



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

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.618.995,96	10.977,75	5.608.018,21	3.147.602,43		3.147.602,43	2.528.003,95		2.528.003,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.618.995,96	10.977,75	5.608.018,21	3.147.602,43		3.147.602,43	2.528.003,95		2.528.003,95
3	DESPESAS CORRENTES	5.503.296,92	10.977,75	5.492.319,17	3.031.903,39		3.031.903,39	2.413.678,92		2.413.678,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.490.000,00		2.490.000,00	899.355,76		899.355,76	716.731,17		716.731,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.490.000,00		2.490.000,00	899.355,76		899.355,76	716.731,17		716.731,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.855.000,00		1.855.000,00	598.944,30		598.944,30	454.373,98		454.373,98
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	155.000,00		155.000,00	48.853,36		48.853,36	35.858,28		35.858,28
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.700.000,00		1.700.000,00	550.090,94		550.090,94	418.515,70		418.515,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	625.000,00		625.000,00	295.192,99		295.192,99	257.917,68		257.917,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	150.000,00		150.000,00	35.885,75		35.885,75	35.885,75		35.885,75
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	475.000,00		475.000,00	259.307,24		259.307,24	222.031,93		222.031,93
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00	5.218,47		5.218,47	4.439,51		4.439,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.013.296,92	10.977,75	3.002.319,17	2.132.547,63		2.132.547,63	1.696.947,75		1.696.947,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.013.296,92	10.977,75	3.002.319,17	2.132.547,63		2.132.547,63	1.696.947,75		1.696.947,75
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18.350,00		18.350,00	18.350,00		18.350,00	18.350,00		18.350,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18.350,00		18.350,00	18.350,00		18.350,00	18.350,00		18.350,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.635.301,89	10.977,75	1.624.324,14	1.174.692,85		1.174.692,85	986.143,04		986.143,04
33903001	Combustíveis Automotivos	450.000,00		450.000,00	306.106,39		306.106,39	306.106,39		306.106,39
33903004	GÁS ENGARRAFADO	163.461,50		163.461,50	126.216,80		126.216,80	93.297,10		93.297,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23.528,13		23.528,13	23.150,13		23.150,13	21.144,77		21.144,77
33903009	MEDICAMENTOS	15.499,80		15.499,80	14.434,10		14.434,10	8.433,10		8.433,10
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	250,00		250,00	250,00		250,00	250,00		250,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.864,30		2.864,30	2.144,70		2.144,70	2.144,70		2.144,70
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	587,86		587,86	587,86		587,86	587,86		587,86
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.423,10		1.423,10	443,30		443,30	280,00		280,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	95.800,42		95.800,42	91.022,82		91.022,82	72.796,01		72.796,01
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	24.716,34		24.716,34	125,76		125,76	125,76		125,76
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.875,75		4.875,75	4.875,75		4.875,75	4.875,75		4.875,75
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	24.833,15		24.833,15	9.864,60		9.864,60	7.450,10		7.450,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	37.061,40		37.061,40	35.671,40		35.671,40	11.760,66		11.760,66
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	586,80		586,80	586,80		586,80	586,80		586,80
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	42.013,12		42.013,12	13.151,31		13.151,31	3.771,31		3.771,31
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	486.013,61	7.260,00	478.753,61	369.937,01		369.937,01	276.408,61		276.408,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	236.549,50	249,50	236.300,00	166.955,25		166.955,25	166.955,25		166.955,25
33903039	MATERIAL GRÁFICO	97,44		97,44						
33903040	FERRAMENTAS	270,00		270,00	270,00		270,00	270,00		270,00
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4.869,67		4.869,67						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	3.468,25	16.531,75	8.898,87		8.898,87	8.898,87		8.898,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	21.700,00		21.700,00	9.300,00		9.300,00	9.300,00		9.300,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21.700,00		21.700,00	9.300,00		9.300,00	9.300,00		9.300,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.080.024,84		1.080.024,84	765.501,84		765.501,84	537.116,20		537.116,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	91.270,36		91.270,36	67.248,96		67.248,96	53.719,77		53.719,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.223,38		40.223,38	24.089,88		24.089,88	22.148,88		22.148,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	50.018,00		50.018,00	14.794,00		14.794,00	11.394,00		11.394,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	92.199,53		92.199,53	69.255,83		69.255,83	34.375,07		34.375,07
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	100.000,00		100.000,00	55.109,29		55.109,29	55.109,29		55.109,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	42.000,00		42.000,00	31.215,02		31.215,02	23.283,37		23.283,37



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
1º QUADRIMESTRE DE 2021

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	136.500,00		136.500,00	78.000,00		78.000,00	58.500,00		58.500,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	17.739,78		17.739,78	17.739,78		17.739,78	17.739,78		17.739,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	85.459,47		85.459,47	33.417,14		33.417,14	33.417,14		33.417,14
33903953	SEGUROS EM GERAL	175.344,88		175.344,88	175.344,88		175.344,88	61.988,88		61.988,88
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	651,67		651,67	651,67		651,67			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	237.659,83		237.659,83	195.229,19		195.229,19	162.033,82		162.033,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.957,94		10.957,94	3.406,20		3.406,20	3.406,20		3.406,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	143.100,00		143.100,00	53.281,56		53.281,56	39.385,56		39.385,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00	29,09		29,09	29,09		29,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00	842,10		842,10	629,40		629,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.820,19		110.820,19	110.550,19		110.550,19	105.994,46		105.994,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.820,19		110.820,19	110.550,19		110.550,19	105.994,46		105.994,46
4	DESPESAS DE CAPITAL	115.699,04		115.699,04	115.699,04		115.699,04	114.325,03		114.325,03
44	INVESTIMENTOS	14.078,00		14.078,00	14.078,00		14.078,00	12.704,00		12.704,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14.078,00		14.078,00	14.078,00		14.078,00	12.704,00		12.704,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.078,00		14.078,00	14.078,00		14.078,00	12.704,00		12.704,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4.221,00		4.221,00	4.221,00		4.221,00	4.221,00		4.221,00
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6.990,00		6.990,00	6.990,00		6.990,00	6.990,00		6.990,00
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.493,00		1.493,00	1.493,00		1.493,00	1.493,00		1.493,00
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.374,00		1.374,00	1.374,00		1.374,00			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	101.621,04		101.621,04	101.621,04		101.621,04	101.621,03		101.621,03
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	101.621,04		101.621,04	101.621,04		101.621,04	101.621,03		101.621,03
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	101.621,04		101.621,04	101.621,04		101.621,04	101.621,03		101.621,03
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	101.621,04		101.621,04	101.621,04		101.621,04	101.621,03		101.621,03
Total Grupo :		5.618.995,96	10.977,75	5.608.018,21	3.147.602,43	0,00	3.147.602,43	2.528.003,95	0,00	2.528.003,95

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.528.003,95
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	692.818,07
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.220.822,02



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.749,99	24,91	12.725,08	7.142,08		7.142,08	5.736,14		5.736,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.749,99	24,91	12.725,08	7.142,08		7.142,08	5.736,14		5.736,14
3	DESPESAS CORRENTES	12.487,46	24,91	12.462,55	6.879,55		6.879,55	5.476,73		5.476,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.650,05		5.650,05	2.040,74		2.040,74	1.626,34		1.626,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.650,05		5.650,05	2.040,74		2.040,74	1.626,34		1.626,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.209,17		4.209,17	1.359,06		1.359,06	1.031,01		1.031,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	351,71		351,71	110,86		110,86	81,37		81,37
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.857,46		3.857,46	1.248,20		1.248,20	949,64		949,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.418,19		1.418,19	669,83		669,83	585,25		585,25
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	340,37		340,37	81,43		81,43	81,43		81,43
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.077,82		1.077,82	588,40		588,40	503,82		503,82
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	22,69		22,69	11,85		11,85	10,08		10,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.837,41	24,91	6.812,50	4.838,81		4.838,81	3.850,39		3.850,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.837,41	24,91	6.812,50	4.838,81		4.838,81	3.850,39		3.850,39
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	41,69		41,69	41,69		41,69	41,69		41,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,69		41,69	41,69		41,69	41,69		41,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.710,65	24,91	3.685,74	2.665,47		2.665,47	2.237,62		2.237,62
33903001	Combustíveis Automotivos	1.021,10		1.021,10	694,58		694,58	694,58		694,58
33903004	GÁS ENGARRAFADO	370,91		370,91	286,39		286,39	211,69		211,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	53,38		53,38	52,51		52,51	47,96		47,96
33903009	MEDICAMENTOS	35,18		35,18	32,77		32,77	19,15		19,15
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,50		6,50	4,87		4,87	4,87		4,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,33		1,33	1,33		1,33	1,33		1,33
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,23		3,23	1,01		1,01	0,64		0,64
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	217,39		217,39	206,55		206,55	165,18		165,18
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	56,09		56,09	0,29		0,29	0,29		0,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,05		11,05	11,05		11,05	11,05		11,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	56,36		56,36	22,39		22,39	16,91		16,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	84,09		84,09	80,94		80,94	26,68		26,68
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,33		1,33	1,33		1,33	1,33		1,33
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	95,31		95,31	29,83		29,83	8,55		8,55
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.102,82	16,47	1.086,35	839,43		839,43	627,21		627,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	536,75	0,57	536,18	378,83		378,83	378,83		378,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,22		0,22						
33903040	FERRAMENTAS	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	11,05		11,05						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	45,38	7,87	37,51	20,19		20,19	20,19		20,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	49,24		49,24	21,09		21,09	21,09		21,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	49,24		49,24	21,09		21,09	21,09		21,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.450,68		2.450,68	1.736,93		1.736,93	1.218,74		1.218,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	207,09		207,09	152,57		152,57	121,88		121,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	91,27		91,27	54,63		54,63	50,23		50,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	113,49		113,49	33,56		33,56	25,85		25,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	209,21		209,21	157,15		157,15	78,00		78,00
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	226,91		226,91	125,05		125,05	125,05		125,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	95,30		95,30	70,81		70,81	52,82		52,82



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	309,73		309,73	177,00		177,00	132,75		132,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	40,25		40,25	40,25		40,25	40,25		40,25
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	193,93		193,93	75,83		75,83	75,83		75,83
33903953	SEGUROS EM GERAL	397,89		397,89	397,89		397,89	140,68		140,68
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,48		1,48	1,48		1,48			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	539,27		539,27	442,98		442,98	367,67		367,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,86		24,86	7,73		7,73	7,73		7,73
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	324,71		324,71	120,90		120,90	89,37		89,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,27		2,27	0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,81		6,81	1,91		1,91	1,43		1,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	251,36		251,36	250,75		250,75	240,38		240,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	251,36		251,36	250,75		250,75	240,38		240,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	262,53		262,53	262,53		262,53	259,41		259,41
44	INVESTIMENTOS	31,95		31,95	31,95		31,95	28,83		28,83
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,95		31,95	31,95		31,95	28,83		28,83
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,95		31,95	31,95		31,95	28,83		28,83
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	9,58		9,58	9,58		9,58	9,58		9,58
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,86		15,86	15,86		15,86	15,86		15,86
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,39		3,39	3,39		3,39	3,39		3,39
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,12		3,12	3,12		3,12			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	230,58		230,58	230,58		230,58	230,58		230,58
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	230,58		230,58	230,58		230,58	230,58		230,58
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	230,58		230,58	230,58		230,58	230,58		230,58
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	230,58		230,58	230,58		230,58	230,58		230,58
Total Grupo :		12.749,99	24,91	12.725,08	7.142,08	0,00	7.142,08	5.736,14	0,00	5.736,14

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.736,14
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.600,95
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.337,09



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.679,44	11,09	5.668,35	3.181,51		3.181,51	2.555,26		2.555,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.679,44	11,09	5.668,35	3.181,51		3.181,51	2.555,26		2.555,26
3	DESPESAS CORRENTES	5.562,49	11,09	5.551,40	3.064,56		3.064,56	2.439,70		2.439,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.516,77		2.516,77	909,04		909,04	724,44		724,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.516,77		2.516,77	909,04		909,04	724,44		724,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.874,95		1.874,95	605,38		605,38	459,25		459,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	156,67		156,67	49,38		49,38	36,24		36,24
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.718,28		1.718,28	556,00		556,00	423,01		423,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	631,71		631,71	298,38		298,38	260,70		260,70
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	151,61		151,61	36,26		36,26	36,26		36,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	480,10		480,10	262,12		262,12	224,44		224,44
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	10,11		10,11	5,28		5,28	4,49		4,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.045,72	11,09	3.034,63	2.155,52		2.155,52	1.715,26		1.715,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.045,72	11,09	3.034,63	2.155,52		2.155,52	1.715,26		1.715,26
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,49		18,49	18,49		18,49	18,49		18,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,49		18,49	18,49		18,49	18,49		18,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.652,90	11,09	1.641,81	1.187,35		1.187,35	996,79		996,79
33903001	Combustíveis Automotivos	454,84		454,84	309,39		309,39	309,39		309,39
33903004	GÁS ENGARRAFADO	165,21		165,21	127,57		127,57	94,32		94,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,76		23,76	23,38		23,38	21,35		21,35
33903009	MEDICAMENTOS	15,67		15,67	14,59		14,59	8,53		8,53
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,90		2,90	2,17		2,17	2,17		2,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,44		1,44	0,45		0,45	0,28		0,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	96,86		96,86	92,03		92,03	73,60		73,60
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	24,99		24,99	0,13		0,13	0,13		0,13
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,93		4,93	4,93		4,93	4,93		4,93
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	25,10		25,10	9,97		9,97	7,53		7,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	37,46		37,46	36,06		36,06	11,90		11,90
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	42,46		42,46	13,29		13,29	3,81		3,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	491,24	7,34	483,90	373,92		373,92	279,38		279,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	239,10	0,25	238,85	168,76		168,76	168,76		168,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,10		0,10						
33903040	FERRAMENTAS	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4,92		4,92						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20,22	3,50	16,72	9,01		9,01	9,01		9,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	21,93		21,93	9,39		9,39	9,39		9,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21,93		21,93	9,39		9,39	9,39		9,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.091,67		1.091,67	773,78		773,78	542,94		542,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	92,24		92,24	67,98		67,98	54,31		54,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40,66		40,66	24,34		24,34	22,38		22,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	50,56		50,56	14,96		14,96	11,52		11,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	93,18		93,18	70,01		70,01	34,75		34,75
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	101,08		101,08	55,71		55,71	55,71		55,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	42,46		42,46	31,55		31,55	23,53		23,53



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	137,97		137,97	78,84		78,84	59,13		59,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	17,93		17,93	17,93		17,93	17,93		17,93
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	86,38		86,38	33,79		33,79	33,79		33,79
33903953	SEGUROS EM GERAL	177,24		177,24	177,24		177,24	62,67		62,67
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,66		0,66	0,66		0,66			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	240,23		240,23	197,33		197,33	163,78		163,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,08		11,08	3,44		3,44	3,44		3,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	144,64		144,64	53,86		53,86	39,81		39,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,01		1,01	0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,03		3,03	0,84		0,84	0,63		0,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112,05		112,05	111,78		111,78	107,18		107,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112,05		112,05	111,78		111,78	107,18		107,18
4	DESPESAS DE CAPITAL	116,95		116,95	116,95		116,95	115,56		115,56
44	INVESTIMENTOS	14,23		14,23	14,23		14,23	12,84		12,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,23		14,23	14,23		14,23	12,84		12,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,23		14,23	14,23		14,23	12,84		12,84
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,26		4,26	4,26		4,26	4,26		4,26
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,07		7,07	7,07		7,07	7,07		7,07
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,51		1,51	1,51		1,51	1,51		1,51
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,39		1,39	1,39		1,39			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	102,72		102,72	102,72		102,72	102,72		102,72
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	102,72		102,72	102,72		102,72	102,72		102,72
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	102,72		102,72	102,72		102,72	102,72		102,72
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	102,72		102,72	102,72		102,72	102,72		102,72
Total Grupo :		5.679,44	11,09	5.668,35	3.181,51	0,00	3.181,51	2.555,26	0,00	2.555,26

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.555,26
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	712,14
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.267,40



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.386,66	12,48	6.374,18	3.577,63		3.577,63	2.873,42		2.873,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.386,66	12,48	6.374,18	3.577,63		3.577,63	2.873,42		2.873,42
3	DESPESAS CORRENTES	6.255,15	12,48	6.242,67	3.446,12		3.446,12	2.743,47		2.743,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.830,21		2.830,21	1.022,24		1.022,24	814,66		814,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.830,21		2.830,21	1.022,24		1.022,24	814,66		814,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.108,45		2.108,45	680,77		680,77	516,45		516,45
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	176,18		176,18	55,53		55,53	40,76		40,76
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.932,27		1.932,27	625,24		625,24	475,69		475,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	710,39		710,39	335,53		335,53	293,16		293,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	170,49		170,49	40,78		40,78	40,78		40,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	539,90		539,90	294,75		294,75	252,38		252,38
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	11,37		11,37	5,94		5,94	5,05		5,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.424,94	12,48	3.412,46	2.423,88		2.423,88	1.928,81		1.928,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.424,94	12,48	3.412,46	2.423,88		2.423,88	1.928,81		1.928,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,74		20,74	20,74		20,74	20,74		20,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,74		20,74	20,74		20,74	20,74		20,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.858,69	12,48	1.846,21	1.335,16		1.335,16	1.120,85		1.120,85
33903001	Combustíveis Automotivos	511,49		511,49	347,94		347,94	347,94		347,94
33903004	GÁS ENGARRAFADO	185,79		185,79	143,47		143,47	106,05		106,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,73		26,73	26,29		26,29	24,01		24,01
33903009	MEDICAMENTOS	17,62		17,62	16,40		16,40	9,58		9,58
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,24		3,24	2,43		2,43	2,43		2,43
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,62		1,62	0,51		0,51	0,32		0,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	108,86		108,86	103,43		103,43	82,72		82,72
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	28,09		28,09	0,14		0,14	0,14		0,14
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,54		5,54	5,54		5,54	5,54		5,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	28,23		28,23	11,21		11,21	8,46		8,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	42,12		42,12	40,54		40,54	13,37		13,37
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	47,74		47,74	14,94		14,94	4,28		4,28
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	552,44	8,25	544,19	420,51		420,51	314,20		314,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	268,87	0,28	268,59	189,77		189,77	189,77		189,77
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,11		0,11						
33903040	FERRAMENTAS	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	5,53		5,53						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22,74	3,95	18,79	10,11		10,11	10,11		10,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	24,66		24,66	10,56		10,56	10,56		10,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24,66		24,66	10,56		10,56	10,56		10,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.227,63		1.227,63	870,17		870,17	610,60		610,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	103,73		103,73	76,45		76,45	61,09		61,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45,72		45,72	27,38		27,38	25,17		25,17
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	56,85		56,85	16,81		16,81	12,95		12,95
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	104,81		104,81	78,72		78,72	39,09		39,09
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	113,66		113,66	62,64		62,64	62,64		62,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	47,75		47,75	35,51		35,51	26,49		26,49



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	155,15		155,15	88,64		88,64	66,48		66,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	20,17		20,17	20,17		20,17	20,17		20,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	97,14		97,14	38,00		38,00	38,00		38,00
33903953	SEGUROS EM GERAL	199,30		199,30	199,30		199,30	70,45		70,45
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,74		0,74	0,74		0,74			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	270,15		270,15	221,94		221,94	184,20		184,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,46		12,46	3,87		3,87	3,87		3,87
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	162,65		162,65	60,56		60,56	44,77		44,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,14		1,14	0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,41		3,41	0,95		0,95	0,71		0,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126,02		126,02	125,71		125,71	120,55		120,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126,02		126,02	125,71		125,71	120,55		120,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	131,51		131,51	131,51		131,51	129,95		129,95
44	INVESTIMENTOS	16,00		16,00	16,00		16,00	14,44		14,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,00		16,00	16,00		16,00	14,44		14,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,00		16,00	16,00		16,00	14,44		14,44
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,80		4,80	4,80		4,80	4,80		4,80
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,94		7,94	7,94		7,94	7,94		7,94
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,70		1,70	1,70		1,70	1,70		1,70
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,56		1,56	1,56		1,56			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	115,51		115,51	115,51		115,51	115,51		115,51
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	115,51		115,51	115,51		115,51	115,51		115,51
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	115,51		115,51	115,51		115,51	115,51		115,51
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	115,51		115,51	115,51		115,51	115,51		115,51
Total Grupo :		6.386,66	12,48	6.374,18	3.577,63	0,00	3.577,63	2.873,42	0,00	2.873,42

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.873,42
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	797,32
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.670,74



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	169.906,85	331,95	169.574,90	95.177,00		95.177,00	76.441,62		76.441,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	169.906,85	331,95	169.574,90	95.177,00		95.177,00	76.441,62		76.441,62
3	DESPESAS CORRENTES	166.408,34	331,95	166.076,39	91.678,49		91.678,49	72.984,66		72.984,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.091,46		56.091,46	18.110,86		18.110,86	13.739,34		13.739,34
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.686,89		4.686,89	1.477,23		1.477,23	1.084,28		1.084,28
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	51.404,57		51.404,57	16.633,63		16.633,63	12.655,06		12.655,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.898,74		18.898,74	8.926,04		8.926,04	7.798,91		7.798,91
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	4.535,70		4.535,70	1.085,11		1.085,11	1.085,11		1.085,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	14.363,04		14.363,04	7.840,93		7.840,93	6.713,80		6.713,80
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	302,38		302,38	157,79		157,79	134,24		134,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.115,76	331,95	90.783,81	64.483,80		64.483,80	51.312,17		51.312,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	91.115,76	331,95	90.783,81	64.483,80		64.483,80	51.312,17		51.312,17
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	554,71		554,71	554,71		554,71	554,71		554,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	554,71		554,71	554,71		554,71	554,71		554,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	49.448,25	331,95	49.116,30	35.520,42		35.520,42	29.819,05		29.819,05
33903001	Combustíveis Automotivos	13.607,10		13.607,10	9.256,05		9.256,05	9.256,05		9.256,05
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4.942,73		4.942,73	3.816,60		3.816,60	2.821,15		2.821,15
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	711,45		711,45	700,01		700,01	639,37		639,37
33903009	MEDICAMENTOS	468,68		468,68	436,46		436,46	255,00		255,00
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7,56		7,56	7,56		7,56	7,56		7,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	86,61		86,61	64,85		64,85	64,85		64,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,78		17,78	17,78		17,78	17,78		17,78
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	43,04		43,04	13,41		13,41	8,47		8,47
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.896,82		2.896,82	2.752,36		2.752,36	2.201,21		2.201,21
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	747,37		747,37	3,80		3,80	3,80		3,80
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	147,44		147,44	147,44		147,44	147,44		147,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	750,91		750,91	298,29		298,29	225,28		225,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.120,66		1.120,66	1.078,63		1.078,63	355,62		355,62
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	17,74		17,74	17,74		17,74	17,74		17,74
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.270,38		1.270,38	397,66		397,66	114,03		114,03
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	14.696,08	219,53	14.476,55	11.186,15		11.186,15	8.358,07		8.358,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.152,78	7,54	7.145,24	5.048,39		5.048,39	5.048,39		5.048,39
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,95		2,95						
33903040	FERRAMENTAS	8,16		8,16	8,16		8,16	8,16		8,16
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	147,25		147,25						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	604,76	104,88	499,88	269,08		269,08	269,08		269,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	656,16		656,16	281,22		281,22	281,22		281,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	656,16		656,16	281,22		281,22	281,22		281,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	32.657,76		32.657,76	23.147,26		23.147,26	16.241,36		16.241,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.759,81		2.759,81	2.033,46		2.033,46	1.624,38		1.624,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.216,28		1.216,28	728,43		728,43	669,74		669,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.512,44		1.512,44	447,34		447,34	344,53		344,53
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2.787,91		2.787,91	2.094,14		2.094,14	1.039,42		1.039,42
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.023,80		3.023,80	1.666,40		1.666,40	1.666,40		1.666,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.270,00		1.270,00	943,87		943,87	704,04		704,04



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.127,48		4.127,48	2.358,56		2.358,56	1.768,92		1.768,92
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	536,42		536,42	536,42		536,42	536,42		536,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.584,13		2.584,13	1.010,48		1.010,48	1.010,48		1.010,48
33903953	SEGUROS EM GERAL	5.302,07		5.302,07	5.302,07		5.302,07	1.874,41		1.874,41
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	19,71		19,71	19,71		19,71			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7.186,36		7.186,36	5.903,37		5.903,37	4.899,61		4.899,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	331,35		331,35	103,01		103,01	103,01		103,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.327,06		4.327,06	1.611,14		1.611,14	1.190,96		1.190,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30,24		30,24	0,88		0,88	0,88		0,88
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	90,71		90,71	25,46		25,46	19,03		19,03
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.350,87		3.350,87	3.342,71		3.342,71	3.204,96		3.204,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.350,87		3.350,87	3.342,71		3.342,71	3.204,96		3.204,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.498,51		3.498,51	3.498,51		3.498,51	3.456,96		3.456,96
44	INVESTIMENTOS	425,69		425,69	425,69		425,69	384,14		384,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	425,69		425,69	425,69		425,69	384,14		384,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	425,69		425,69	425,69		425,69	384,14		384,14
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	127,63		127,63	127,63		127,63	127,63		127,63
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	211,36		211,36	211,36		211,36	211,36		211,36
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45,15		45,15	45,15		45,15	45,15		45,15
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	41,55		41,55	41,55		41,55			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.072,82		3.072,82	3.072,82		3.072,82	3.072,82		3.072,82
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.072,82		3.072,82	3.072,82		3.072,82	3.072,82		3.072,82
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.072,82		3.072,82	3.072,82		3.072,82	3.072,82		3.072,82
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.072,82		3.072,82	3.072,82		3.072,82	3.072,82		3.072,82
Total Grupo :		169.906,85	331,95	169.574,90	95.177,00	0,00	95.177,00	76.441,62	0,00	76.441,62
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						76.441,62		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						21.095,94		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-97.537,56		



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	42.166,46	82,38	42.084,08	23.620,39		23.620,39	18.970,75		18.970,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	42.166,46	82,38	42.084,08	23.620,39		23.620,39	18.970,75		18.970,75
3	DESPESAS CORRENTES	41.298,21	82,38	41.215,83	22.752,14		22.752,14	18.112,81		18.112,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.685,71		18.685,71	6.749,04		6.749,04	5.378,57		5.378,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	18.685,71		18.685,71	6.749,04		6.749,04	5.378,57		5.378,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.920,49		13.920,49	4.494,68		4.494,68	3.409,78		3.409,78
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.163,17		1.163,17	366,62		366,62	269,10		269,10
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	12.757,32		12.757,32	4.128,06		4.128,06	3.140,68		3.140,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.690,18		4.690,18	2.215,20		2.215,20	1.935,48		1.935,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.125,64		1.125,64	269,30		269,30	269,30		269,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.564,54		3.564,54	1.945,90		1.945,90	1.666,18		1.666,18
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	75,04		75,04	39,16		39,16	33,31		33,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.612,50	82,38	22.530,12	16.003,10		16.003,10	12.734,24		12.734,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	22.612,50	82,38	22.530,12	16.003,10		16.003,10	12.734,24		12.734,24
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	137,68		137,68	137,68		137,68	137,68		137,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	137,68		137,68	137,68		137,68	137,68		137,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.271,76	82,38	12.189,38	8.815,26		8.815,26	7.400,31		7.400,31
33903001	Combustíveis Automotivos	3.376,94		3.376,94	2.297,11		2.297,11	2.297,11		2.297,11
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.226,65		1.226,65	947,18		947,18	700,15		700,15
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	176,54		176,54	173,70		173,70	158,65		158,65
33903009	MEDICAMENTOS	116,31		116,31	108,31		108,31	63,27		63,27
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,88		1,88	1,88		1,88	1,88		1,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,49		21,49	16,09		16,09	16,09		16,09
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,41		4,41	4,41		4,41	4,41		4,41
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,68		10,68	3,33		3,33	2,10		2,10
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	718,93		718,93	683,08		683,08	546,29		546,29
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	185,47		185,47	0,94		0,94	0,94		0,94
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	36,60		36,60	36,60		36,60	36,60		36,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	186,37		186,37	74,04		74,04	55,92		55,92
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	278,12		278,12	267,69		267,69	88,26		88,26
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	4,40		4,40	4,40		4,40	4,40		4,40
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	315,28		315,28	98,69		98,69	28,30		28,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.647,18	54,48	3.592,70	2.776,13		2.776,13	2.074,26		2.074,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.775,13	1,87	1.773,26	1.252,88		1.252,88	1.252,88		1.252,88
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,73		0,73						
33903040	FERRAMENTAS	2,03		2,03	2,03		2,03	2,03		2,03
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	36,54		36,54						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150,08	26,03	124,05	66,77		66,77	66,77		66,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	162,84		162,84	69,78		69,78	69,78		69,78
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	162,84		162,84	69,78		69,78	69,78		69,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.104,81		8.104,81	5.744,48		5.744,48	4.030,63		4.030,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	684,91		684,91	504,63		504,63	403,11		403,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	301,85		301,85	180,81		180,81	166,24		166,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	375,35		375,35	111,01		111,01	85,50		85,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	691,90		691,90	519,72		519,72	257,97		257,97
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	750,43		750,43	413,55		413,55	413,55		413,55
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	315,17		315,17	234,24		234,24	174,72		174,72



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.024,34		1.024,34	585,32		585,32	438,99		438,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	133,13		133,13	133,13		133,13	133,13		133,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	641,33		641,33	250,75		250,75	250,75		250,75
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.315,83		1.315,83	1.315,83		1.315,83	465,18		465,18
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,89		4,89	4,89		4,89			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.783,45		1.783,45	1.465,03		1.465,03	1.215,92		1.215,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	82,23		82,23	25,57		25,57			25,57
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.073,87		1.073,87	399,86		399,86	295,58		295,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,50		7,50	0,22		0,22	0,22		0,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	22,51		22,51	6,32		6,32	4,72		4,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	831,53		831,53	829,50		829,50	795,32		795,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	831,53		831,53	829,50		829,50	795,32		795,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	868,25		868,25	868,25		868,25	857,94		857,94
44	INVESTIMENTOS	105,65		105,65	105,65		105,65	95,34		95,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	105,65		105,65	105,65		105,65	95,34		95,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105,65		105,65	105,65		105,65	95,34		95,34
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	31,68		31,68	31,68		31,68	31,68		31,68
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	52,46		52,46	52,46		52,46	52,46		52,46
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,20		11,20	11,20		11,20	11,20		11,20
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,31		10,31	10,31		10,31			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	762,60		762,60	762,60		762,60	762,60		762,60
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	762,60		762,60	762,60		762,60	762,60		762,60
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	762,60		762,60	762,60		762,60	762,60		762,60
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	762,60		762,60	762,60		762,60	762,60		762,60
Total Grupo :		42.166,46	82,38	42.084,08	23.620,39	0,00	23.620,39	18.970,75	0,00	18.970,75

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	18.970,75
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.240,76
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-24.211,51



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	30.724,82	60,03	30.664,79	17.210,89		17.210,89	13.822,98		13.822,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	30.724,82	60,03	30.664,79	17.210,89		17.210,89	13.822,98		13.822,98
3	DESPESAS CORRENTES	30.092,17	60,03	30.032,14	16.578,24		16.578,24	13.197,84		13.197,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.615,46		13.615,46	4.917,68		4.917,68	3.919,08		3.919,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.615,46		13.615,46	4.917,68		4.917,68	3.919,08		3.919,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.143,25		10.143,25	3.275,04		3.275,04	2.484,52		2.484,52
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	847,55		847,55	267,13		267,13	196,07		196,07
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.295,70		9.295,70	3.007,91		3.007,91	2.288,45		2.288,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.417,53		3.417,53	1.614,10		1.614,10	1.410,28		1.410,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	820,21		820,21	196,21		196,21	196,21		196,21
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.597,32		2.597,32	1.417,89		1.417,89	1.214,07		1.214,07
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	54,68		54,68	28,54		28,54	24,28		24,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.476,71	60,03	16.416,68	11.660,56		11.660,56	9.278,76		9.278,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.476,71	60,03	16.416,68	11.660,56		11.660,56	9.278,76		9.278,76
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100,39		100,39	100,39		100,39	100,39		100,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	100,39		100,39	100,39		100,39	100,39		100,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.941,91	60,03	8.881,88	6.423,23		6.423,23	5.392,25		5.392,25
33903001	Combustíveis Automotivos	2.460,62		2.460,62	1.673,80		1.673,80	1.673,80		1.673,80
33903004	GÁS ENGARRAFADO	893,83		893,83	690,12		690,12	510,13		510,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	128,67		128,67	126,59		126,59	115,62		115,62
33903009	MEDICAMENTOS	84,75		84,75	78,92		78,92	46,10		46,10
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,37		1,37	1,37		1,37	1,37		1,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,65		15,65	11,72		11,72	11,72		11,72
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,21		3,21	3,21		3,21	3,21		3,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,78		7,78	2,42		2,42	1,53		1,53
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	523,85		523,85	497,73		497,73	398,07		398,07
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	135,15		135,15	0,69		0,69	0,69		0,69
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26,66		26,66	26,66		26,66	26,66		26,66
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	135,79		135,79	53,95		53,95	40,74		40,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	202,67		202,67	195,07		195,07	64,32		64,32
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3,21		3,21	3,21		3,21	3,21		3,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	229,72		229,72	71,91		71,91	20,62		20,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.657,51	39,70	2.617,81	2.022,79		2.022,79	1.511,39		1.511,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.293,47	1,36	1.292,11	912,93		912,93	912,93		912,93
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,53		0,53						
33903040	FERRAMENTAS	1,48		1,48	1,48		1,48	1,48		1,48
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	26,63		26,63						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	109,36	18,97	90,39	48,66		48,66	48,66		48,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	118,66		118,66	50,85		50,85	50,85		50,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	118,66		118,66	50,85		50,85	50,85		50,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.905,60		5.905,60	4.185,67		4.185,67	2.936,89		2.936,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	499,08		499,08	367,74		367,74	293,77		293,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	219,94		219,94	131,68		131,68	121,07		121,07
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	273,50		273,50	80,89		80,89	62,30		62,30
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	504,12		504,12	378,66		378,66	187,94		187,94
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	546,81		546,81	301,34		301,34	301,34		301,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	229,66		229,66	170,68		170,68	127,31		127,31



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	746,39		746,39	426,52		426,52	319,89		319,89
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	97,00		97,00	97,00		97,00	97,00		97,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	467,31		467,31	182,72		182,72	182,72		182,72
33903953	SEGUROS EM GERAL	958,80		958,80	958,80		958,80	338,97		338,97
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,56		3,56	3,56		3,56			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.299,51		1.299,51	1.067,46		1.067,46	885,96		885,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59,92		59,92	18,62		18,62	18,62		18,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	782,47		782,47	291,33		291,33	215,35		215,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,47		5,47	0,16		0,16	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,40		16,40	4,60		4,60	3,44		3,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	605,81		605,81	604,33		604,33	579,43		579,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	605,81		605,81	604,33		604,33	579,43		579,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	632,65		632,65	632,65		632,65	625,14		625,14
44	INVESTIMENTOS	76,98		76,98	76,98		76,98	69,47		69,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	76,98		76,98	76,98		76,98	69,47		69,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76,98		76,98	76,98		76,98	69,47		69,47
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	23,08		23,08	23,08		23,08	23,08		23,08
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	38,23		38,23	38,23		38,23	38,23		38,23
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,16		8,16	8,16		8,16	8,16		8,16
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,51		7,51	7,51		7,51			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	555,67		555,67	555,67		555,67	555,67		555,67
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	555,67		555,67	555,67		555,67	555,67		555,67
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	555,67		555,67	555,67		555,67	555,67		555,67
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	555,67		555,67	555,67		555,67	555,67		555,67
Total Grupo :		30.724,82	60,03	30.664,79	17.210,89	0,00	17.210,89	13.822,98	0,00	13.822,98

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.822,98
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.825,74
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-17.648,72



