		2,30	2,30		2,30
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,00		4,00	1,41		1,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				37,50		37,50	35,45		35,45
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,82		0,82	0,62		0,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	133,18		133,18	132,81		132,81	116,54		116,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	133,18		133,18	132,81		132,81	116,54		116,54
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>76,77</b>		<b>76,77</b>	<b>74,12</b>		<b>74,12</b>	<b>77,40</b>		<b>77,40</b>
44	INVESTIMENTOS	8,73		8,73	6,08		6,08	9,36		9,36
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,73		8,73	6,08		6,08	9,36		9,36
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,73		8,73	6,08		6,08	9,36		9,36
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	8,73		8,73						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							9,36		9,36
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				6,08		6,08			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	68,04		68,04	68,04		68,04	68,04		68,04
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	68,04		68,04	68,04		68,04	68,04		68,04
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	68,04		68,04	68,04		68,04	68,04		68,04
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	68,04		68,04	68,04		68,04	68,04		68,04
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.942,58</b>	<b>231,33</b>	<b>2.711,25</b>	<b>2.418,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.418,89</b>	<b>3.029,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.029,13</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-12.687,82
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.029,13
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	83,50
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-15.800,45



**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**  
**JULHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.718,87	135,11	1.583,76	1.412,95		1.412,95	1.769,37		1.769,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.718,87	135,11	1.583,76	1.412,95		1.412,95	1.769,37		1.769,37
3	DESPESAS CORRENTES	1.674,03	135,11	1.538,92	1.369,66		1.369,66	1.724,16		1.724,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				300,62		300,62	343,45		343,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				300,62		300,62	343,45		343,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				225,73		225,73	204,17		204,17
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				17,41		17,41	16,35		16,35
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				208,32		208,32	187,82		187,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				72,05		72,05	136,23		136,23
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				18,80		18,80	27,16		27,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				53,25		53,25	109,07		109,07
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,84		2,84	3,05		3,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.674,03	135,11	1.538,92	1.069,04		1.069,04	1.380,71		1.380,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.674,03	135,11	1.538,92	1.069,04		1.069,04	1.380,71		1.380,71
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,68		6,68	6,68		6,68	6,52		6,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,68		6,68	6,68		6,68	6,52		6,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	978,73	2,45	976,28	749,77		749,77	1.032,84		1.032,84
33903001	Combustíveis Automotivos	465,04		465,04	147,87		147,87	147,87		147,87
33903004	GÁS ENGARRAFADO	131,22		131,22	48,48		48,48	77,39		77,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,21		7,21	8,39		8,39	8,51		8,51
33903009	MEDICAMENTOS	33,83		33,83	33,88		33,88	9,44		9,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,06	2,45	5,61	9,87		9,87	5,60		5,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5,65		5,65
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							2,60		2,60
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,25		0,25	0,25		0,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	36,96		36,96	43,57		43,57	61,68		61,68
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3,29		3,29	8,80		8,80	40,13		40,13
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,23		3,23	0,24		0,24	1,36		1,36
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,10		1,10	1,10		1,10	1,46		1,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,39		0,39	8,19		8,19	2,52		2,52
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,75		3,75	1,44		1,44	43,62		43,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	256,29		256,29	343,02		343,02	419,15		419,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23,74		23,74	79,11		79,11	164,44		164,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO							24,02		24,02
33903040	FERRAMENTAS	1,75		1,75						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,86		1,86	10,15		10,15	2,87		2,87
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,01		1,01	5,41		5,41	14,28		14,28
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	610,78	132,66	478,12	207,76		207,76	247,36		247,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	134,36	98,30	36,06	36,62		36,62	64,67		64,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,02		5,02	7,07		7,07	8,06		8,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,28	34,36	-34,08	13,58		13,58	8,02		8,02
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	34,81		34,81	25,07		25,07	29,51		29,51
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				27,26		27,26	27,26		27,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,25		0,25	8,76		8,76
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	151,06		151,06	30,22		30,22	30,23		30,23



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						15,29		15,29	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,95		12,95	6,03	6,03	
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,93		0,93	0,57		0,57	44,26	44,26	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	284,32		284,32	50,49		50,49	3,10	3,10	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,35		1,35	1,35	1,35	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,33		2,33	0,82	0,82	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				21,91		21,91	20,71	20,71	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,48		0,48	0,36	0,36	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77,84		77,84	77,63		77,63	68,11	68,11	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77,84		77,84	77,63		77,63	68,11	68,11	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>44,84</b>		<b>44,84</b>	<b>43,29</b>		<b>43,29</b>	<b>45,21</b>	<b>45,21</b>	
44	INVESTIMENTOS	5,10		5,10	3,55		3,55	5,47	5,47	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,10		5,10	3,55		3,55	5,47	5,47	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,10		5,10	3,55		3,55	5,47	5,47	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	5,10		5,10						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						5,47		5,47	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,55		3,55			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	39,74		39,74	39,74		39,74	39,74	39,74	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	39,74		39,74	39,74		39,74	39,74	39,74	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	39,74		39,74	39,74		39,74	39,74	39,74	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	39,74		39,74	39,74		39,74	39,74	39,74	
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.718,87</b>	<b>135,11</b>	<b>1.583,76</b>	<b>1.412,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412,95</b>	<b>1.769,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.769,37</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-7.405,52
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.769,37
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	48,55
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-9.223,44