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	87.245,22	170,44	87.074,78	48.872,20		48.872,20	39.251,78		39.251,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	87.245,22	170,44	87.074,78	48.872,20		48.872,20	39.251,78		39.251,78
3	DESPESAS CORRENTES	85.448,78	170,44	85.278,34	47.075,76		47.075,76	37.476,67		37.476,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.661,84		38.661,84	13.964,16		13.964,16	11.128,58		11.128,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	38.661,84		38.661,84	13.964,16		13.964,16	11.128,58		11.128,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.802,30		28.802,30	9.299,72		9.299,72	7.055,00		7.055,00
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.406,66		2.406,66	758,53		758,53	556,76		556,76
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	26.395,64		26.395,64	8.541,19		8.541,19	6.498,24		6.498,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.704,27		9.704,27	4.583,42		4.583,42	4.004,65		4.004,65
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.329,02		2.329,02	557,19		557,19	557,19		557,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	7.375,25		7.375,25	4.026,23		4.026,23	3.447,46		3.447,46
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	155,27		155,27	81,02		81,02	68,93		68,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.786,94	170,44	46.616,50	33.111,60		33.111,60	26.348,09		26.348,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	46.786,94	170,44	46.616,50	33.111,60		33.111,60	26.348,09		26.348,09
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	284,80		284,80	284,80		284,80	284,80		284,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	284,80		284,80	284,80		284,80	284,80		284,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	25.391,11	170,44	25.220,67	18.239,32		18.239,32	15.311,74		15.311,74
33903001	Combustíveis Automotivos	6.987,08		6.987,08	4.752,86		4.752,86	4.752,86		4.752,86
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.538,03		2.538,03	1.959,75		1.959,75	1.448,62		1.448,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	365,32		365,32	359,45		359,45	328,31		328,31
33903009	MEDICAMENTOS	240,67		240,67	224,12		224,12	130,94		130,94
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,88		3,88	3,88		3,88	3,88		3,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44,46		44,46	33,29		33,29	33,29		33,29
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,13		9,13	9,13		9,13	9,13		9,13
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	22,10		22,10	6,89		6,89	4,35		4,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.487,50		1.487,50	1.413,32		1.413,32	1.130,32		1.130,32
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	383,77		383,77	1,95		1,95	1,95		1,95
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	75,71		75,71	75,71		75,71	75,71		75,71
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	385,57		385,57	153,16		153,16	115,67		115,67
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	575,43		575,43	553,85		553,85	182,59		182,59
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	9,11		9,11	9,11		9,11	9,11		9,11
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	652,33		652,33	204,20		204,20	58,56		58,56
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7.546,31	112,72	7.433,59	5.744,00		5.744,00	4.291,80		4.291,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.672,86	3,87	3.668,99	2.592,28		2.592,28	2.592,28		2.592,28
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,51		1,51						
33903040	FERRAMENTAS	4,19		4,19	4,19		4,19	4,19		4,19
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	75,61		75,61						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	310,54	53,85	256,69	138,18		138,18	138,18		138,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	336,93		336,93	144,39		144,39	144,39		144,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	336,93		336,93	144,39		144,39	144,39		144,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	16.769,44		16.769,44	11.885,81		11.885,81	8.339,69		8.339,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.417,16		1.417,16	1.044,17		1.044,17	834,11		834,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	624,54		624,54	374,02		374,02	343,88		343,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	776,62		776,62	229,70		229,70	176,91		176,91
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.431,59		1.431,59	1.075,34		1.075,34	533,73		533,73
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.552,68		1.552,68	855,67		855,67	855,67		855,67
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	652,13		652,13	484,67		484,67	361,52		361,52



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.119,41		2.119,41	1.211,08		1.211,08	908,31		908,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	275,45		275,45	275,45		275,45	275,45		275,45
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.326,91		1.326,91	518,87		518,87	518,87		518,87
33903953	SEGUROS EM GERAL	2.722,55		2.722,55	2.722,55		2.722,55	962,49		962,49
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10,12		10,12	10,12		10,12			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.690,13		3.690,13	3.031,29		3.031,29	2.515,87		2.515,87
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	170,15		170,15	52,88		52,88	52,88		52,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.221,89		2.221,89	827,28		827,28	611,52		611,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15,53		15,53	0,45		0,45	0,45		0,45
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	46,58		46,58	13,08		13,08	9,78		9,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.720,66		1.720,66	1.716,47		1.716,47	1.645,72		1.645,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.720,66		1.720,66	1.716,47		1.716,47	1.645,72		1.645,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.796,44		1.796,44	1.796,44		1.796,44	1.775,11		1.775,11
44	INVESTIMENTOS	218,57		218,57	218,57		218,57	197,24		197,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	218,57		218,57	218,57		218,57	197,24		197,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	218,57		218,57	218,57		218,57	197,24		197,24
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	65,53		65,53	65,53		65,53	65,53		65,53
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	108,53		108,53	108,53		108,53	108,53		108,53
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,18		23,18	23,18		23,18	23,18		23,18
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,33		21,33	21,33		21,33			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.577,87		1.577,87	1.577,87		1.577,87	1.577,87		1.577,87
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.577,87		1.577,87	1.577,87		1.577,87	1.577,87		1.577,87
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.577,87		1.577,87	1.577,87		1.577,87	1.577,87		1.577,87
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.577,87		1.577,87	1.577,87		1.577,87	1.577,87		1.577,87
Total Grupo :		87.245,22	170,44	87.074,78	48.872,20	0,00	48.872,20	39.251,78	0,00	39.251,78
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							39.251,78			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							10.815,03			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							-50.066,81			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	22.879,23	44,69	22.834,54	12.816,35		12.816,35	10.293,51		10.293,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.879,23	44,69	22.834,54	12.816,35		12.816,35	10.293,51		10.293,51
3	DESPESAS CORRENTES	22.408,14	44,69	22.363,45	12.345,26		12.345,26	9.828,01		9.828,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.138,66		10.138,66	3.661,93		3.661,93	2.918,34		2.918,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.138,66		10.138,66	3.661,93		3.661,93	2.918,34		2.918,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.553,09		7.553,09	2.438,75		2.438,75	1.850,10		1.850,10
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	631,12		631,12	198,91		198,91	146,00		146,00
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.921,97		6.921,97	2.239,84		2.239,84	1.704,10		1.704,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.544,85		2.544,85	1.201,94		1.201,94	1.050,17		1.050,17
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	610,77		610,77	146,12		146,12	146,12		146,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.934,08		1.934,08	1.055,82		1.055,82	904,05		904,05
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	40,72		40,72	21,24		21,24	18,07		18,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.269,48	44,69	12.224,79	8.683,33		8.683,33	6.909,67		6.909,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.269,48	44,69	12.224,79	8.683,33		8.683,33	6.909,67		6.909,67
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	74,84		74,84	74,84		74,84	74,84		74,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	74,84		74,84	74,84		74,84	74,84		74,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.658,55	44,69	6.613,86	4.783,07		4.783,07	4.015,31		4.015,31
33903001	Combustíveis Automotivos	1.832,29		1.832,29	1.246,38		1.246,38	1.246,38		1.246,38
33903004	GÁS ENGARRAFADO	665,55		665,55	513,91		513,91	379,85		379,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	95,81		95,81	94,27		94,27	86,10		86,10
33903009	MEDICAMENTOS	63,11		63,11	58,77		58,77	34,34		34,34
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,02		1,02	1,02		1,02	1,02		1,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,66		11,66	8,73		8,73	8,73		8,73
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,39		2,39	2,39		2,39	2,39		2,39
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,79		5,79	1,80		1,80	1,14		1,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	390,10		390,10	370,65		370,65	296,42		296,42
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	100,63		100,63	0,51		0,51	0,51		0,51
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19,86		19,86	19,86		19,86	19,86		19,86
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	101,11		101,11	40,17		40,17	30,34		30,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	150,91		150,91	145,25		145,25	47,89		47,89
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,39		2,39	2,39		2,39	2,39		2,39
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	171,07		171,07	53,55		53,55	15,36		15,36
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.978,92	29,56	1.949,36	1.506,28		1.506,28	1.125,45		1.125,45
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	963,17	1,02	962,15	679,79		679,79	679,79		679,79
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,40		0,40						
33903040	FERRAMENTAS	1,10		1,10	1,10		1,10	1,10		1,10
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	19,83		19,83						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	81,44	14,11	67,33	36,25		36,25	36,25		36,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	88,36		88,36	37,86		37,86	37,86		37,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	88,36		88,36	37,86		37,86	37,86		37,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.397,62		4.397,62	3.117,01		3.117,01	2.187,08		2.187,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	371,64		371,64	273,83		273,83	218,76		218,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	163,78		163,78	98,11		98,11	90,21		90,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	203,66		203,66	60,23		60,23	46,39		46,39
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	375,43		375,43	282,01		282,01	139,97		139,97
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	407,17		407,17	224,38		224,38	224,38		224,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	171,02		171,02	127,11		127,11	94,81		94,81



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	555,80		555,80	317,60		317,60	238,20		238,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	72,23		72,23	72,23		72,23	72,23		72,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	347,98		347,98	136,06		136,06	136,06		136,06
33903953	SEGUROS EM GERAL	713,96		713,96	713,96		713,96	252,40		252,40
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,65		2,65	2,65		2,65			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	967,69		967,69	794,96		794,96	659,79		659,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	44,61		44,61	13,88		13,88			13,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	582,66		582,66	216,95		216,95	160,37		160,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,07		4,07	0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12,22		12,22	3,43		3,43	2,56		2,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	451,16		451,16	450,06		450,06	431,54		431,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	451,16		451,16	450,06		450,06	431,54		431,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	471,09		471,09	471,09		471,09	465,50		465,50
44	INVESTIMENTOS	57,32		57,32	57,32		57,32	51,73		51,73
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	57,32		57,32	57,32		57,32	51,73		51,73
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57,32		57,32	57,32		57,32	51,73		51,73
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	17,19		17,19	17,19		17,19	17,19		17,19
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	28,46		28,46	28,46		28,46	28,46		28,46
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,08		6,08	6,08		6,08	6,08		6,08
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,59		5,59	5,59		5,59			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	413,77		413,77	413,77		413,77	413,77		413,77
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	413,77		413,77	413,77		413,77	413,77		413,77
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	413,77		413,77	413,77		413,77	413,77		413,77
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	413,77		413,77	413,77		413,77	413,77		413,77
Total Grupo :		22.879,23	44,69	22.834,54	12.816,35	0,00	12.816,35	10.293,51	0,00	10.293,51

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.293,51
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.828,59
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-13.122,10



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	32.007,76	62,53	31.945,23	17.929,72		17.929,72	14.400,27		14.400,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	32.007,76	62,53	31.945,23	17.929,72		17.929,72	14.400,27		14.400,27
3	DESPESAS CORRENTES	31.348,71	62,53	31.286,18	17.270,67		17.270,67	13.749,05		13.749,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.183,96		14.183,96	5.123,05		5.123,05	4.082,75		4.082,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.183,96		14.183,96	5.123,05		5.123,05	4.082,75		4.082,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.566,76		10.566,76	3.411,80		3.411,80	2.588,27		2.588,27
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	882,94		882,94	278,29		278,29	204,26		204,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.683,82		9.683,82	3.133,51		3.133,51	2.384,01		2.384,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.560,24		3.560,24	1.681,53		1.681,53	1.469,20		1.469,20
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	854,46		854,46	204,43		204,43	204,43		204,43
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.705,78		2.705,78	1.477,10		1.477,10	1.264,77		1.264,77
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	56,96		56,96	29,72		29,72	25,28		25,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.164,75	62,53	17.102,22	12.147,62		12.147,62	9.666,30		9.666,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.164,75	62,53	17.102,22	12.147,62		12.147,62	9.666,30		9.666,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	104,55		104,55	104,55		104,55	104,55		104,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	104,55		104,55	104,55		104,55	104,55		104,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.315,29	62,53	9.252,76	6.691,46		6.691,46	5.617,42		5.617,42
33903001	Combustíveis Automotivos	2.563,36		2.563,36	1.743,70		1.743,70	1.743,70		1.743,70
33903004	GÁS ENGARRAFADO	931,13		931,13	718,93		718,93	531,41		531,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	134,03		134,03	131,89		131,89	120,47		120,47
33903009	MEDICAMENTOS	88,30		88,30	82,23		82,23	48,04		48,04
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,42		1,42	1,42		1,42	1,42		1,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,33		16,33	12,22		12,22	12,22		12,22
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,35		3,35	3,35		3,35	3,35		3,35
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,10		8,10	2,52		2,52	1,59		1,59
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	545,70		545,70	518,49		518,49	414,67		414,67
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	140,80		140,80	0,72		0,72	0,72		0,72
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27,78		27,78	27,78		27,78	27,78		27,78
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	141,46		141,46	56,20		56,20	42,45		42,45
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	211,10		211,10	203,18		203,18	66,98		66,98
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3,34		3,34	3,34		3,34	3,34		3,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	239,33		239,33	74,92		74,92	21,49		21,49
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.768,53	41,36	2.727,17	2.107,30		2.107,30	1.574,52		1.574,52
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.347,47	1,42	1.346,05	951,04		951,04	951,04		951,04
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,56		0,56						
33903040	FERRAMENTAS	1,54		1,54	1,54		1,54	1,54		1,54
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	27,74		27,74						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	113,92	19,75	94,17	50,69		50,69	50,69		50,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	123,61		123,61	52,98		52,98	52,98		52,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	123,61		123,61	52,98		52,98	52,98		52,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.152,20		6.152,20	4.360,56		4.360,56	3.059,61		3.059,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	519,92		519,92	383,08		383,08	306,02		306,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	229,12		229,12	137,23		137,23	126,17		126,17
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	284,92		284,92	84,27		84,27	64,90		64,90
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	525,20		525,20	394,49		394,49	195,81		195,81
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	569,64		569,64	313,93		313,93	313,93		313,93
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	239,23		239,23	177,79		177,79	132,62		132,62



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	777,56		777,56	444,32		444,32	333,24		333,24
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	101,05		101,05	101,05		101,05	101,05		101,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	486,80		486,80	190,34		190,34	190,34		190,34
33903953	SEGUROS EM GERAL	998,83		998,83	998,83		998,83	353,11		353,11
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,71		3,71	3,71		3,71			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.353,80		1.353,80	1.112,12		1.112,12	923,02		923,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	62,42		62,42	19,40		19,40	19,40		19,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	815,15		815,15	303,50		303,50	224,34		224,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,70		5,70	0,16		0,16	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	17,09		17,09	4,79		4,79	3,58		3,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	631,16		631,16	629,62		629,62	603,66		603,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	631,16		631,16	629,62		629,62	603,66		603,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	659,05		659,05	659,05		659,05	651,22		651,22
44	INVESTIMENTOS	80,18		80,18	80,18		80,18	72,35		72,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	80,18		80,18	80,18		80,18	72,35		72,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80,18		80,18	80,18		80,18	72,35		72,35
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	24,04		24,04	24,04		24,04	24,04		24,04
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	39,81		39,81	39,81		39,81	39,81		39,81
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,50		8,50	8,50		8,50	8,50		8,50
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,83		7,83	7,83		7,83			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	578,87		578,87	578,87		578,87	578,87		578,87
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	578,87		578,87	578,87		578,87	578,87		578,87
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	578,87		578,87	578,87		578,87	578,87		578,87
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	578,87		578,87	578,87		578,87	578,87		578,87
Total Grupo :		32.007,76	62,53	31.945,23	17.929,72	0,00	17.929,72	14.400,27	0,00	14.400,27

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	14.400,27
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.969,27
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-18.369,54



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEFENDI

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	40.669,03	79,47	40.589,56	22.781,57		22.781,57	18.297,02		18.297,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	40.669,03	79,47	40.589,56	22.781,57		22.781,57	18.297,02		18.297,02
3	DESPESAS CORRENTES	39.831,63	79,47	39.752,16	21.944,17		21.944,17	17.469,56		17.469,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.022,18		18.022,18	6.509,40		6.509,40	5.187,59		5.187,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	18.022,18		18.022,18	6.509,40		6.509,40	5.187,59		5.187,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.426,16		13.426,16	4.335,06		4.335,06	3.288,68		3.288,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.121,86		1.121,86	353,60		353,60	259,54		259,54
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	12.304,30		12.304,30	3.981,46		3.981,46	3.029,14		3.029,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.523,64		4.523,64	2.136,57		2.136,57	1.866,78		1.866,78
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.085,68		1.085,68	259,75		259,75	259,75		259,75
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.437,96		3.437,96	1.876,82		1.876,82	1.607,03		1.607,03
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	72,38		72,38	37,77		37,77	32,13		32,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.809,45	79,47	21.729,98	15.434,77		15.434,77	12.281,97		12.281,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	21.809,45	79,47	21.729,98	15.434,77		15.434,77	12.281,97		12.281,97
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	132,66		132,66	132,66		132,66	132,66		132,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	132,66		132,66	132,66		132,66	132,66		132,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.836,05	79,47	11.756,58	8.502,22		8.502,22	7.137,54		7.137,54
33903001	Combustíveis Automotivos	3.257,01		3.257,01	2.215,53		2.215,53	2.215,53		2.215,53
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.183,10		1.183,10	913,52		913,52	675,25		675,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	170,28		170,28	167,56		167,56	153,05		153,05
33903009	MEDICAMENTOS	112,18		112,18	104,47		104,47	61,04		61,04
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,81		1,81	1,81		1,81	1,81		1,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,73		20,73	15,52		15,52	15,52		15,52
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,25		4,25	4,25		4,25	4,25		4,25
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,30		10,30	3,21		3,21	2,03		2,03
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	693,42		693,42	658,84		658,84	526,90		526,90
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	178,89		178,89	0,91		0,91	0,91		0,91
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	35,30		35,30	35,30		35,30	35,30		35,30
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	179,73		179,73	71,39		71,39	53,92		53,92
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	268,25		268,25	258,19		258,19	85,13		85,13
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	4,25		4,25	4,25		4,25	4,25		4,25
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	304,07		304,07	95,18		95,18	27,29		27,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.517,70	52,55	3.465,15	2.677,54		2.677,54	2.000,61		2.000,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.712,11	1,81	1.710,30	1.208,40		1.208,40	1.208,40		1.208,40
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,71		0,71						
33903040	FERRAMENTAS	1,95		1,95	1,95		1,95	1,95		1,95
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	35,25		35,25						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	144,76	25,11	119,65	64,40		64,40	64,40		64,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	157,06		157,06	67,32		67,32	67,32		67,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	157,06		157,06	67,32		67,32	67,32		67,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.817,08		7.817,08	5.540,63		5.540,63	3.887,59		3.887,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	660,61		660,61	486,76		486,76	388,84		388,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	291,14		291,14	174,37		174,37	160,32		160,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	362,02		362,02	107,08		107,08	82,47		82,47
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	667,34		667,34	501,28		501,28	248,81		248,81
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	723,78		723,78	398,86		398,86	398,86		398,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	304,00		304,00	225,93		225,93	168,52		168,52



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	987,97		987,97	564,56		564,56	423,42		423,42
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	128,40		128,40	128,40		128,40	128,40		128,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	618,54		618,54	241,88		241,88	241,88		241,88
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.269,12		1.269,12	1.269,12		1.269,12	448,67		448,67
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,72		4,72	4,72		4,72			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.720,13		1.720,13	1.413,02		1.413,02	1.172,75		1.172,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	79,31		79,31	24,65		24,65	24,65		24,65
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.035,73		1.035,73	385,65		385,65	285,07		285,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,24		7,24	0,22		0,22	0,22		0,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	21,71		21,71	6,10		6,10	4,56		4,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	801,92		801,92	799,97		799,97	767,01		767,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	801,92		801,92	799,97		799,97	767,01		767,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	837,40		837,40	837,40		837,40	827,46		827,46
44	INVESTIMENTOS	101,89		101,89	101,89		101,89	91,95		91,95
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	101,89		101,89	101,89		101,89	91,95		91,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101,89		101,89	101,89		101,89	91,95		91,95
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	30,55		30,55	30,55		30,55	30,55		30,55
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	50,59		50,59	50,59		50,59	50,59		50,59
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,81		10,81	10,81		10,81	10,81		10,81
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,94		9,94	9,94		9,94			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	735,51		735,51	735,51		735,51	735,51		735,51
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	735,51		735,51	735,51		735,51	735,51		735,51
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	735,51		735,51	735,51		735,51	735,51		735,51
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	735,51		735,51	735,51		735,51	735,51		735,51
Total Grupo :		40.669,03	79,47	40.589,56	22.781,57	0,00	22.781,57	18.297,02	0,00	18.297,02

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	18.297,02
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.068,01
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-23.365,03



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.204,19	23,84	12.180,35	6.836,50		6.836,50	5.490,77		5.490,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.204,19	23,84	12.180,35	6.836,50		6.836,50	5.490,77		5.490,77
3	DESPESAS CORRENTES	11.929,91	23,84	11.929,07	6.585,22		6.585,22	5.242,47		5.242,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.408,16		5.408,16	1.953,32		1.953,32	1.556,67		1.556,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.408,16		5.408,16	1.953,32		1.953,32	1.556,67		1.556,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.028,97		4.028,97	1.300,86		1.300,86	986,86		986,86
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	336,65		336,65	106,10		106,10	77,88		77,88
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.692,32		3.692,32	1.194,76		1.194,76	908,98		908,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.357,47		1.357,47	641,13		641,13	560,17		560,17
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	325,79		325,79	77,94		77,94	77,94		77,94
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.031,68		1.031,68	563,19		563,19	482,23		482,23
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	21,72		21,72	11,33		11,33	9,64		9,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.544,75	23,84	6.520,91	4.631,90		4.631,90	3.685,80		3.685,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.544,75	23,84	6.520,91	4.631,90		4.631,90	3.685,80		3.685,80
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	39,93		39,93	39,93		39,93	39,93		39,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,93		39,93	39,93		39,93	39,93		39,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.551,73	23,84	3.527,89	2.551,34		2.551,34	2.141,81		2.141,81
33903001	Combustíveis Automotivos	977,38		977,38	664,85		664,85	664,85		664,85
33903004	GÁS ENGARRAFADO	355,03		355,03	274,16		274,16	202,64		202,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	51,08		51,08	50,28		50,28	45,92		45,92
33903009	MEDICAMENTOS	33,68		33,68	31,36		31,36	18,32		18,32
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,21		6,21	4,66		4,66	4,66		4,66
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,28		1,28	1,28		1,28	1,28		1,28
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,09		3,09	0,96		0,96	0,61		0,61
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	208,05		208,05	197,67		197,67	158,09		158,09
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	53,68		53,68	0,27		0,27	0,27		0,27
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,58		10,58	10,58		10,58	10,58		10,58
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	53,93		53,93	21,41		21,41	16,17		16,17
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	80,49		80,49	77,47		77,47	25,54		25,54
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,27		1,27	1,27		1,27	1,27		1,27
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	91,25		91,25	28,56		28,56	8,19		8,19
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.055,61	15,77	1.039,84	803,49		803,49	600,35		600,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	513,77	0,54	513,23	362,62		362,62	362,62		362,62
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,21		0,21						
33903040	FERRAMENTAS	0,58		0,58	0,58		0,58	0,58		0,58
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	10,58		10,58						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	43,44	7,53	35,91	19,33		19,33	19,33		19,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	47,13		47,13	20,19		20,19	20,19		20,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	47,13		47,13	20,19		20,19	20,19		20,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.345,72		2.345,72	1.662,69		1.662,69	1.166,64		1.166,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	198,23		198,23	146,07		146,07	116,69		116,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	87,36		87,36	52,32		52,32	48,10		48,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	108,64		108,64	32,13		32,13	24,75		24,75
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	200,24		200,24	150,41		150,41	74,65		74,65
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	217,20		217,20	119,70		119,70	119,70		119,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	91,22		91,22	67,80		67,80	50,57		50,57



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	296,48		296,48	169,44		169,44	127,08		127,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	38,53		38,53	38,53		38,53	38,53		38,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	185,61		185,61	72,60		72,60	72,60		72,60
33903953	SEGUROS EM GERAL	380,83		380,83	380,83		380,83	134,62		134,62
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,42		1,42	1,42		1,42			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	516,17		516,17	424,03		424,03	351,94		351,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23,79		23,79	7,41		7,41	7,41		7,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	310,81		310,81	115,72		115,72	85,54		85,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,17		2,17	0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,52		6,52	1,82		1,82	1,36		1,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	240,74		240,74	240,15		240,15	230,27		230,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	240,74		240,74	240,15		240,15	230,27		230,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	251,28		251,28	251,28		251,28	248,30		248,30
44	INVESTIMENTOS	30,57		30,57	30,57		30,57	27,59		27,59
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	30,57		30,57	30,57		30,57	27,59		27,59
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30,57		30,57	30,57		30,57	27,59		27,59
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	9,17		9,17	9,17		9,17	9,17		9,17
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,18		15,18	15,18		15,18	15,18		15,18
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,24		3,24	3,24		3,24	3,24		3,24
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,98		2,98	2,98		2,98			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	220,71		220,71	220,71		220,71	220,71		220,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	220,71		220,71	220,71		220,71	220,71		220,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	220,71		220,71	220,71		220,71	220,71		220,71
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	220,71		220,71	220,71		220,71	220,71		220,71
Total Grupo :		12.204,19	23,84	12.180,35	6.836,50	0,00	6.836,50	5.490,77	0,00	5.490,77

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.490,77
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.516,52
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.007,29



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	85.227,54	166,50	85.061,04	47.741,95		47.741,95	38.344,09		38.344,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	85.227,54	166,50	85.061,04	47.741,95		47.741,95	38.344,09		38.344,09
3	DESPESAS CORRENTES	83.472,63	166,50	83.306,13	45.987,04		45.987,04	36.610,02		36.610,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.767,71		37.767,71	13.641,20		13.641,20	10.871,19		10.871,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	37.767,71		37.767,71	13.641,20		13.641,20	10.871,19		10.871,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.136,18		28.136,18	9.084,63		9.084,63	6.891,82		6.891,82
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.351,00		2.351,00	740,99		740,99	543,88		543,88
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	25.785,18		25.785,18	8.343,64		8.343,64	6.347,94		6.347,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.479,85		9.479,85	4.477,41		4.477,41	3.912,03		3.912,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.275,17		2.275,17	544,31		544,31	544,31		544,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	7.204,68		7.204,68	3.933,10		3.933,10	3.367,72		3.367,72
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	151,68		151,68	79,16		79,16	67,34		67,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.704,92	166,50	45.538,42	32.345,84		32.345,84	25.738,83		25.738,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	45.704,92	166,50	45.538,42	32.345,84		32.345,84	25.738,83		25.738,83
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	278,43		278,43	278,43		278,43	278,43		278,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	278,43		278,43	278,43		278,43	278,43		278,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	24.803,77	166,50	24.637,27	17.817,30		17.817,30	14.957,47		14.957,47
33903001	Combustíveis Automotivos	6.825,49		6.825,49	4.642,94		4.642,94	4.642,94		4.642,94
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.479,35		2.479,35	1.914,40		1.914,40	1.415,13		1.415,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	356,86		356,86	351,12		351,12	320,70		320,70
33903009	MEDICAMENTOS	235,09		235,09	218,92		218,92	127,90		127,90
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,79		3,79	3,79		3,79	3,79		3,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	43,44		43,44	32,52		32,52	32,52		32,52
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,92		8,92	8,92		8,92	8,92		8,92
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	21,59		21,59	6,73		6,73	4,25		4,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.453,05		1.453,05	1.380,58		1.380,58	1.104,12		1.104,12
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	374,90		374,90	1,91		1,91	1,91		1,91
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	73,96		73,96	73,96		73,96	73,96		73,96
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	376,66		376,66	149,63		149,63	113,00		113,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	562,14		562,14	541,06		541,06	178,38		178,38
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	8,90		8,90	8,90		8,90	8,90		8,90
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	637,23		637,23	199,46		199,46	57,19		57,19
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7.371,70	110,12	7.261,58	5.611,07		5.611,07	4.192,47		4.192,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.587,91	3,78	3.584,13	2.532,32		2.532,32	2.532,32		2.532,32
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,48		1,48						
33903040	FERRAMENTAS	4,09		4,09	4,09		4,09	4,09		4,09
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	73,86		73,86						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	303,36	52,60	250,76	134,98		134,98	134,98		134,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	329,14		329,14	141,06		141,06	141,06		141,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	329,14		329,14	141,06		141,06	141,06		141,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	16.381,56		16.381,56	11.610,93		11.610,93	8.146,83		8.146,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.384,36		1.384,36	1.020,04		1.020,04	814,83		814,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	610,09		610,09	365,41		365,41	335,97		335,97
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	758,66		758,66	224,39		224,39	172,82		172,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.398,49		1.398,49	1.050,48		1.050,48	521,41		521,41
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.516,78		1.516,78	835,88		835,88	835,88		835,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	637,06		637,06	473,47		473,47	353,16		353,16



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.070,39		2.070,39	1.183,08		1.183,08	887,31		887,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	269,07		269,07	269,07		269,07	269,07		269,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.296,23		1.296,23	506,84		506,84	506,84		506,84
33903953	SEGUROS EM GERAL	2.659,59		2.659,59	2.659,59		2.659,59	940,23		940,23
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9,88		9,88	9,88		9,88			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.604,75		3.604,75	2.961,13		2.961,13	2.457,64		2.457,64
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	166,21		166,21	51,67		51,67	51,67		51,67
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.170,51		2.170,51	808,16		808,16	597,39		597,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15,17		15,17	0,44		0,44	0,44		0,44
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	45,50		45,50	12,78		12,78	9,55		9,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.680,84		1.680,84	1.676,74		1.676,74	1.607,66		1.607,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.680,84		1.680,84	1.676,74		1.676,74	1.607,66		1.607,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.754,91		1.754,91	1.754,91		1.754,91	1.734,07		1.734,07
44	INVESTIMENTOS	213,54		213,54	213,54		213,54	192,70		192,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	213,54		213,54	213,54		213,54	192,70		192,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	213,54		213,54	213,54		213,54	192,70		192,70
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	64,03		64,03	64,03		64,03	64,03		64,03
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	106,02		106,02	106,02		106,02	106,02		106,02
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,65		22,65	22,65		22,65	22,65		22,65
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	20,84		20,84	20,84		20,84			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.541,37		1.541,37	1.541,37		1.541,37	1.541,37		1.541,37
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.541,37		1.541,37	1.541,37		1.541,37	1.541,37		1.541,37
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.541,37		1.541,37	1.541,37		1.541,37	1.541,37		1.541,37
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.541,37		1.541,37	1.541,37		1.541,37	1.541,37		1.541,37
Total Grupo :		85.227,54	166,50	85.061,04	47.741,95	0,00	47.741,95	38.344,09	0,00	38.344,09

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	38.344,09
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	10.625,29
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-48.969,38



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.956,71	17,50	8.939,21	5.017,28		5.017,28	4.029,71		4.029,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.956,71	17,50	8.939,21	5.017,28		5.017,28	4.029,71		4.029,71
3	DESPESAS CORRENTES	8.772,28	17,50	8.754,78	4.832,85		4.832,85	3.847,47		3.847,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.969,06		3.969,06	1.433,54		1.433,54	1.142,45		1.142,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.969,06		3.969,06	1.433,54		1.433,54	1.142,45		1.142,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.956,87		2.956,87	954,71		954,71	724,27		724,27
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	247,07		247,07	77,87		77,87	57,16		57,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.709,80		2.709,80	876,84		876,84	667,11		667,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	996,25		996,25	470,51		470,51	411,10		411,10
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	239,10		239,10	57,20		57,20	57,20		57,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	757,15		757,15	413,31		413,31	353,90		353,90
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	15,94		15,94	8,32		8,32	7,08		7,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.803,22	17,50	4.785,72	3.399,31		3.399,31	2.705,02		2.705,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.803,22	17,50	4.785,72	3.399,31		3.399,31	2.705,02		2.705,02
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	29,32		29,32	29,32		29,32	29,32		29,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,32		29,32	29,32		29,32	29,32		29,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.606,72	17,50	2.589,22	1.872,47		1.872,47	1.571,96		1.571,96
33903001	Combustíveis Automotivos	717,30		717,30	487,93		487,93	487,93		487,93
33903004	GÁS ENGARRAFADO	260,56		260,56	201,17		201,17	148,72		148,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,49		37,49	36,90		36,90	33,70		33,70
33903009	MEDICAMENTOS	24,71		24,71	23,01		23,01	13,45		13,45
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,58		4,58	3,43		3,43	3,43		3,43
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,94		0,94	0,94		0,94	0,94		0,94
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,27		2,27	0,71		0,71	0,45		0,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	152,71		152,71	145,09		145,09	116,04		116,04
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	39,40		39,40	0,20		0,20	0,20		0,20
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,77		7,77	7,77		7,77	7,77		7,77
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	39,59		39,59	15,73		15,73	11,88		11,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	59,09		59,09	56,87		56,87	18,75		18,75
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,94		0,94	0,94		0,94	0,94		0,94
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	66,97		66,97	20,96		20,96	6,01		6,01
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	774,71	11,57	763,14	589,69		589,69	440,62		440,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	377,06	0,40	376,66	266,12		266,12	266,12		266,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,16		0,16						
33903040	FERRAMENTAS	0,43		0,43	0,43		0,43	0,43		0,43
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	7,76		7,76						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31,88	5,53	26,35	14,18		14,18	14,18		14,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	34,59		34,59	14,82		14,82	14,82		14,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	34,59		34,59	14,82		14,82	14,82		14,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.721,58		1.721,58	1.220,26		1.220,26	856,22		856,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	145,51		145,51	107,20		107,20	85,65		85,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	64,12		64,12	38,40		38,40	35,31		35,31
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	79,73		79,73	23,58		23,58	18,16		18,16
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	146,95		146,95	110,39		110,39	54,79		54,79
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	159,40		159,40	87,84		87,84	87,84		87,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	66,95		66,95	49,76		49,76	37,11		37,11



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	217,58		217,58	124,36		124,36	93,27		93,27
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	28,28		28,28	28,28		28,28	28,28		28,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	136,23		136,23	53,29		53,29	53,29		53,29
33903953	SEGUROS EM GERAL	279,51		279,51	279,51		279,51	98,83		98,83
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,04		1,04	1,04		1,04			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	378,82		378,82	311,19		311,19	258,27		258,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,46		17,46	5,42		5,42	5,42		5,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	228,10		228,10	84,94		84,94	62,79		62,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,59		1,59	0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,78		4,78	1,34		1,34	1,00		1,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	176,54		176,54	176,11		176,11	168,86		168,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	176,54		176,54	176,11		176,11	168,86		168,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	184,43		184,43	184,43		184,43	182,24		182,24
44	INVESTIMENTOS	22,44		22,44	22,44		22,44	20,25		20,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,44		22,44	22,44		22,44	20,25		20,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,44		22,44	22,44		22,44	20,25		20,25
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	6,73		6,73	6,73		6,73	6,73		6,73
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,14		11,14	11,14		11,14	11,14		11,14
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,38		2,38	2,38		2,38	2,38		2,38
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,19		2,19	2,19		2,19			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	161,99		161,99	161,99		161,99	161,99		161,99
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	161,99		161,99	161,99		161,99	161,99		161,99
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	161,99		161,99	161,99		161,99	161,99		161,99
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	161,99		161,99	161,99		161,99	161,99		161,99
Total Grupo :		8.956,71	17,50	8.939,21	5.017,28	0,00	5.017,28	4.029,71	0,00	4.029,71

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.029,71
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.112,05
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.141,76



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	22.401,57	43,77	22.357,80	12.548,90		12.548,90	10.078,71		10.078,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.401,57	43,77	22.357,80	12.548,90		12.548,90	10.078,71		10.078,71
3	DESPESAS CORRENTES	21.940,31	43,77	21.896,54	12.087,64		12.087,64	9.622,93		9.622,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.926,88		9.926,88	3.585,47		3.585,47	2.857,40		2.857,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.926,88		9.926,88	3.585,47		3.585,47	2.857,40		2.857,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.395,33		7.395,33	2.387,81		2.387,81	1.811,45		1.811,45
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	617,94		617,94	194,77		194,77	142,96		142,96
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.777,39		6.777,39	2.193,04		2.193,04	1.668,49		1.668,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.491,68		2.491,68	1.176,84		1.176,84	1.028,24		1.028,24
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	598,00		598,00	143,06		143,06	143,06		143,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.893,68		1.893,68	1.033,78		1.033,78	885,18		885,18
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	39,87		39,87	20,82		20,82	17,71		17,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.013,43	43,77	11.969,66	8.502,17		8.502,17	6.765,53		6.765,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.013,43	43,77	11.969,66	8.502,17		8.502,17	6.765,53		6.765,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	73,23		73,23	73,23		73,23	73,23		73,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	73,23		73,23	73,23		73,23	73,23		73,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.519,54	43,77	6.475,77	4.683,23		4.683,23	3.931,51		3.931,51
33903001	Combustíveis Automotivos	1.794,02		1.794,02	1.220,36		1.220,36	1.220,36		1.220,36
33903004	GÁS ENGARRAFADO	651,67		651,67	503,21		503,21	371,96		371,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	93,79		93,79	92,27		92,27	84,28		84,28
33903009	MEDICAMENTOS	61,79		61,79	57,54		57,54	33,62		33,62
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,44		11,44	8,56		8,56	8,56		8,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,34		2,34	2,34		2,34	2,34		2,34
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,68		5,68	1,77		1,77	1,12		1,12
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	381,96		381,96	362,91		362,91	290,24		290,24
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	98,54		98,54	0,50		0,50	0,50		0,50
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19,44		19,44	19,44		19,44	19,44		19,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	99,00		99,00	39,33		39,33	29,70		29,70
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	147,75		147,75	142,21		142,21	46,88		46,88
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,34		2,34	2,34		2,34	2,34		2,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	167,50		167,50	52,43		52,43	15,03		15,03
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.937,61	28,95	1.908,66	1.474,85		1.474,85	1.101,97		1.101,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	943,05	0,99	942,06	665,61		665,61	665,61		665,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,39		0,39						
33903040	FERRAMENTAS	1,08		1,08	1,08		1,08	1,08		1,08
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	19,41		19,41						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	79,74	13,83	65,91	35,48		35,48	35,48		35,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	86,51		86,51	37,08		37,08	37,08		37,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	86,51		86,51	37,08		37,08	37,08		37,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.305,76		4.305,76	3.051,87		3.051,87	2.141,38		2.141,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	363,87		363,87	268,13		268,13	214,20		214,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	160,35		160,35	96,04		96,04	88,30		88,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	199,40		199,40	58,97		58,97	45,42		45,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	367,58		367,58	276,11		276,11	137,05		137,05
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	398,67		398,67	219,71		219,71	219,71		219,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	167,45		167,45	124,45		124,45	92,83		92,83



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	544,18		544,18	310,96		310,96	233,22		233,22	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	70,72		70,72	70,72		70,72	70,72		70,72	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	340,70		340,70	133,23		133,23	133,23		133,23	
33903953	SEGUROS EM GERAL	699,05		699,05	699,05		699,05	247,13		247,13	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,60		2,60	2,60		2,60				
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	947,50		947,50	778,33		778,33	646,00		646,00	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	43,69		43,69	13,57		13,57	13,57		13,57	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	570,50		570,50	212,42		212,42	157,02		157,02	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,99		3,99	0,11		0,11	0,11		0,11	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,96		11,96	3,37		3,37	2,52		2,52	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	441,94		441,94	440,86		440,86	422,68		422,68	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	441,94		441,94	440,86		440,86	422,68		422,68	
4	DESPESAS DE CAPITAL	461,26		461,26	461,26		461,26	455,78		455,78	
44	INVESTIMENTOS	56,13		56,13	56,13		56,13	50,65		50,65	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	56,13		56,13	56,13		56,13	50,65		50,65	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56,13		56,13	56,13		56,13	50,65		50,65	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	16,83		16,83	16,83		16,83	16,83		16,83	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	27,87		27,87	27,87		27,87	27,87		27,87	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,95		5,95	5,95		5,95	5,95		5,95	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,48		5,48	5,48		5,48				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	405,13		405,13	405,13		405,13	405,13		405,13	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	405,13		405,13	405,13		405,13	405,13		405,13	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	405,13		405,13	405,13		405,13	405,13		405,13	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	405,13		405,13	405,13		405,13	405,13		405,13	
Total Grupo :		22.401,57	43,77	22.357,80	12.548,90	0,00	12.548,90	10.078,71	0,00	10.078,71	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					10.078,71				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					2.802,33				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-12.881,04				



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	41.229,86	80,55	41.149,31	23.095,78		23.095,78	18.549,42		18.549,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	41.229,86	80,55	41.149,31	23.095,78		23.095,78	18.549,42		18.549,42
3	DESPESAS CORRENTES	40.380,90	80,55	40.300,35	22.246,82		22.246,82	17.710,54		17.710,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.270,65		18.270,65	6.599,13		6.599,13	5.259,09		5.259,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	18.270,65		18.270,65	6.599,13		6.599,13	5.259,09		5.259,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.611,27		13.611,27	4.394,82		4.394,82	3.334,02		3.334,02
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.137,33		1.137,33	358,47		358,47	263,12		263,12
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	12.473,94		12.473,94	4.036,35		4.036,35	3.070,90		3.070,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.586,00		4.586,00	2.166,01		2.166,01	1.892,49		1.892,49
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.100,64		1.100,64	263,30		263,30	263,30		263,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.485,36		3.485,36	1.902,71		1.902,71	1.629,19		1.629,19
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	73,38		73,38	38,30		38,30	32,58		32,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.110,25	80,55	22.029,70	15.647,69		15.647,69	12.451,45		12.451,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	22.110,25	80,55	22.029,70	15.647,69		15.647,69	12.451,45		12.451,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	134,54		134,54	134,54		134,54	134,54		134,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	134,54		134,54	134,54		134,54	134,54		134,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.999,20	80,55	11.918,65	8.619,50		8.619,50	7.235,96		7.235,96
33903001	Combustíveis Automotivos	3.301,92		3.301,92	2.246,09		2.246,09	2.246,09		2.246,09
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.199,41		1.199,41	926,16		926,16	684,59		684,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	172,63		172,63	169,87		169,87	155,16		155,16
33903009	MEDICAMENTOS	113,74		113,74	105,92		105,92	61,88		61,88
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,83		1,83	1,83		1,83	1,83		1,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,01		21,01	15,74		15,74	15,74		15,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,31		4,31	4,31		4,31	4,31		4,31
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,44		10,44	3,25		3,25	2,05		2,05
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	702,93		702,93	667,87		667,87	534,13		534,13
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	181,35		181,35	0,92		0,92	0,92		0,92
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	35,78		35,78	35,78		35,78	35,78		35,78
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	182,23		182,23	72,40		72,40	54,68		54,68
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	271,96		271,96	261,76		261,76	86,31		86,31
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	4,31		4,31	4,31		4,31	4,31		4,31
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	308,28		308,28	96,50		96,50	27,67		27,67
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.566,18	53,27	3.512,91	2.714,46		2.714,46	2.028,18		2.028,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.735,71	1,83	1.733,88	1.225,05		1.225,05	1.225,05		1.225,05
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,71		0,71						
33903040	FERRAMENTAS	1,98		1,98	1,98		1,98	1,98		1,98
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	35,73		35,73						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	146,76	25,45	121,31	65,30		65,30	65,30		65,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	159,23		159,23	68,25		68,25	68,25		68,25
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	159,23		159,23	68,25		68,25	68,25		68,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.924,81		7.924,81	5.616,93		5.616,93	3.941,17		3.941,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	669,71		669,71	493,45		493,45	394,19		394,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	295,14		295,14	176,77		176,77	162,53		162,53
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	367,01		367,01	108,55		108,55	83,60		83,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	676,50		676,50	508,15		508,15	252,23		252,23
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	733,76		733,76	404,37		404,37	404,37		404,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	308,20		308,20	229,05		229,05	170,85		170,85



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.001,59		1.001,59	572,32		572,32	429,24		429,24
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	130,17		130,17	130,17		130,17	130,17		130,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	627,08		627,08	245,21		245,21	245,21		245,21
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.286,61		1.286,61	1.286,61		1.286,61	454,86		454,86
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,78		4,78	4,78		4,78			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.743,86		1.743,86	1.432,52		1.432,52	1.188,94		1.188,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	80,40		80,40	24,98		24,98	24,98		24,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.050,01		1.050,01	390,94		390,94	288,98		288,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,34		7,34	0,22		0,22	0,22		0,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	22,01		22,01	6,18		6,18	4,62		4,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	813,11		813,11	811,13		811,13	777,71		777,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	813,11		813,11	811,13		811,13	777,71		777,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	848,96		848,96	848,96		848,96	838,88		838,88
44	INVESTIMENTOS	103,30		103,30	103,30		103,30	93,22		93,22
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	103,30		103,30	103,30		103,30	93,22		93,22
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103,30		103,30	103,30		103,30	93,22		93,22
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	30,97		30,97	30,97		30,97	30,97		30,97
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	51,29		51,29	51,29		51,29	51,29		51,29
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,96		10,96	10,96		10,96	10,96		10,96
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,08		10,08	10,08		10,08			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	745,66		745,66	745,66		745,66	745,66		745,66
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	745,66		745,66	745,66		745,66	745,66		745,66
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	745,66		745,66	745,66		745,66	745,66		745,66
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	745,66		745,66	745,66		745,66	745,66		745,66
Total Grupo :		41.229,86	80,55	41.149,31	23.095,78	0,00	23.095,78	18.549,42	0,00	18.549,42

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	18.549,42
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.096,52
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-23.645,94



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	31.797,76	62,11	31.735,65	17.812,26		17.812,26	14.306,03		14.306,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	31.797,76	62,11	31.735,65	17.812,26		17.812,26	14.306,03		14.306,03
3	DESPESAS CORRENTES	31.143,02	62,11	31.080,91	17.157,52		17.157,52	13.659,07		13.659,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.090,77		14.090,77	5.089,40		5.089,40	4.055,94		4.055,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.090,77		14.090,77	5.089,40		5.089,40	4.055,94		4.055,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.497,34		10.497,34	3.389,41		3.389,41	2.571,29		2.571,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	877,14		877,14	276,47		276,47	202,93		202,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.620,20		9.620,20	3.112,94		3.112,94	2.368,36		2.368,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.536,84		3.536,84	1.670,46		1.670,46	1.459,53		1.459,53
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	848,84		848,84	203,06		203,06	203,06		203,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.688,00		2.688,00	1.467,40		1.467,40	1.256,47		1.256,47
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	56,59		56,59	29,53		29,53	25,12		25,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.052,25	62,11	16.990,14	12.068,12		12.068,12	9.603,13		9.603,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.052,25	62,11	16.990,14	12.068,12		12.068,12	9.603,13		9.603,13
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	103,98		103,98	103,98		103,98	103,98		103,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	103,98		103,98	103,98		103,98	103,98		103,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.254,05	62,11	9.191,94	6.647,55		6.647,55	5.580,55		5.580,55
33903001	Combustíveis Automotivos	2.546,53		2.546,53	1.732,24		1.732,24	1.732,24		1.732,24
33903004	GÁS ENGARRAFADO	925,02		925,02	714,27		714,27	527,99		527,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	133,15		133,15	131,01		131,01	119,66		119,66
33903009	MEDICAMENTOS	87,71		87,71	81,69		81,69	47,73		47,73
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,41		1,41	1,41		1,41	1,41		1,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,21		16,21	12,14		12,14	12,14		12,14
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,33		3,33	3,33		3,33	3,33		3,33
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,05		8,05	2,50		2,50	1,58		1,58
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	542,13		542,13	515,09		515,09	411,94		411,94
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	139,86		139,86	0,71		0,71	0,71		0,71
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27,58		27,58	27,58		27,58	27,58		27,58
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	140,52		140,52	55,82		55,82	42,16		42,16
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	209,75		209,75	201,88		201,88	66,56		66,56
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3,32		3,32	3,32		3,32	3,32		3,32
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	237,73		237,73	74,41		74,41	21,33		21,33
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.750,31	41,08	2.709,23	2.093,46		2.093,46	1.564,18		1.564,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.338,62	1,41	1.337,21	944,79		944,79	944,79		944,79
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,55		0,55						
33903040	FERRAMENTAS	1,53		1,53	1,53		1,53	1,53		1,53
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	27,56		27,56						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	113,18	19,62	93,56	50,37		50,37	50,37		50,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	122,80		122,80	52,62		52,62	52,62		52,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	122,80		122,80	52,62		52,62	52,62		52,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.111,82		6.111,82	4.331,91		4.331,91	3.039,51		3.039,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	516,50		516,50	380,56		380,56	303,99		303,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	227,62		227,62	136,32		136,32	125,34		125,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	283,05		283,05	83,72		83,72	64,48		64,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	521,73		521,73	391,88		391,88	194,53		194,53
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	565,89		565,89	311,85		311,85	311,85		311,85
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	237,68		237,68	176,65		176,65	131,76		131,76



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	772,45		772,45	441,40		441,40	331,05		331,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	100,39		100,39	100,39		100,39	100,39		100,39
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	483,61		483,61	189,12		189,12	189,12		189,12
33903953	SEGUROS EM GERAL	992,26		992,26	992,26		992,26	350,78		350,78
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,69		3,69	3,69		3,69			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.344,94		1.344,94	1.104,79		1.104,79	916,94		916,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	62,01		62,01	19,28		19,28	19,28		19,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	809,80		809,80	301,51		301,51	222,87		222,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,66		5,66	0,16		0,16	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,98		16,98	4,76		4,76	3,56		3,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	627,16		627,16	625,63		625,63	599,88		599,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	627,16		627,16	625,63		625,63	599,88		599,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	654,74		654,74	654,74		654,74	646,96		646,96
44	INVESTIMENTOS	79,67		79,67	79,67		79,67	71,89		71,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	79,67		79,67	79,67		79,67	71,89		71,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79,67		79,67	79,67		79,67	71,89		71,89
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	23,88		23,88	23,88		23,88	23,88		23,88
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	39,56		39,56	39,56		39,56	39,56		39,56
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,45		8,45	8,45		8,45	8,45		8,45
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,78		7,78	7,78		7,78			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	575,07		575,07	575,07		575,07	575,07		575,07
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	575,07		575,07	575,07		575,07	575,07		575,07
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	575,07		575,07	575,07		575,07	575,07		575,07
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	575,07		575,07	575,07		575,07	575,07		575,07
Total Grupo :		31.797,76	62,11	31.735,65	17.812,26	0,00	17.812,26	14.306,03	0,00	14.306,03

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	14.306,03
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.980,07
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-18.286,10



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	30.710,05	60,00	30.650,05	17.202,75		17.202,75	13.816,40		13.816,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	30.710,05	60,00	30.650,05	17.202,75		17.202,75	13.816,40		13.816,40
3	DESPESAS CORRENTES	30.077,71	60,00	30.017,71	16.570,41		16.570,41	13.191,57		13.191,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.608,87		13.608,87	4.915,36		4.915,36	3.917,25		3.917,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.608,87		13.608,87	4.915,36		4.915,36	3.917,25		3.917,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.138,34		10.138,34	3.273,48		3.273,48	2.483,35		2.483,35
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	847,14		847,14	267,00		267,00	195,98		195,98
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.291,20		9.291,20	3.006,48		3.006,48	2.287,37		2.287,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.415,88		3.415,88	1.613,35		1.613,35	1.409,63		1.409,63
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	819,81		819,81	196,13		196,13	196,13		196,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.596,07		2.596,07	1.417,22		1.417,22	1.213,50		1.213,50
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	54,65		54,65	28,53		28,53	24,27		24,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.468,84	60,00	16.408,84	11.655,05		11.655,05	9.274,32		9.274,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.468,84	60,00	16.408,84	11.655,05		11.655,05	9.274,32		9.274,32
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100,39		100,39	100,39		100,39	100,39		100,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	100,39		100,39	100,39		100,39	100,39		100,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.937,64	60,00	8.877,64	6.420,17		6.420,17	5.389,64		5.389,64
33903001	Combustíveis Automotivos	2.459,43		2.459,43	1.672,99		1.672,99	1.672,99		1.672,99
33903004	GÁS ENGARRAFADO	893,39		893,39	689,80		689,80	509,88		509,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	128,59		128,59	126,51		126,51	115,55		115,55
33903009	MEDICAMENTOS	84,72		84,72	78,90		78,90	46,10		46,10
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,37		1,37	1,37		1,37	1,37		1,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,64		15,64	11,71		11,71	11,71		11,71
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,21		3,21	3,21		3,21	3,21		3,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,78		7,78	2,42		2,42	1,53		1,53
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	523,59		523,59	497,48		497,48	397,86		397,86
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	135,09		135,09	0,69		0,69	0,69		0,69
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26,65		26,65	26,65		26,65	26,65		26,65
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	135,74		135,74	53,93		53,93	40,72		40,72
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	202,56		202,56	194,96		194,96	64,28		64,28
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3,21		3,21	3,21		3,21	3,21		3,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	229,63		229,63	71,89		71,89	20,62		20,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.656,28	39,68	2.616,60	2.021,85		2.021,85	1.510,67		1.510,67
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.292,84	1,36	1.291,48	912,49		912,49	912,49		912,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,53		0,53						
33903040	FERRAMENTAS	1,48		1,48	1,48		1,48	1,48		1,48
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	26,61		26,61						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	109,30	18,96	90,34	48,63		48,63	48,63		48,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	118,60		118,60	50,82		50,82	50,82		50,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	118,60		118,60	50,82		50,82	50,82		50,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.902,76		5.902,76	4.183,70		4.183,70	2.935,50		2.935,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	498,83		498,83	367,56		367,56	293,62		293,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	219,83		219,83	131,65		131,65	121,04		121,04
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	273,37		273,37	80,85		80,85	62,27		62,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	503,90		503,90	378,50		378,50	187,87		187,87
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	546,54		546,54	301,20		301,20	301,20		301,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	229,53		229,53	170,59		170,59	127,24		127,24



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	746,03		746,03	426,28		426,28	319,71		319,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	96,95		96,95	96,95		96,95	96,95		96,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	467,08		467,08	182,65		182,65	182,65		182,65
33903953	SEGUROS EM GERAL	958,34		958,34	958,34		958,34	338,80		338,80
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,56		3,56	3,56		3,56			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.298,90		1.298,90	1.066,97		1.066,97	885,55		885,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59,90		59,90	18,60		18,60	18,60		18,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	782,10		782,10	291,21		291,21	215,26		215,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,47		5,47	0,16		0,16	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,40		16,40	4,60		4,60	3,44		3,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	605,48		605,48	604,00		604,00	579,11		579,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	605,48		605,48	604,00		604,00	579,11		579,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	632,34		632,34	632,34		632,34	624,83		624,83
44	INVESTIMENTOS	76,94		76,94	76,94		76,94	69,43		69,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	76,94		76,94	76,94		76,94	69,43		69,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76,94		76,94	76,94		76,94	69,43		69,43
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	23,07		23,07	23,07		23,07	23,07		23,07
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	38,20		38,20	38,20		38,20	38,20		38,20
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,16		8,16	8,16		8,16	8,16		8,16
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,51		7,51	7,51		7,51			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	555,40		555,40	555,40		555,40	555,40		555,40
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	555,40		555,40	555,40		555,40	555,40		555,40
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	555,40		555,40	555,40		555,40	555,40		555,40
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	555,40		555,40	555,40		555,40	555,40		555,40
Total Grupo :		30.710,05	60,00	30.650,05	17.202,75	0,00	17.202,75	13.816,40	0,00	13.816,40

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.816,40
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.850,85
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-17.667,25



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
1º QUADRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	23.365,64	45,65	23.319,99	13.088,97		13.088,97	10.512,50		10.512,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.365,64	45,65	23.319,99	13.088,97		13.088,97	10.512,50		10.512,50
3	DESPESAS CORRENTES	22.884,53	45,65	22.838,88	12.607,86		12.607,86	10.037,10		10.037,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.354,17		10.354,17	3.739,80		3.739,80	2.980,38		2.980,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.354,17		10.354,17	3.739,80		3.739,80	2.980,38		2.980,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.713,66		7.713,66	2.490,61		2.490,61	1.889,44		1.889,44
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	644,54		644,54	203,15		203,15	149,11		149,11
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.069,12		7.069,12	2.287,46		2.287,46	1.740,33		1.740,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.598,93		2.598,93	1.227,49		1.227,49	1.072,48		1.072,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	623,74		623,74	149,21		149,21	149,21		149,21
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.975,19		1.975,19	1.078,28		1.078,28	923,27		923,27
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	41,58		41,58	21,70		21,70	18,46		18,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.530,36	45,65	12.484,71	8.868,06		8.868,06	7.056,72		7.056,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.530,36	45,65	12.484,71	8.868,06		8.868,06	7.056,72		7.056,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	76,45		76,45	76,45		76,45	76,45		76,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	76,45		76,45	76,45		76,45	76,45		76,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.800,11	45,65	6.754,46	4.884,82		4.884,82	4.100,76		4.100,76
33903001	Combustíveis Automotivos	1.871,24		1.871,24	1.272,89		1.272,89	1.272,89		1.272,89
33903004	GÁS ENGARRAFADO	679,72		679,72	524,92		524,92	388,01		388,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	97,85		97,85	96,28		96,28	87,94		87,94
33903009	MEDICAMENTOS	64,45		64,45	60,02		60,02	35,07		35,07
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,04		1,04	1,04		1,04	1,04		1,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,91		11,91	8,92		8,92	8,92		8,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,44		2,44	2,44		2,44	2,44		2,44
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,91		5,91	1,84		1,84	1,16		1,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	398,39		398,39	378,52		378,52	302,71		302,71
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	102,78		102,78	0,52		0,52	0,52		0,52
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,28		20,28	20,28		20,28	20,28		20,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	103,27		103,27	41,02		41,02	30,99		30,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	154,10		154,10	148,32		148,32	48,90		48,90
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,44		2,44	2,44		2,44	2,44		2,44
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	174,70		174,70	54,68		54,68	15,68		15,68
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.021,01	30,19	1.990,82	1.538,33		1.538,33	1.149,41		1.149,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	983,64	1,04	982,60	694,24		694,24	694,24		694,24
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,41		0,41						
33903040	FERRAMENTAS	1,12		1,12	1,12		1,12	1,12		1,12
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	20,25		20,25						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	83,16	14,42	68,74	37,00		37,00	37,00		37,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	90,24		90,24	38,67		38,67	38,67		38,67
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	90,24		90,24	38,67		38,67	38,67		38,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.491,06		4.491,06	3.183,23		3.183,23	2.233,54		2.233,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	379,53		379,53	279,65		279,65	223,38		223,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	167,27		167,27	100,18		100,18	92,11		92,11
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	207,99		207,99	61,52		61,52	47,38		47,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	383,38		383,38	287,98		287,98	142,95		142,95
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	415,83		415,83	229,16		229,16	229,16		229,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	174,64		174,64	129,79		129,79	96,81		96,81



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	567,61		567,61	324,36		324,36	243,27		243,27
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	73,77		73,77	73,77		73,77	73,77		73,77
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	355,36		355,36	138,99		138,99	138,99		138,99
33903953	SEGUROS EM GERAL	729,13		729,13	729,13		729,13	257,76		257,76
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,71		2,71	2,71		2,71			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	988,27		988,27	811,82		811,82	673,79		673,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	45,57		45,57	14,17		14,17	14,17		14,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	595,05		595,05	221,57		221,57	163,79		163,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,16		4,16	0,12		0,12	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12,47		12,47	3,50		3,50	2,62		2,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	460,82		460,82	459,70		459,70	440,77		440,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	460,82		460,82	459,70		459,70	440,77		440,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	481,11		481,11	481,11		481,11	475,40		475,40
44	INVESTIMENTOS	58,54		58,54	58,54		58,54	52,83		52,83
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	58,54		58,54	58,54		58,54	52,83		52,83
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58,54		58,54	58,54		58,54	52,83		52,83
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	17,56		17,56	17,56		17,56	17,56		17,56
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	29,06		29,06	29,06		29,06	29,06		29,06
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,21		6,21	6,21		6,21	6,21		6,21
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,71		5,71	5,71		5,71			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	422,57		422,57	422,57		422,57	422,57		422,57
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	422,57		422,57	422,57		422,57	422,57		422,57
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	422,57		422,57	422,57		422,57	422,57		422,57
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	422,57		422,57	422,57		422,57	422,57		422,57
Total Grupo :		23.365,64	45,65	23.319,99	13.088,97	0,00	13.088,97	10.512,50	0,00	10.512,50

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.512,50
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.922,32
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-13.434,82



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	29.894,31	58,41	29.835,90	16.745,95		16.745,95	13.449,53		13.449,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	29.894,31	58,41	29.835,90	16.745,95		16.745,95	13.449,53		13.449,53
3	DESPESAS CORRENTES	29.278,77	58,41	29.220,36	16.130,41		16.130,41	12.841,30		12.841,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.247,44		13.247,44	4.784,80		4.784,80	3.813,20		3.813,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.247,44		13.247,44	4.784,80		4.784,80	3.813,20		3.813,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.869,08		9.869,08	3.186,56		3.186,56	2.417,41		2.417,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	824,64		824,64	259,92		259,92	190,78		190,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.044,44		9.044,44	2.926,64		2.926,64	2.226,63		2.226,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.325,16		3.325,16	1.570,48		1.570,48	1.372,17		1.372,17
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	798,04		798,04	190,92		190,92	190,92		190,92
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.527,12		2.527,12	1.379,56		1.379,56	1.181,25		1.181,25
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	53,20		53,20	27,76		27,76	23,62		23,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.031,33	58,41	15.972,92	11.345,61		11.345,61	9.028,10		9.028,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.031,33	58,41	15.972,92	11.345,61		11.345,61	9.028,10		9.028,10
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	97,54		97,54	97,54		97,54	97,54		97,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	97,54		97,54	97,54		97,54	97,54		97,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.700,18	58,41	8.641,77	6.249,67		6.249,67	5.246,56		5.246,56
33903001	Combustíveis Automotivos	2.394,11		2.394,11	1.628,56		1.628,56	1.628,56		1.628,56
33903004	GÁS ENGARRAFADO	869,65		869,65	671,56		671,56	496,43		496,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	125,15		125,15	123,15		123,15	112,48		112,48
33903009	MEDICAMENTOS	82,47		82,47	76,80		76,80	44,87		44,87
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,33		1,33	1,33		1,33	1,33		1,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,24		15,24	11,41		11,41	11,41		11,41
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,13		3,13	3,13		3,13	3,13		3,13
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,57		7,57	2,36		2,36	1,49		1,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	509,68		509,68	484,26		484,26	387,29		387,29
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	131,50		131,50	0,67		0,67	0,67		0,67
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25,94		25,94	25,94		25,94	25,94		25,94
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	132,12		132,12	52,48		52,48	39,64		39,64
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	197,19		197,19	189,79		189,79	62,58		62,58
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3,12		3,12	3,12		3,12	3,12		3,12
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	223,52		223,52	69,97		69,97	20,07		20,07
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.585,70	38,63	2.547,07	1.968,14		1.968,14	1.470,55		1.470,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.258,50	1,33	1.257,17	888,23		888,23	888,23		888,23
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,52		0,52						
33903040	FERRAMENTAS	1,43		1,43	1,43		1,43	1,43		1,43
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	25,91		25,91						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	106,40	18,45	87,95	47,34		47,34	47,34		47,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	115,45		115,45	49,47		49,47	49,47		49,47
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	115,45		115,45	49,47		49,47	49,47		49,47
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.745,98		5.745,98	4.072,70		4.072,70	2.857,62		2.857,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	485,57		485,57	357,79		357,79	285,81		285,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	213,99		213,99	128,17		128,17	117,84		117,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	266,11		266,11	78,71		78,71	60,62		60,62
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	490,54		490,54	368,48		368,48	182,90		182,90
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	532,03		532,03	293,20		293,20	293,20		293,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	223,44		223,44	166,07		166,07	123,87		123,87



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	726,21		726,21	415,00		415,00	311,25		311,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	94,38		94,38	94,38		94,38	94,38		94,38
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	454,67		454,67	177,79		177,79	177,79		177,79
33903953	SEGUROS EM GERAL	932,87		932,87	932,87		932,87	329,79		329,79
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,47		3,47	3,47		3,47			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.264,40		1.264,40	1.038,65		1.038,65	862,05		862,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	58,30		58,30	18,12		18,12	18,12		18,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	761,33		761,33	283,46		283,46	209,53		209,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,32		5,32	0,15		0,15	0,15		0,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15,96		15,96	4,49		4,49	3,36		3,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	589,57		589,57	588,13		588,13	563,87		563,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	589,57		589,57	588,13		588,13	563,87		563,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	615,54		615,54	615,54		615,54	608,23		608,23
44	INVESTIMENTOS	74,90		74,90	74,90		74,90	67,59		67,59
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	74,90		74,90	74,90		74,90	67,59		67,59
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74,90		74,90	74,90		74,90	67,59		67,59
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	22,46		22,46	22,46		22,46	22,46		22,46
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	37,19		37,19	37,19		37,19	37,19		37,19
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,94		7,94	7,94		7,94	7,94		7,94
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,31		7,31	7,31		7,31			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	540,64		540,64	540,64		540,64	540,64		540,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	540,64		540,64	540,64		540,64	540,64		540,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	540,64		540,64	540,64		540,64	540,64		540,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	540,64		540,64	540,64		540,64	540,64		540,64
Total Grupo :		29.894,31	58,41	29.835,90	16.745,95	0,00	16.745,95	13.449,53	0,00	13.449,53

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.449,53
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.735,81
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-17.185,34



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	24.525,68	47,92	24.477,76	13.738,82		13.738,82	11.034,43		11.034,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.525,68	47,92	24.477,76	13.738,82		13.738,82	11.034,43		11.034,43
3	DESPESAS CORRENTES	24.020,69	47,92	23.972,77	13.233,83		13.233,83	10.535,44		10.535,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.868,09		10.868,09	3.925,43		3.925,43	3.128,32		3.128,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.868,09		10.868,09	3.925,43		3.925,43	3.128,32		3.128,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.096,51		8.096,51	2.614,22		2.614,22	1.983,21		1.983,21
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	676,53		676,53	213,23		213,23	156,51		156,51
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.419,98		7.419,98	2.400,99		2.400,99	1.826,70		1.826,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.727,93		2.727,93	1.288,44		1.288,44	1.125,74		1.125,74
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	654,70		654,70	156,64		156,64	156,64		156,64
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.073,23		2.073,23	1.131,80		1.131,80	969,10		969,10
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	43,65		43,65	22,77		22,77	19,37		19,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.152,60	47,92	13.104,68	9.308,40		9.308,40	7.407,12		7.407,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.152,60	47,92	13.104,68	9.308,40		9.308,40	7.407,12		7.407,12
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	80,25		80,25	80,25		80,25	80,25		80,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	80,25		80,25	80,25		80,25	80,25		80,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.137,70	47,92	7.089,78	5.127,27		5.127,27	4.304,31		4.304,31
33903001	Combustíveis Automotivos	1.964,12		1.964,12	1.336,06		1.336,06	1.336,06		1.336,06
33903004	GÁS ENGARRAFADO	713,47		713,47	550,91		550,91	407,22		407,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	102,70		102,70	101,05		101,05	92,30		92,30
33903009	MEDICAMENTOS	67,66		67,66	63,00		63,00	36,81		36,81
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,09		1,09	1,09		1,09	1,09		1,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,50		12,50	9,37		9,37	9,37		9,37
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,57		2,57	2,57		2,57	2,57		2,57
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,21		6,21	1,93		1,93	1,22		1,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	418,16		418,16	397,31		397,31	317,75		317,75
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	107,88		107,88	0,55		0,55	0,55		0,55
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,28		21,28	21,28		21,28	21,28		21,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	108,40		108,40	43,06		43,06	32,52		32,52
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	161,76		161,76	155,69		155,69	51,33		51,33
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,56		2,56	2,56		2,56	2,56		2,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	183,38		183,38	57,41		57,41	16,47		16,47
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.121,33	31,69	2.089,64	1.614,69		1.614,69	1.206,47		1.206,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.032,47	1,09	1.031,38	728,71		728,71	728,71		728,71
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,43		0,43						
33903040	FERRAMENTAS	1,18		1,18	1,18		1,18	1,18		1,18
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	21,25		21,25						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	87,30	15,14	72,16	38,85		38,85	38,85		38,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	94,71		94,71	40,59		40,59	40,59		40,59
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	94,71		94,71	40,59		40,59	40,59		40,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.714,03		4.714,03	3.341,25		3.341,25	2.344,39		2.344,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	398,38		398,38	293,55		293,55	234,48		234,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	175,56		175,56	105,13		105,13	96,66		96,66
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	218,31		218,31	64,57		64,57	49,73		49,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	402,44		402,44	302,29		302,29	150,04		150,04
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	436,47		436,47	240,53		240,53	240,53		240,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	183,33		183,33	136,24		136,24	101,62		101,62



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	595,78		595,78	340,48		340,48	255,36		255,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	77,43		77,43	77,43		77,43	77,43		77,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	373,02		373,02	145,86		145,86	145,86		145,86
33903953	SEGUROS EM GERAL	765,33		765,33	765,33		765,33	270,57		270,57
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,84		2,84	2,84		2,84			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.037,32		1.037,32	852,14		852,14	707,25		707,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	47,82		47,82	14,86		14,86	14,86		14,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	624,58		624,58	232,54		232,54	171,89		171,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,36		4,36	0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,09		13,09	3,67		3,67	2,74		2,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	483,88		483,88	482,70		482,70	462,82		462,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	483,88		483,88	482,70		482,70	462,82		462,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	504,99		504,99	504,99		504,99	498,99		498,99
44	INVESTIMENTOS	61,45		61,45	61,45		61,45	55,45		55,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	61,45		61,45	61,45		61,45	55,45		55,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61,45		61,45	61,45		61,45	55,45		55,45
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	18,42		18,42	18,42		18,42	18,42		18,42
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	30,51		30,51	30,51		30,51	30,51		30,51
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,52		6,52	6,52		6,52	6,52		6,52
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,00		6,00	6,00		6,00			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	443,54		443,54	443,54		443,54	443,54		443,54
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	443,54		443,54	443,54		443,54	443,54		443,54
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	443,54		443,54	443,54		443,54	443,54		443,54
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	443,54		443,54	443,54		443,54	443,54		443,54
Total Grupo :		24.525,68	47,92	24.477,76	13.738,82	0,00	13.738,82	11.034,43	0,00	11.034,43

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.034,43
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.056,06
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-14.090,49



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	30.754,70	60,10	30.694,60	17.227,87		17.227,87	13.836,61		13.836,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	30.754,70	60,10	30.694,60	17.227,87		17.227,87	13.836,61		13.836,61
3	DESPESAS CORRENTES	30.121,43	60,10	30.061,33	16.594,60		16.594,60	13.210,86		13.210,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.628,63		13.628,63	4.922,49		4.922,49	3.922,92		3.922,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.628,63		13.628,63	4.922,49		4.922,49	3.922,92		3.922,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.153,06		10.153,06	3.278,21		3.278,21	2.486,92		2.486,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	848,37		848,37	267,39		267,39	196,26		196,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.304,69		9.304,69	3.010,82		3.010,82	2.290,66		2.290,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.420,84		3.420,84	1.615,72		1.615,72	1.411,70		1.411,70
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	821,00		821,00	196,42		196,42	196,42		196,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.599,84		2.599,84	1.419,30		1.419,30	1.215,28		1.215,28
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	54,73		54,73	28,56		28,56	24,30		24,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.492,80	60,10	16.432,70	11.672,11		11.672,11	9.287,94		9.287,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.492,80	60,10	16.432,70	11.672,11		11.672,11	9.287,94		9.287,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100,55		100,55	100,55		100,55	100,55		100,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	100,55		100,55	100,55		100,55	100,55		100,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.950,64	60,10	8.890,54	6.429,56		6.429,56	5.397,53		5.397,53
33903001	Combustíveis Automotivos	2.463,01		2.463,01	1.675,42		1.675,42	1.675,42		1.675,42
33903004	GÁS ENGARRAFADO	894,68		894,68	690,86		690,86	510,66		510,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	128,79		128,79	126,72		126,72	115,74		115,74
33903009	MEDICAMENTOS	84,84		84,84	79,01		79,01	46,16		46,16
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,37		1,37	1,37		1,37	1,37		1,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,67		15,67	11,73		11,73	11,73		11,73
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,22		3,22	3,22		3,22	3,22		3,22
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,79		7,79	2,42		2,42	1,53		1,53
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	524,34		524,34	498,19		498,19	398,43		398,43
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	135,29		135,29	0,69		0,69	0,69		0,69
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26,68		26,68	26,68		26,68	26,68		26,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	135,95		135,95	54,01		54,01	40,79		40,79
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	202,85		202,85	195,24		195,24	64,37		64,37
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3,21		3,21	3,21		3,21	3,21		3,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	229,97		229,97	71,99		71,99	20,65		20,65
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.660,14	39,74	2.620,40	2.024,82		2.024,82	1.512,90		1.512,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.294,72	1,37	1.293,35	913,80		913,80	913,80		913,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,53		0,53						
33903040	FERRAMENTAS	1,48		1,48	1,48		1,48	1,48		1,48
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	26,65		26,65						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	109,46	18,99	90,47	48,70		48,70	48,70		48,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	118,77		118,77	50,91		50,91	50,91		50,91
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	118,77		118,77	50,91		50,91	50,91		50,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.911,35		5.911,35	4.189,82		4.189,82	2.939,80		2.939,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	499,57		499,57	368,09		368,09	294,04		294,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	220,16		220,16	131,86		131,86	121,24		121,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	273,76		273,76	80,97		80,97	62,36		62,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	504,62		504,62	379,04		379,04	188,14		188,14
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	547,33		547,33	301,63		301,63	301,63		301,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	229,87		229,87	170,83		170,83	127,42		127,42