**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**  
**JULHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.622,89	206,20	2.416,69	2.156,11		2.156,11	2.700,08		2.700,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.622,89	206,20	2.416,69	2.156,11		2.156,11	2.700,08		2.700,08
3	DESPESAS CORRENTES	2.554,46	206,20	2.348,26	2.090,04		2.090,04	2.631,08		2.631,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				458,73		458,73	524,11		524,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				458,73		458,73	524,11		524,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				344,45		344,45	311,57		311,57
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				26,56		26,56	24,96		24,96
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				317,89		317,89	286,61		286,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				109,95		109,95	207,89		207,89
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				28,69		28,69	41,45		41,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				81,26		81,26	166,44		166,44
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,33		4,33	4,65		4,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.554,46	206,20	2.348,26	1.631,31		1.631,31	2.106,97		2.106,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.554,46	206,20	2.348,26	1.631,31		1.631,31	2.106,97		2.106,97
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,10		10,10	10,10		10,10	9,86		9,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,10		10,10	10,10		10,10	9,86		9,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.493,48	3,74	1.489,74	1.144,16		1.144,16	1.576,21		1.576,21
33903001	Combustíveis Automotivos	709,65		709,65	225,64		225,64	225,64		225,64
33903004	GÁS ENGARRAFADO	200,25		200,25	73,99		73,99	118,15		118,15
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,02		11,02	12,82		12,82	13,01		13,01
33903009	MEDICAMENTOS	51,62		51,62	51,72		51,72	14,38		14,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,28	3,74	8,54	15,05		15,05	8,56		8,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8,62		8,62
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							3,97		3,97
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,39		0,39	0,39		0,39
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	56,37		56,37	66,45		66,45	94,10		94,10
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5,01		5,01	13,44		13,44	61,26		61,26
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,92		4,92	0,37		0,37	2,08		2,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,68		1,68	1,68		1,68	2,23		2,23
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,60		0,60	12,50		12,50	3,84		3,84
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,72		5,72	2,20		2,20	66,56		66,56
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	391,06		391,06	523,44		523,44	639,64		639,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	36,23		36,23	120,73		120,73	250,95		250,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO							36,66		36,66
33903040	FERRAMENTAS	2,68		2,68						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,84		2,84	15,49		15,49	4,38		4,38
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,55		1,55	8,25		8,25	21,79		21,79
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	932,01	202,46	729,55	317,02		317,02	377,48		377,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	205,02	150,02	55,00	55,91		55,91	98,70		98,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,66		7,66	10,79		10,79	12,32		12,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,42	52,44	-52,02	20,71		20,71	12,25		12,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	53,09		53,09	38,25		38,25	45,01		45,01
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				41,59		41,59	41,59		41,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,37		0,37	13,37		13,37
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	230,51		230,51	46,11		46,11	46,13		46,13



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
MINAS GERAIS  
13.985.869/0001-84  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						23,33		23,33	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,76		19,76	9,20	9,20	
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,44		1,44	0,88		0,88	67,55	67,55	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	433,87		433,87	77,03		77,03	4,72	4,72	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,05		2,05	2,05	2,05	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,57		3,57	1,26	1,26	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				33,43		33,43	31,59	31,59	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,73		0,73	0,55	0,55	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	118,87		118,87	118,54		118,54	103,95	103,95	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	118,87		118,87	118,54		118,54	103,95	103,95	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>68,43</b>		<b>68,43</b>	<b>66,07</b>		<b>66,07</b>	<b>69,00</b>	<b>69,00</b>	
44	INVESTIMENTOS	7,78		7,78	5,42		5,42	8,35	8,35	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,78		7,78	5,42		5,42	8,35	8,35	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,78		7,78	5,42		5,42	8,35	8,35	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	7,78		7,78						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						8,35		8,35	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				5,42		5,42			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	60,65		60,65	60,65		60,65	60,65	60,65	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	60,65		60,65	60,65		60,65	60,65	60,65	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	60,65		60,65	60,65		60,65	60,65	60,65	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	60,65		60,65	60,65		60,65	60,65	60,65	
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.622,89</b>	<b>206,20</b>	<b>2.416,69</b>	<b>2.156,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.156,11</b>	<b>2.700,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,08</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-11.292,96
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.700,08
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	73,71
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-14.066,75



**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**  
**JULHO 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	33.311,69	2.618,82	30.692,87	27.383,31		27.383,31	34.292,16		34.292,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	33.311,69	2.618,82	30.692,87	27.383,31		27.383,31	34.292,16		34.292,16
3	DESPESAS CORRENTES	32.442,59	2.618,82	29.823,77	26.544,25		26.544,25	33.415,91		33.415,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.826,35		5.826,35	6.656,63		6.656,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				5.826,35		5.826,35	6.656,63		6.656,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.374,85		4.374,85	3.957,21		3.957,21
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				337,34		337,34	316,96		316,96
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				4.037,51		4.037,51	3.640,25		3.640,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.396,53		1.396,53	2.640,31		2.640,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				364,41		364,41	526,41		526,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.032,12		1.032,12	2.113,90		2.113,90
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				54,97		54,97	59,11		59,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.442,59	2.618,82	29.823,77	20.717,90		20.717,90	26.759,28		26.759,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	32.442,59	2.618,82	29.823,77	20.717,90		20.717,90	26.759,28		26.759,28
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	127,62		127,62	127,62		127,62	124,62		124,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	127,62		127,62	127,62		127,62	124,62		124,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	18.968,92	47,47	18.921,45	14.532,18		14.532,18	20.019,11		20.019,11
33903001	Combustíveis Automotivos	9.013,11		9.013,11	2.865,82		2.865,82	2.865,82		2.865,82
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.543,32		2.543,32	939,64		939,64	1.500,73		1.500,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	139,99		139,99	163,02		163,02	165,09		165,09
33903009	MEDICAMENTOS	655,57		655,57	656,75		656,75	182,77		182,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	156,13	47,47	108,66	191,19		191,19	108,60		108,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							109,54		109,54
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							50,37		50,37
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				4,91		4,91	4,91		4,91
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	716,05		716,05	844,02		844,02	1.195,27		1.195,27
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	63,70		63,70	170,70		170,70	777,97		777,97
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	62,55		62,55	4,66		4,66	26,41		26,41
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,33		21,33	21,33		21,33	28,36		28,36
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,62		7,62	158,81		158,81	48,73		48,73
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	72,63		72,63	28,00		28,00	845,43		845,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.967,08		4.967,08	6.648,30		6.648,30	8.124,09		8.124,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	460,13		460,13	1.533,35		1.533,35	3.187,15		3.187,15
33903039	MATERIAL GRÁFICO							465,60		465,60
33903040	FERRAMENTAS	33,99		33,99						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	36,05		36,05	196,77		196,77	55,58		55,58
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19,67		19,67	104,91		104,91	276,69		276,69
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	11.837,41	2.571,35	9.266,06	4.026,72		4.026,72	4.794,24		4.794,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.603,85	1.905,34	698,51	709,85		709,85	1.253,24		1.253,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	97,34		97,34	137,09		137,09	156,39		156,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,37	666,01	-660,64	263,09		263,09	155,57		155,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	674,45		674,45	485,88		485,88	571,85		571,85
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				528,29		528,29	528,29		528,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				4,75		4,75	169,80		169,80
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.927,75		2.927,75	585,86		585,86	585,85		585,85



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
MINAS GERAIS  
13.985.869/0001-84  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO							296,31		296,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				251,00		251,00	116,88		116,88
33903953	SEGUROS EM GERAL	18,18		18,18	11,12		11,12	857,96		857,96
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	5.510,47		5.510,47	978,44		978,44	60,03		60,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				26,10		26,10	26,10		26,10
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				45,25		45,25	15,97		15,97
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				424,51		424,51	401,26		401,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				9,25		9,25	6,98		6,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.508,64		1.508,64	1.504,48		1.504,48	1.319,93		1.319,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.508,64		1.508,64	1.504,48		1.504,48	1.319,93		1.319,93
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>869,10</b>		<b>869,10</b>	<b>839,06</b>		<b>839,06</b>	<b>876,25</b>		<b>876,25</b>
44	INVESTIMENTOS	98,84		98,84	68,80		68,80	105,99		105,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	98,84		98,84	68,80		68,80	105,99		105,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98,84		98,84	68,80		68,80	105,99		105,99
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	98,84		98,84						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							105,99		105,99
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				68,80		68,80			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	770,26		770,26	770,26		770,26	770,26		770,26
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	770,26		770,26	770,26		770,26	770,26		770,26
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	770,26		770,26	770,26		770,26	770,26		770,26
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	770,26		770,26	770,26		770,26	770,26		770,26
<b>Total Grupo :</b>		<b>33.311,69</b>	<b>2.618,82</b>	<b>30.692,87</b>	<b>27.383,31</b>	<b>0,00</b>	<b>27.383,31</b>	<b>34.292,16</b>	<b>0,00</b>	<b>34.292,16</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-143.414,89
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	34.292,16
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	935,65
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-178.642,70