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	747,12		747,12	426,92		426,92	320,19		320,19
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	97,09		97,09	97,09		97,09	97,09		97,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	467,75		467,75	182,88		182,88	182,88		182,88
33903953	SEGUROS EM GERAL	959,73		959,73	959,73		959,73	339,30		339,30
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,57		3,57	3,57		3,57			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.300,81		1.300,81	1.068,58		1.068,58	886,88		886,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59,97		59,97	18,63		18,63	18,63		18,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	783,24		783,24	291,63		291,63	215,57		215,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,47		5,47	0,16		0,16	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,42		16,42	4,60		4,60	3,44		3,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	606,36		606,36	604,88		604,88	579,98		579,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	606,36		606,36	604,88		604,88	579,98		579,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	633,27		633,27	633,27		633,27	625,75		625,75
44	INVESTIMENTOS	77,06		77,06	77,06		77,06	69,54		69,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	77,06		77,06	77,06		77,06	69,54		69,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77,06		77,06	77,06		77,06	69,54		69,54
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	23,11		23,11	23,11		23,11	23,11		23,11
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	38,26		38,26	38,26		38,26	38,26		38,26
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,17		8,17	8,17		8,17	8,17		8,17
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,52		7,52	7,52		7,52			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	556,21		556,21	556,21		556,21	556,21		556,21
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	556,21		556,21	556,21		556,21	556,21		556,21
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	556,21		556,21	556,21		556,21	556,21		556,21
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	556,21		556,21	556,21		556,21	556,21		556,21
Total Grupo :		30.754,70	60,10	30.694,60	17.227,87	0,00	17.227,87	13.836,61	0,00	13.836,61

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.836,61
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.826,64
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-17.663,25



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
1º QUADRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	46.238,06	90,32	46.147,74	25.901,16		25.901,16	20.802,58		20.802,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	46.238,06	90,32	46.147,74	25.901,16		25.901,16	20.802,58		20.802,58
3	DESPESAS CORRENTES	45.285,98	90,32	45.195,66	24.949,08		24.949,08	19.861,81		19.861,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.490,01		20.490,01	7.400,77		7.400,77	5.897,96		5.897,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20.490,01		20.490,01	7.400,77		7.400,77	5.897,96		5.897,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.264,65		15.264,65	4.928,68		4.928,68	3.739,02		3.739,02
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.275,48		1.275,48	402,02		402,02	295,08		295,08
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.989,17		13.989,17	4.526,66		4.526,66	3.443,94		3.443,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.143,07		5.143,07	2.429,14		2.429,14	2.122,40		2.122,40
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.234,33		1.234,33	295,30		295,30	295,30		295,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.908,74		3.908,74	2.133,84		2.133,84	1.827,10		1.827,10
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	82,29		82,29	42,95		42,95	36,54		36,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.795,97	90,32	24.705,65	17.548,31		17.548,31	13.963,85		13.963,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	24.795,97	90,32	24.705,65	17.548,31		17.548,31	13.963,85		13.963,85
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	150,91		150,91	150,91		150,91	150,91		150,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	150,91		150,91	150,91		150,91	150,91		150,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.456,72	90,32	13.366,40	9.666,32		9.666,32	8.114,80		8.114,80
33903001	Combustíveis Automotivos	3.703,01		3.703,01	2.518,92		2.518,92	2.518,92		2.518,92
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.345,12		1.345,12	1.038,56		1.038,56	767,70		767,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	193,56		193,56	190,44		190,44	173,94		173,94
33903009	MEDICAMENTOS	127,55		127,55	118,78		118,78	69,40		69,40
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,06		2,06	2,06		2,06	2,06		2,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,56		23,56	17,64		17,64	17,64		17,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,84		4,84	4,84		4,84	4,84		4,84
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,71		11,71	3,64		3,64	2,30		2,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	788,33		788,33	749,02		749,02	599,05		599,05
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	203,38		203,38	1,03		1,03	1,03		1,03
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	40,13		40,13	40,13		40,13	40,13		40,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	204,35		204,35	81,18		81,18	61,30		61,30
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	304,98		304,98	293,54		293,54	96,78		96,78
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	4,83		4,83	4,83		4,83	4,83		4,83
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	345,73		345,73	108,23		108,23	31,04		31,04
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.999,38	59,74	3.939,64	3.044,18		3.044,18	2.274,54		2.274,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.946,53	2,05	1.944,48	1.373,84		1.373,84	1.373,84		1.373,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,80		0,80						
33903040	FERRAMENTAS	2,22		2,22	2,22		2,22	2,22		2,22
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	40,07		40,07						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	164,58	28,53	136,05	73,24		73,24	73,24		73,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	178,57		178,57	76,53		76,53	76,53		76,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	178,57		178,57	76,53		76,53	76,53		76,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.887,39		8.887,39	6.299,24		6.299,24	4.419,88		4.419,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	751,03		751,03	553,34		553,34	442,03		442,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	330,98		330,98	198,23		198,23	182,26		182,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	411,59		411,59	121,74		121,74	93,76		93,76
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	758,71		758,71	569,91		569,91	282,87		282,87
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	822,89		822,89	453,49		453,49	453,49		453,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	345,62		345,62	256,87		256,87	191,60		191,60



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.123,25		1.123,25	641,88		641,88	481,41		481,41
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	145,98		145,98	145,98		145,98	145,98		145,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	703,23		703,23	275,00		275,00	275,00		275,00
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.442,90		1.442,90	1.442,90		1.442,90	510,10		510,10
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,36		5,36	5,36		5,36			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.955,68		1.955,68	1.606,51		1.606,51	1.333,35		1.333,35
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	90,17		90,17	28,03		28,03	28,03		28,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.177,55		1.177,55	438,45		438,45	324,10		324,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,23		8,23	0,24		0,24	0,24		0,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	24,69		24,69	6,93		6,93	5,18		5,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	911,91		911,91	909,69		909,69	872,21		872,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	911,91		911,91	909,69		909,69	872,21		872,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	952,08		952,08	952,08		952,08	940,77		940,77
44	INVESTIMENTOS	115,85		115,85	115,85		115,85	104,54		104,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	115,85		115,85	115,85		115,85	104,54		104,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115,85		115,85	115,85		115,85	104,54		104,54
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	34,73		34,73	34,73		34,73	34,73		34,73
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	57,52		57,52	57,52		57,52	57,52		57,52
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,29		12,29	12,29		12,29	12,29		12,29
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,31		11,31	11,31		11,31			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	836,23		836,23	836,23		836,23	836,23		836,23
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	836,23		836,23	836,23		836,23	836,23		836,23
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	836,23		836,23	836,23		836,23	836,23		836,23
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	836,23		836,23	836,23		836,23	836,23		836,23
Total Grupo :		46.238,06	90,32	46.147,74	25.901,16	0,00	25.901,16	20.802,58	0,00	20.802,58

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	20.802,58
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.769,88
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-26.572,46



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	27.216,38	53,17	27.163,21	15.245,86		15.245,86	12.244,77		12.244,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.216,38	53,17	27.163,21	15.245,86		15.245,86	12.244,77		12.244,77
3	DESPESAS CORRENTES	26.655,96	53,17	26.602,79	14.685,44		14.685,44	11.691,01		11.691,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.060,59		12.060,59	4.356,11		4.356,11	3.471,56		3.471,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.060,59		12.060,59	4.356,11		4.356,11	3.471,56		3.471,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.984,90		8.984,90	2.901,04		2.901,04	2.200,80		2.200,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	750,76		750,76	236,62		236,62	173,68		173,68
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.234,14		8.234,14	2.664,42		2.664,42	2.027,12		2.027,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.027,25		3.027,25	1.429,79		1.429,79	1.249,25		1.249,25
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	726,54		726,54	173,82		173,82	173,82		173,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.300,71		2.300,71	1.255,97		1.255,97	1.075,43		1.075,43
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	48,44		48,44	25,28		25,28	21,51		21,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.595,37	53,17	14.542,20	10.329,33		10.329,33	8.219,45		8.219,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.595,37	53,17	14.542,20	10.329,33		10.329,33	8.219,45		8.219,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	88,79		88,79	88,79		88,79	88,79		88,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	88,79		88,79	88,79		88,79	88,79		88,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.920,79	53,17	7.867,62	5.689,79		5.689,79	4.776,51		4.776,51
33903001	Combustíveis Automotivos	2.179,62		2.179,62	1.482,66		1.482,66	1.482,66		1.482,66
33903004	GÁS ENGARRAFADO	791,74		791,74	611,35		611,35	451,89		451,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	113,97		113,97	112,14		112,14	102,43		102,43
33903009	MEDICAMENTOS	75,07		75,07	69,91		69,91	40,85		40,85
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,87		13,87	10,39		10,39	10,39		10,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,85		2,85	2,85		2,85	2,85		2,85
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,90		6,90	2,15		2,15	1,36		1,36
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	464,03		464,03	440,88		440,88	352,58		352,58
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	119,72		119,72	0,61		0,61	0,61		0,61
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	23,62		23,62	23,62		23,62	23,62		23,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	120,28		120,28	47,78		47,78	36,09		36,09
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	179,49		179,49	172,76		172,76	56,95		56,95
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,84		2,84	2,84		2,84	2,84		2,84
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	203,50		203,50	63,70		63,70	18,27		18,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.354,08	35,16	2.318,92	1.791,85		1.791,85	1.338,82		1.338,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.145,75	1,21	1.144,54	808,67		808,67	808,67		808,67
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,47		0,47						
33903040	FERRAMENTAS	1,31		1,31	1,31		1,31	1,31		1,31
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	23,59		23,59						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	96,88	16,80	80,08	43,11		43,11	43,11		43,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	105,11		105,11	45,06		45,06	45,06		45,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	105,11		105,11	45,06		45,06	45,06		45,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.231,26		5.231,26	3.707,80		3.707,80	2.601,61		2.601,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	442,09		442,09	325,73		325,73	260,22		260,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	194,84		194,84	116,71		116,71	107,31		107,31
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	242,27		242,27	71,66		71,66	55,19		55,19
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	446,57		446,57	335,43		335,43	166,48		166,48
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	484,36		484,36	266,92		266,92	266,92		266,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	203,45		203,45	151,22		151,22	112,80		112,80



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	661,15		661,15	377,80		377,80	283,35		283,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	85,93		85,93	85,93		85,93	85,93		85,93
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	413,94		413,94	161,85		161,85	161,85		161,85
33903953	SEGUROS EM GERAL	849,29		849,29	849,29		849,29	300,24		300,24
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,16		3,16	3,16		3,16			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.151,13		1.151,13	945,61		945,61	784,83		784,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	53,08		53,08	16,49		16,49	16,49		16,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	693,12		693,12	258,06		258,06	190,76		190,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,84		4,84	0,14		0,14	0,14		0,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	14,53		14,53	4,07		4,07	3,04		3,04
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	536,93		536,93	535,62		535,62	513,54		513,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	536,93		536,93	535,62		535,62	513,54		513,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	560,42		560,42	560,42		560,42	553,76		553,76
44	INVESTIMENTOS	68,20		68,20	68,20		68,20	61,54		61,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	68,20		68,20	68,20		68,20	61,54		61,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68,20		68,20	68,20		68,20	61,54		61,54
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	20,45		20,45	20,45		20,45	20,45		20,45
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	33,86		33,86	33,86		33,86	33,86		33,86
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,23		7,23	7,23		7,23	7,23		7,23
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,66		6,66	6,66		6,66			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	492,22		492,22	492,22		492,22	492,22		492,22
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	492,22		492,22	492,22		492,22	492,22		492,22
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	492,22		492,22	492,22		492,22	492,22		492,22
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	492,22		492,22	492,22		492,22	492,22		492,22
Total Grupo :		27.216,38	53,17	27.163,21	15.245,86	0,00	15.245,86	12.244,77	0,00	12.244,77

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	12.244,77
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.401,68
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-15.646,45



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	62.764,88	122,62	62.642,26	35.159,12		35.159,12	28.238,12		28.238,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	62.764,88	122,62	62.642,26	35.159,12		35.159,12	28.238,12		28.238,12
3	DESPESAS CORRENTES	61.472,50	122,62	61.349,88	33.866,74		33.866,74	26.961,09		26.961,09
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.813,51		27.813,51	10.045,87		10.045,87	8.005,93		8.005,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	27.813,51		27.813,51	10.045,87		10.045,87	8.005,93		8.005,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.720,51		20.720,51	6.690,26		6.690,26	5.075,39		5.075,39
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.731,36		1.731,36	545,70		545,70	400,54		400,54
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	18.989,15		18.989,15	6.144,56		6.144,56	4.674,85		4.674,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.981,30		6.981,30	3.297,32		3.297,32	2.880,95		2.880,95
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.675,51		1.675,51	400,83		400,83	400,83		400,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.305,79		5.305,79	2.896,49		2.896,49	2.480,12		2.480,12
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	111,70		111,70	58,29		58,29	49,59		49,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.658,99	122,62	33.536,37	23.820,87		23.820,87	18.955,16		18.955,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	33.658,99	122,62	33.536,37	23.820,87		23.820,87	18.955,16		18.955,16
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	205,07		205,07	205,07		205,07	205,07		205,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	205,07		205,07	205,07		205,07	205,07		205,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	18.266,51	122,62	18.143,89	13.121,42		13.121,42	11.015,28		11.015,28
33903001	Combustíveis Automotivos	5.026,55		5.026,55	3.419,23		3.419,23	3.419,23		3.419,23
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.825,88		1.825,88	1.409,83		1.409,83	1.042,11		1.042,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	262,83		262,83	258,61		258,61	236,21		236,21
33903009	MEDICAMENTOS	173,15		173,15	161,25		161,25	94,21		94,21
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,79		2,79	2,79		2,79	2,79		2,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,99		31,99	23,95		23,95	23,95		23,95
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,57		6,57	6,57		6,57	6,57		6,57
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,90		15,90	4,95		4,95	3,13		3,13
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.070,13		1.070,13	1.016,76		1.016,76	813,15		813,15
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	276,08		276,08	1,40		1,40	1,40		1,40
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	54,46		54,46	54,46		54,46	54,46		54,46
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	277,39		277,39	110,19		110,19	83,22		83,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	413,98		413,98	398,45		398,45	131,36		131,36
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	6,55		6,55	6,55		6,55	6,55		6,55
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	469,30		469,30	146,91		146,91	42,13		42,13
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.428,78	81,09	5.347,69	4.132,19		4.132,19	3.087,48		3.087,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.642,29	2,79	2.639,50	1.864,92		1.864,92	1.864,92		1.864,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,09		1,09						
33903040	FERRAMENTAS	3,01		3,01	3,01		3,01	3,01		3,01
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	54,39		54,39						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	223,40	38,74	184,66	99,40		99,40	99,40		99,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	242,39		242,39	103,89		103,89	103,89		103,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	242,39		242,39	103,89		103,89	103,89		103,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.063,99		12.063,99	8.550,71		8.550,71	5.999,63		5.999,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.019,50		1.019,50	751,18		751,18	600,07		600,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	449,31		449,31	269,09		269,09	247,41		247,41
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	558,70		558,70	165,25		165,25	127,27		127,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.029,90		1.029,90	773,61		773,61	383,98		383,98
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.117,01		1.117,01	615,57		615,57	615,57		615,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	469,14		469,14	348,67		348,67	260,07		260,07



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.524,71		1.524,71	871,24		871,24	653,43		653,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	198,15		198,15	198,15		198,15	198,15		198,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	954,58		954,58	373,28		373,28	373,28		373,28
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.958,62		1.958,62	1.958,62		1.958,62	692,42		692,42
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7,28		7,28	7,28		7,28			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.654,69		2.654,69	2.180,73		2.180,73	1.809,94		1.809,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	122,40		122,40	38,04		38,04	38,04		38,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.598,44		1.598,44	595,15		595,15	439,93		439,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11,17		11,17	0,33		0,33	0,33		0,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	33,51		33,51	9,41		9,41	7,03		7,03
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.237,91		1.237,91	1.234,89		1.234,89	1.184,00		1.184,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.237,91		1.237,91	1.234,89		1.234,89	1.184,00		1.184,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.292,38		1.292,38	1.292,38		1.292,38	1.277,03		1.277,03
44	INVESTIMENTOS	157,26		157,26	157,26		157,26	141,91		141,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	157,26		157,26	157,26		157,26	141,91		141,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157,26		157,26	157,26		157,26	141,91		141,91
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	47,15		47,15	47,15		47,15	47,15		47,15
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	78,08		78,08	78,08		78,08	78,08		78,08
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,68		16,68	16,68		16,68	16,68		16,68
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,35		15,35	15,35		15,35			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.135,12		1.135,12	1.135,12		1.135,12	1.135,12		1.135,12
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.135,12		1.135,12	1.135,12		1.135,12	1.135,12		1.135,12
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.135,12		1.135,12	1.135,12		1.135,12	1.135,12		1.135,12
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.135,12		1.135,12	1.135,12		1.135,12	1.135,12		1.135,12
Total Grupo :		62.764,88	122,62	62.642,26	35.159,12	0,00	35.159,12	28.238,12	0,00	28.238,12

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	28.238,12
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	7.770,95
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-36.009,07



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	35.395,43	69,15	35.326,28	19.827,44		19.827,44	15.924,40		15.924,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	35.395,43	69,15	35.326,28	19.827,44		19.827,44	15.924,40		15.924,40
3	DESPESAS CORRENTES	34.666,60	69,15	34.597,45	19.098,61		19.098,61	15.204,23		15.204,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.685,17		15.685,17	5.665,29		5.665,29	4.514,88		4.514,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.685,17		15.685,17	5.665,29		5.665,29	4.514,88		4.514,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.685,14		11.685,14	3.772,91		3.772,91	2.862,22		2.862,22
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	976,39		976,39	307,74		307,74	225,88		225,88
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.708,75		10.708,75	3.465,17		3.465,17	2.636,34		2.636,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.937,04		3.937,04	1.859,51		1.859,51	1.624,70		1.624,70
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	944,89		944,89	226,06		226,06	226,06		226,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.992,15		2.992,15	1.633,45		1.633,45	1.398,64		1.398,64
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	62,99		62,99	32,87		32,87	27,96		27,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.981,43	69,15	18.912,28	13.433,32		13.433,32	10.689,35		10.689,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.981,43	69,15	18.912,28	13.433,32		13.433,32	10.689,35		10.689,35
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	115,56		115,56	115,56		115,56	115,56		115,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	115,56		115,56	115,56		115,56	115,56		115,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.301,09	69,15	10.231,94	7.399,58		7.399,58	6.211,87		6.211,87
33903001	Combustíveis Automotivos	2.834,66		2.834,66	1.928,24		1.928,24	1.928,24		1.928,24
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.029,69		1.029,69	795,05		795,05	587,68		587,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	148,19		148,19	145,82		145,82	133,19		133,19
33903009	MEDICAMENTOS	97,64		97,64	90,92		90,92	53,12		53,12
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,57		1,57	1,57		1,57	1,57		1,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,05		18,05	13,52		13,52	13,52		13,52
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,70		3,70	3,70		3,70	3,70		3,70
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,96		8,96	2,79		2,79	1,76		1,76
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	603,45		603,45	573,35		573,35	458,55		458,55
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	155,69		155,69	0,79		0,79	0,79		0,79
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30,70		30,70	30,70		30,70	30,70		30,70
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	156,43		156,43	62,14		62,14	46,93		46,93
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	233,46		233,46	224,70		224,70	74,08		74,08
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3,70		3,70	3,70		3,70	3,70		3,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	264,65		264,65	82,85		82,85	23,76		23,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.061,50	45,73	3.015,77	2.330,31		2.330,31	1.741,15		1.741,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.490,08	1,57	1.488,51	1.051,68		1.051,68	1.051,68		1.051,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,61		0,61						
33903040	FERRAMENTAS	1,70		1,70	1,70		1,70	1,70		1,70
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	30,68		30,68						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	125,98	21,85	104,13	56,05		56,05	56,05		56,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	136,69		136,69	58,59		58,59	58,59		58,59
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	136,69		136,69	58,59		58,59	58,59		58,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.803,35		6.803,35	4.822,06		4.822,06	3.383,38		3.383,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	574,92		574,92	423,63		423,63	338,40		338,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	253,38		253,38	151,73		151,73	139,50		139,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	315,07		315,07	93,19		93,19	71,77		71,77
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	580,80		580,80	436,26		436,26	216,51		216,51
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	629,93		629,93	347,15		347,15	347,15		347,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	264,56		264,56	196,63		196,63	146,67		146,67



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	859,85		859,85	491,32		491,32	368,49		368,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	111,75		111,75	111,75		111,75	111,75		111,75
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	538,33		538,33	210,49		210,49	210,49		210,49
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.104,54		1.104,54	1.104,54		1.104,54	390,49		390,49
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,11		4,11	4,11		4,11			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.497,09		1.497,09	1.229,81		1.229,81	1.020,71		1.020,71
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	69,02		69,02	21,45		21,45	21,45		21,45
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	901,42		901,42	335,63		335,63	248,10		248,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,30		6,30	0,18		0,18	0,18		0,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	18,90		18,90	5,30		5,30	3,96		3,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	698,12		698,12	696,42		696,42	667,71		667,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	698,12		698,12	696,42		696,42	667,71		667,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	728,83		728,83	728,83		728,83	720,17		720,17
44	INVESTIMENTOS	88,69		88,69	88,69		88,69	80,03		80,03
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	88,69		88,69	88,69		88,69	80,03		80,03
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88,69		88,69	88,69		88,69	80,03		80,03
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	26,59		26,59	26,59		26,59	26,59		26,59
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	44,04		44,04	44,04		44,04	44,04		44,04
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,40		9,40	9,40		9,40	9,40		9,40
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,66		8,66	8,66		8,66			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	640,14		640,14	640,14		640,14	640,14		640,14
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	640,14		640,14	640,14		640,14	640,14		640,14
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	640,14		640,14	640,14		640,14	640,14		640,14
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	640,14		640,14	640,14		640,14	640,14		640,14
Total Grupo :		35.395,43	69,15	35.326,28	19.827,44	0,00	19.827,44	15.924,40	0,00	15.924,40

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	15.924,40
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.396,81
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-20.321,21



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	44.719,95	87,38	44.632,57	25.050,93		25.050,93	20.119,76		20.119,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	44.719,95	87,38	44.632,57	25.050,93		25.050,93	20.119,76		20.119,76
3	DESPESAS CORRENTES	43.799,15	87,38	43.711,77	24.130,13		24.130,13	19.209,90		19.209,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.817,06		19.817,06	7.157,66		7.157,66	5.704,22		5.704,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19.817,06		19.817,06	7.157,66		7.157,66	5.704,22		5.704,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.763,31		14.763,31	4.766,78		4.766,78	3.616,20		3.616,20
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.233,59		1.233,59	388,80		388,80	285,38		285,38
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.529,72		13.529,72	4.377,98		4.377,98	3.330,82		3.330,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.974,16		4.974,16	2.349,34		2.349,34	2.052,68		2.052,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.193,80		1.193,80	285,61		285,61	285,61		285,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.780,36		3.780,36	2.063,73		2.063,73	1.767,07		1.767,07
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	79,59		79,59	41,54		41,54	35,34		35,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.982,09	87,38	23.894,71	16.972,47		16.972,47	13.505,68		13.505,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	23.982,09	87,38	23.894,71	16.972,47		16.972,47	13.505,68		13.505,68
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	146,23		146,23	146,23		146,23	146,23		146,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	146,23		146,23	146,23		146,23	146,23		146,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.014,79	87,38	12.927,41	9.348,93		9.348,93	7.848,31		7.848,31
33903001	Combustíveis Automotivos	3.581,39		3.581,39	2.436,20		2.436,20	2.436,20		2.436,20
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.300,93		1.300,93	1.004,49		1.004,49	742,48		742,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	187,26		187,26	184,25		184,25	168,29		168,29
33903009	MEDICAMENTOS	123,34		123,34	114,87		114,87	67,11		67,11
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,99		1,99	1,99		1,99	1,99		1,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,79		22,79	17,07		17,07	17,07		17,07
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,68		4,68	4,68		4,68	4,68		4,68
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,33		11,33	3,53		3,53	2,23		2,23
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	762,43		762,43	724,41		724,41	579,35		579,35
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	196,71		196,71	1,00		1,00	1,00		1,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	38,81		38,81	38,81		38,81	38,81		38,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	197,64		197,64	78,50		78,50	59,28		59,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	294,95		294,95	283,89		283,89	93,59		93,59
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	4,67		4,67	4,67		4,67	4,67		4,67
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	334,37		334,37	104,66		104,66	30,01		30,01
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.868,02	57,78	3.810,24	2.944,21		2.944,21	2.199,85		2.199,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.882,62	1,99	1.880,63	1.328,74		1.328,74	1.328,74		1.328,74
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,78		0,78						
33903040	FERRAMENTAS	2,14		2,14	2,14		2,14	2,14		2,14
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	38,76		38,76						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	159,18	27,61	131,57	70,82		70,82	70,82		70,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	172,70		172,70	74,01		74,01	74,01		74,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	172,70		172,70	74,01		74,01	74,01		74,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.595,56		8.595,56	6.092,37		6.092,37	4.274,73		4.274,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	726,38		726,38	535,20		535,20	427,53		427,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	320,13		320,13	191,75		191,75	176,30		176,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	398,08		398,08	117,74		117,74	90,68		90,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	733,78		733,78	551,18		551,18	273,59		273,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	795,87		795,87	438,60		438,60	438,60		438,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	334,28		334,28	248,44		248,44	185,31		185,31



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.086,36		1.086,36	620,76		620,76	465,57		465,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	141,18		141,18	141,18		141,18	141,18		141,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	680,13		680,13	265,94		265,94	265,94		265,94
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.395,50		1.395,50	1.395,50		1.395,50	493,33		493,33
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,19		5,19	5,19		5,19			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.891,47		1.891,47	1.553,77		1.553,77	1.289,58		1.289,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	87,21		87,21	27,12		27,12	27,12		27,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.138,88		1.138,88	424,06		424,06	313,46		313,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,96		7,96	0,23		0,23	0,23		0,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	23,88		23,88	6,70		6,70	5,01		5,01
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	882,09		882,09	879,94		879,94	843,70		843,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	882,09		882,09	879,94		879,94	843,70		843,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	920,80		920,80	920,80		920,80	909,86		909,86
44	INVESTIMENTOS	112,04		112,04	112,04		112,04	101,10		101,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	112,04		112,04	112,04		112,04	101,10		101,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112,04		112,04	112,04		112,04	101,10		101,10
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	33,59		33,59	33,59		33,59	33,59		33,59
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	55,63		55,63	55,63		55,63	55,63		55,63
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,88		11,88	11,88		11,88	11,88		11,88
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,94		10,94	10,94		10,94			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	808,76		808,76	808,76		808,76	808,76		808,76
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	808,76		808,76	808,76		808,76	808,76		808,76
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	808,76		808,76	808,76		808,76	808,76		808,76
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	808,76		808,76	808,76		808,76	808,76		808,76
Total Grupo :		44.719,95	87,38	44.632,57	25.050,93	0,00	25.050,93	20.119,76	0,00	20.119,76

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	20.119,76
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.588,84
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-25.708,60



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	24.754,70	48,36	24.706,34	13.866,91		13.866,91	11.137,28		11.137,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.754,70	48,36	24.706,34	13.866,91		13.866,91	11.137,28		11.137,28
3	DESPESAS CORRENTES	24.244,99	48,36	24.196,63	13.357,20		13.357,20	10.633,62		10.633,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.969,74		10.969,74	3.962,15		3.962,15	3.157,59		3.157,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.969,74		10.969,74	3.962,15		3.962,15	3.157,59		3.157,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.172,24		8.172,24	2.638,67		2.638,67	2.001,76		2.001,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	682,86		682,86	215,22		215,22	157,97		157,97
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.489,38		7.489,38	2.423,45		2.423,45	1.843,79		1.843,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.753,44		2.753,44	1.300,49		1.300,49	1.136,27		1.136,27
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	660,82		660,82	158,10		158,10	158,10		158,10
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.092,62		2.092,62	1.142,39		1.142,39	978,17		978,17
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	44,06		44,06	22,99		22,99	19,56		19,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.275,25	48,36	13.226,89	9.395,05		9.395,05	7.476,03		7.476,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.275,25	48,36	13.226,89	9.395,05		9.395,05	7.476,03		7.476,03
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	80,76		80,76	80,76		80,76	80,76		80,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	80,76		80,76	80,76		80,76	80,76		80,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.204,36	48,36	7.156,00	5.175,09		5.175,09	4.344,44		4.344,44
33903001	Combustíveis Automotivos	1.982,47		1.982,47	1.348,56		1.348,56	1.348,56		1.348,56
33903004	GÁS ENGARRAFADO	720,13		720,13	556,01		556,01	410,98		410,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	103,65		103,65	101,98		101,98	93,15		93,15
33903009	MEDICAMENTOS	68,29		68,29	63,59		63,59	37,15		37,15
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,10		1,10	1,10		1,10	1,10		1,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,62		12,62	9,45		9,45	9,45		9,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,59		2,59	2,59		2,59	2,59		2,59
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,27		6,27	1,95		1,95	1,23		1,23
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	422,05		422,05	401,00		401,00	320,70		320,70
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	108,89		108,89	0,55		0,55	0,55		0,55
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,47		21,47	21,47		21,47	21,47		21,47
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	109,40		109,40	43,46		43,46	32,82		32,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	163,26		163,26	157,14		157,14	51,81		51,81
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,59		2,59	2,59		2,59	2,59		2,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	185,09		185,09	57,94		57,94	16,62		16,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.141,18	31,98	2.109,20	1.629,78		1.629,78	1.217,74		1.217,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.042,12	1,10	1.041,02	735,53		735,53	735,53		735,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,43		0,43						
33903040	FERRAMENTAS	1,19		1,19	1,19		1,19	1,19		1,19
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	21,45		21,45						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	88,12	15,28	72,84	39,21		39,21	39,21		39,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	95,60		95,60	40,98		40,98	40,98		40,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	95,60		95,60	40,98		40,98	40,98		40,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.758,13		4.758,13	3.372,50		3.372,50	2.366,36		2.366,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	402,10		402,10	296,30		296,30	236,71		236,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	177,21		177,21	106,13		106,13	97,58		97,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	220,36		220,36	65,18		65,18	50,20		50,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	406,18		406,18	305,10		305,10	151,44		151,44
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	440,55		440,55	242,79		242,79	242,79		242,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	185,05		185,05	137,53		137,53	102,58		102,58



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	601,35		601,35	343,64		343,64	257,73		257,73
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	78,15		78,15	78,15		78,15	78,15		78,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	376,49		376,49	147,21		147,21	147,21		147,21
33903953	SEGUROS EM GERAL	772,48		772,48	772,48		772,48	273,08		273,08
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,87		2,87	2,87		2,87			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.047,06		1.047,06	860,11		860,11	713,88		713,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	48,28		48,28	15,01		15,01	15,01		15,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	630,43		630,43	234,73		234,73	173,51		173,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,41		4,41	0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,22		13,22	3,71		3,71	2,77		2,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	488,34		488,34	487,15		487,15	467,08		467,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	488,34		488,34	487,15		487,15	467,08		467,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	509,71		509,71	509,71		509,71	503,66		503,66
44	INVESTIMENTOS	62,02		62,02	62,02		62,02	55,97		55,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	62,02		62,02	62,02		62,02	55,97		55,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62,02		62,02	62,02		62,02	55,97		55,97
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	18,60		18,60	18,60		18,60	18,60		18,60
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	30,79		30,79	30,79		30,79	30,79		30,79
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,58		6,58	6,58		6,58	6,58		6,58
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,05		6,05	6,05		6,05			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	447,69		447,69	447,69		447,69	447,69		447,69
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	447,69		447,69	447,69		447,69	447,69		447,69
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	447,69		447,69	447,69		447,69	447,69		447,69
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	447,69		447,69	447,69		447,69	447,69		447,69
Total Grupo :		24.754,70	48,36	24.706,34	13.866,91	0,00	13.866,91	11.137,28	0,00	11.137,28

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.137,28
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.094,24
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-14.231,52



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	61.114,53	119,40	60.995,13	34.234,82		34.234,82	27.495,83		27.495,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	61.114,53	119,40	60.995,13	34.234,82		34.234,82	27.495,83		27.495,83
3	DESPESAS CORRENTES	59.856,15	119,40	59.736,75	32.976,44		32.976,44	26.252,39		26.252,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	27.082,21		27.082,21	9.781,74		9.781,74	7.795,45		7.795,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.175,70		20.175,70	6.514,35		6.514,35	4.941,95		4.941,95
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.685,84		1.685,84	531,36		531,36	390,02		390,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	18.489,86		18.489,86	5.982,99		5.982,99	4.551,93		4.551,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.797,75		6.797,75	3.210,63		3.210,63	2.805,21		2.805,21
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.631,46		1.631,46	390,30		390,30	390,30		390,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.166,29		5.166,29	2.820,33		2.820,33	2.414,91		2.414,91
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	108,76		108,76	56,76		56,76	48,29		48,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.773,94	119,40	32.654,54	23.194,70		23.194,70	18.456,94		18.456,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	32.773,94	119,40	32.654,54	23.194,70		23.194,70	18.456,94		18.456,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	199,69		199,69	199,69		199,69	199,69		199,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	199,69		199,69	199,69		199,69	199,69		199,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17.786,13	119,40	17.666,73	12.776,46		12.776,46	10.725,70		10.725,70
33903001	Combustíveis Automotivos	4.894,38		4.894,38	3.329,34		3.329,34	3.329,34		3.329,34
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.777,86		1.777,86	1.372,86		1.372,86	1.014,79		1.014,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	255,90		255,90	251,79		251,79	229,98		229,98
33903009	MEDICAMENTOS	168,57		168,57	156,98		156,98	91,71		91,71
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,72		2,72	2,72		2,72	2,72		2,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,15		31,15	23,33		23,33	23,33		23,33
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,39		6,39	6,39		6,39	6,39		6,39
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,48		15,48	4,83		4,83	3,05		3,05
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.041,96		1.041,96	990,00		990,00	791,76		791,76
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	268,83		268,83	1,37		1,37	1,37		1,37
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	53,03		53,03	53,03		53,03	53,03		53,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	270,10		270,10	107,29		107,29	81,03		81,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	403,09		403,09	387,97		387,97	127,91		127,91
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	6,38		6,38	6,38		6,38	6,38		6,38
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	456,95		456,95	143,04		143,04	41,02		41,02
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.286,06	78,96	5.207,10	4.023,56		4.023,56	3.006,31		3.006,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.572,81	2,71	2.570,10	1.815,88		1.815,88	1.815,88		1.815,88
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,06		1,06						
33903040	FERRAMENTAS	2,93		2,93	2,93		2,93	2,93		2,93
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	52,96		52,96						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	217,52	37,73	179,79	96,77		96,77	96,77		96,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	236,02		236,02	101,16		101,16	101,16		101,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	236,02		236,02	101,16		101,16	101,16		101,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.746,75		11.746,75	8.325,93		8.325,93	5.841,91		5.841,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	992,68		992,68	731,44		731,44	584,29		584,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	437,48		437,48	262,02		262,02	240,91		240,91
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	544,02		544,02	160,91		160,91	123,93		123,93
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.002,80		1.002,80	753,26		753,26	373,89		373,89
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.087,64		1.087,64	599,38		599,38	599,38		599,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	456,79		456,79	339,50		339,50	253,23		253,23



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.484,63		1.484,63	848,36		848,36	636,27		636,27
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	192,95		192,95	192,95		192,95	192,95		192,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	929,48		929,48	363,45		363,45	363,45		363,45
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.907,12		1.907,12	1.907,12		1.907,12	674,21		674,21
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7,09		7,09	7,09		7,09			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.584,89		2.584,89	2.123,39		2.123,39	1.762,34		1.762,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	119,18		119,18	37,06		37,06	37,06		37,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.556,41		1.556,41	579,50		579,50	428,37		428,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,88		10,88	0,31		0,31	0,31		0,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	32,63		32,63	9,16		9,16	6,85		6,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.205,43		1.205,43	1.202,49		1.202,49	1.152,95		1.152,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.205,43		1.205,43	1.202,49		1.202,49	1.152,95		1.152,95
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.258,38		1.258,38	1.258,38		1.258,38	1.243,44		1.243,44
44	INVESTIMENTOS	153,11		153,11	153,11		153,11	138,17		138,17
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	153,11		153,11	153,11		153,11	138,17		138,17
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	153,11		153,11	153,11		153,11	138,17		138,17
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	45,91		45,91	45,91		45,91	45,91		45,91
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	76,02		76,02	76,02		76,02	76,02		76,02
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,24		16,24	16,24		16,24	16,24		16,24
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,94		14,94	14,94		14,94			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.105,27		1.105,27	1.105,27		1.105,27	1.105,27		1.105,27
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.105,27		1.105,27	1.105,27		1.105,27	1.105,27		1.105,27
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.105,27		1.105,27	1.105,27		1.105,27	1.105,27		1.105,27
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.105,27		1.105,27	1.105,27		1.105,27	1.105,27		1.105,27
Total Grupo :		61.114,53	119,40	60.995,13	34.234,82	0,00	34.234,82	27.495,83	0,00	27.495,83

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	27.495,83
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	7.618,65
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-35.114,48