**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**  
**JULHO 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	23.782,85	1.869,70	21.913,15	19.550,19		19.550,19	24.482,82		24.482,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.782,85	1.869,70	21.913,15	19.550,19		19.550,19	24.482,82		24.482,82
3	DESPESAS CORRENTES	23.162,36	1.869,70	21.292,66	18.951,15		18.951,15	23.857,23		23.857,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.159,70		4.159,70	4.752,48		4.752,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				4.159,70		4.159,70	4.752,48		4.752,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.123,41		3.123,41	2.825,24		2.825,24
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				240,84		240,84	226,29		226,29
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.882,57		2.882,57	2.598,95		2.598,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				997,04		997,04	1.885,04		1.885,04
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				260,16		260,16	375,83		375,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				736,88		736,88	1.509,21		1.509,21
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				39,25		39,25	42,20		42,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.162,36	1.869,70	21.292,66	14.791,45		14.791,45	19.104,75		19.104,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	23.162,36	1.869,70	21.292,66	14.791,45		14.791,45	19.104,75		19.104,75
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	91,07		91,07	91,07		91,07	88,93		88,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	91,07		91,07	91,07		91,07	88,93		88,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.542,79	33,89	13.508,90	10.375,18		10.375,18	14.292,61		14.292,61
33903001	Combustíveis Automotivos	6.434,90		6.434,90	2.046,05		2.046,05	2.046,05		2.046,05
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.815,79		1.815,79	670,87		670,87	1.071,49		1.071,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	99,94		99,94	116,38		116,38	117,87		117,87
33903009	MEDICAMENTOS	468,05		468,05	468,89		468,89	130,48		130,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	111,46	33,89	77,57	136,50		136,50	77,54		77,54
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							78,21		78,21
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							35,96		35,96
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				3,50		3,50	3,50		3,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	511,21		511,21	602,58		602,58	853,35		853,35
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	45,48		45,48	121,87		121,87	555,43		555,43
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	44,66		44,66	3,32		3,32	18,85		18,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,23		15,23	15,23		15,23	20,25		20,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,44		5,44	113,39		113,39	34,80		34,80
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	51,85		51,85	19,99		19,99	603,59		603,59
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.546,23		3.546,23	4.746,51		4.746,51	5.800,15		5.800,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	328,51		328,51	1.094,73		1.094,73	2.275,46		2.275,46
33903039	MATERIAL GRÁFICO							332,41		332,41
33903040	FERRAMENTAS	24,27		24,27						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	25,73		25,73	140,48		140,48	39,68		39,68
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14,04		14,04	74,89		74,89	197,54		197,54
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	8.451,31	1.835,81	6.615,50	2.874,81		2.874,81	3.422,82		3.422,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.859,01	1.360,31	498,70	506,78		506,78	894,74		894,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	69,50		69,50	97,88		97,88	111,66		111,66
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,84	475,50	-471,66	187,83		187,83	111,07		111,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	481,52		481,52	346,90		346,90	408,28		408,28
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				377,17		377,17	377,17		377,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				3,39		3,39	121,23		121,23
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.090,27		2.090,27	418,25		418,25	418,27		418,27



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						211,55		211,55	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				179,20		83,44		83,44	
33903953	SEGUROS EM GERAL	12,98		12,98	7,94		612,54		612,54	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	3.934,19		3.934,19	698,54		42,84		42,84	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				18,63		18,63		18,63	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				32,30		11,40		11,40	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				303,08		286,48		286,48	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,60		4,98		4,98	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.077,19		1.077,19	1.074,22		942,44		942,44	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.077,19		1.077,19	1.074,22		942,44		942,44	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>620,49</b>		<b>620,49</b>	<b>599,04</b>		<b>625,59</b>		<b>625,59</b>	
44	INVESTIMENTOS	70,57		70,57	49,12		75,67		75,67	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	70,57		70,57	49,12		75,67		75,67	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70,57		70,57	49,12		75,67		75,67	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	70,57		70,57						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						75,67		75,67	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				49,12		49,12		49,12	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	549,92		549,92	549,92		549,92		549,92	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	549,92		549,92	549,92		549,92		549,92	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	549,92		549,92	549,92		549,92		549,92	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	549,92		549,92	549,92		549,92		549,92	
<b>Total Grupo :</b>		<b>23.782,85</b>	<b>1.869,70</b>	<b>21.913,15</b>	<b>19.550,19</b>	<b>0,00</b>	<b>19.550,19</b>	<b>24.482,82</b>	<b>0,00</b>	<b>24.482,82</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-102.445,71
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	24.482,82
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	670,47
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-127.599,00