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.697,89	28,71	14.669,18	8.233,38		8.233,38	6.612,64		6.612,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.697,89	28,71	14.669,18	8.233,38		8.233,38	6.612,64		6.612,64
3	DESPESAS CORRENTES	14.395,26	28,71	14.366,55	7.930,75		7.930,75	6.313,60		6.313,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.513,15		6.513,15	2.352,46		2.352,46	1.874,76		1.874,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.513,15		6.513,15	2.352,46		2.352,46	1.874,76		1.874,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.852,16		4.852,16	1.566,65		1.566,65	1.188,50		1.188,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	405,44		405,44	127,78		127,78	93,79		93,79
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.446,72		4.446,72	1.438,87		1.438,87	1.094,71		1.094,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.634,83		1.634,83	772,16		772,16	674,65		674,65
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	392,36		392,36	93,86		93,86	93,86		93,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.242,47		1.242,47	678,30		678,30	580,79		580,79
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	26,16		26,16	13,65		13,65	11,61		11,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.882,11	28,71	7.853,40	5.578,29		5.578,29	4.438,84		4.438,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.882,11	28,71	7.853,40	5.578,29		5.578,29	4.438,84		4.438,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	47,98		47,98	47,98		47,98	47,98		47,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	47,98		47,98	47,98		47,98	47,98		47,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.277,55	28,71	4.248,84	3.072,72		3.072,72	2.579,51		2.579,51
33903001	Combustíveis Automotivos	1.177,07		1.177,07	800,68		800,68	800,68		800,68
33903004	GÁS ENGARRAFADO	427,56		427,56	330,16		330,16	244,04		244,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	61,51		60,54	60,54		60,54	55,29		55,29
33903009	MEDICAMENTOS	40,56		40,56	37,77		37,77	22,07		22,07
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,49		7,49	5,60		5,60	5,60		5,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,54		1,54	1,54		1,54	1,54		1,54
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,72		3,72	1,16		1,16	0,73		0,73
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	250,60		250,60	238,10		238,10	190,43		190,43
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	64,66		64,66	0,33		0,33	0,33		0,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,75		12,75	12,75		12,75	12,75		12,75
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	64,97		64,97	25,81		25,81	19,49		19,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	96,96		96,96	93,32		93,32	30,77		30,77
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,53		1,53	1,53		1,53	1,53		1,53
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	109,91		109,91	34,41		34,41	9,87		9,87
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.271,30	18,99	1.252,31	967,66		967,66	723,03		723,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	618,75	0,65	618,10	436,72		436,72	436,72		436,72
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,25		0,25						
33903040	FERRAMENTAS	0,71		0,71	0,71		0,71	0,71		0,71
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	12,74		12,74						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	52,32	9,07	43,25	23,28		23,28	23,28		23,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	56,76		56,76	24,33		24,33	24,33		24,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	56,76		56,76	24,33		24,33	24,33		24,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.825,09		2.825,09	2.002,36		2.002,36	1.404,95		1.404,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	238,73		238,73	175,89		175,89	140,51		140,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	105,23		105,23	63,04		63,04	57,96		57,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	130,83		130,83	38,69		38,69	29,80		29,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	241,22		241,22	181,21		181,21	89,94		89,94
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	261,57		261,57	144,15		144,15	144,15		144,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	109,87		109,87	81,66		81,66	60,91		60,91



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	357,04		357,04	204,00		204,00	153,00		153,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	46,40		46,40	46,40		46,40	46,40		46,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	223,53		223,53	87,41		87,41	87,41		87,41
33903953	SEGUROS EM GERAL	458,65		458,65	458,65		458,65	162,14		162,14
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,70		1,70	1,70		1,70			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	621,65		621,65	510,67		510,67	423,84		423,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28,67		28,67	8,89		8,89	8,89		8,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	374,31		374,31	139,38		139,38	103,03		103,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,62		2,62	0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,85		7,85	2,21		2,21	1,65		1,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	289,95		289,95	289,24		289,24	277,32		277,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	289,95		289,95	289,24		289,24	277,32		277,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	302,63		302,63	302,63		302,63	299,04		299,04
44	INVESTIMENTOS	36,82		36,82	36,82		36,82	33,23		33,23
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	36,82		36,82	36,82		36,82	33,23		33,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36,82		36,82	36,82		36,82	33,23		33,23
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	11,04		11,04	11,04		11,04	11,04		11,04
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18,28		18,28	18,28		18,28	18,28		18,28
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,91		3,91	3,91		3,91	3,91		3,91
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,59		3,59	3,59		3,59			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	265,81		265,81	265,81		265,81	265,81		265,81
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	265,81		265,81	265,81		265,81	265,81		265,81
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	265,81		265,81	265,81		265,81	265,81		265,81
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	265,81		265,81	265,81		265,81	265,81		265,81
Total Grupo :		14.697,89	28,71	14.669,18	8.233,38	0,00	8.233,38	6.612,64	0,00	6.612,64
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							6.612,64			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							1.845,32			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							-8.457,96			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.333,99	35,82	18.298,17	10.270,15		10.270,15	8.248,51		8.248,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.333,99	35,82	18.298,17	10.270,15		10.270,15	8.248,51		8.248,51
3	DESPESAS CORRENTES	17.956,49	35,82	17.920,67	9.892,65		9.892,65	7.875,49		7.875,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.124,47		8.124,47	2.934,42		2.934,42	2.338,55		2.338,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.124,47		8.124,47	2.934,42		2.934,42	2.338,55		2.338,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.052,57		6.052,57	1.954,23		1.954,23	1.482,52		1.482,52
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	505,74		505,74	159,39		159,39	116,99		116,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.546,83		5.546,83	1.794,84		1.794,84	1.365,53		1.365,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.039,27		2.039,27	963,15		963,15	841,53		841,53
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	489,42		489,42	117,08		117,08	117,08		117,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.549,85		1.549,85	846,07		846,07	724,45		724,45
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	32,63		32,63	17,04		17,04	14,50		14,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.832,02	35,82	9.796,20	6.958,23		6.958,23	5.536,94		5.536,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.832,02	35,82	9.796,20	6.958,23		6.958,23	5.536,94		5.536,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	60,00		60,00	60,00		60,00	60,00		60,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	60,00		60,00	60,00		60,00	60,00		60,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.335,76	35,82	5.299,94	3.832,90		3.832,90	3.217,68		3.217,68
33903001	Combustíveis Automotivos	1.468,28		1.468,28	998,78		998,78	998,78		998,78
33903004	GÁS ENGARRAFADO	533,35		533,35	411,84		411,84	304,45		304,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	76,76		76,76	75,53		75,53	68,99		68,99
33903009	MEDICAMENTOS	50,56		50,56	47,09		47,09	27,51		27,51
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,36		9,36	7,00		7,00	7,00		7,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,92		1,92	1,92		1,92	1,92		1,92
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,64		4,64	1,44		1,44	0,91		0,91
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	312,59		312,59	297,01		297,01	237,53		237,53
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	80,64		80,64	0,41		0,41	0,41		0,41
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,91		15,91	15,91		15,91	15,91		15,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	81,02		81,02	32,18		32,18	24,30		24,30
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	120,93		120,93	116,39		116,39	38,37		38,37
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,91		1,91	1,91		1,91	1,91		1,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	137,08		137,08	42,91		42,91	12,30		12,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.585,82	23,69	1.562,13	1.207,09		1.207,09	901,90		901,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	771,82	0,81	771,01	544,76		544,76	544,76		544,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,32		0,32						
33903040	FERRAMENTAS	0,88		0,88	0,88		0,88	0,88		0,88
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	15,89		15,89						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	65,26	11,32	53,94	29,03		29,03	29,03		29,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	70,80		70,80	30,33		30,33	30,33		30,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	70,80		70,80	30,33		30,33	30,33		30,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.523,95		3.523,95	2.497,65		2.497,65	1.752,48		1.752,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	297,78		297,78	219,39		219,39	175,25		175,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	131,24		131,24	78,59		78,59	72,26		72,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	163,20		163,20	48,27		48,27	37,18		37,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	300,83		300,83	225,97		225,97	112,16		112,16
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	326,28		326,28	179,81		179,81	179,81		179,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	137,05		137,05	101,86		101,86	75,98		75,98



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	445,38		445,38	254,48		254,48	190,86		190,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	57,88		57,88	57,88		57,88	57,88		57,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	278,85		278,85	109,03		109,03	109,03		109,03
33903953	SEGUROS EM GERAL	572,12		572,12	572,12		572,12	202,26		202,26
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,13		2,13	2,13		2,13			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	775,46		775,46	637,01		637,01	528,70		528,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35,75		35,75	11,11		11,11	11,11		11,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	466,91		466,91	173,85		173,85	128,51		128,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,26		3,26	0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,79		9,79	2,74		2,74	2,05		2,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,55		361,55	360,67		360,67	345,80		345,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,55		361,55	360,67		360,67	345,80		345,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	377,50		377,50	377,50		377,50	373,02		373,02
44	INVESTIMENTOS	45,92		45,92	45,92		45,92	41,44		41,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	45,92		45,92	45,92		45,92	41,44		41,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45,92		45,92	45,92		45,92	41,44		41,44
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	13,77		13,77	13,77		13,77	13,77		13,77
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22,80		22,80	22,80		22,80	22,80		22,80
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,87		4,87	4,87		4,87	4,87		4,87
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,48		4,48	4,48		4,48			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	331,58		331,58	331,58		331,58	331,58		331,58
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	331,58		331,58	331,58		331,58	331,58		331,58
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	331,58		331,58	331,58		331,58	331,58		331,58
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	331,58		331,58	331,58		331,58	331,58		331,58
Total Grupo :		18.333,99	35,82	18.298,17	10.270,15	0,00	10.270,15	8.248,51	0,00	8.248,51

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.248,51
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.283,09
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-10.531,60



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.351,57	28,03	14.323,54	8.039,34		8.039,34	6.456,83		6.456,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.351,57	28,03	14.323,54	8.039,34		8.039,34	6.456,83		6.456,83
3	DESPESAS CORRENTES	14.056,06	28,03	14.028,03	7.743,83		7.743,83	6.164,83		6.164,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.359,71		6.359,71	2.297,03		2.297,03	1.830,59		1.830,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.359,71		6.359,71	2.297,03		2.297,03	1.830,59		1.830,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.737,87		4.737,87	1.529,77		1.529,77	1.160,52		1.160,52
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	395,89		395,89	124,78		124,78	91,59		91,59
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.341,98		4.341,98	1.404,99		1.404,99	1.068,93		1.068,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.596,30		1.596,30	753,93		753,93	658,73		658,73
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	383,11		383,11	91,64		91,64	91,64		91,64
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.213,19		1.213,19	662,29		662,29	567,09		567,09
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	25,54		25,54	13,33		13,33	11,34		11,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.696,35	28,03	7.668,32	5.446,80		5.446,80	4.334,24		4.334,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.696,35	28,03	7.668,32	5.446,80		5.446,80	4.334,24		4.334,24
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	46,98		46,98	46,98		46,98	46,98		46,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	46,98		46,98	46,98		46,98	46,98		46,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.176,72	28,03	4.148,69	3.000,29		3.000,29	2.518,71		2.518,71
33903001	Combustíveis Automotivos	1.149,35		1.149,35	781,83		781,83	781,83		781,83
33903004	GÁS ENGARRAFADO	417,50		417,50	322,38		322,38	238,30		238,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	60,09		60,09	59,12		59,12	54,00		54,00
33903009	MEDICAMENTOS	39,58		39,58	36,86		36,86	21,53		21,53
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,32		7,32	5,48		5,48	5,48		5,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,64		3,64	1,14		1,14	0,72		0,72
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	244,68		244,68	232,48		232,48	185,92		185,92
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	63,12		63,12	0,32		0,32	0,32		0,32
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,45		12,45	12,45		12,45	12,45		12,45
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	63,43		63,43	25,20		25,20	19,03		19,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	94,65		94,65	91,10		91,10	30,03		30,03
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	107,31		107,31	33,60		33,60	9,64		9,64
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.241,32	18,54	1.222,78	944,84		944,84	705,97		705,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	604,18	0,64	603,54	426,42		426,42	426,42		426,42
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,25		0,25						
33903040	FERRAMENTAS	0,69		0,69	0,69		0,69	0,69		0,69
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	12,44		12,44						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	51,08	8,85	42,23	22,74		22,74	22,74		22,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	55,42		55,42	23,76		23,76	23,76		23,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	55,42		55,42	23,76		23,76	23,76		23,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.758,48		2.758,48	1.955,11		1.955,11	1.371,81		1.371,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	233,12		233,12	171,75		171,75	137,20		137,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	102,74		102,74	61,52		61,52	56,56		56,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	127,75		127,75	37,78		37,78	29,10		29,10
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	235,48		235,48	176,87		176,87	87,79		87,79
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	255,41		255,41	140,75		140,75	140,75		140,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	107,27		107,27	79,74		79,74	59,48		59,48



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	348,64		348,64	199,24		199,24	149,43		149,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	45,31		45,31	45,31		45,31	45,31		45,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	218,27		218,27	85,33		85,33	85,33		85,33
33903953	SEGUROS EM GERAL	447,84		447,84	447,84		447,84	158,32		158,32
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,66		1,66	1,66		1,66			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	607,01		607,01	498,63		498,63	413,85		413,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,98		27,98	8,69		8,69			8,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	365,50		365,50	136,09		136,09	100,60		100,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,55		2,55	0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,66		7,66	2,15		2,15	1,61		1,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	283,04		283,04	282,35		282,35	270,70		270,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	283,04		283,04	282,35		282,35	270,70		270,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	295,51		295,51	295,51		295,51	292,00		292,00
44	INVESTIMENTOS	35,96		35,96	35,96		35,96	32,45		32,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	35,96		35,96	35,96		35,96	32,45		32,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35,96		35,96	35,96		35,96	32,45		32,45
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	10,79		10,79	10,79		10,79	10,79		10,79
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17,85		17,85	17,85		17,85	17,85		17,85
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,81		3,81	3,81		3,81	3,81		3,81
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,51		3,51	3,51		3,51			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	259,55		259,55	259,55		259,55	259,55		259,55
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	259,55		259,55	259,55		259,55	259,55		259,55
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	259,55		259,55	259,55		259,55	259,55		259,55
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	259,55		259,55	259,55		259,55	259,55		259,55
Total Grupo :		14.351,57	28,03	14.323,54	8.039,34	0,00	8.039,34	6.456,83	0,00	6.456,83

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.456,83
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.784,02
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-8.240,85



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	25.848,27	50,50	25.797,77	14.479,50		14.479,50	11.629,24		11.629,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.848,27	50,50	25.797,77	14.479,50		14.479,50	11.629,24		11.629,24
3	DESPESAS CORRENTES	25.316,03	50,50	25.265,53	13.947,26		13.947,26	11.103,32		11.103,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.454,45		11.454,45	4.137,18		4.137,18	3.297,08		3.297,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.454,45		11.454,45	4.137,18		4.137,18	3.297,08		3.297,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.533,34		8.533,34	2.755,24		2.755,24	2.090,19		2.090,19
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	713,03		713,03	224,74		224,74	164,96		164,96
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.820,31		7.820,31	2.530,50		2.530,50	1.925,23		1.925,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.875,11		2.875,11	1.357,94		1.357,94	1.186,47		1.186,47
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	690,02		690,02	165,08		165,08	165,08		165,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.185,09		2.185,09	1.192,86		1.192,86	1.021,39		1.021,39
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	46,00		46,00	24,00		24,00	20,42		20,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.861,58	50,50	13.811,08	9.810,08		9.810,08	7.806,24		7.806,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.861,58	50,50	13.811,08	9.810,08		9.810,08	7.806,24		7.806,24
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	84,41		84,41	84,41		84,41	84,41		84,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	84,41		84,41	84,41		84,41	84,41		84,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.522,63	50,50	7.472,13	5.403,81		5.403,81	4.536,42		4.536,42
33903001	Combustíveis Automotivos	2.070,09		2.070,09	1.408,14		1.408,14	1.408,14		1.408,14
33903004	GÁS ENGARRAFADO	751,95		751,95	580,68		580,68	429,24		429,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	108,25		108,25	106,52		106,52	97,29		97,29
33903009	MEDICAMENTOS	71,29		71,29	66,39		66,39	38,79		38,79
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,15		1,15	1,15		1,15	1,15		1,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,16		13,16	9,86		9,86	9,86		9,86
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,70		2,70	2,70		2,70	2,70		2,70
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,55		6,55	2,04		2,04	1,29		1,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	440,66		440,66	418,68		418,68	334,84		334,84
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	113,70		113,70	0,58		0,58	0,58		0,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22,43		22,43	22,43		22,43	22,43		22,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	114,25		114,25	45,39		45,39	34,27		34,27
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	170,50		170,50	164,11		164,11	54,11		54,11
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,70		2,70	2,70		2,70	2,70		2,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	193,27		193,27	60,50		60,50	17,35		17,35
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.235,72	33,39	2.202,33	1.701,75		1.701,75	1.271,49		1.271,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.088,17	1,15	1.087,02	768,02		768,02	768,02		768,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,45		0,45						
33903040	FERRAMENTAS	1,24		1,24	1,24		1,24	1,24		1,24
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	22,40		22,40						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	92,00	15,96	76,04	40,93		40,93	40,93		40,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	99,82		99,82	42,78		42,78	42,78		42,78
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	99,82		99,82	42,78		42,78	42,78		42,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.968,29		4.968,29	3.521,45		3.521,45	2.470,85		2.470,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	419,86		419,86	309,35		309,35	247,11		247,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	185,03		185,03	110,84		110,84	101,91		101,91
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	230,09		230,09	68,05		68,05	52,41		52,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	424,13		424,13	318,59		318,59	158,14		158,14
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	460,02		460,02	253,51		253,51	253,51		253,51
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	193,20		193,20	143,59		143,59	107,11		107,11



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	627,93		627,93	358,80		358,80	269,10		269,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	81,60		81,60	81,60		81,60	81,60		81,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	393,12		393,12	153,73		153,73	153,73		153,73
33903953	SEGUROS EM GERAL	806,61		806,61	806,61		806,61	285,16		285,16
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,00		3,00	3,00		3,00			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.093,29		1.093,29	898,10		898,10	745,39		745,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	50,41		50,41	15,68		15,68	15,68		15,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	658,28		658,28	245,11		245,11	181,18		181,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,60		4,60	0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,80		13,80	3,88		3,88	2,90		2,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	509,75		509,75	508,51		508,51	487,57		487,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	509,75		509,75	508,51		508,51	487,57		487,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	532,24		532,24	532,24		532,24	525,92		525,92
44	INVESTIMENTOS	64,76		64,76	64,76		64,76	58,44		58,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	64,76		64,76	64,76		64,76	58,44		58,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64,76		64,76	64,76		64,76	58,44		58,44
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	19,42		19,42	19,42		19,42	19,42		19,42
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	32,15		32,15	32,15		32,15	32,15		32,15
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,87		6,87	6,87		6,87	6,87		6,87
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,32		6,32	6,32		6,32			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	467,48		467,48	467,48		467,48	467,48		467,48
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	467,48		467,48	467,48		467,48	467,48		467,48
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	467,48		467,48	467,48		467,48	467,48		467,48
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	467,48		467,48	467,48		467,48	467,48		467,48
Total Grupo :		25.848,27	50,50	25.797,77	14.479,50	0,00	14.479,50	11.629,24	0,00	11.629,24

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.629,24
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.227,11
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-14.856,35



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	31.559,58	61,65	31.497,93	17.678,71		17.678,71	14.198,61		14.198,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	31.559,58	61,65	31.497,93	17.678,71		17.678,71	14.198,61		14.198,61
3	DESPESAS CORRENTES	30.909,74	61,65	30.848,09	17.028,87		17.028,87	13.556,49		13.556,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.985,35		13.985,35	5.051,33		5.051,33	4.025,59		4.025,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.985,35		13.985,35	5.051,33		5.051,33	4.025,59		4.025,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.418,80		10.418,80	3.364,04		3.364,04	2.552,04		2.552,04
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	870,57		870,57	274,39		274,39	201,40		201,40
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.548,23		9.548,23	3.089,65		3.089,65	2.350,64		2.350,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.510,38		3.510,38	1.657,98		1.657,98	1.448,62		1.448,62
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	842,49		842,49	201,56		201,56	201,56		201,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.667,89		2.667,89	1.456,42		1.456,42	1.247,06		1.247,06
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	56,17		56,17	29,31		29,31	24,93		24,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.924,39	61,65	16.862,74	11.977,54		11.977,54	9.530,90		9.530,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.924,39	61,65	16.862,74	11.977,54		11.977,54	9.530,90		9.530,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	103,03		103,03	103,03		103,03	103,03		103,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	103,03		103,03	103,03		103,03	103,03		103,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.184,80	61,65	9.123,15	6.597,79		6.597,79	5.538,75		5.538,75
33903001	Combustíveis Automotivos	2.527,47		2.527,47	1.719,26		1.719,26	1.719,26		1.719,26
33903004	GÁS ENGARRAFADO	918,09		918,09	708,95		708,95	524,02		524,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	132,13		132,13	130,01		130,01	118,75		118,75
33903009	MEDICAMENTOS	87,07		87,07	81,08		81,08	47,37		47,37
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,40		1,40	1,40		1,40	1,40		1,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,08		16,08	12,04		12,04	12,04		12,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,30		3,30	3,30		3,30	3,30		3,30
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,99		7,99	2,49		2,49	1,57		1,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	538,05		538,05	511,22		511,22	408,85		408,85
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	138,82		138,82	0,71		0,71	0,71		0,71
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27,39		27,39	27,39		27,39	27,39		27,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	139,46		139,46	55,39		55,39	41,84		41,84
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	208,17		208,17	200,36		200,36	66,06		66,06
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3,30		3,30	3,30		3,30	3,30		3,30
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	235,97		235,97	73,86		73,86	21,18		21,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.729,75	40,77	2.688,98	2.077,80		2.077,80	1.552,48		1.552,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.328,60	1,40	1.327,20	937,72		937,72	937,72		937,72
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,55		0,55						
33903040	FERRAMENTAS	1,52		1,52	1,52		1,52	1,52		1,52
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	27,35		27,35						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	112,34	19,48	92,86	49,99		49,99	49,99		49,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	121,88		121,88	52,23		52,23	52,23		52,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	121,88		121,88	52,23		52,23	52,23		52,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.066,14		6.066,14	4.299,54		4.299,54	3.016,77		3.016,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	512,62		512,62	377,68		377,68	301,71		301,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	225,92		225,92	135,31		135,31	124,41		124,41
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	83,10		83,10	83,10		83,10	64,00		64,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	517,87		517,87	389,01		389,01	193,08		193,08
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	561,66		561,66	309,53		309,53	309,53		309,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	235,91		235,91	175,34		175,34	130,78		130,78



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	766,67		766,67	438,08		438,08	328,56		328,56	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	99,63		99,63	99,63		99,63	99,63		99,63	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	479,99		479,99	187,67		187,67	187,67		187,67	
33903953	SEGUROS EM GERAL	984,85		984,85	984,85		984,85	348,17		348,17	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,66		3,66	3,66		3,66				
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.334,87		1.334,87	1.096,54		1.096,54	910,09		910,09	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	61,55		61,55	19,14		19,14	19,14		19,14	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	803,74		803,74	299,26		299,26	221,21		221,21	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,62		5,62	0,16		0,16	0,16		0,16	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,85		16,85	4,72		4,72	3,53		3,53	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	622,33		622,33	620,81		620,81	595,22		595,22	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	622,33		622,33	620,81		620,81	595,22		595,22	
4	DESPESAS DE CAPITAL	649,84		649,84	649,84		649,84	642,12		642,12	
44	INVESTIMENTOS	79,07		79,07	79,07		79,07	71,35		71,35	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	79,07		79,07	79,07		79,07	71,35		71,35	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79,07		79,07	79,07		79,07	71,35		71,35	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	23,70		23,70	23,70		23,70	23,70		23,70	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	39,26		39,26	39,26		39,26	39,26		39,26	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,39		8,39	8,39		8,39	8,39		8,39	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,72		7,72	7,72		7,72				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	570,77		570,77	570,77		570,77	570,77		570,77	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	570,77		570,77	570,77		570,77	570,77		570,77	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	570,77		570,77	570,77		570,77	570,77		570,77	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	570,77		570,77	570,77		570,77	570,77		570,77	
Total Grupo :		31.559,58	61,65	31.497,93	17.678,71	0,00	17.678,71	14.198,61	0,00	14.198,61	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					14.198,61				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					3.919,92				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-18.118,53				



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	45.080,70	88,08	44.992,62	25.252,85		25.252,85	20.281,88		20.281,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	45.080,70	88,08	44.992,62	25.252,85		25.252,85	20.281,88		20.281,88
3	DESPESAS CORRENTES	44.152,44	88,08	44.064,36	24.324,59		24.324,59	19.364,64		19.364,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.977,05		19.977,05	7.215,44		7.215,44	5.750,26		5.750,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19.977,05		19.977,05	7.215,44		7.215,44	5.750,26		5.750,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.882,51		14.882,51	4.805,27		4.805,27	3.645,39		3.645,39
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.243,55		1.243,55	391,94		391,94	287,68		287,68
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.638,96		13.638,96	4.413,33		4.413,33	3.357,71		3.357,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.014,31		5.014,31	2.368,30		2.368,30	2.069,25		2.069,25
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.203,43		1.203,43	287,90		287,90	287,90		287,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.810,88		3.810,88	2.080,40		2.080,40	1.781,35		1.781,35
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	80,23		80,23	41,87		41,87	35,62		35,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.175,39	88,08	24.087,31	17.109,15		17.109,15	13.614,38		13.614,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	24.175,39	88,08	24.087,31	17.109,15		17.109,15	13.614,38		13.614,38
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	147,17		147,17	147,17		147,17	147,17		147,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	147,17		147,17	147,17		147,17	147,17		147,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.119,91	88,08	13.031,83	9.424,45		9.424,45	7.911,76		7.911,76
33903001	Combustíveis Automotivos	3.610,31		3.610,31	2.455,86		2.455,86	2.455,86		2.455,86
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.311,43		1.311,43	1.012,59		1.012,59	748,52		748,52
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	188,78		188,78	185,75		185,75	169,66		169,66
33903009	MEDICAMENTOS	124,36		124,36	115,81		115,81	67,66		67,66
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,01		2,01	2,01		2,01	2,01		2,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,98		22,98	17,21		17,21	17,21		17,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,72		4,72	4,72		4,72	4,72		4,72
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,42		11,42	3,56		3,56	2,25		2,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	768,58		768,58	730,25		730,25	584,03		584,03
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	198,30		198,30	1,01		1,01	1,01		1,01
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	39,12		39,12	39,12		39,12	39,12		39,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	199,23		199,23	79,14		79,14	59,77		59,77
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	297,34		297,34	286,19		286,19	94,35		94,35
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	4,71		4,71	4,71		4,71	4,71		4,71
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	337,06		337,06	105,51		105,51	30,26		30,26
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.899,27	58,25	3.841,02	2.968,00		2.968,00	2.217,61		2.217,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.897,82	2,00	1.895,82	1.339,46		1.339,46	1.339,46		1.339,46
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,78		0,78						
33903040	FERRAMENTAS	2,16		2,16	2,16		2,16	2,16		2,16
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	39,07		39,07						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	160,46	27,83	132,63	71,39		71,39	71,39		71,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	174,10		174,10	74,61		74,61	74,61		74,61
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	174,10		174,10	74,61		74,61	74,61		74,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.664,94		8.664,94	6.141,52		6.141,52	4.309,19		4.309,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	732,25		732,25	539,51		539,51	430,97		430,97
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	322,70		322,70	193,25		193,25	177,68		177,68
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	401,29		401,29	118,69		118,69	91,41		91,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	739,73		739,73	555,66		555,66	275,79		275,79
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	802,29		802,29	442,14		442,14	442,14		442,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	336,97		336,97	250,44		250,44	186,80		186,80



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.095,12		1.095,12	625,76		625,76	469,32		469,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	142,32		142,32	142,32		142,32	142,32		142,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	685,63		685,63	268,12		268,12	268,12		268,12
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.406,77		1.406,77	1.406,77		1.406,77	497,33		497,33
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,23		5,23	5,23		5,23			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.906,73		1.906,73	1.566,30		1.566,30	1.299,98		1.299,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	87,91		87,91	27,33		27,33	27,33		27,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.148,08		1.148,08	427,47		427,47	315,98		315,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,02		8,02	0,24		0,24	0,24		0,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	24,07		24,07	6,76		6,76	5,05		5,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	889,10		889,10	886,93		886,93	850,38		850,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	889,10		889,10	886,93		886,93	850,38		850,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	928,26		928,26	928,26		928,26	917,24		917,24
44	INVESTIMENTOS	112,95		112,95	112,95		112,95	101,93		101,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	112,95		112,95	112,95		112,95	101,93		101,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112,95		112,95	112,95		112,95	101,93		101,93
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	33,87		33,87	33,87		33,87	33,87		33,87
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	56,08		56,08	56,08		56,08	56,08		56,08
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,98		11,98	11,98		11,98	11,98		11,98
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,02		11,02	11,02		11,02			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	815,31		815,31	815,31		815,31	815,31		815,31
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	815,31		815,31	815,31		815,31	815,31		815,31
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	815,31		815,31	815,31		815,31	815,31		815,31
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	815,31		815,31	815,31		815,31	815,31		815,31
Total Grupo :		45.080,70	88,08	44.992,62	25.252,85	0,00	25.252,85	20.281,88	0,00	20.281,88

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	20.281,88
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.621,69
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-25.903,57



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.595,69	16,79	8.578,90	4.815,03		4.815,03	3.867,14		3.867,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.595,69	16,79	8.578,90	4.815,03		4.815,03	3.867,14		3.867,14
3	DESPESAS CORRENTES	8.418,70	16,79	8.401,91	4.638,04		4.638,04	3.692,25		3.692,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.809,06		3.809,06	1.375,78		1.375,78	1.096,41		1.096,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.809,06		3.809,06	1.375,78		1.375,78	1.096,41		1.096,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.837,67		2.837,67	916,22		916,22	695,06		695,06
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	237,11		237,11	74,73		74,73	54,85		54,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.600,56		2.600,56	841,49		841,49	640,21		640,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	956,09		956,09	451,58		451,58	394,56		394,56
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	229,46		229,46	54,90		54,90	54,90		54,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	726,63		726,63	396,68		396,68	339,66		339,66
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	15,30		15,30	7,98		7,98	6,79		6,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.609,64	16,79	4.592,85	3.262,26		3.262,26	2.595,84		2.595,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.609,64	16,79	4.592,85	3.262,26		3.262,26	2.595,84		2.595,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,02		28,02	28,02		28,02	28,02		28,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,02		28,02	28,02		28,02	28,02		28,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.501,66	16,79	2.484,87	1.797,03		1.797,03	1.508,58		1.508,58
33903001	Combustíveis Automotivos	688,39		688,39	468,27		468,27	468,27		468,27
33903004	GÁS ENGARRAFADO	250,06		250,06	193,09		193,09	142,72		142,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36,00		36,00	35,43		35,43	32,36		32,36
33903009	MEDICAMENTOS	23,71		23,71	22,08		22,08	12,90		12,90
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,38		4,38	3,28		3,28	3,28		3,28
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,90		0,90	0,90		0,90	0,90		0,90
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,18		2,18	0,68		0,68	0,43		0,43
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	146,56		146,56	139,24		139,24	111,37		111,37
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	37,81		37,81	0,19		0,19	0,19		0,19
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,46		7,46	7,46		7,46	7,46		7,46
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	37,99		37,99	15,09		15,09	11,39		11,39
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	56,72		56,72	54,59		54,59	18,00		18,00
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,90		0,90	0,90		0,90	0,90		0,90
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	64,28		64,28	20,12		20,12	5,77		5,77
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	743,48	11,10	732,38	565,92		565,92	422,85		422,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	361,85	0,38	361,47	255,39		255,39	255,39		255,39
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,15		0,15						
33903040	FERRAMENTAS	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	7,45		7,45						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,60	5,31	25,29	13,61		13,61	13,61		13,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	33,20		33,20	14,22		14,22	14,22		14,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33,20		33,20	14,22		14,22	14,22		14,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.652,22		1.652,22	1.171,03		1.171,03	821,64		821,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	139,62		139,62	102,88		102,88	82,17		82,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	61,55		61,55	36,86		36,86	33,89		33,89
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	76,51		76,51	22,63		22,63	17,43		17,43
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	141,07		141,07	105,97		105,97	52,59		52,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	152,97		152,97	84,30		84,30	84,30		84,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	64,26		64,26	47,76		47,76	35,63		35,63



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	208,81		208,81	119,32		119,32	89,49		89,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	27,14		27,14	27,14		27,14	27,14		27,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	130,73		130,73	51,12		51,12	51,12		51,12
33903953	SEGUROS EM GERAL	268,24		268,24	268,24		268,24	94,84		94,84
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,00		1,00	1,00		1,00			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	363,56		363,56	298,62		298,62	247,85		247,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,76		16,76	5,19		5,19	5,19		5,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	218,91		218,91	81,52		81,52	60,26		60,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,53		1,53	0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,59		4,59	1,30		1,30	0,97		0,97
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	169,51		169,51	169,10		169,10	162,11		162,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	169,51		169,51	169,10		169,10	162,11		162,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	176,99		176,99	176,99		176,99	174,89		174,89
44	INVESTIMENTOS	21,53		21,53	21,53		21,53	19,43		19,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,53		21,53	21,53		21,53	19,43		19,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,53		21,53	21,53		21,53	19,43		19,43
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	6,46		6,46	6,46		6,46	6,46		6,46
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,69		10,69	10,69		10,69	10,69		10,69
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,28		2,28	2,28		2,28	2,28		2,28
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,10		2,10	2,10		2,10			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	155,46		155,46	155,46		155,46	155,46		155,46
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	155,46		155,46	155,46		155,46	155,46		155,46
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	155,46		155,46	155,46		155,46	155,46		155,46
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	155,46		155,46	155,46		155,46	155,46		155,46
Total Grupo :		8.595,69	16,79	8.578,90	4.815,03	0,00	4.815,03	3.867,14	0,00	3.867,14
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						3.867,14
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						1.073,44
				SALDO FINANCEIRO ATUAL						-4.940,58



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.510,88	18,59	9.492,29	5.327,71		5.327,71	4.278,89		4.278,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.510,88	18,59	9.492,29	5.327,71		5.327,71	4.278,89		4.278,89
3	DESPESAS CORRENTES	9.315,03	18,59	9.296,44	5.131,86		5.131,86	4.085,37		4.085,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.214,71		4.214,71	1.522,29		1.522,29	1.213,16		1.213,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.214,71		4.214,71	1.522,29		1.522,29	1.213,16		1.213,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.139,87		3.139,87	1.013,80		1.013,80	769,09		769,09
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	262,36		262,36	82,70		82,70	60,70		60,70
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.877,51		2.877,51	931,10		931,10	708,39		708,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.057,91		1.057,91	499,66		499,66	436,56		436,56
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	253,90		253,90	60,74		60,74	60,74		60,74
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	804,01		804,01	438,92		438,92	375,82		375,82
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	16,93		16,93	8,83		8,83	7,51		7,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.100,32	18,59	5.081,73	3.609,57		3.609,57	2.872,21		2.872,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.100,32	18,59	5.081,73	3.609,57		3.609,57	2.872,21		2.872,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	31,08		31,08	31,08		31,08	31,08		31,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,08		31,08	31,08		31,08	31,08		31,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.767,92	18,59	2.749,33	1.988,28		1.988,28	1.669,13		1.669,13
33903001	Combustíveis Automotivos	761,69		761,69	518,13		518,13	518,13		518,13
33903004	GÁS ENGARRAFADO	276,68		276,68	213,66		213,66	157,92		157,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,82		39,82	39,18		39,18	35,79		35,79
33903009	MEDICAMENTOS	26,24		26,24	24,44		24,44	14,28		14,28
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,86		4,86	3,64		3,64	3,64		3,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,40		2,40	0,75		0,75	0,47		0,47
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	162,14		162,14	154,04		154,04	123,20		123,20
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	41,84		41,84	0,21		0,21	0,21		0,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,26		8,26	8,26		8,26	8,26		8,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	42,03		42,03	16,69		16,69	12,60		12,60
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	62,72		62,72	60,37		60,37	19,90		19,90
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,99		0,99	0,99		0,99	0,99		0,99
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	71,11		71,11	22,26		22,26	6,38		6,38
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	822,61	12,29	810,32	626,12		626,12	467,82		467,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	400,39	0,42	399,97	282,60		282,60	282,60		282,60
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,16		0,16						
33903040	FERRAMENTAS	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	8,24		8,24						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33,86	5,88	27,98	15,06		15,06	15,06		15,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	36,73		36,73	15,75		15,75	15,75		15,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36,73		36,73	15,75		15,75	15,75		15,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.828,11		1.828,11	1.295,76		1.295,76	909,17		909,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	154,46		154,46	113,82		113,82	90,92		90,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	68,08		68,08	40,78		40,78	37,49		37,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	84,67		84,67	25,05		25,05	19,29		19,29
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	156,05		156,05	117,22		117,22	58,18		58,18
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	169,27		169,27	93,28		93,28	93,28		93,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	71,11		71,11	52,85		52,85	39,42		39,42