**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**  
**JULHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.112,40	166,05	1.946,35	1.736,43		1.736,43	2.174,56		2.174,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.112,40	166,05	1.946,35	1.736,43		1.736,43	2.174,56		2.174,56
3	DESPESAS CORRENTES	2.057,29	166,05	1.891,24	1.683,23		1.683,23	2.119,00		2.119,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				369,46		369,46	422,10		422,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				369,46		369,46	422,10		422,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				277,41		277,41	250,93		250,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				21,39		21,39	20,10		20,10
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				256,02		256,02	230,83		230,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				88,56		88,56	167,42		167,42
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				23,11		23,11	33,38		33,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				65,45		65,45	134,04		134,04
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,49		3,49	3,75		3,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.057,29	166,05	1.891,24	1.313,77		1.313,77	1.696,90		1.696,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.057,29	166,05	1.891,24	1.313,77		1.313,77	1.696,90		1.696,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,09		8,09	8,09		8,09	7,90		7,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,09		8,09	8,09		8,09	7,90		7,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.202,87	3,01	1.199,86	921,48		921,48	1.269,47		1.269,47
33903001	Combustíveis Automotivos	571,53		571,53	181,72		181,72	181,72		181,72
33903004	GÁS ENGARRAFADO	161,28		161,28	59,58		59,58	95,18		95,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,88		8,88	10,34		10,34	10,47		10,47
33903009	MEDICAMENTOS	41,57		41,57	41,64		41,64	11,59		11,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,91	3,01	6,90	12,13		12,13	6,89		6,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6,95		6,95
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							3,19		3,19
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,31		0,31	0,31		0,31
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	45,41		45,41	53,52		53,52	75,81		75,81
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,04		4,04	10,82		10,82	49,33		49,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,97		3,97	0,30		0,30	1,68		1,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,35		1,35	1,35		1,35	1,80		1,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,48		0,48	10,07		10,07	3,09		3,09
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,61		4,61	1,78		1,78	53,61		53,61
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	314,98		314,98	421,57		421,57	515,16		515,16
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	29,17		29,17	97,22		97,22	202,10		202,10
33903039	MATERIAL GRÁFICO							29,53		29,53
33903040	FERRAMENTAS	2,16		2,16						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,28		2,28	12,48		12,48	3,52		3,52
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,25		1,25	6,65		6,65	17,54		17,54
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	750,62	163,04	587,58	255,33		255,33	304,00		304,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	165,12	120,81	44,31	45,00		45,00	79,46		79,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,17		6,17	8,69		8,69	9,91		9,91
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,34	42,23	-41,89	16,68		16,68	9,87		9,87
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	42,76		42,76	30,81		30,81	36,26		36,26
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				33,50		33,50	33,50		33,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,30		0,30	10,76		10,76
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	185,65		185,65	37,15		37,15	37,15		37,15



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						18,79		18,79	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15,92		7,41		7,41	
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,16		1,16	0,71		54,41		54,41	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	349,42		349,42	62,05		3,81		3,81	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,65		1,65		1,65	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,87		1,02		1,02	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				26,92		25,44		25,44	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,59		0,44		0,44	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95,71		95,71	95,45		83,74		83,74	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95,71		95,71	95,45		83,74		83,74	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>55,11</b>		<b>55,11</b>	<b>53,20</b>		<b>55,56</b>		<b>55,56</b>	
44	INVESTIMENTOS	6,27		6,27	4,36		6,72		6,72	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,27		6,27	4,36		6,72		6,72	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,27		6,27	4,36		6,72		6,72	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	6,27		6,27						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						6,72		6,72	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				4,36		4,36		4,36	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	48,84		48,84	48,84		48,84		48,84	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	48,84		48,84	48,84		48,84		48,84	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	48,84		48,84	48,84		48,84		48,84	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	48,84		48,84	48,84		48,84		48,84	
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.112,40</b>	<b>166,05</b>	<b>1.946,35</b>	<b>1.736,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.736,43</b>	<b>2.174,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.174,56</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-9.095,03
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.174,56
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	59,38
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-11.328,97



**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**  
**JULHO 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	902,41	70,95	831,46	741,82		741,82	928,93		928,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	902,41	70,95	831,46	741,82		741,82	928,93		928,93
3	DESPESAS CORRENTES	878,87	70,95	807,92	719,10		719,10	905,20		905,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				157,83		157,83	180,32		180,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				157,83		157,83	180,32		180,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				118,51		118,51	107,20		107,20
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				9,14		9,14	8,59		8,59
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				109,37		109,37	98,61		98,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				37,83		37,83	71,52		71,52
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				9,87		9,87	14,26		14,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				27,96		27,96	57,26		57,26
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,49		1,49	1,60		1,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	878,87	70,95	807,92	561,27		561,27	724,88		724,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	878,87	70,95	807,92	561,27		561,27	724,88		724,88
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,42		3,42	3,42		3,42	3,34		3,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,42		3,42	3,42		3,42	3,34		3,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	513,83	1,29	512,54	393,65		393,65	542,30		542,30
33903001	Combustíveis Automotivos	244,14		244,14	77,63		77,63	77,63		77,63
33903004	GÁS ENGARRAFADO	68,90		68,90	25,45		25,45	40,65		40,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,79		3,79	4,42		4,42	4,47		4,47
33903009	MEDICAMENTOS	17,75		17,75	17,79		17,79	4,95		4,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,23	1,29	2,94	5,18		5,18	2,94		2,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,97		2,97
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							1,36		1,36
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,13		0,13	0,13		0,13
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,38		19,38	22,83		22,83	32,38		32,38
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,72		1,72	4,62		4,62	21,08		21,08
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,70		1,70	0,13		0,13	0,72		0,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,58		0,58	0,58		0,58	0,77		0,77
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,21		0,21	4,30		4,30	1,32		1,32
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,97		1,97	0,76		0,76	22,90		22,90
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	134,56		134,56	180,11		180,11	220,08		220,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,47		12,47	41,54		41,54	86,33		86,33
33903039	MATERIAL GRÁFICO							12,61		12,61
33903040	FERRAMENTAS	0,92		0,92						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,98		0,98	5,33		5,33	1,51		1,51
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,53		0,53	2,85		2,85	7,50		7,50
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	320,66	69,66	251,00	109,08		109,08	129,87		129,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	70,53	51,62	18,91	19,23		19,23	33,94		33,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,64		2,64	3,72		3,72	4,24		4,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,15	18,04	-17,89	7,12		7,12	4,21		4,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	18,27		18,27	13,16		13,16	15,49		15,49
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				14,31		14,31	14,31		14,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,13		0,13	4,60		4,60
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	79,31		79,31	15,87		15,87	15,87		15,87



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						8,03		8,03	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6,80		6,80	3,17	3,17	
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,49		0,49	0,30		0,30	23,24	23,24	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	149,27		149,27	26,51		26,51	1,63	1,63	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,71		0,71	0,71	0,71	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,22		1,22	0,43	0,43	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				11,50		11,50	10,87	10,87	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,25		0,25	0,19	0,19	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,96		40,96	40,85		40,85	35,79	35,79	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,96		40,96	40,85		40,85	35,79	35,79	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>23,54</b>		<b>23,54</b>	<b>22,72</b>		<b>22,72</b>	<b>23,73</b>	<b>23,73</b>	
44	INVESTIMENTOS	2,68		2,68	1,86		1,86	2,87	2,87	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,68		2,68	1,86		1,86	2,87	2,87	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,68		2,68	1,86		1,86	2,87	2,87	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,68		2,68						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						2,87		2,87	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				1,86		1,86			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20,86		20,86	20,86		20,86	20,86	20,86	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	20,86		20,86	20,86		20,86	20,86	20,86	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	20,86		20,86	20,86		20,86	20,86	20,86	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	20,86		20,86	20,86		20,86	20,86	20,86	
<b>Total Grupo :</b>		<b>902,41</b>	<b>70,95</b>	<b>831,46</b>	<b>741,82</b>	<b>0,00</b>	<b>741,82</b>	<b>928,93</b>	<b>0,00</b>	<b>928,93</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-3.890,38
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	928,93
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	25,60
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-4.844,91



**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**  
**JULHO 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	56.813,72	4.466,44	52.347,28	46.702,75		46.702,75	58.485,87		58.485,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	56.813,72	4.466,44	52.347,28	46.702,75		46.702,75	58.485,87		58.485,87
3	DESPESAS CORRENTES	55.331,46	4.466,44	50.865,02	45.271,73		45.271,73	56.991,41		56.991,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.936,94		9.936,94	11.352,98		11.352,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				9.936,94		9.936,94	11.352,98		11.352,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				7.461,39		7.461,39	6.749,09		6.749,09
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				575,34		575,34	540,58		540,58
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				6.886,05		6.886,05	6.208,51		6.208,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2.381,80		2.381,80	4.503,08		4.503,08
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				621,50		621,50	897,80		897,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.760,30		1.760,30	3.605,28		3.605,28
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				93,75		93,75	100,81		100,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.331,46	4.466,44	50.865,02	35.334,79		35.334,79	45.638,43		45.638,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	55.331,46	4.466,44	50.865,02	35.334,79		35.334,79	45.638,43		45.638,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	217,71		217,71	217,71		217,71	212,59		212,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	217,71		217,71	217,71		217,71	212,59		212,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	32.351,76	80,96	32.270,80	24.784,87		24.784,87	34.142,96		34.142,96
33903001	Combustíveis Automotivos	15.372,02		15.372,02	4.887,71		4.887,71	4.887,71		4.887,71
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4.337,67		4.337,67	1.602,58		1.602,58	2.559,59		2.559,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	238,74		238,74	278,02		278,02	281,57		281,57
33903009	MEDICAMENTOS	1.118,12		1.118,12	1.120,13		1.120,13	311,71		311,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	266,28	80,96	185,32	326,08		326,08	185,24		185,24
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							186,82		186,82
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							85,90		85,90
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				8,37		8,37	8,37		8,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.221,20		1.221,20	1.439,46		1.439,46	2.038,56		2.038,56
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	108,64		108,64	291,13		291,13	1.326,83		1.326,83
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	106,68		106,68	7,94		7,94	45,04		45,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	36,38		36,38	36,38		36,38	48,37		48,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,99		12,99	270,86		270,86	83,12		83,12
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	123,88		123,88	47,76		47,76	1.441,90		1.441,90
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8.471,41		8.471,41	11.338,77		11.338,77	13.855,72		13.855,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	784,76		784,76	2.615,16		2.615,16	5.435,72		5.435,72
33903039	MATERIAL GRÁFICO							794,09		794,09
33903040	FERRAMENTAS	57,97		57,97						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	61,48		61,48	335,60		335,60	94,79		94,79
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33,54		33,54	178,92		178,92	471,91		471,91
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	20.188,96	4.385,48	15.803,48	6.867,64		6.867,64	8.176,62		8.176,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.440,92	3.249,59	1.191,33	1.210,65		1.210,65	2.137,40		2.137,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	166,02		166,02	233,81		233,81	266,69		266,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	9,16	1.135,89	-1.126,73	448,69		448,69	265,32		265,32
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.150,30		1.150,30	828,69		828,69	975,34		975,34
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				901,01		901,01	901,01		901,01
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,11		8,11	289,59		289,59
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.993,35		4.993,35	999,19		999,19	999,18		999,18