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	231,05		231,05	132,04		132,04	99,03		99,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	30,03		30,03	30,03		30,03	30,03		30,03
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	144,65		144,65	56,54		56,54	56,54		56,54
33903953	SEGUROS EM GERAL	296,80		296,80	296,80		296,80	104,93		104,93
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,10		1,10	1,10		1,10			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	402,29		402,29	330,46		330,46	274,27		274,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,55		18,55	5,79		5,79	5,79		5,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	242,22		242,22	90,20		90,20	66,68		66,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,69		1,69	0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,08		5,08	1,42		1,42	1,06		1,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	187,49		187,49	187,03		187,03	179,29		179,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	187,49		187,49	187,03		187,03	179,29		179,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	195,85		195,85	195,85		195,85	193,52		193,52
44	INVESTIMENTOS	23,84		23,84	23,84		23,84	21,51		21,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,84		23,84	23,84		23,84	21,51		21,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,84		23,84	23,84		23,84	21,51		21,51
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	7,15		7,15	7,15		7,15	7,15		7,15
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,83		11,83	11,83		11,83	11,83		11,83
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,53		2,53	2,53		2,53	2,53		2,53
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,33		2,33	2,33		2,33			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	172,01		172,01	172,01		172,01	172,01		172,01
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	172,01		172,01	172,01		172,01	172,01		172,01
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	172,01		172,01	172,01		172,01	172,01		172,01
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	172,01		172,01	172,01		172,01	172,01		172,01
Total Grupo :		9.510,88	18,59	9.492,29	5.327,71	0,00	5.327,71	4.278,89	0,00	4.278,89
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								4.278,89		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								1.192,78		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-5.471,67		



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.601,74	14,85	7.586,89	4.258,47		4.258,47	3.420,16		3.420,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.601,74	14,85	7.586,89	4.258,47		4.258,47	3.420,16		3.420,16
3	DESPESAS CORRENTES	7.445,20	14,85	7.430,35	4.101,93		4.101,93	3.265,48		3.265,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.368,57		3.368,57	1.216,67		1.216,67	969,61		969,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.368,57		3.368,57	1.216,67		1.216,67	969,61		969,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.509,52		2.509,52	810,27		810,27	614,69		614,69
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	209,69		209,69	66,10		66,10	48,52		48,52
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.299,83		2.299,83	744,17		744,17	566,17		566,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	845,52		845,52	399,35		399,35	348,92		348,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	202,92		202,92	48,55		48,55	48,55		48,55
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	642,60		642,60	350,80		350,80	300,37		300,37
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	13,53		13,53	7,05		7,05	6,00		6,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.076,63	14,85	4.061,78	2.885,26		2.885,26	2.295,87		2.295,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.076,63	14,85	4.061,78	2.885,26		2.885,26	2.295,87		2.295,87
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,96		24,96	24,96		24,96	24,96		24,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,96		24,96	24,96		24,96	24,96		24,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.212,33	14,85	2.197,48	1.589,29		1.589,29	1.334,15		1.334,15
33903001	Combustíveis Automotivos	608,78		608,78	414,11		414,11	414,11		414,11
33903004	GÁS ENGARRAFADO	221,13		221,13	170,85		170,85	126,27		126,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,83		31,83	31,32		31,32	28,61		28,61
33903009	MEDICAMENTOS	20,98		20,98	19,53		19,53	11,41		11,41
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,88		3,88	2,90		2,90	2,90		2,90
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,80		0,80	0,80		0,80	0,80		0,80
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,93		1,93	0,60		0,60	0,38		0,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	129,60		129,60	123,14		123,14	98,47		98,47
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	33,44		33,44	0,17		0,17	0,17		0,17
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,59		6,59	6,59		6,59	6,59		6,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	33,61		33,61	13,36		13,36	10,09		10,09
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	50,15		50,15	48,27		48,27	15,92		15,92
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,79		0,79	0,79		0,79	0,79		0,79
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	56,83		56,83	17,79		17,79	5,10		5,10
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	657,49	9,82	647,67	500,46		500,46	373,93		373,93
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	320,01	0,34	319,67	225,86		225,86	225,86		225,86
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,13		0,13						
33903040	FERRAMENTAS	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	6,59		6,59						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27,06	4,69	22,37	12,04		12,04	12,04		12,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	29,36		29,36	12,57		12,57	12,57		12,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	29,36		29,36	12,57		12,57	12,57		12,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.461,11		1.461,11	1.035,68		1.035,68	726,69		726,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	123,48		123,48	91,00		91,00	72,69		72,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	54,41		54,41	32,58		32,58	29,95		29,95
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	67,66		67,66	20,01		20,01	15,41		15,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	124,73		124,73	93,68		93,68	46,50		46,50
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	135,28		135,28	74,56		74,56	74,56		74,56
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	56,83		56,83	42,25		42,25	31,52		31,52



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	184,66		184,66	105,52		105,52	79,14		79,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	24,00		24,00	24,00		24,00	24,00		24,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	115,62		115,62	45,21		45,21	45,21		45,21
33903953	SEGUROS EM GERAL	237,21		237,21	237,21		237,21	83,85		83,85
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,88		0,88	0,88		0,88			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	321,53		321,53	264,17		264,17	219,25		219,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,82		14,82	4,61		4,61	4,61		4,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	193,59		193,59	72,08		72,08	53,28		53,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,35		1,35	0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,06		4,06	1,14		1,14	0,85		0,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149,87		149,87	149,50		149,50	143,33		143,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149,87		149,87	149,50		149,50	143,33		143,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	156,54		156,54	156,54		156,54	154,68		154,68
44	INVESTIMENTOS	19,05		19,05	19,05		19,05	17,19		17,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,05		19,05	19,05		19,05	17,19		17,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,05		19,05	19,05		19,05	17,19		17,19
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	5,71		5,71	5,71		5,71	5,71		5,71
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,46		9,46	9,46		9,46	9,46		9,46
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,02		2,02	2,02		2,02	2,02		2,02
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,86		1,86	1,86		1,86			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	137,49		137,49	137,49		137,49	137,49		137,49
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	137,49		137,49	137,49		137,49	137,49		137,49
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	137,49		137,49	137,49		137,49	137,49		137,49
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	137,49		137,49	137,49		137,49	137,49		137,49
Total Grupo :		7.601,74	14,85	7.586,89	4.258,47	0,00	4.258,47	3.420,16	0,00	3.420,16
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						3.420,16		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						945,04		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-4.365,20		



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	45.996,22	89,86	45.996,36	25.765,97		25.765,97	20.694,03		20.694,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	45.996,22	89,86	45.996,36	25.765,97		25.765,97	20.694,03		20.694,03
3	DESPESAS CORRENTES	45.049,12	89,86	44.959,26	24.818,87		24.818,87	19.758,18		19.758,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.382,72		20.382,72	7.362,02		7.362,02	5.867,08		5.867,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20.382,72		20.382,72	7.362,02		7.362,02	5.867,08		5.867,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.184,71		15.184,71	4.902,89		4.902,89	3.719,46		3.719,46
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.268,80		1.268,80	399,91		399,91	293,53		293,53
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.915,91		13.915,91	4.502,98		4.502,98	3.425,93		3.425,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.116,15		5.116,15	2.416,40		2.416,40	2.111,27		2.111,27
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.227,88		1.227,88	293,76		293,76	293,76		293,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.888,27		3.888,27	2.122,64		2.122,64	1.817,51		1.817,51
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	81,86		81,86	42,73		42,73	36,35		36,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.666,40	89,86	24.576,54	17.456,85		17.456,85	13.891,10		13.891,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	24.666,40	89,86	24.576,54	17.456,85		17.456,85	13.891,10		13.891,10
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	150,29		150,29	150,29		150,29	150,29		150,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	150,29		150,29	150,29		150,29	150,29		150,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.386,28	89,86	13.296,42	9.615,86		9.615,86	8.072,40		8.072,40
33903001	Combustíveis Automotivos	3.683,63		3.683,63	2.505,73		2.505,73	2.505,73		2.505,73
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.338,06		1.338,06	1.033,25		1.033,25	763,77		763,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	192,60		192,60	189,51		189,51	173,09		173,09
33903009	MEDICAMENTOS	126,87		126,87	118,15		118,15	69,03		69,03
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,05		2,05	2,05		2,05	2,05		2,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,46		23,46	17,56		17,56	17,56		17,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,81		4,81	4,81		4,81	4,81		4,81
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,65		11,65	3,63		3,63	2,29		2,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	784,22		784,22	745,11		745,11	595,90		595,90
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	202,33		202,33	1,03		1,03	1,03		1,03
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	39,91		39,91	39,91		39,91	39,91		39,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	203,28		203,28	80,75		80,75	60,98		60,98
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	303,36		303,36	291,98		291,98	96,26		96,26
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	4,80		4,80	4,80		4,80	4,80		4,80
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	343,91		343,91	107,65		107,65	30,87		30,87
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.978,40	59,43	3.918,97	3.028,22		3.028,22	2.262,60		2.262,60
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.936,35	2,04	1.934,31	1.366,66		1.366,66	1.366,66		1.366,66
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,80		0,80						
33903040	FERRAMENTAS	2,21		2,21	2,21		2,21	2,21		2,21
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	39,86		39,86						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	163,72	28,39	135,33	72,85		72,85	72,85		72,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	177,63		177,63	76,14		76,14	76,14		76,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	177,63		177,63	76,14		76,14	76,14		76,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.840,88		8.840,88	6.266,31		6.266,31	4.396,80		4.396,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	747,09		747,09	550,50		550,50	439,75		439,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	329,26		329,26	197,22		197,22	181,33		181,33
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	409,44		409,44	121,10		121,10	93,27		93,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	754,72		754,72	566,90		566,90	281,39		281,39
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	818,58		818,58	451,11		451,11	451,11		451,11
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	343,81		343,81	255,52		255,52	190,59		190,59



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.117,37		1.117,37	638,52		638,52	478,89		478,89
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	145,21		145,21	145,21		145,21	145,21		145,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	699,56		699,56	273,56		273,56	273,56		273,56
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.435,36		1.435,36	1.435,36		1.435,36	507,45		507,45
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,33		5,33	5,33		5,33			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.945,45		1.945,45	1.598,10		1.598,10	1.326,37		1.326,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	89,70		89,70	27,88		27,88	27,88		27,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.171,40		1.171,40	436,16		436,16	322,41		322,41
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,19		8,19	0,24		0,24	0,24		0,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	24,56		24,56	6,89		6,89	5,15		5,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	907,17		907,17	904,96		904,96	867,67		867,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	907,17		907,17	904,96		904,96	867,67		867,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	947,10		947,10	947,10		947,10	935,85		935,85
44	INVESTIMENTOS	115,25		115,25	115,25		115,25	104,00		104,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	115,25		115,25	115,25		115,25	104,00		104,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115,25		115,25	115,25		115,25	104,00		104,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	34,56		34,56	34,56		34,56	34,56		34,56
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	57,22		57,22	57,22		57,22	57,22		57,22
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,22		12,22	12,22		12,22	12,22		12,22
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,25		11,25	11,25		11,25			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	831,85		831,85	831,85		831,85	831,85		831,85
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	831,85		831,85	831,85		831,85	831,85		831,85
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	831,85		831,85	831,85		831,85	831,85		831,85
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	831,85		831,85	831,85		831,85	831,85		831,85
Total Grupo :		45.996,22	89,86	45.906,36	25.765,97	0,00	25.765,97	20.694,03	0,00	20.694,03

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	20.694,03
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.760,63
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-26.454,66



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.286,27	20,10	10.266,17	5.762,06		5.762,06	4.627,81		4.627,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.286,27	20,10	10.266,17	5.762,06		5.762,06	4.627,81		4.627,81
3	DESPESAS CORRENTES	10.074,46	20,10	10.054,36	5.550,25		5.550,25	4.418,52		4.418,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.558,26		4.558,26	1.646,37		1.646,37	1.312,05		1.312,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.558,26		4.558,26	1.646,37		1.646,37	1.312,05		1.312,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.395,81		3.395,81	1.096,42		1.096,42	831,77		831,77
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	283,75		283,75	89,43		89,43	65,64		65,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.112,06		3.112,06	1.006,99		1.006,99	766,13		766,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.144,14		1.144,14	540,39		540,39	472,15		472,15
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	274,59		274,59	65,70		65,70	65,70		65,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	869,55		869,55	474,69		474,69	406,45		406,45
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	18,31		18,31	9,56		9,56	8,13		8,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.516,20	20,10	5.496,10	3.903,88		3.903,88	3.106,47		3.106,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.516,20	20,10	5.496,10	3.903,88		3.903,88	3.106,47		3.106,47
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	33,50		33,50	33,50		33,50	33,50		33,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,50		33,50	33,50		33,50	33,50		33,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.993,59	20,10	2.973,49	2.150,42		2.150,42	1.805,26		1.805,26
33903001	Combustíveis Automotivos	823,77		823,77	560,36		560,36	560,36		560,36
33903004	GÁS ENGARRAFADO	299,23		299,23	231,08		231,08	170,80		170,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,08		43,08	42,37		42,37	38,70		38,70
33903009	MEDICAMENTOS	28,36		28,36	26,41		26,41	15,43		15,43
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,25		5,25	3,93		3,93	3,93		3,93
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,08		1,08	1,08		1,08	1,08		1,08
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,60		2,60	0,81		0,81	0,51		0,51
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	175,37		175,37	166,62		166,62	133,26		133,26
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	45,25		45,25	0,23		0,23	0,23		0,23
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,93		8,93	8,93		8,93	8,93		8,93
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	45,45		45,45	18,06		18,06	13,64		13,64
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	67,84		67,84	65,30		65,30	21,53		21,53
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,07		1,07	1,07		1,07	1,07		1,07
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	76,90		76,90	24,07		24,07	6,90		6,90
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	889,70	13,29	876,41	677,21		677,21	506,00		506,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	433,04	0,46	432,58	305,64		305,64	305,64		305,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,18		0,18						
33903040	FERRAMENTAS	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	8,91		8,91						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	36,62	6,35	30,27	16,29		16,29	16,29		16,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	39,72		39,72	17,01		17,01	17,01		17,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39,72		39,72	17,01		17,01	17,01		17,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.977,17		1.977,17	1.401,39		1.401,39	983,32		983,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	167,11		167,11	123,16		123,16	98,40		98,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	73,63		73,63	44,08		44,08	40,53		40,53
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	91,57		91,57	27,08		27,08	20,86		20,86
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	168,77		168,77	126,77		126,77	62,92		62,92
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	183,06		183,06	100,89		100,89	100,89		100,89
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	76,90		76,90	57,15		57,15	42,63		42,63



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	249,88		249,88	142,80		142,80	107,10		107,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	32,48		32,48	32,48		32,48	32,48		32,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	156,45		156,45	61,15		61,15	61,15		61,15
33903953	SEGUROS EM GERAL	321,00		321,00	321,00		321,00	113,49		113,49
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,19		1,19	1,19		1,19			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	435,08		435,08	357,40		357,40	296,63		296,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,05		20,05	6,24		6,24	6,24		6,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	261,96		261,96	97,53		97,53	72,09		72,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,83		1,83	0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,49		5,49	1,53		1,53	1,14		1,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	202,94		202,94	202,45		202,45	194,10		194,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	202,94		202,94	202,45		202,45	194,10		194,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	211,81		211,81	211,81		211,81	209,29		209,29
44	INVESTIMENTOS	25,78		25,78	25,78		25,78	23,26		23,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,78		25,78	25,78		25,78	23,26		23,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,78		25,78	25,78		25,78	23,26		23,26
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	7,73		7,73	7,73		7,73	7,73		7,73
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,80		12,80	12,80		12,80	12,80		12,80
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,73		2,73	2,73		2,73	2,73		2,73
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,52		2,52	2,52		2,52			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	186,03		186,03	186,03		186,03	186,03		186,03
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	186,03		186,03	186,03		186,03	186,03		186,03
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	186,03		186,03	186,03		186,03	186,03		186,03
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	186,03		186,03	186,03		186,03	186,03		186,03
Total Grupo :		10.286,27	20,10	10.266,17	5.762,06	0,00	5.762,06	4.627,81	0,00	4.627,81

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.627,81
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.627,81



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	21.859,76	42,71	21.817,05	12.245,26		12.245,26	9.834,76		9.834,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.859,76	42,71	21.817,05	12.245,26		12.245,26	9.834,76		9.834,76
3	DESPESAS CORRENTES	21.409,64	42,71	21.366,93	11.795,14		11.795,14	9.389,99		9.389,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.686,86		9.686,86	3.498,76		3.498,76	2.788,29		2.788,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.686,86		9.686,86	3.498,76		3.498,76	2.788,29		2.788,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.216,53		7.216,53	2.330,09		2.330,09	1.767,66		1.767,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	603,00		603,00	190,06		190,06	139,50		139,50
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.613,53		6.613,53	2.140,03		2.140,03	1.628,16		1.628,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.431,43		2.431,43	1.148,37		1.148,37	1.003,36		1.003,36
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	583,54		583,54	139,61		139,61	139,61		139,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.847,89		1.847,89	1.008,76		1.008,76	863,75		863,75
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	38,90		38,90	20,30		20,30	17,27		17,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.722,78	42,71	11.680,07	8.296,38		8.296,38	6.601,70		6.601,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.722,78	42,71	11.680,07	8.296,38		8.296,38	6.601,70		6.601,70
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	71,40		71,40	71,40		71,40	71,40		71,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	71,40		71,40	71,40		71,40	71,40		71,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.361,87	42,71	6.319,16	4.569,96		4.569,96	3.836,44		3.836,44
33903001	Combustíveis Automotivos	1.750,64		1.750,64	1.190,85		1.190,85	1.190,85		1.190,85
33903004	GÁS ENGARRAFADO	635,92		635,92	491,02		491,02	362,95		362,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	91,55		91,55	90,09		90,09	82,29		82,29
33903009	MEDICAMENTOS	60,29		60,29	56,15		56,15	32,80		32,80
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,13		11,13	8,33		8,33	8,33		8,33
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,29		2,29	2,29		2,29	2,29		2,29
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,54		5,54	1,73		1,73	1,09		1,09
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	372,70		372,70	354,11		354,11	283,20		283,20
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	96,16		96,16	0,49		0,49	0,49		0,49
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,97		18,97	18,97		18,97	18,97		18,97
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	96,62		96,62	38,39		38,39	29,00		29,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	144,17		144,17	138,76		138,76	45,74		45,74
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,28		2,28	2,28		2,28	2,28		2,28
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	163,44		163,44	51,16		51,16	14,67		14,67
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.890,78	28,24	1.862,54	1.439,21		1.439,21	1.075,36		1.075,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	920,25	0,97	919,28	649,51		649,51	649,51		649,51
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,38		0,38						
33903040	FERRAMENTAS	1,05		1,05	1,05		1,05	1,05		1,05
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	18,94		18,94						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	77,80	13,50	64,30	34,60		34,60	34,60		34,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	84,42		84,42	36,18		36,18	36,18		36,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	84,42		84,42	36,18		36,18	36,18		36,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.201,64		4.201,64	2.978,05		2.978,05	2.089,51		2.089,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	355,06		355,06	261,60		261,60	208,96		208,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	156,49		156,49	93,72		93,72	86,17		86,17
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	194,59		194,59	57,56		57,56	44,33		44,33
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	358,70		358,70	269,44		269,44	133,72		133,72
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	389,03		389,03	214,39		214,39	214,39		214,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	163,38		163,38	121,43		121,43	90,57		90,57



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	531,03		531,03	303,44		303,44	227,58		227,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	69,01		69,01	69,01		69,01	69,01		69,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	332,47		332,47	130,02		130,02	130,02		130,02
33903953	SEGUROS EM GERAL	682,15		682,15	682,15		682,15	241,16		241,16
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,54		2,54	2,54		2,54			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	924,56		924,56	759,51		759,51	630,36		630,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	42,63		42,63	13,24		13,24			13,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	556,71		556,71	207,27		207,27	153,21		153,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,89		3,89	0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,67		11,67	3,28		3,28	2,45		2,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	431,18		431,18	430,13		430,13	412,40		412,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	431,18		431,18	430,13		430,13	412,40		412,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	450,12		450,12	450,12		450,12	444,77		444,77
44	INVESTIMENTOS	54,78		54,78	54,78		54,78	49,43		49,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	54,78		54,78	54,78		54,78	49,43		49,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54,78		54,78	54,78		54,78	49,43		49,43
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	16,42		16,42	16,42		16,42	16,42		16,42
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	27,20		27,20	27,20		27,20	27,20		27,20
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,81		5,81	5,81		5,81	5,81		5,81
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,35		5,35	5,35		5,35			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	395,34		395,34	395,34		395,34	395,34		395,34
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	395,34		395,34	395,34		395,34	395,34		395,34
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	395,34		395,34	395,34		395,34	395,34		395,34
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	395,34		395,34	395,34		395,34	395,34		395,34
Total Grupo :		21.859,76	42,71	21.817,05	12.245,26	0,00	12.245,26	9.834,76	0,00	9.834,76

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.834,76
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.723,62
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-12.558,38



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.972,50	11,68	5.960,82	3.345,59		3.345,59	2.687,04		2.687,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.972,50	11,68	5.960,82	3.345,59		3.345,59	2.687,04		2.687,04
3	DESPESAS CORRENTES	5.849,51	11,68	5.837,83	3.222,60		3.222,60	2.565,51		2.565,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.646,65		2.646,65	955,91		955,91	761,80		761,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.646,65		2.646,65	955,91		955,91	761,80		761,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.971,71		1.971,71	636,62		636,62	482,96		482,96
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	164,75		164,75	51,92		51,92	38,11		38,11
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.806,96		1.806,96	584,70		584,70	444,85		444,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	664,31		664,31	313,74		313,74	274,12		274,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	159,43		159,43	38,14		38,14	38,14		38,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	504,88		504,88	275,60		275,60	235,98		235,98
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	10,63		10,63	5,55		5,55	4,72		4,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.202,86	11,68	3.191,18	2.266,69		2.266,69	1.803,71		1.803,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.202,86	11,68	3.191,18	2.266,69		2.266,69	1.803,71		1.803,71
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,63		19,63	19,63		19,63	19,63		19,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,63		19,63	19,63		19,63	19,63		19,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.738,09	11,68	1.726,41	1.248,54		1.248,54	1.048,15		1.048,15
33903001	Combustíveis Automotivos	478,30		478,30	325,36		325,36	325,36		325,36
33903004	GÁS ENGARRAFADO	173,73		173,73	134,18		134,18	99,18		99,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,00		25,00	24,61		24,61	22,48		22,48
33903009	MEDICAMENTOS	16,48		16,48	15,35		15,35	8,97		8,97
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,04		3,04	2,28		2,28	2,28		2,28
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,52		1,52	0,47		0,47	0,30		0,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	101,82		101,82	96,73		96,73	77,36		77,36
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	26,27		26,27	0,13		0,13	0,13		0,13
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,19		5,19	5,19		5,19	5,19		5,19
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	26,38		26,38	10,47		10,47	7,91		7,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	39,40		39,40	37,92		37,92	12,51		12,51
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	44,66		44,66	13,98		13,98	4,01		4,01
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	516,53	7,71	508,82	393,17		393,17	293,77		293,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	251,43	0,27	251,16	177,45		177,45	177,45		177,45
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,10		0,10						
33903040	FERRAMENTAS	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	5,18		5,18						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21,26	3,70	17,56	9,45		9,45	9,45		9,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	23,07		23,07	9,90		9,90	9,90		9,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23,07		23,07	9,90		9,90	9,90		9,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.147,98		1.147,98	813,60		813,60	570,86		570,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	97,01		97,01	71,47		71,47	57,11		57,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	42,75		42,75	25,60		25,60	23,54		23,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	53,16		53,16	15,72		15,72	12,11		12,11
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	98,00		98,00	73,60		73,60	36,53		36,53
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	106,29		106,29	58,57		58,57	58,57		58,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	44,65		44,65	33,19		33,19	24,75		24,75



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	145,09		145,09	82,88		82,88	62,16		62,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	18,86		18,86	18,86		18,86	18,86		18,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	90,83		90,83	35,51		35,51	35,51		35,51
33903953	SEGUROS EM GERAL	186,38		186,38	186,38		186,38	65,88		65,88
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,69		0,69	0,69		0,69			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	252,63		252,63	207,52		207,52	172,23		172,23
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,64		11,64	3,61		3,61	3,61		3,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	152,11		152,11	56,64		56,64	41,87		41,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,06		1,06	0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,19		3,19	0,91		0,91	0,68		0,68
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117,73		117,73	117,44		117,44	112,59		112,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117,73		117,73	117,44		117,44	112,59		112,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	122,99		122,99	122,99		122,99	121,53		121,53
44	INVESTIMENTOS	14,97		14,97	14,97		14,97	13,51		13,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,97		14,97	14,97		14,97	13,51		13,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,97		14,97	14,97		14,97	13,51		13,51
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,49		4,49	4,49		4,49	4,49		4,49
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,43		7,43	7,43		7,43	7,43		7,43
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,59		1,59	1,59		1,59	1,59		1,59
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,46		1,46	1,46		1,46			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	108,02		108,02	108,02		108,02	108,02		108,02
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	108,02		108,02	108,02		108,02	108,02		108,02
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	108,02		108,02	108,02		108,02	108,02		108,02
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	108,02		108,02	108,02		108,02	108,02		108,02
Total Grupo :		5.972,50	11,68	5.960,82	3.345,59	0,00	3.345,59	2.687,04	0,00	2.687,04

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.687,04
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	746,24
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.433,28



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	28.966,35	56,59	28.909,76	16.226,26		16.226,26	13.032,17		13.032,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.966,35	56,59	28.909,76	16.226,26		16.226,26	13.032,17		13.032,17
3	DESPESAS CORRENTES	28.369,90	56,59	28.313,31	15.629,81		15.629,81	12.442,80		12.442,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.836,15		12.836,15	4.636,27		4.636,27	3.694,82		3.694,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.836,15		12.836,15	4.636,27		4.636,27	3.694,82		3.694,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.562,67		9.562,67	3.087,60		3.087,60	2.342,33		2.342,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	799,04		799,04	251,84		251,84	184,85		184,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.763,63		8.763,63	2.835,76		2.835,76	2.157,48		2.157,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.221,93		3.221,93	1.521,76		1.521,76	1.329,60		1.329,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	773,27		773,27	185,00		185,00	185,00		185,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.448,66		2.448,66	1.336,76		1.336,76	1.144,60		1.144,60
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	51,55		51,55	26,91		26,91	22,89		22,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.533,75	56,59	15.477,16	10.993,54		10.993,54	8.747,98		8.747,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.533,75	56,59	15.477,16	10.993,54		10.993,54	8.747,98		8.747,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	94,70		94,70	94,70		94,70	94,70		94,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	94,70		94,70	94,70		94,70	94,70		94,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.430,15	56,59	8.373,56	6.055,72		6.055,72	5.083,70		5.083,70
33903001	Combustíveis Automotivos	2.319,80		2.319,80	1.578,01		1.578,01	1.578,01		1.578,01
33903004	GÁS ENGARRAFADO	842,65		842,65	650,69		650,69	480,97		480,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	121,30		121,30	119,36		119,36	109,02		109,02
33903009	MEDICAMENTOS	79,92		79,92	74,42		74,42	43,48		43,48
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,29		1,29	1,29		1,29	1,29		1,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,77		14,77	11,05		11,05	11,05		11,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,03		3,03	3,03		3,03	3,03		3,03
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,33		7,33	2,28		2,28	1,44		1,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	493,83		493,83	469,20		469,20	375,26		375,26
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	127,41		127,41	0,65		0,65	0,65		0,65
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25,13		25,13	25,13		25,13	25,13		25,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	128,02		128,02	50,86		50,86	38,41		38,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	191,06		191,06	183,89		183,89	60,63		60,63
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3,02		3,02	3,02		3,02	3,02		3,02
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	216,57		216,57	67,79		67,79	19,44		19,44
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.505,50	37,43	2.468,07	1.907,11		1.907,11	1.424,93		1.424,93
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.219,43	1,29	1.218,14	860,66		860,66	860,66		860,66
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,50		0,50						
33903040	FERRAMENTAS	1,39		1,39	1,39		1,39	1,39		1,39
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	25,10		25,10						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	103,10	17,87	85,23	45,89		45,89	45,89		45,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	111,87		111,87	47,94		47,94	47,94		47,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	111,87		111,87	47,94		47,94	47,94		47,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.567,63		5.567,63	3.946,31		3.946,31	2.768,98		2.768,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	470,53		470,53	346,73		346,73	276,99		276,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	207,35		207,35	124,18		124,18	114,17		114,17
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	257,85		257,85	76,27		76,27	58,74		58,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	475,26		475,26	356,99		356,99	177,21		177,21
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	515,51		515,51	284,10		284,10	284,10		284,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	216,51		216,51	160,91		160,91	120,02		120,02



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	703,67		703,67	402,12		402,12	301,59		301,59
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	91,45		91,45	91,45		91,45	91,45		91,45
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	440,56		440,56	172,28		172,28	172,28		172,28
33903953	SEGUROS EM GERAL	903,92		903,92	903,92		903,92	319,56		319,56
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,36		3,36	3,36		3,36			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.225,16		1.225,16	1.006,45		1.006,45	835,32		835,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	56,50		56,50	17,55		17,55	17,55		17,55
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	737,69		737,69	274,68		274,68	203,05		203,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,16		5,16	0,15		0,15	0,15		0,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15,47		15,47	4,35		4,35	3,25		3,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	571,08		571,08	569,69		569,69	546,21		546,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	571,08		571,08	569,69		569,69	546,21		546,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	596,45		596,45	596,45		596,45	589,37		589,37
44	INVESTIMENTOS	72,58		72,58	72,58		72,58	65,50		65,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	72,58		72,58	72,58		72,58	65,50		65,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72,58		72,58	72,58		72,58	65,50		65,50
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	21,76		21,76	21,76		21,76	21,76		21,76
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	36,04		36,04	36,04		36,04	36,04		36,04
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,70		7,70	7,70		7,70	7,70		7,70
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,08		7,08	7,08		7,08			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	523,87		523,87	523,87		523,87	523,87		523,87
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	523,87		523,87	523,87		523,87	523,87		523,87
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	523,87		523,87	523,87		523,87	523,87		523,87
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	523,87		523,87	523,87		523,87	523,87		523,87
Total Grupo :		28.966,35	56,59	28.909,76	16.226,26	0,00	16.226,26	13.032,17	0,00	13.032,17

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.032,17
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.607,14
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-16.639,31



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	24.718,55	48,28	24.670,27	13.846,68		13.846,68	11.120,94		11.120,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.718,55	48,28	24.670,27	13.846,68		13.846,68	11.120,94		11.120,94
3	DESPESAS CORRENTES	24.209,58	48,28	24.161,30	13.337,71		13.337,71	10.618,01		10.618,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.953,74		10.953,74	3.956,38		3.956,38	3.152,99		3.152,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.953,74		10.953,74	3.956,38		3.956,38	3.152,99		3.152,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.160,31		8.160,31	2.634,82		2.634,82	1.998,84		1.998,84
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	681,86		681,86	214,92		214,92	157,75		157,75
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.478,45		7.478,45	2.419,90		2.419,90	1.841,09		1.841,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.749,44		2.749,44	1.298,60		1.298,60	1.134,62		1.134,62
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	659,87		659,87	157,88		157,88	157,88		157,88
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.089,57		2.089,57	1.140,72		1.140,72	976,74		976,74
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	43,99		43,99	22,96		22,96	19,53		19,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.255,84	48,28	13.207,56	9.381,33		9.381,33	7.465,02		7.465,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.255,84	48,28	13.207,56	9.381,33		9.381,33	7.465,02		7.465,02
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	80,74		80,74	80,74		80,74	80,74		80,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	80,74		80,74	80,74		80,74	80,74		80,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.193,87	48,28	7.145,59	5.167,57		5.167,57	4.338,11		4.338,11
33903001	Combustíveis Automotivos	1.979,60		1.979,60	1.346,58		1.346,58	1.346,58		1.346,58
33903004	GÁS ENGARRAFADO	719,08		719,08	555,19		555,19	410,39		410,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	103,52		103,52	101,86		101,86	93,04		93,04
33903009	MEDICAMENTOS	68,19		68,19	63,50		63,50	37,10		37,10
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,10		1,10	1,10		1,10	1,10		1,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,61		12,61	9,44		9,44	9,44		9,44
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,59		2,59	2,59		2,59	2,59		2,59
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,26		6,26	1,95		1,95	1,23		1,23
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	421,43		421,43	400,41		400,41	320,23		320,23
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	108,73		108,73	0,55		0,55	0,55		0,55
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,44		21,44	21,44		21,44	21,44		21,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	109,25		109,25	43,40		43,40	32,77		32,77
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	163,04		163,04	156,93		156,93	51,74		51,74
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,58		2,58	2,58		2,58	2,58		2,58
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	184,81		184,81	57,84		57,84	16,58		16,58
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.138,02	31,94	2.106,08	1.627,40		1.627,40	1.215,94		1.215,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.040,60	1,10	1.039,50	734,45		734,45	734,45		734,45
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,43		0,43						
33903040	FERRAMENTAS	1,19		1,19	1,19		1,19	1,19		1,19
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	21,42		21,42						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	87,98	15,24	72,74	39,17		39,17	39,17		39,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	95,46		95,46	40,92		40,92	40,92		40,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	95,46		95,46	40,92		40,92	40,92		40,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.751,08		4.751,08	3.367,49		3.367,49	2.362,77		2.362,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	401,49		401,49	295,83		295,83	236,30		236,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	176,95		176,95	105,98		105,98	97,44		97,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	220,03		220,03	65,08		65,08	50,12		50,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	405,60		405,60	304,67		304,67	151,22		151,22
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	439,91		439,91	242,43		242,43	242,43		242,43
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	184,76		184,76	137,31		137,31	102,42		102,42



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	600,47		600,47	343,12		343,12	257,34		257,34
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	78,03		78,03	78,03		78,03	78,03		78,03
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	375,95		375,95	147,01		147,01	147,01		147,01
33903953	SEGUROS EM GERAL	771,36		771,36	771,36		771,36	272,69		272,69
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,87		2,87	2,87		2,87			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.045,46		1.045,46	858,82		858,82	712,79		712,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	48,20		48,20	14,98		14,98	14,98		14,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	629,51		629,51	234,39		234,39	173,26		173,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,40		4,40	0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,20		13,20	3,70		3,70	2,76		2,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	487,58		487,58	486,39		486,39	466,33		466,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	487,58		487,58	486,39		486,39	466,33		466,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	508,97		508,97	508,97		508,97	502,93		502,93
44	INVESTIMENTOS	61,93		61,93	61,93		61,93	55,89		55,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	61,93		61,93	61,93		61,93	55,89		55,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61,93		61,93	61,93		61,93	55,89		55,89
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	18,57		18,57	18,57		18,57	18,57		18,57
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	30,75		30,75	30,75		30,75	30,75		30,75
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,57		6,57	6,57		6,57	6,57		6,57
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,04		6,04	6,04		6,04			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	447,04		447,04	447,04		447,04	447,04		447,04
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	447,04		447,04	447,04		447,04	447,04		447,04
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	447,04		447,04	447,04		447,04	447,04		447,04
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	447,04		447,04	447,04		447,04	447,04		447,04
Total Grupo :		24.718,55	48,28	24.670,27	13.846,68	0,00	13.846,68	11.120,94	0,00	11.120,94

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.120,94
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.059,03
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-14.179,97