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						505,36		505,36	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				428,10		199,34		199,34	
33903953	SEGUROS EM GERAL	31,00		31,00	18,96		1.463,26		1.463,26	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	9.398,21		9.398,21	1.668,74		102,37		102,37	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				44,52		44,52		44,52	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				77,17		27,24		27,24	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				724,02		684,36		684,36	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				15,77		11,90		11,90	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.573,03		2.573,03	2.565,94		2.251,16		2.251,16	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.573,03		2.573,03	2.565,94		2.251,16		2.251,16	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.482,26</b>		<b>1.482,26</b>	<b>1.431,02</b>		<b>1.494,46</b>		<b>1.494,46</b>	
44	INVESTIMENTOS	168,58		168,58	117,34		180,78		180,78	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	168,58		168,58	117,34		180,78		180,78	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	168,58		168,58	117,34		180,78		180,78	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	168,58		168,58						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						180,78		180,78	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				117,34		117,34		117,34	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.313,68		1.313,68	1.313,68		1.313,68		1.313,68	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.313,68		1.313,68	1.313,68		1.313,68		1.313,68	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.313,68		1.313,68	1.313,68		1.313,68		1.313,68	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.313,68		1.313,68	1.313,68		1.313,68		1.313,68	
<b>Total Grupo :</b>		<b>56.813,72</b>	<b>4.466,44</b>	<b>52.347,28</b>	<b>46.702,75</b>	<b>0,00</b>	<b>46.702,75</b>	<b>58.485,87</b>	<b>0,00</b>	<b>58.485,87</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-244.567,80
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	58.485,87
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.594,48
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-304.648,15





**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**  
**JULHO 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	3.635,36	285,78	3.349,58	2.988,38		2.988,38	3.742,40		3.742,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.635,36	285,78	3.349,58	2.988,38		2.988,38	3.742,40		3.742,40
3	DESPESAS CORRENTES	3.540,51	285,78	3.254,73	2.896,81		2.896,81	3.646,77		3.646,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				635,84		635,84	726,45		726,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				635,84		635,84	726,45		726,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				477,43		477,43	431,86		431,86
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				36,81		36,81	34,59		34,59
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				440,62		440,62	397,27		397,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				152,41		152,41	288,14		288,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				39,77		39,77	57,45		57,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				112,64		112,64	230,69		230,69
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,00		6,00	6,45		6,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.540,51	285,78	3.254,73	2.260,97		2.260,97	2.920,32		2.920,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.540,51	285,78	3.254,73	2.260,97		2.260,97	2.920,32		2.920,32
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL				13,98		13,98	13,65		13,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES				13,98		13,98	13,65		13,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.070,08	5,18	2.064,90	1.585,93		1.585,93	2.184,69		2.184,69
33903001	Combustíveis Automotivos	983,61		983,61	312,75		312,75	312,75		312,75
33903004	GÁS ENGARRAFADO	277,56		277,56	102,54		102,54	163,76		163,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,27		15,27	17,79		17,79	18,02		18,02
33903009	MEDICAMENTOS	71,54		71,54	71,66		71,66	19,94		19,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,03	5,18	11,85	20,87		20,87	11,86		11,86
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							11,95		11,95
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							5,50		5,50
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,54		0,54	0,54		0,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	78,14		78,14	92,11		92,11	130,45		130,45
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6,95		6,95	18,63		18,63	84,90		84,90
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,82		0,51	2,88		2,88
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,33		2,33	2,33		2,33	3,10		3,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,83		0,83	17,33		17,33	5,31		5,31
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,93		7,93	3,06		3,06	92,26		92,26
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	542,07		542,07	725,55		725,55	886,57		886,57
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	50,22		50,22	167,34		167,34	347,83		347,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO							50,81		50,81
33903040	FERRAMENTAS	3,71		3,71						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,93		3,93	21,48		21,48	6,07		6,07
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2,14		2,14	11,44		11,44	30,19		30,19
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	1.291,82	280,60	1.011,22	439,39		439,39	523,20		523,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	284,16	207,92	76,24	77,46		77,46	136,76		136,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,62		10,62	14,96		14,96	17,08		17,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,59	72,68	-72,09	28,72		28,72	16,98		16,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	73,59		73,59	53,01		53,01	62,40		62,40
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				57,65		57,65	57,65		57,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,52		0,52	18,53		18,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	319,51		319,51	63,91		63,91	63,94		63,94