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	25.381,07	49,58	25.331,49	14.217,75		14.217,75	11.419,03		11.419,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.381,07	49,58	25.331,49	14.217,75		14.217,75	11.419,03		11.419,03
3	DESPESAS CORRENTES	24.858,45	49,58	24.808,87	13.695,13		13.695,13	10.902,62		10.902,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.247,40		11.247,40	4.062,44		4.062,44	3.237,52		3.237,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.247,40		11.247,40	4.062,44		4.062,44	3.237,52		3.237,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.379,08		8.379,08	2.705,47		2.705,47	2.052,44		2.052,44
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	700,14		700,14	220,68		220,68	161,98		161,98
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.678,94		7.678,94	2.484,79		2.484,79	1.890,46		1.890,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.823,15		2.823,15	1.333,39		1.333,39	1.165,02		1.165,02
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	677,56		677,56	162,10		162,10	162,10		162,10
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.145,59		2.145,59	1.171,29		1.171,29	1.002,92		1.002,92
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	45,17		45,17	23,58		23,58	20,06		20,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.611,05	49,58	13.561,47	9.632,69		9.632,69	7.665,10		7.665,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.611,05	49,58	13.561,47	9.632,69		9.632,69	7.665,10		7.665,10
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	82,85		82,85	82,85		82,85	82,85		82,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	82,85		82,85	82,85		82,85	82,85		82,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.386,66	49,58	7.337,08	5.306,07		5.306,07	4.454,39		4.454,39
33903001	Combustíveis Automotivos	2.032,65		2.032,65	1.382,68		1.382,68	1.382,68		1.382,68
33903004	GÁS ENGARRAFADO	738,34		738,34	570,06		570,06	421,38		421,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	106,28		106,28	104,57		104,57	95,51		95,51
33903009	MEDICAMENTOS	70,01		70,01	65,19		65,19	38,08		38,08
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,13		1,13	1,13		1,13	1,13		1,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,93		12,93	9,68		9,68	9,68		9,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,66		2,66	2,66		2,66	2,66		2,66
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,42		6,42	2,00		2,00	1,26		1,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	432,72		432,72	411,15		411,15	328,82		328,82
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	111,65		111,65	0,57		0,57	0,57		0,57
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22,03		22,03	22,03		22,03	22,03		22,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	112,18		112,18	44,57		44,57	33,66		33,66
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	167,41		167,41	161,13		161,13	53,12		53,12
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,65		2,65	2,65		2,65	2,65		2,65
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	189,78		189,78	59,41		59,41	17,04		17,04
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.195,33	32,79	2.162,54	1.671,02		1.671,02	1.248,55		1.248,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.068,49	1,13	1.067,36	754,14		754,14	754,14		754,14
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,44		0,44						
33903040	FERRAMENTAS	1,22		1,22	1,22		1,22	1,22		1,22
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	22,00		22,00						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	90,34	15,66	74,68	40,21		40,21	40,21		40,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	98,02		98,02	42,00		42,00	42,00		42,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	98,02		98,02	42,00		42,00	42,00		42,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.878,52		4.878,52	3.457,86		3.457,86	2.426,26		2.426,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	412,29		412,29	303,80		303,80	242,69		242,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	181,69		181,69	108,84		108,84	100,07		100,07
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	225,94		225,94	66,83		66,83	51,47		51,47
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	416,46		416,46	312,82		312,82	155,28		155,28
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	451,70		451,70	248,93		248,93	248,93		248,93
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	189,71		189,71	141,01		141,01	105,18		105,18



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	616,58		616,58	352,32		352,32	264,24		264,24
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	80,13		80,13	80,13		80,13	80,13		80,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	386,03		386,03	150,97		150,97	150,97		150,97
33903953	SEGUROS EM GERAL	792,03		792,03	792,03		792,03	280,00		280,00
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,94		2,94	2,94		2,94			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.073,52		1.073,52	881,86		881,86	731,92		731,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	49,50		49,50	15,38		15,38	15,38		15,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	646,38		646,38	240,65		240,65	177,89		177,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,52		4,52	0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,55		13,55	3,80		3,80	2,84		2,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,55		500,55	499,33		499,33	478,74		478,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,55		500,55	499,33		499,33	478,74		478,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	522,62		522,62	522,62		522,62	516,41		516,41
44	INVESTIMENTOS	63,59		63,59	63,59		63,59	57,38		57,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	63,59		63,59	63,59		63,59	57,38		57,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63,59		63,59	63,59		63,59	57,38		57,38
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	19,06		19,06	19,06		19,06	19,06		19,06
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	31,58		31,58	31,58		31,58	31,58		31,58
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,74		6,74	6,74		6,74	6,74		6,74
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,21		6,21	6,21		6,21			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	459,03		459,03	459,03		459,03	459,03		459,03
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	459,03		459,03	459,03		459,03	459,03		459,03
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	459,03		459,03	459,03		459,03	459,03		459,03
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	459,03		459,03	459,03		459,03	459,03		459,03
Total Grupo :		25.381,07	49,58	25.331,49	14.217,75	0,00	14.217,75	11.419,03	0,00	11.419,03

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.419,03
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.135,43
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-14.554,46



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.786,99	7,40	3.779,59	2.121,36		2.121,36	1.703,75		1.703,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.786,99	7,40	3.779,59	2.121,36		2.121,36	1.703,75		1.703,75
3	DESPESAS CORRENTES	3.709,00	7,40	3.701,60	2.043,37		2.043,37	1.626,69		1.626,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.678,16		1.678,16	606,11		606,11	483,02		483,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.678,16		1.678,16	606,11		606,11	483,02		483,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.250,20		1.250,20	403,66		403,66	306,22		306,22
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	104,46		104,46	32,93		32,93	24,17		24,17
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.145,74		1.145,74	370,73		370,73	282,05		282,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	421,22		421,22	198,93		198,93	173,81		173,81
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	101,09		101,09	24,17		24,17	24,17		24,17
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	320,13		320,13	174,76		174,76	149,64		149,64
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	6,74		6,74	3,52		3,52	2,99		2,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.030,84	7,40	2.023,44	1.437,26		1.437,26	1.143,67		1.143,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.030,84	7,40	2.023,44	1.437,26		1.437,26	1.143,67		1.143,67
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,47		12,47	12,47		12,47	12,47		12,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,47		12,47	12,47		12,47	12,47		12,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.102,11	7,40	1.094,71	791,67		791,67	664,60		664,60
33903001	Combustíveis Automotivos	303,28		303,28	206,30		206,30	206,30		206,30
33903004	GÁS ENGARRAFADO	110,16		110,16	85,05		85,05	62,84		62,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,84		15,84	15,60		15,60	14,25		14,25
33903009	MEDICAMENTOS	10,46		10,46	9,74		9,74	5,70		5,70
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,92		1,92	1,44		1,44	1,44		1,44
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,96		0,96	0,30		0,30	0,19		0,19
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	64,53		64,53	61,31		61,31	49,04		49,04
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	16,66		16,66	0,08		0,08	0,08		0,08
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,29		3,29	3,29		3,29	3,29		3,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,74		16,74	6,65		6,65	5,03		5,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,98		24,98	24,04		24,04	7,92		7,92
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	28,33		28,33	8,87		8,87	2,55		2,55
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	322,56	4,89	322,67	249,34		249,34	186,31		186,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	159,42	0,17	159,25	112,52		112,52	112,52		112,52
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,07		0,07						
33903040	FERRAMENTAS	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,28		3,28						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13,48	2,34	11,14	5,99		5,99	5,99		5,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	14,62		14,62	6,27		6,27	6,27		6,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14,62		14,62	6,27		6,27	6,27		6,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	727,95		727,95	515,97		515,97	362,02		362,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	61,52		61,52	45,34		45,34	36,21		36,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27,11		27,11	16,25		16,25	14,94		14,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	33,71		33,71	9,97		9,97	7,68		7,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	62,15		62,15	46,68		46,68	23,16		23,16
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	67,40		67,40	37,14		37,14	37,14		37,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	28,31		28,31	21,05		21,05	15,70		15,70



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	92,00		92,00	52,56		52,56	39,42		39,42
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	11,96		11,96	11,96		11,96	11,96		11,96
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	57,60		57,60	22,52		22,52	22,52		22,52
33903953	SEGUROS EM GERAL	118,17		118,17	118,17		118,17	41,78		41,78
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,44		0,44	0,44		0,44			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	160,20		160,20	131,61		131,61	109,23		109,23
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,38		7,38	2,28		2,28	2,28		2,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	96,44		96,44	35,91		35,91	26,54		26,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,67		0,67	0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,02		2,02	0,57		0,57	0,43		0,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,56		74,56	74,38		74,38	71,32		71,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,56		74,56	74,38		74,38	71,32		71,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	77,99		77,99	77,99		77,99	77,06		77,06
44	INVESTIMENTOS	9,50		9,50	9,50		9,50	8,57		8,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,50		9,50	9,50		9,50	8,57		8,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,50		9,50	9,50		9,50	8,57		8,57
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,85		2,85	2,85		2,85	2,85		2,85
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,71		4,71	4,71		4,71	4,71		4,71
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,01		1,01	1,01		1,01	1,01		1,01
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,93		0,93	0,93		0,93			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	68,49		68,49	68,49		68,49	68,49		68,49
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	68,49		68,49	68,49		68,49	68,49		68,49
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	68,49		68,49	68,49		68,49	68,49		68,49
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	68,49		68,49	68,49		68,49	68,49		68,49
Total Grupo :		3.786,99	7,40	3.779,59	2.121,36	0,00	2.121,36	1.703,75	0,00	1.703,75

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.703,75
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	472,81
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.176,56



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.453,26	38,01	19.415,25	10.897,23		10.897,23	8.752,15		8.752,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.453,26	38,01	19.415,25	10.897,23		10.897,23	8.752,15		8.752,15
3	DESPESAS CORRENTES	19.052,71	38,01	19.014,70	10.496,68		10.496,68	8.356,36		8.356,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.620,49		8.620,49	3.113,62		3.113,62	2.481,36		2.481,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.620,49		8.620,49	3.113,62		3.113,62	2.481,36		2.481,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.422,09		6.422,09	2.073,58		2.073,58	1.573,07		1.573,07
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	536,62		536,62	169,13		169,13	124,14		124,14
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.885,47		5.885,47	1.904,45		1.904,45	1.448,93		1.448,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.163,78		2.163,78	1.021,97		1.021,97	892,92		892,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	519,31		519,31	124,24		124,24	124,24		124,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.644,47		1.644,47	897,73		897,73	768,68		768,68
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	34,62		34,62	18,07		18,07	15,37		15,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.432,22	38,01	10.394,21	7.383,06		7.383,06	5.875,00		5.875,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.432,22	38,01	10.394,21	7.383,06		7.383,06	5.875,00		5.875,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	63,64		63,64	63,64		63,64	63,64		63,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	63,64		63,64	63,64		63,64	63,64		63,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.661,49	38,01	5.623,48	4.066,81		4.066,81	3.414,04		3.414,04
33903001	Combustíveis Automotivos	1.557,92		1.557,92	1.059,75		1.059,75	1.059,75		1.059,75
33903004	GÁS ENGARRAFADO	565,90		565,90	436,92		436,92	322,94		322,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	81,45		81,45	80,14		80,14	73,20		73,20
33903009	MEDICAMENTOS	53,67		53,67	49,98		49,98	29,20		29,20
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,87		0,87	0,87		0,87	0,87		0,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,92		9,92	7,43		7,43	7,43		7,43
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,04		2,04	2,04		2,04	2,04		2,04
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,93		4,93	1,54		1,54	0,97		0,97
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	331,67		331,67	315,14		315,14	252,04		252,04
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	85,57		85,57	0,44		0,44	0,44		0,44
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,87		16,87	16,87		16,87	16,87		16,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	85,97		85,97	34,15		34,15	25,79		25,79
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	128,30		128,30	123,49		123,49	40,71		40,71
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,03		2,03	2,03		2,03	2,03		2,03
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	145,44		145,44	45,52		45,52	13,05		13,05
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.682,62	25,14	1.657,48	1.280,74		1.280,74	956,95		956,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	818,95	0,86	818,09	578,02		578,02	578,02		578,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,34		0,34						
33903040	FERRAMENTAS	0,93		0,93	0,93		0,93	0,93		0,93
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	16,86		16,86						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	69,24	12,01	57,23	30,81		30,81	30,81		30,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	75,13		75,13	32,19		32,19	32,19		32,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	75,13		75,13	32,19		32,19	32,19		32,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.739,08		3.739,08	2.650,23		2.650,23	1.859,56		1.859,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	315,99		315,99	232,85		232,85	186,01		186,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	139,25		139,25	83,39		83,39	76,67		76,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	173,17		173,17	51,22		51,22	39,45		39,45
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	319,18		319,18	239,75		239,75	119,01		119,01
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	346,20		346,20	190,80		190,80	190,80		190,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	145,40		145,40	108,07		108,07	80,61		80,61



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	472,57		472,57	270,04		270,04	202,53		202,53
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	61,42		61,42	61,42		61,42	61,42		61,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	295,87		295,87	115,69		115,69	115,69		115,69
33903953	SEGUROS EM GERAL	607,05		607,05	607,05		607,05	214,60		214,60
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,26		2,26	2,26		2,26			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	822,79		822,79	675,90		675,90	560,98		560,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	37,93		37,93	11,79		11,79			11,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	495,42		495,42	184,48		184,48	136,37		136,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,46		3,46	0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,39		10,39	2,92		2,92	2,18		2,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	383,61		383,61	382,68		382,68	366,91		366,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	383,61		383,61	382,68		382,68	366,91		366,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	400,55		400,55	400,55		400,55	395,79		395,79
44	INVESTIMENTOS	48,74		48,74	48,74		48,74	43,98		43,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	48,74		48,74	48,74		48,74	43,98		43,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48,74		48,74	48,74		48,74	43,98		43,98
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	14,61		14,61	14,61		14,61	14,61		14,61
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	24,20		24,20	24,20		24,20	24,20		24,20
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,17		5,17	5,17		5,17	5,17		5,17
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,76		4,76	4,76		4,76			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	351,81		351,81	351,81		351,81	351,81		351,81
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	351,81		351,81	351,81		351,81	351,81		351,81
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	351,81		351,81	351,81		351,81	351,81		351,81
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	351,81		351,81	351,81		351,81	351,81		351,81
Total Grupo :		19.453,26	38,01	19.415,25	10.897,23	0,00	10.897,23	8.752,15	0,00	8.752,15

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.752,15
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.439,60
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-11.191,75



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.514,42	14,67	7.499,75	4.209,33		4.209,33	3.380,72		3.380,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.514,42	14,67	7.499,75	4.209,33		4.209,33	3.380,72		3.380,72
3	DESPESAS CORRENTES	7.359,69	14,67	7.345,02	4.054,60		4.054,60	3.227,83		3.227,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.329,98		3.329,98	1.202,71		1.202,71	958,48		958,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.329,98		3.329,98	1.202,71		1.202,71	958,48		958,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.480,77		2.480,77	800,97		800,97	607,63		607,63
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	207,29		207,29	65,33		65,33	47,95		47,95
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.273,48		2.273,48	735,64		735,64	559,68		559,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	835,84		835,84	394,77		394,77	344,92		344,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	200,60		200,60	47,99		47,99	47,99		47,99
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	635,24		635,24	346,78		346,78	296,93		296,93
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	13,37		13,37	6,97		6,97	5,93		5,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.029,71	14,67	4.015,04	2.851,89		2.851,89	2.269,35		2.269,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.029,71	14,67	4.015,04	2.851,89		2.851,89	2.269,35		2.269,35
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,41		24,41	24,41		24,41	24,41		24,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,41		24,41	24,41		24,41	24,41		24,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.186,97	14,67	2.172,30	1.571,00		1.571,00	1.318,84		1.318,84
33903001	Combustíveis Automotivos	601,81		601,81	409,37		409,37	409,37		409,37
33903004	GÁS ENGARRAFADO	218,63		218,63	168,84		168,84	124,82		124,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,47		30,96	30,96		30,96	28,28		28,28
33903009	MEDICAMENTOS	20,73		20,73	19,31		19,31	11,28		11,28
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,83		3,83	2,87		2,87	2,87		2,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,79		0,79	0,79		0,79	0,79		0,79
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,90		1,90	0,59		0,59	0,37		0,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	128,12		128,12	121,72		121,72	97,33		97,33
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	33,06		33,06	0,17		0,17	0,17		0,17
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,52		6,52	6,52		6,52	6,52		6,52
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	33,22		33,22	13,20		13,20	9,97		9,97
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	49,58		49,58	47,72		47,72	15,74		15,74
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,78		0,78	0,78		0,78	0,78		0,78
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	56,18		56,18	17,58		17,58	5,04		5,04
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	649,94	9,71	640,23	494,71		494,71	369,64		369,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	316,34	0,33	316,01	223,27		223,27	223,27		223,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,13		0,13						
33903040	FERRAMENTAS	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	6,51		6,51						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26,74	4,63	22,11	11,91		11,91	11,91		11,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	29,02		29,02	12,45		12,45	12,45		12,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	29,02		29,02	12,45		12,45	12,45		12,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.444,34		1.444,34	1.023,73		1.023,73	718,32		718,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	122,06		122,06	89,91		89,91	71,83		71,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	53,79		53,79	32,24		32,24	29,64		29,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	66,89		66,89	19,79		19,79	15,24		15,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	123,30		123,30	92,61		92,61	45,97		45,97
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	133,73		133,73	73,69		73,69	73,69		73,69
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	56,15		56,15	41,75		41,75	31,14		31,14



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	182,55		182,55	104,32		104,32	78,24		78,24
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	23,72		23,72	23,72		23,72	23,72		23,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	114,29		114,29	44,70		44,70	44,70		44,70
33903953	SEGUROS EM GERAL	234,50		234,50	234,50		234,50	82,91		82,91
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,87		0,87	0,87		0,87			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	317,83		317,83	261,07		261,07	216,68		216,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,66		14,66	4,56		4,56	4,56		4,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	191,37		191,37	71,25		71,25	52,66		52,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,34		1,34	0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,01		4,01	1,12		1,12	0,84		0,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	148,25		148,25	147,89		147,89	141,79		141,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	148,25		148,25	147,89		147,89	141,79		141,79
4	DESPESAS DE CAPITAL	154,73		154,73	154,73		154,73	152,89		152,89
44	INVESTIMENTOS	18,83		18,83	18,83		18,83	16,99		16,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,83		18,83	18,83		18,83	16,99		16,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,83		18,83	18,83		18,83	16,99		16,99
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	5,64		5,64	5,64		5,64	5,64		5,64
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,35		9,35	9,35		9,35	9,35		9,35
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,84		1,84	1,84		1,84			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	135,90		135,90	135,90		135,90	135,90		135,90
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	135,90		135,90	135,90		135,90	135,90		135,90
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	135,90		135,90	135,90		135,90	135,90		135,90
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	135,90		135,90	135,90		135,90	135,90		135,90
Total Grupo :		7.514,42	14,67	7.499,75	4.209,33	0,00	4.209,33	3.380,72	0,00	3.380,72

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.380,72
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	938,02
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.318,74



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	21.753,35	42,51	21.710,84	12.185,48		12.185,48	9.786,83		9.786,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.753,35	42,51	21.710,84	12.185,48		12.185,48	9.786,83		9.786,83
3	DESPESAS CORRENTES	21.305,43	42,51	21.262,92	11.737,56		11.737,56	9.344,23		9.344,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.639,81		9.639,81	3.481,77		3.481,77	2.774,75		2.774,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.639,81		9.639,81	3.481,77		3.481,77	2.774,75		2.774,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.181,47		7.181,47	2.318,76		2.318,76	1.759,07		1.759,07
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	600,07		600,07	189,13		189,13	138,82		138,82
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.581,40		6.581,40	2.129,63		2.129,63	1.620,25		1.620,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.419,63		2.419,63	1.142,80		1.142,80	998,49		998,49
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	580,71		580,71	138,92		138,92	138,92		138,92
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.838,92		1.838,92	1.003,88		1.003,88	859,57		859,57
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	38,71		38,71	20,21		20,21	17,19		17,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.665,62	42,51	11.623,11	8.255,79		8.255,79	6.569,48		6.569,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.665,62	42,51	11.623,11	8.255,79		8.255,79	6.569,48		6.569,48
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	71,08		71,08	71,08		71,08	71,08		71,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	71,08		71,08	71,08		71,08	71,08		71,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.330,93	42,51	6.288,42	4.547,66		4.547,66	3.817,74		3.817,74
33903001	Combustíveis Automotivos	1.742,13		1.742,13	1.185,06		1.185,06	1.185,06		1.185,06
33903004	GÁS ENGARRAFADO	632,83		632,83	488,61		488,61	361,18		361,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	91,11		91,11	89,63		89,63	81,87		81,87
33903009	MEDICAMENTOS	60,00		60,00	55,88		55,88	32,65		32,65
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,09		11,09	8,31		8,31	8,31		8,31
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,28		2,28	2,28		2,28	2,28		2,28
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,51		5,51	1,71		1,71	1,08		1,08
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	370,87		370,87	352,37		352,37	281,81		281,81
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	95,69		95,69	0,49		0,49	0,49		0,49
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,88		18,88	18,88		18,88	18,88		18,88
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	96,14		96,14	38,19		38,19	28,84		28,84
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	143,47		143,47	138,09		138,09	45,53		45,53
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,27		2,27	2,27		2,27	2,27		2,27
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	162,64		162,64	50,91		50,91	14,60		14,60
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.881,57	28,11	1.853,46	1.432,17		1.432,17	1.070,08		1.070,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	915,79	0,97	914,82	646,36		646,36	646,36		646,36
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,38		0,38						
33903040	FERRAMENTAS	1,04		1,04	1,04		1,04	1,04		1,04
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	18,85		18,85						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	77,42	13,43	63,99	34,44		34,44	34,44		34,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	84,01		84,01	36,00		36,00	36,00		36,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	84,01		84,01	36,00		36,00	36,00		36,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.181,20		4.181,20	2.963,53		2.963,53	2.079,39		2.079,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	353,36		353,36	260,37		260,37	208,00		208,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	155,71		155,71	93,22		93,22	85,71		85,71
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	193,64		193,64	57,27		57,27	44,11		44,11
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	356,95		356,95	268,13		268,13	133,09		133,09
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	387,14		387,14	213,34		213,34	213,34		213,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	162,58		162,58	120,84		120,84	90,14		90,14



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	528,45		528,45	301,96		301,96	226,47		226,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	68,67		68,67	68,67		68,67	68,67		68,67
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	330,86		330,86	129,37		129,37	129,37		129,37
33903953	SEGUROS EM GERAL	678,82		678,82	678,82		678,82	239,98		239,98
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,52		2,52	2,52		2,52			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	920,08		920,08	755,83		755,83	627,32		627,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	42,42		42,42	13,19		13,19	13,19		13,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	554,00		554,00	206,28		206,28	152,48		152,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,87		3,87	0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,61		11,61	3,26		3,26	2,44		2,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	428,92		428,92	427,87		427,87	410,24		410,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	428,92		428,92	427,87		427,87	410,24		410,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	447,92		447,92	447,92		447,92	442,60		442,60
44	INVESTIMENTOS	54,50		54,50	54,50		54,50	49,18		49,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	54,50		54,50	54,50		54,50	49,18		49,18
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54,50		54,50	54,50		54,50	49,18		49,18
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	16,34		16,34	16,34		16,34	16,34		16,34
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	27,06		27,06	27,06		27,06	27,06		27,06
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,78		5,78	5,78		5,78	5,78		5,78
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,32		5,32	5,32		5,32			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	393,42		393,42	393,42		393,42	393,42		393,42
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	393,42		393,42	393,42		393,42	393,42		393,42
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	393,42		393,42	393,42		393,42	393,42		393,42
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	393,42		393,42	393,42		393,42	393,42		393,42
Total Grupo :		21.753,35	42,51	21.710,84	12.185,48	0,00	12.185,48	9.786,83	0,00	9.786,83

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.786,83
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.722,78
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-12.509,61



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	32.745,19	63,98	32.681,21	18.342,87		18.342,87	14.732,12		14.732,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	32.745,19	63,98	32.681,21	18.342,87		18.342,87	14.732,12		14.732,12
3	DESPESAS CORRENTES	32.070,95	63,98	32.006,97	17.668,63		17.668,63	14.065,89		14.065,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.510,56		14.510,56	5.241,04		5.241,04	4.176,78		4.176,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.510,56		14.510,56	5.241,04		5.241,04	4.176,78		4.176,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.810,07		10.810,07	3.490,37		3.490,37	2.647,88		2.647,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	903,27		903,27	284,70		284,70	208,97		208,97
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.906,80		9.906,80	3.205,67		3.205,67	2.438,91		2.438,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.642,21		3.642,21	1.720,25		1.720,25	1.503,02		1.503,02
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	874,13		874,13	209,11		209,11	209,11		209,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.768,08		2.768,08	1.511,14		1.511,14	1.293,91		1.293,91
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	58,28		58,28	30,42		30,42	25,88		25,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.560,39	63,98	17.496,41	12.427,59		12.427,59	9.889,11		9.889,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.560,39	63,98	17.496,41	12.427,59		12.427,59	9.889,11		9.889,11
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	106,85		106,85	106,85		106,85	106,85		106,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	106,85		106,85	106,85		106,85	106,85		106,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.529,91	63,98	9.465,93	6.845,53		6.845,53	5.746,74		5.746,74
33903001	Combustíveis Automotivos	2.622,40		2.622,40	1.783,85		1.783,85	1.783,85		1.783,85
33903004	GÁS ENGARRAFADO	952,57		952,57	735,41		735,41	543,61		543,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	137,13		137,13	134,93		134,93	123,24		123,24
33903009	MEDICAMENTOS	90,33		90,33	84,12		84,12	49,14		49,14
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,46		1,46	1,46		1,46	1,46		1,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,69		16,69	12,50		12,50	12,50		12,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,43		3,43	3,43		3,43	3,43		3,43
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,29		8,29	2,58		2,58	1,63		1,63
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	558,31		558,31	530,47		530,47	424,24		424,24
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	144,04		144,04	0,73		0,73	0,73		0,73
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	28,41		28,41	28,41		28,41	28,41		28,41
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	144,73		144,73	57,49		57,49	43,41		43,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	215,98		215,98	207,88		207,88	68,54		68,54
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3,42		3,42	3,42		3,42	3,42		3,42
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	244,84		244,84	76,64		76,64	21,98		21,98
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.832,29	42,31	2.789,98	2.155,85		2.155,85	1.610,79		1.610,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.378,50	1,45	1.377,05	972,93		972,93	972,93		972,93
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,57		0,57						
33903040	FERRAMENTAS	1,58		1,58	1,58		1,58	1,58		1,58
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	28,38		28,38						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	116,56	20,22	96,34	51,85		51,85	51,85		51,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	126,46		126,46	54,21		54,21	54,21		54,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	126,46		126,46	54,21		54,21	54,21		54,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.293,95		6.293,95	4.461,02		4.461,02	3.130,11		3.130,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	531,87		531,87	391,88		391,88	313,04		313,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	234,42		234,42	140,39		140,39	129,08		129,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	291,48		291,48	86,21		86,21	66,40		66,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	537,30		537,30	403,59		403,59	200,33		200,33
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	582,75		582,75	321,15		321,15	321,15		321,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	244,78		244,78	181,92		181,92	135,70		135,70



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	795,46		795,46	454,56		454,56	340,92		340,92
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	103,38		103,38	103,38		103,38	103,38		103,38
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	498,01		498,01	194,73		194,73	194,73		194,73
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.021,84		1.021,84	1.021,84		1.021,84	361,26		361,26
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,80		3,80	3,80		3,80			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.385,00		1.385,00	1.137,72		1.137,72	944,27		944,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	63,86		63,86	19,85		19,85	19,85		19,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	833,92		833,92	310,49		310,49	229,51		229,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,83		5,83	0,17		0,17	0,17		0,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	17,48		17,48	4,90		4,90	3,66		3,66
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	645,99		645,99	644,42		644,42	617,86		617,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	645,99		645,99	644,42		644,42	617,86		617,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	674,24		674,24	674,24		674,24	666,23		666,23
44	INVESTIMENTOS	82,04		82,04	82,04		82,04	74,03		74,03
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	82,04		82,04	82,04		82,04	74,03		74,03
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82,04		82,04	82,04		82,04	74,03		74,03
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	24,60		24,60	24,60		24,60	24,60		24,60
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	40,73		40,73	40,73		40,73	40,73		40,73
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,70		8,70	8,70		8,70	8,70		8,70
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,01		8,01	8,01		8,01			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	592,20		592,20	592,20		592,20	592,20		592,20
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	592,20		592,20	592,20		592,20	592,20		592,20
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	592,20		592,20	592,20		592,20	592,20		592,20
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	592,20		592,20	592,20		592,20	592,20		592,20
Total Grupo :		32.745,19	63,98	32.681,21	18.342,87	0,00	18.342,87	14.732,12	0,00	14.732,12

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	14.732,12
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.076,45
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-18.808,57



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	37.678,80	73,61	37.605,19	21.106,67		21.106,67	16.951,96		16.951,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	37.678,80	73,61	37.605,19	21.106,67		21.106,67	16.951,96		16.951,96
3	DESPESAS CORRENTES	36.902,96	73,61	36.829,35	20.330,83		20.330,83	16.185,33		16.185,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.696,96		16.696,96	6.030,74		6.030,74	4.806,13		4.806,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.696,96		16.696,96	6.030,74		6.030,74	4.806,13		4.806,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.438,90		12.438,90	4.016,28		4.016,28	3.046,85		3.046,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.039,37		1.039,37	327,60		327,60	240,46		240,46
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	11.399,53		11.399,53	3.688,68		3.688,68	2.806,39		2.806,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.191,00		4.191,00	1.979,47		1.979,47	1.729,51		1.729,51
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.005,84		1.005,84	240,64		240,64	240,64		240,64
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.185,16		3.185,16	1.738,83		1.738,83	1.488,87		1.488,87
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	67,06		67,06	34,99		34,99	29,77		29,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.206,00	73,61	20.132,39	14.300,09		14.300,09	11.379,20		11.379,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.206,00	73,61	20.132,39	14.300,09		14.300,09	11.379,20		11.379,20
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	123,03		123,03	123,03		123,03	123,03		123,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	123,03		123,03	123,03		123,03	123,03		123,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.965,70	73,61	10.892,09	7.877,06		7.877,06	6.612,76		6.612,76
33903001	Combustíveis Automotivos	3.017,52		3.017,52	2.052,63		2.052,63	2.052,63		2.052,63
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.096,11		1.096,11	846,35		846,35	625,63		625,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	157,78		157,78	155,25		155,25	141,80		141,80
33903009	MEDICAMENTOS	103,94		103,94	96,79		96,79	56,55		56,55
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,68		1,68	1,68		1,68	1,68		1,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,20		19,20	14,38		14,38	14,38		14,38
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,94		3,94	3,94		3,94	3,94		3,94
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,55		9,55	2,98		2,98	1,88		1,88
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	642,40		642,40	610,36		610,36	488,15		488,15
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	165,74		165,74	0,84		0,84	0,84		0,84
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	32,71		32,71	32,71		32,71	32,71		32,71
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	166,52		166,52	66,15		66,15	49,96		49,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	248,53		248,53	239,21		239,21	78,87		78,87
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3,93		3,93	3,93		3,93	3,93		3,93
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	281,72		281,72	88,18		88,18	25,28		25,28
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.258,99	48,69	3.210,30	2.480,63		2.480,63	1.853,48		1.853,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.586,21	1,67	1.584,54	1.119,55		1.119,55	1.119,55		1.119,55
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,65		0,65						
33903040	FERRAMENTAS	1,81		1,81	1,81		1,81	1,81		1,81
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	32,65		32,65						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	134,12	23,25	110,87	59,69		59,69	59,69		59,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	145,51		145,51	62,37		62,37	62,37		62,37
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	145,51		145,51	62,37		62,37	62,37		62,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.242,23		7.242,23	5.133,17		5.133,17	3.601,69		3.601,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	612,02		612,02	450,96		450,96	360,23		360,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	269,72		269,72	161,56		161,56	148,54		148,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	335,40		335,40	99,20		99,20	76,40		76,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	618,26		618,26	464,41		464,41	230,50		230,50
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	670,56		670,56	369,54		369,54	369,54		369,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	281,65		281,65	209,34		209,34	156,15		156,15



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	915,31		915,31	523,04		523,04	392,28		392,28
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	118,95		118,95	118,95		118,95	118,95		118,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	573,05		573,05	224,04		224,04	224,04		224,04
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.175,80		1.175,80	1.175,80		1.175,80	415,69		415,69
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,37		4,37	4,37		4,37			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.593,66		1.593,66	1.309,12		1.309,12	1.086,53		1.086,53
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	73,48		73,48	22,84		22,84	22,84		22,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	959,57		959,57	357,29		357,29	264,11		264,11
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,71		6,71	0,20		0,20	0,20		0,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20,12		20,12	5,65		5,65	4,22		4,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	743,13		743,13	741,32		741,32	710,82		710,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	743,13		743,13	741,32		741,32	710,82		710,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	775,84		775,84	775,84		775,84	766,63		766,63
44	INVESTIMENTOS	94,40		94,40	94,40		94,40	85,19		85,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	94,40		94,40	94,40		94,40	85,19		85,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94,40		94,40	94,40		94,40	85,19		85,19
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	28,30		28,30	28,30		28,30	28,30		28,30
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	46,88		46,88	46,88		46,88	46,88		46,88
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,01		10,01	10,01		10,01	10,01		10,01
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,21		9,21	9,21		9,21			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	681,44		681,44	681,44		681,44	681,44		681,44
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	681,44		681,44	681,44		681,44	681,44		681,44
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	681,44		681,44	681,44		681,44	681,44		681,44
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	681,44		681,44	681,44		681,44	681,44		681,44
Total Grupo :		37.678,80	73,61	37.605,19	21.106,67	0,00	21.106,67	16.951,96	0,00	16.951,96

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	16.951,96
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.708,40
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-21.660,36



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔRREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.867,12	15,39	7.851,73	4.406,96		4.406,96	3.539,44		3.539,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.867,12	15,39	7.851,73	4.406,96		4.406,96	3.539,44		3.539,44
3	DESPESAS CORRENTES	7.705,12	15,39	7.689,73	4.244,96		4.244,96	3.379,36		3.379,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.486,21		3.486,21	1.259,16		1.259,16	1.003,47		1.003,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.486,21		3.486,21	1.259,16		1.259,16	1.003,47		1.003,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.597,16		2.597,16	838,57		838,57	636,16		636,16
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	217,01		217,01	68,39		68,39	50,20		50,20
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.380,15		2.380,15	770,18		770,18	585,96		585,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	875,05		875,05	413,29		413,29	361,10		361,10
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	210,01		210,01	50,24		50,24	50,24		50,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	665,04		665,04	363,05		363,05	310,86		310,86
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	14,00		14,00	7,30		7,30	6,21		6,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.218,91	15,39	4.203,52	2.985,80		2.985,80	2.375,89		2.375,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.218,91	15,39	4.203,52	2.985,80		2.985,80	2.375,89		2.375,89
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	25,69		25,69	25,69		25,69	25,69		25,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,69		25,69	25,69		25,69	25,69		25,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.289,67	15,39	2.274,28	1.644,76		1.644,76	1.380,75		1.380,75
33903001	Combustíveis Automotivos	630,05		630,05	428,57		428,57	428,57		428,57
33903004	GÁS ENGARRAFADO	228,87		228,87	176,75		176,75	130,66		130,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,95		32,95	32,43		32,43	29,62		29,62
33903009	MEDICAMENTOS	21,71		21,71	20,22		20,22	11,81		11,81
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,02		4,02	3,01		3,01	3,01		3,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,99		1,99	0,62		0,62	0,39		0,39
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	134,14		134,14	127,45		127,45	101,93		101,93
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	34,61		34,61	0,18		0,18	0,18		0,18
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,82		6,82	6,82		6,82	6,82		6,82
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	34,79		34,79	13,83		13,83	10,45		10,45
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	51,90		51,90	49,95		49,95	16,47		16,47
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	58,83		58,83	18,42		18,42	5,29		5,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	680,47	10,17	670,30	517,96		517,96	387,00		387,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	331,19	0,35	330,84	233,74		233,74	233,74		233,74
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,14		0,14						
33903040	FERRAMENTAS	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	6,82		6,82						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28,00	4,87	23,13	12,44		12,44	12,44		12,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	30,38		30,38	13,02		13,02	13,02		13,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	30,38		30,38	13,02		13,02	13,02		13,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.512,12		1.512,12	1.071,76		1.071,76	752,00		752,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	127,78		127,78	94,15		94,15	75,22		75,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	56,32		56,32	33,73		33,73	31,01		31,01
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	70,03		70,03	20,71		20,71	15,95		15,95
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	129,07		129,07	96,95		96,95	48,11		48,11
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	140,01		140,01	77,16		77,16	77,16		77,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	58,80		58,80	43,69		43,69	32,59		32,59