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
MINAS GERAIS  
13.985.869/0001-84  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO						32,34		32,34	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27,39		27,39	12,75	12,75	
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,98		1,98	1,21		1,21	93,63	93,63	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	601,37		601,37	106,78		106,78	6,55	6,55	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,85		2,85	2,85	2,85	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,93		4,93	1,74	1,74	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				46,32		46,32	43,79	43,79	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,01		1,01	0,76	0,76	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	164,63		164,63	164,18		164,18	144,07	144,07	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	164,63		164,63	164,18		164,18	144,07	144,07	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>94,85</b>		<b>94,85</b>	<b>91,57</b>		<b>91,57</b>	<b>95,63</b>	<b>95,63</b>	
44	INVESTIMENTOS	10,79		10,79	7,51		7,51	11,57	11,57	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,79		10,79	7,51		7,51	11,57	11,57	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,79		10,79	7,51		7,51	11,57	11,57	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	10,79		10,79						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						11,57		11,57	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				7,51		7,51			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	84,06		84,06	84,06		84,06	84,06	84,06	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	84,06		84,06	84,06		84,06	84,06	84,06	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	84,06		84,06	84,06		84,06	84,06	84,06	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	84,06		84,06	84,06		84,06	84,06	84,06	
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.635,36</b>	<b>285,78</b>	<b>3.349,58</b>	<b>2.988,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.988,38</b>	<b>3.742,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.742,40</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-15.670,52
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.742,40
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	102,98
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-19.515,90



**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**  
**JULHO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.069,68	84,08	985,60	879,26		879,26	1.101,09		1.101,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.069,68	84,08	985,60	879,26		879,26	1.101,09		1.101,09
3	DESPESAS CORRENTES	1.041,78	84,08	957,70	852,32		852,32	1.072,96		1.072,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				187,08		187,08	213,73		213,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				187,08		187,08	213,73		213,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				140,47		140,47	127,06		127,06
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				10,83		10,83	10,18		10,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				129,64		129,64	116,88		116,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				44,84		44,84	84,77		84,77
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				11,70		11,70	16,90		16,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				33,14		33,14	67,87		67,87
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,77		1,77	1,90		1,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.041,78	84,08	957,70	665,24		665,24	859,23		859,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.041,78	84,08	957,70	665,24		665,24	859,23		859,23
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,15		4,15	4,15		4,15	4,05		4,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,15		4,15	4,15		4,15	4,05		4,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	609,06	1,52	607,54	466,61		466,61	642,76		642,76
33903001	Combustíveis Automotivos	289,40		289,40	92,02		92,02	92,02		92,02
33903004	GÁS ENGARRAFADO	81,66		81,66	30,16		30,16	48,18		48,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,50		4,50	5,24		5,24	5,31		5,31
33903009	MEDICAMENTOS	21,06		21,06	21,09		21,09	5,86		5,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,01	1,52	3,49	6,14		6,14	3,49		3,49
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,52		3,52
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							1,62		1,62
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,16		0,16	0,16		0,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,99		22,99	27,10		27,10	38,38		38,38
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2,04		2,04	5,48		5,48	24,98		24,98
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,01		2,01	0,15		0,15	0,84		0,84
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,69		0,69	0,69		0,69	0,92		0,92
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,24		0,24	5,10		5,10	1,56		1,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,33		2,33	0,90		0,90	27,14		27,14
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	159,49		159,49	213,46		213,46	260,83		260,83
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14,77		14,77	49,23		49,23	102,34		102,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO							14,95		14,95
33903040	FERRAMENTAS	1,09		1,09						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,15		1,15	6,32		6,32	1,78		1,78
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,63		0,63	3,37		3,37	8,88		8,88
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	380,10	82,56	297,54	129,22		129,22	153,93		153,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	83,60	61,17	22,43	22,78		22,78	40,24		40,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,13		3,13	4,41		4,41	5,03		5,03
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,17	21,39	-21,22	8,44		8,44	5,00		5,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	21,67		21,67	15,60		15,60	18,35		18,35
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				16,96		16,96	16,96		16,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,15		0,15	5,45		5,45
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	94,01		94,01	18,76		18,76	18,82		18,82



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
MINAS GERAIS  
13.985.869/0001-84  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JULHO 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
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO							9,51		9,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,06		8,06	3,75		3,75
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,59		0,59	0,36		0,36	27,55		27,55
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	176,93		176,93	31,42		31,42	1,93		1,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,83		0,83	0,83		0,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,45		1,45	0,51		0,51
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				13,63		13,63	12,89		12,89
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,30		0,30	0,22		0,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,47		48,47	48,34		48,34	42,39		42,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,47		48,47	48,34		48,34	42,39		42,39
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>27,90</b>		<b>27,90</b>	<b>26,94</b>		<b>26,94</b>	<b>28,13</b>		<b>28,13</b>
44	INVESTIMENTOS	3,17		3,17	2,21		2,21	3,40		3,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,17		3,17	2,21		2,21	3,40		3,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,17		3,17	2,21		2,21	3,40		3,40
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,17		3,17						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							3,40		3,40
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,21		2,21			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	24,73		24,73	24,73		24,73	24,73		24,73
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	24,73		24,73	24,73		24,73	24,73		24,73
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	24,73		24,73	24,73		24,73	24,73		24,73
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	24,73		24,73	24,73		24,73	24,73		24,73
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.069,68</b>	<b>84,08</b>	<b>985,60</b>	<b>879,26</b>	<b>0,00</b>	<b>879,26</b>	<b>1.101,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101,09</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.611,55
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.101,09
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	30,31
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.742,95