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	191,11		191,11	109,20		109,20	81,90		81,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	24,83		24,83	24,83		24,83	24,83		24,83
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	119,65		119,65	46,80		46,80	46,80		46,80
33903953	SEGUROS EM GERAL	245,51		245,51	245,51		245,51	86,79		86,79
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,91		0,91	0,91		0,91			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	332,76		332,76	273,34		273,34	226,86		226,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,34		15,34	4,78		4,78	4,78		4,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,35		200,35	74,62		74,62	55,16		55,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,40		1,40	0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,20		4,20	1,19		1,19	0,89		0,89
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155,10		155,10	154,72		154,72	148,34		148,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155,10		155,10	154,72		154,72	148,34		148,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	162,00		162,00	162,00		162,00	160,08		160,08
44	INVESTIMENTOS	19,71		19,71	19,71		19,71	17,79		17,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,71		19,71	19,71		19,71	17,79		17,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,71		19,71	19,71		19,71	17,79		17,79
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	5,91		5,91	5,91		5,91	5,91		5,91
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,79		9,79	9,79		9,79	9,79		9,79
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,09		2,09	2,09		2,09	2,09		2,09
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,92		1,92	1,92		1,92			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	142,29		142,29	142,29		142,29	142,29		142,29
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	142,29		142,29	142,29		142,29	142,29		142,29
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	142,29		142,29	142,29		142,29	142,29		142,29
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	142,29		142,29	142,29		142,29	142,29		142,29
Total Grupo :		7.867,12	15,39	7.851,73	4.406,96	0,00	4.406,96	3.539,44	0,00	3.539,44

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.539,44
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	985,88
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.525,32



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.044,60	33,30	17.011,30	9.547,78		9.547,78	7.668,29		7.668,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.044,60	33,30	17.011,30	9.547,78		9.547,78	7.668,29		7.668,29
3	DESPESAS CORRENTES	16.693,63	33,30	16.660,33	9.196,81		9.196,81	7.321,49		7.321,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.553,16		7.553,16	2.728,06		2.728,06	2.174,09		2.174,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.553,16		7.553,16	2.728,06		2.728,06	2.174,09		2.174,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.626,96		5.626,96	1.816,83		1.816,83	1.378,29		1.378,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	470,18		470,18	148,19		148,19	108,77		108,77
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.156,78		5.156,78	1.668,64		1.668,64	1.269,52		1.269,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.895,87		1.895,87	895,41		895,41	782,34		782,34
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	455,01		455,01	108,85		108,85	108,85		108,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.440,86		1.440,86	786,56		786,56	673,49		673,49
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	30,33		30,33	15,82		15,82	13,46		13,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.140,47	33,30	9.107,17	6.468,75		6.468,75	5.147,40		5.147,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.140,47	33,30	9.107,17	6.468,75		6.468,75	5.147,40		5.147,40
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	55,54		55,54	55,54		55,54	55,54		55,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	55,54		55,54	55,54		55,54	55,54		55,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.960,53	33,30	4.927,23	3.563,22		3.563,22	2.991,35		2.991,35
33903001	Combustíveis Automotivos	1.365,03		1.365,03	928,54		928,54	928,54		928,54
33903004	GÁS ENGARRAFADO	495,85		495,85	382,77		382,77	282,96		282,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	71,37		71,37	70,21		70,21	64,13		64,13
33903009	MEDICAMENTOS	47,01		47,01	43,78		43,78	25,58		25,58
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,69		8,69	6,51		6,51	6,51		6,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,78		1,78	1,78		1,78	1,78		1,78
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,32		4,32	1,35		1,35	0,85		0,85
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	290,61		290,61	276,13		276,13	220,84		220,84
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	74,97		74,97	0,38		0,38	0,38		0,38
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,79		14,79	14,79		14,79	14,79		14,79
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	75,34		75,34	29,93		29,93	22,61		22,61
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	112,42		112,42	108,20		108,20	35,68		35,68
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,78		1,78	1,78		1,78	1,78		1,78
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	127,44		127,44	39,89		39,89	11,44		11,44
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.474,27	22,02	1.452,25	1.122,18		1.122,18	838,48		838,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	717,56	0,76	716,80	506,44		506,44	506,44		506,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,30		0,30						
33903040	FERRAMENTAS	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	14,77		14,77						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60,66	10,52	50,14	26,99		26,99	26,99		26,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	65,82		65,82	28,20		28,20	28,20		28,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	65,82		65,82	28,20		28,20	28,20		28,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.276,17		3.276,17	2.322,14		2.322,14	1.629,31		1.629,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	276,86		276,86	204,01		204,01	162,96		162,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	122,02		122,02	73,06		73,06	67,17		67,17
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	151,72		151,72	44,87		44,87	34,56		34,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	279,71		279,71	210,11		210,11	104,28		104,28
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	303,34		303,34	167,17		167,17	167,17		167,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	127,39		127,39	94,67		94,67	70,61		70,61



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	414,06		414,06	236,60		236,60	177,45		177,45
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	53,82		53,82	53,82		53,82	53,82		53,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	259,23		259,23	101,41		101,41	101,41		101,41
33903953	SEGUROS EM GERAL	531,89		531,89	531,89		531,89	188,03		188,03
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,98		1,98	1,98		1,98			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	720,92		720,92	592,23		592,23	491,53		491,53
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	33,23		33,23	10,32		10,32	10,32		10,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	434,08		434,08	161,63		161,63	119,47		119,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,03		3,03	0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,10		9,10	2,55		2,55	1,90		1,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	336,20		336,20	335,38		335,38	321,54		321,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	336,20		336,20	335,38		335,38	321,54		321,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	350,97		350,97	350,97		350,97	346,80		346,80
44	INVESTIMENTOS	42,71		42,71	42,71		42,71	38,54		38,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	42,71		42,71	42,71		42,71	38,54		38,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42,71		42,71	42,71		42,71	38,54		38,54
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	12,81		12,81	12,81		12,81	12,81		12,81
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	21,20		21,20	21,20		21,20	21,20		21,20
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,53		4,53	4,53		4,53	4,53		4,53
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,17		4,17	4,17		4,17			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	308,26		308,26	308,26		308,26	308,26		308,26
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	308,26		308,26	308,26		308,26	308,26		308,26
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	308,26		308,26	308,26		308,26	308,26		308,26
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	308,26		308,26	308,26		308,26	308,26		308,26
Total Grupo :		17.044,60	33,30	17.011,30	9.547,78	0,00	9.547,78	7.668,29	0,00	7.668,29

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.668,29
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.132,88
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-9.801,17



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.109,63	29,51	15.080,12	8.463,99		8.463,99	6.797,90		6.797,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.109,63	29,51	15.080,12	8.463,99		8.463,99	6.797,90		6.797,90
3	DESPESAS CORRENTES	14.798,51	29,51	14.769,00	8.152,87		8.152,87	6.490,47		6.490,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.695,73		6.695,73	2.418,41		2.418,41	1.927,33		1.927,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.695,73		6.695,73	2.418,41		2.418,41	1.927,33		1.927,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.988,18		4.988,18	1.610,60		1.610,60	1.221,85		1.221,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	416,80		416,80	131,36		131,36	96,42		96,42
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.571,38		4.571,38	1.479,24		1.479,24	1.125,43		1.125,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.680,66		1.680,66	793,78		793,78	693,54		693,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	403,36		403,36	96,49		96,49	96,49		96,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.277,30		1.277,30	697,29		697,29	597,05		597,05
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	26,89		26,89	14,03		14,03	11,94		11,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.102,78	29,51	8.073,27	5.734,46		5.734,46	4.563,14		4.563,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.102,78	29,51	8.073,27	5.734,46		5.734,46	4.563,14		4.563,14
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	49,36		49,36	49,36		49,36	49,36		49,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	49,36		49,36	49,36		49,36	49,36		49,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.397,38	29,51	4.367,87	3.158,80		3.158,80	2.651,79		2.651,79
33903001	Combustíveis Automotivos	1.210,07		1.210,07	823,13		823,13	823,13		823,13
33903004	GÁS ENGARRAFADO	439,55		439,55	339,38		339,38	250,89		250,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	63,24		63,24	62,23		62,23	56,84		56,84
33903009	MEDICAMENTOS	41,69		41,69	38,82		38,82	22,68		22,68
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,69		7,69	5,77		5,77	5,77		5,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,58		1,58	1,58		1,58	1,58		1,58
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,82		3,82	1,19		1,19	0,75		0,75
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	257,62		257,62	244,77		244,77	195,76		195,76
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	66,47		66,47	0,34		0,34	0,34		0,34
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,11		13,11	13,11		13,11	13,11		13,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	66,77		66,77	26,52		26,52	20,03		20,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	99,66		99,66	95,92		95,92	31,62		31,62
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,58		1,58	1,58		1,58	1,58		1,58
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	112,97		112,97	35,36		35,36	10,14		10,14
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.306,93	19,52	1.287,41	994,80		994,80	743,27		743,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	636,10	0,67	635,43	448,96		448,96	448,96		448,96
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,26		0,26						
33903040	FERRAMENTAS	0,73		0,73	0,73		0,73	0,73		0,73
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	13,09		13,09						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	53,78	9,32	44,46	23,94		23,94	23,94		23,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	58,35		58,35	25,02		25,02	25,02		25,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	58,35		58,35	25,02		25,02	25,02		25,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.904,26		2.904,26	2.058,52		2.058,52	1.444,39		1.444,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	245,44		245,44	180,87		180,87	144,49		144,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	108,17		108,17	64,79		64,79	59,57		59,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	134,50		134,50	39,78		39,78	30,64		30,64
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	247,96		247,96	186,26		186,26	92,46		92,46
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	268,90		268,90	148,19		148,19	148,19		148,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	112,94		112,94	83,95		83,95	62,62		62,62



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	367,06		367,06	209,76		209,76	157,32		157,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	47,71		47,71	47,71		47,71	47,71		47,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	229,80		229,80	89,82		89,82	89,82		89,82
33903953	SEGUROS EM GERAL	471,51		471,51	471,51		471,51	166,69		166,69
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,75		1,75	1,75		1,75			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	639,06		639,06	524,95		524,95	435,70		435,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29,46		29,46	9,18		9,18	9,18		9,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	384,80		384,80	143,28		143,28	105,91		105,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,69		2,69	0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,07		8,07	2,26		2,26	1,69		1,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	297,87		297,87	297,14		297,14	284,90		284,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	297,87		297,87	297,14		297,14	284,90		284,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	311,12		311,12	311,12		311,12	307,43		307,43
44	INVESTIMENTOS	37,85		37,85	37,85		37,85	34,16		34,16
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	37,85		37,85	37,85		37,85	34,16		34,16
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37,85		37,85	37,85		37,85	34,16		34,16
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	11,35		11,35	11,35		11,35	11,35		11,35
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18,80		18,80	18,80		18,80	18,80		18,80
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,01		4,01	4,01		4,01	4,01		4,01
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,69		3,69	3,69		3,69			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	273,27		273,27	273,27		273,27	273,27		273,27
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	273,27		273,27	273,27		273,27	273,27		273,27
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	273,27		273,27	273,27		273,27	273,27		273,27
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	273,27		273,27	273,27		273,27	273,27		273,27
Total Grupo :		15.109,63	29,51	15.080,12	8.463,99	0,00	8.463,99	6.797,90	0,00	6.797,90

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.797,90
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.883,87
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-8.681,77



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.767,33	24,95	12.742,38	7.152,01		7.152,01	5.744,22		5.744,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.767,33	24,95	12.742,38	7.152,01		7.152,01	5.744,22		5.744,22
3	DESPESAS CORRENTES	12.504,46	24,95	12.479,51	6.889,14		6.889,14	5.484,47		5.484,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.657,58		5.657,58	2.043,44		2.043,44	1.628,49		1.628,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.657,58		5.657,58	2.043,44		2.043,44	1.628,49		1.628,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.214,78		4.214,78	1.360,86		1.360,86	1.032,38		1.032,38
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	352,18		352,18	111,00		111,00	81,47		81,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.862,60		3.862,60	1.249,86		1.249,86	950,91		950,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.420,08		1.420,08	670,73		670,73	586,03		586,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	340,82		340,82	81,54		81,54	81,54		81,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.079,26		1.079,26	589,19		589,19	504,49		504,49
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	22,72		22,72	11,85		11,85	10,08		10,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.846,88	24,95	6.821,93	4.845,70		4.845,70	3.855,98		3.855,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.846,88	24,95	6.821,93	4.845,70		4.845,70	3.855,98		3.855,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	41,81		41,81	41,81		41,81	41,81		41,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,81		41,81	41,81		41,81	41,81		41,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.715,65	24,95	3.690,70	2.669,02		2.669,02	2.240,63		2.240,63
33903001	Combustíveis Automotivos	1.022,45		1.022,45	695,51		695,51	695,51		695,51
33903004	GÁS ENGARRAFADO	371,40		371,40	286,75		286,75	211,97		211,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	53,44		53,44	52,57		52,57	48,01		48,01
33903009	MEDICAMENTOS	35,23		35,23	32,80		32,80	19,17		19,17
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,52		6,52	4,88		4,88	4,88		4,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,34		1,34	1,34		1,34	1,34		1,34
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,24		3,24	1,01		1,01	0,64		0,64
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	217,68		217,68	206,82		206,82	165,40		165,40
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	56,17		56,17	0,29		0,29	0,29		0,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,08		11,08	11,08		11,08	11,08		11,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	56,43		56,43	22,42		22,42	16,93		16,93
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	84,21		84,21	81,05		81,05	26,72		26,72
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,33		1,33	1,33		1,33	1,33		1,33
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	95,46		95,46	29,88		29,88	8,57		8,57
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.104,29	16,50	1.087,79	840,54		840,54	628,04		628,04
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	537,47	0,57	536,90	379,34		379,34	379,34		379,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,22		0,22						
33903040	FERRAMENTAS	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	11,06		11,06						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	45,44	7,88	37,56	20,22		20,22	20,22		20,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	49,31		49,31	21,12		21,12	21,12		21,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	49,31		49,31	21,12		21,12	21,12		21,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.453,94		2.453,94	1.739,38		1.739,38	1.220,47		1.220,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	207,36		207,36	152,76		152,76	122,03		122,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	91,39		91,39	54,77		54,77	50,36		50,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	113,65		113,65	33,62		33,62	25,89		25,89
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	209,50		209,50	157,37		157,37	78,12		78,12
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	227,21		227,21	125,22		125,22	125,22		125,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	95,42		95,42	70,92		70,92	52,90		52,90



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	310,14		310,14	177,24		177,24	132,93		132,93
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	40,30		40,30	40,30		40,30	40,30		40,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	194,18		194,18	75,93		75,93	75,93		75,93
33903953	SEGUROS EM GERAL	398,41		398,41	398,41		398,41	140,85		140,85
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,48		1,48	1,48		1,48			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	540,01		540,01	443,62		443,62	368,20		368,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,89		24,89	7,74		7,74	7,74		7,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	325,14		325,14	121,06		121,06	89,49		89,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,27		2,27	0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,82		6,82	1,91		1,91	1,43		1,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	251,94		251,94	251,33		251,33	240,96		240,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	251,94		251,94	251,33		251,33	240,96		240,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	262,87		262,87	262,87		262,87	259,75		259,75
44	INVESTIMENTOS	31,98		31,98	31,98		31,98	28,86		28,86
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,98		31,98	31,98		31,98	28,86		28,86
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,98		31,98	31,98		31,98	28,86		28,86
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	9,59		9,59	9,59		9,59	9,59		9,59
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,88		15,88	15,88		15,88	15,88		15,88
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,39		3,39	3,39		3,39	3,39		3,39
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,12		3,12	3,12		3,12			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	230,89		230,89	230,89		230,89	230,89		230,89
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	230,89		230,89	230,89		230,89	230,89		230,89
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	230,89		230,89	230,89		230,89	230,89		230,89
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	230,89		230,89	230,89		230,89	230,89		230,89
Total Grupo :		12.767,33	24,95	12.742,38	7.152,01	0,00	7.152,01	5.744,22	0,00	5.744,22
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						5.744,22		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						1.591,45		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-7.335,67		



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.373,93	12,45	6.361,48	3.570,49		3.570,49	2.867,63		2.867,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.373,93	12,45	6.361,48	3.570,49		3.570,49	2.867,63		2.867,63
3	DESPESAS CORRENTES	6.242,70	12,45	6.230,25	3.439,26		3.439,26	2.737,96		2.737,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.824,56		2.824,56	1.020,15		1.020,15	813,00		813,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.824,56		2.824,56	1.020,15		1.020,15	813,00		813,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.104,24		2.104,24	679,38		679,38	515,39		515,39
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	175,83		175,83	55,41		55,41	40,67		40,67
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.928,41		1.928,41	623,97		623,97	474,72		474,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	708,98		708,98	334,86		334,86	292,58		292,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	170,16		170,16	40,71		40,71	40,71		40,71
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	538,82		538,82	294,15		294,15	251,87		251,87
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	11,34		11,34	5,91		5,91	5,03		5,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.418,14	12,45	3.405,69	2.419,11		2.419,11	1.924,96		1.924,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.418,14	12,45	3.405,69	2.419,11		2.419,11	1.924,96		1.924,96
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,72		20,72	20,72		20,72	20,72		20,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,72		20,72	20,72		20,72	20,72		20,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.855,04	12,45	1.842,59	1.332,59		1.332,59	1.118,66		1.118,66
33903001	Combustíveis Automotivos	510,46		510,46	347,23		347,23	347,23		347,23
33903004	GÁS ENGARRAFADO	185,43		185,43	143,22		143,22	105,85		105,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,71		26,71	26,27		26,27	24,00		24,00
33903009	MEDICAMENTOS	17,58		17,58	16,37		16,37	9,56		9,56
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,23		3,23	2,42		2,42	2,42		2,42
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,62		1,62	0,51		0,51	0,32		0,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	108,69		108,69	103,27		103,27	82,60		82,60
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	28,03		28,03	0,14		0,14	0,14		0,14
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,53		5,53	5,53		5,53	5,53		5,53
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	28,17		28,17	11,19		11,19	8,45		8,45
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	42,05		42,05	40,47		40,47	13,34		13,34
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	47,66		47,66	14,92		14,92	4,28		4,28
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	551,31	8,24	543,07	419,64		419,64	313,53		313,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	268,33	0,28	268,05	189,39		189,39	189,39		189,39
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,11		0,11						
33903040	FERRAMENTAS	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	5,52		5,52						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22,68	3,93	18,75	10,09		10,09	10,09		10,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	24,62		24,62	10,56		10,56	10,56		10,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24,62		24,62	10,56		10,56	10,56		10,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.225,11		1.225,11	868,34		868,34	609,29		609,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	103,54		103,54	76,30		76,30	60,95		60,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45,63		45,63	27,33		27,33	25,13		25,13
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	56,73		56,73	16,78		16,78	12,92		12,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	104,58		104,58	78,54		78,54	38,98		38,98
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	113,44		113,44	62,52		62,52	62,52		62,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	47,63		47,63	35,40		35,40	26,41		26,41



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	154,84		154,84	88,48		88,48	66,36		66,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	20,12		20,12	20,12		20,12	20,12		20,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	96,94		96,94	37,88		37,88	37,88		37,88
33903953	SEGUROS EM GERAL	198,90		198,90	198,90		198,90	70,32		70,32
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,74		0,74	0,74		0,74			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	269,59		269,59	221,48		221,48	183,83		183,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,43		12,43	3,87		3,87	3,87		3,87
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	162,33		162,33	60,44		60,44	44,67		44,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,13		1,13	0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,40		3,40	0,95		0,95	0,71		0,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125,79		125,79	125,48		125,48	120,32		120,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125,79		125,79	125,48		125,48	120,32		120,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	131,23		131,23	131,23		131,23	129,67		129,67
44	INVESTIMENTOS	15,96		15,96	15,96		15,96	14,40		14,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,96		15,96	15,96		15,96	14,40		14,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,96		15,96	15,96		15,96	14,40		14,40
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,79		4,79	4,79		4,79	4,79		4,79
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,92		7,92	7,92		7,92	7,92		7,92
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,69		1,69	1,69		1,69	1,69		1,69
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,56		1,56	1,56		1,56			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	115,27		115,27	115,27		115,27	115,27		115,27
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	115,27		115,27	115,27		115,27	115,27		115,27
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	115,27		115,27	115,27		115,27	115,27		115,27
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	115,27		115,27	115,27		115,27	115,27		115,27
Total Grupo :		6.373,93	12,45	6.361,48	3.570,49	0,00	3.570,49	2.867,63	0,00	2.867,63

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.867,63
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	798,16
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.665,79



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.243,35	6,34	3.237,01	1.816,85		1.816,85	1.459,18		1.459,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.243,35	6,34	3.237,01	1.816,85		1.816,85	1.459,18		1.459,18
3	DESPESAS CORRENTES	3.176,57	6,34	3.170,23	1.750,07		1.750,07	1.393,19		1.393,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.437,21		1.437,21	519,11		519,11	413,70		413,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.437,21		1.437,21	519,11		519,11	413,70		413,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.070,70		1.070,70	345,70		345,70	262,26		262,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	89,47		89,47	28,20		28,20	20,70		20,70
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	981,23		981,23	317,50		317,50	241,56		241,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360,74		360,74	170,40		170,40	148,88		148,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	86,58		86,58	20,71		20,71	20,71		20,71
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	274,16		274,16	149,69		149,69	128,17		128,17
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	5,77		5,77	3,01		3,01	2,56		2,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.739,36	6,34	1.733,02	1.230,96		1.230,96	979,49		979,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.739,36	6,34	1.733,02	1.230,96		1.230,96	979,49		979,49
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,64		10,64	10,64		10,64	10,64		10,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,64		10,64	10,64		10,64	10,64		10,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	943,89	6,34	937,55	678,06		678,06	569,19		569,19
33903001	Combustíveis Automotivos	259,74		259,74	176,68		176,68	176,68		176,68
33903004	GÁS ENGARRAFADO	94,35		94,35	72,90		72,90	53,88		53,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,57		13,57	13,36		13,36	12,20		12,20
33903009	MEDICAMENTOS	8,95		8,95	8,34		8,34	4,87		4,87
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,64		1,64	1,23		1,23	1,23		1,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,82		0,82	0,25		0,25	0,16		0,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	55,32		55,32	52,56		52,56	42,03		42,03
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14,26		14,26	0,07		0,07	0,07		0,07
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,81		2,81	2,81		2,81	2,81		2,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,34		14,34	5,69		5,69	4,29		4,29
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,39		21,39	20,59		20,59	6,78		6,78
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	24,24		24,24	7,59		7,59	2,18		2,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	280,53	4,19	276,34	213,51		213,51	159,53		159,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	136,54	0,14	136,40	96,37		96,37	96,37		96,37
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,06		0,06						
33903040	FERRAMENTAS	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,81		2,81						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11,54	2,01	9,53	5,13		5,13	5,13		5,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	12,53		12,53	5,37		5,37	5,37		5,37
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12,53		12,53	5,37		5,37	5,37		5,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	623,31		623,31	441,72		441,72	309,89		309,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	52,66		52,66	38,80		38,80	30,98		30,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23,21		23,21	13,88		13,88	12,76		12,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	28,87		28,87	8,54		8,54	6,58		6,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	53,21		53,21	39,97		39,97	19,83		19,83
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	57,72		57,72	31,82		31,82	31,82		31,82
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	24,23		24,23	18,01		18,01	13,44		13,44



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	78,79		78,79	45,04		45,04	33,78		33,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	10,24		10,24	10,24		10,24	10,24		10,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	49,31		49,31	19,24		19,24	19,24		19,24
33903953	SEGUROS EM GERAL	101,21		101,21	101,21		101,21	35,79		35,79
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,38		0,38	0,38		0,38			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	137,15		137,15	112,63		112,63	93,47		93,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,33		6,33	1,96		1,96	1,96		1,96
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	82,59		82,59	30,74		30,74	22,72		22,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,58		0,58	0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,73		1,73	0,48		0,48	0,36		0,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,09		64,09	63,93		63,93	61,30		61,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,09		64,09	63,93		63,93	61,30		61,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	66,78		66,78	66,78		66,78	65,99		65,99
44	INVESTIMENTOS	8,13		8,13	8,13		8,13	7,34		7,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,13		8,13	8,13		8,13	7,34		7,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,13		8,13	8,13		8,13	7,34		7,34
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,44		2,44	2,44		2,44	2,44		2,44
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,04		4,04	4,04		4,04	4,04		4,04
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,86		0,86	0,86		0,86	0,86		0,86
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,79		0,79	0,79		0,79			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	58,65		58,65	58,65		58,65	58,65		58,65
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	58,65		58,65	58,65		58,65	58,65		58,65
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	58,65		58,65	58,65		58,65	58,65		58,65
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	58,65		58,65	58,65		58,65	58,65		58,65
Total Grupo :		3.243,35	6,34	3.237,01	1.816,85	0,00	1.816,85	1.459,18	0,00	1.459,18
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						1.459,18		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						403,77		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-1.862,95		



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	59.631,94	116,51	59.515,43	33.404,08		33.404,08	26.828,56		26.828,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	59.631,94	116,51	59.515,43	33.404,08		33.404,08	26.828,56		26.828,56
3	DESPESAS CORRENTES	58.404,07	116,51	58.287,56	32.176,21		32.176,21	25.615,27		25.615,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.425,26		26.425,26	9.544,47		9.544,47	7.606,35		7.606,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	26.425,26		26.425,26	9.544,47		9.544,47	7.606,35		7.606,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.686,29		19.686,29	6.356,34		6.356,34	4.822,08		4.822,08
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.644,95		1.644,95	518,46		518,46	380,55		380,55
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	18.041,34		18.041,34	5.837,88		5.837,88	4.441,53		4.441,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.632,84		6.632,84	3.132,74		3.132,74	2.737,15		2.737,15
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.591,88		1.591,88	380,84		380,84	380,84		380,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.040,96		5.040,96	2.751,90		2.751,90	2.356,31		2.356,31
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	106,13		106,13	55,39		55,39	47,12		47,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.978,81	116,51	31.862,30	22.631,74		22.631,74	18.008,92		18.008,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	31.978,81	116,51	31.862,30	22.631,74		22.631,74	18.008,92		18.008,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	194,68		194,68	194,68		194,68	194,68		194,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	194,68		194,68	194,68		194,68	194,68		194,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17.354,73	116,51	17.238,22	12.466,50		12.466,50	10.465,49		10.465,49
33903001	Combustíveis Automotivos	4.775,65		4.775,65	3.248,57		3.248,57	3.248,57		3.248,57
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.734,74		1.734,74	1.339,51		1.339,51	990,14		990,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	249,68		249,68	245,66		245,66	224,38		224,38
33903009	MEDICAMENTOS	164,50		164,50	153,18		153,18	89,50		89,50
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,65		2,65	2,65		2,65	2,65		2,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,40		30,40	22,76		22,76	22,76		22,76
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,24		6,24	6,24		6,24	6,24		6,24
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,10		15,10	4,70		4,70	2,97		2,97
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.016,70		1.016,70	966,00		966,00	772,56		772,56
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	262,30		262,30	1,33		1,33	1,33		1,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	51,75		51,75	51,75		51,75	51,75		51,75
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	263,53		263,53	104,68		104,68	79,06		79,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	393,30		393,30	378,55		378,55	124,80		124,80
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	6,23		6,23	6,23		6,23	6,23		6,23
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	445,88		445,88	139,58		139,58	40,03		40,03
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.157,84	77,04	5.080,80	3.925,99		3.925,99	2.933,40		2.933,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.510,40	2,65	2.507,75	1.771,82		1.771,82	1.771,82		1.771,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,03		1,03						
33903040	FERRAMENTAS	2,87		2,87	2,87		2,87	2,87		2,87
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	51,68		51,68						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	212,26	36,82	175,44	94,43		94,43	94,43		94,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	230,29		230,29	98,70		98,70	98,70		98,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	230,29		230,29	98,70		98,70	98,70		98,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.461,84		11.461,84	8.123,88		8.123,88	5.700,14		5.700,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	968,61		968,61	713,67		713,67	570,10		570,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	426,86		426,86	255,64		255,64	235,04		235,04
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	530,82		530,82	157,00		157,00	120,92		120,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	978,47		978,47	734,98		734,98	364,80		364,80
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.061,26		1.061,26	584,86		584,86	584,86		584,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	445,75		445,75	331,28		331,28	247,10		247,10



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.448,61		1.448,61	827,76		827,76	620,82		620,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	188,27		188,27	188,27		188,27	188,27		188,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	906,95		906,95	354,66		354,66	354,66		354,66
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.860,85		1.860,85	1.860,85		1.860,85	657,86		657,86
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6,92		6,92	6,92		6,92			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.522,18		2.522,18	2.071,86		2.071,86	1.719,58		1.719,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	116,29		116,29	36,13		36,13	36,13		36,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.518,66		1.518,66	565,44		565,44	417,97		417,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,61		10,61	0,31		0,31	0,31		0,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	31,84		31,84	8,94		8,94	6,68		6,68
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.176,16		1.176,16	1.173,29		1.173,29	1.124,95		1.124,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.176,16		1.176,16	1.173,29		1.173,29	1.124,95		1.124,95
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.227,87		1.227,87	1.227,87		1.227,87	1.213,29		1.213,29
44	INVESTIMENTOS	149,41		149,41	149,41		149,41	134,83		134,83
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	149,41		149,41	149,41		149,41	134,83		134,83
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149,41		149,41	149,41		149,41	134,83		134,83
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	44,80		44,80	44,80		44,80	44,80		44,80
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	74,19		74,19	74,19		74,19	74,19		74,19
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,84		15,84	15,84		15,84	15,84		15,84
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,58		14,58	14,58		14,58			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.078,46		1.078,46	1.078,46		1.078,46	1.078,46		1.078,46
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.078,46		1.078,46	1.078,46		1.078,46	1.078,46		1.078,46
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.078,46		1.078,46	1.078,46		1.078,46	1.078,46		1.078,46
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.078,46		1.078,46	1.078,46		1.078,46	1.078,46		1.078,46
Total Grupo :		59.631,94	116,51	59.515,43	33.404,08	0,00	33.404,08	26.828,56	0,00	26.828,56
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								26.828,56		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								7.384,90		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-34.213,46		



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.965,41	19,45	9.945,96	5.582,30		5.582,30	4.483,40		4.483,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.965,41	19,45	9.945,96	5.582,30		5.582,30	4.483,40		4.483,40
3	DESPESAS CORRENTES	9.760,19	19,45	9.740,74	5.377,08		5.377,08	4.280,62		4.280,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.416,13		4.416,13	1.595,03		1.595,03	1.271,14		1.271,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.416,13		4.416,13	1.595,03		1.595,03	1.271,14		1.271,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.289,93		3.289,93	1.062,24		1.062,24	805,84		805,84
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	274,90		274,90	86,65		86,65	63,60		63,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.015,03		3.015,03	975,59		975,59	742,24		742,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.108,46		1.108,46	523,54		523,54	457,43		457,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	266,03		266,03	63,65		63,65	63,65		63,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	842,43		842,43	459,89		459,89	393,78		393,78
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	17,74		17,74	9,25		9,25	7,87		7,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.344,06	19,45	5.324,61	3.782,05		3.782,05	3.009,48		3.009,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.344,06	19,45	5.324,61	3.782,05		3.782,05	3.009,48		3.009,48
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	32,61		32,61	32,61		32,61	32,61		32,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,61		32,61	32,61		32,61	32,61		32,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.900,25	19,45	2.880,80	2.083,37		2.083,37	1.748,97		1.748,97
33903001	Combustíveis Automotivos	798,10		798,10	542,90		542,90	542,90		542,90
33903004	GÁS ENGARRAFADO	289,91		289,91	223,87		223,87	165,49		165,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	41,74		41,74	41,07		41,07	37,51		37,51
33903009	MEDICAMENTOS	27,49		27,49	25,60		25,60	14,95		14,95
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,09		5,09	3,81		3,81	3,81		3,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,04		1,04	1,04		1,04	1,04		1,04
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,53		2,53	0,79		0,79	0,50		0,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	169,87		169,87	161,40		161,40	129,08		129,08
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	43,83		43,83	0,22		0,22	0,22		0,22
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,65		8,65	8,65		8,65	8,65		8,65
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	44,05		44,05	17,50		17,50	13,22		13,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	65,71		65,71	63,24		63,24	20,85		20,85
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,04		1,04	1,04		1,04	1,04		1,04
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	74,52		74,52	23,33		23,33	6,69		6,69
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	861,94	12,87	849,07	656,07		656,07	490,18		490,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	419,53	0,44	419,09	296,12		296,12	296,12		296,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,17		0,17						
33903040	FERRAMENTAS	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	8,64		8,64						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35,48	6,14	29,34	15,80		15,80	15,80		15,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	38,49		38,49	16,50		16,50	16,50		16,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	38,49		38,49	16,50		16,50	16,50		16,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.915,52		1.915,52	1.357,69		1.357,69	952,64		952,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	161,86		161,86	119,25		119,25	95,26		95,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	71,34		71,34	42,73		42,73	39,29		39,29
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	88,71		88,71	26,24		26,24	20,21		20,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	163,54		163,54	122,85		122,85	60,98		60,98
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	177,35		177,35	97,73		97,73	97,73		97,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	74,51		74,51	55,38		55,38	41,31		41,31



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	242,09		242,09	138,32		138,32	103,74		103,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	31,46		31,46	31,46		31,46	31,46		31,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	151,58		151,58	59,27		59,27	59,27		59,27
33903953	SEGUROS EM GERAL	310,98		310,98	310,98		310,98	109,94		109,94
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,16		1,16	1,16		1,16			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	421,51		421,51	346,27		346,27	287,40		287,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,43		19,43	6,05		6,05	6,05		6,05
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	253,79		253,79	94,50		94,50	69,85		69,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,77		1,77	0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,32		5,32	1,50		1,50	1,12		1,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	196,31		196,31	195,83		195,83	187,74		187,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	196,31		196,31	195,83		195,83	187,74		187,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	205,22		205,22	205,22		205,22	202,78		202,78
44	INVESTIMENTOS	24,98		24,98	24,98		24,98	22,54		22,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	24,98		24,98	24,98		24,98	22,54		22,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,98		24,98	24,98		24,98	22,54		22,54
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	7,49		7,49	7,49		7,49	7,49		7,49
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,40		12,40	12,40		12,40	12,40		12,40
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,65		2,65	2,65		2,65	2,65		2,65
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,44		2,44	2,44		2,44			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	180,24		180,24	180,24		180,24	180,24		180,24
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	180,24		180,24	180,24		180,24	180,24		180,24
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	180,24		180,24	180,24		180,24	180,24		180,24
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	180,24		180,24	180,24		180,24	180,24		180,24
Total Grupo :		9.965,41	19,45	9.945,96	5.582,30	0,00	5.582,30	4.483,40	0,00	4.483,40

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.483,40
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.240,48
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.723,88



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	24.115,29	47,12	24.068,17	13.508,71		13.508,71	10.849,54		10.849,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.115,29	47,12	24.068,17	13.508,71		13.508,71	10.849,54		10.849,54
3	DESPESAS CORRENTES	23.618,75	47,12	23.571,63	13.012,17		13.012,17	10.358,90		10.358,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.686,44		10.686,44	3.859,80		3.859,80	3.076,02		3.076,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.686,44		10.686,44	3.859,80		3.859,80	3.076,02		3.076,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.961,18		7.961,18	2.570,52		2.570,52	1.950,06		1.950,06
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	665,22		665,22	209,66		209,66	153,89		153,89
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.295,96		7.295,96	2.360,86		2.360,86	1.796,17		1.796,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.682,34		2.682,34	1.266,89		1.266,89	1.106,91		1.106,91
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	643,76		643,76	154,02		154,02	154,02		154,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.038,58		2.038,58	1.112,87		1.112,87	952,89		952,89
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	42,92		42,92	22,39		22,39	19,05		19,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.932,31	47,12	12.885,19	9.152,37		9.152,37	7.282,88		7.282,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.932,31	47,12	12.885,19	9.152,37		9.152,37	7.282,88		7.282,88
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	78,79		78,79	78,79		78,79	78,79		78,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	78,79		78,79	78,79		78,79	78,79		78,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.018,37	47,12	6.971,25	5.041,56		5.041,56	4.232,33		4.232,33
33903001	Combustíveis Automotivos	1.931,29		1.931,29	1.313,74		1.313,74	1.313,74		1.313,74
33903004	GÁS ENGARRAFADO	701,54		701,54	541,71		541,71	400,43		400,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100,96		100,96	99,33		99,33	90,72		90,72
33903009	MEDICAMENTOS	66,53		66,53	61,95		61,95	36,20		36,20
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,07		1,07	1,07		1,07	1,07		1,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,30		12,30	9,21		9,21	9,21		9,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,52		2,52	2,52		2,52	2,52		2,52
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,11		6,11	1,90		1,90	1,20		1,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	411,16		411,16	390,67		390,67	312,44		312,44
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	106,08		106,08	0,54		0,54	0,54		0,54
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,92		20,92	20,92		20,92	20,92		20,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	106,59		106,59	42,35		42,35	31,98		31,98
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	159,08		159,08	153,11		153,11	50,48		50,48
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,52		2,52	2,52		2,52	2,52		2,52
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	180,31		180,31	56,44		56,44	16,18		16,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.085,85	31,16	2.054,69	1.587,69		1.587,69	1.186,29		1.186,29
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.015,22	1,07	1.014,15	716,54		716,54	716,54		716,54
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,42		0,42						
33903040	FERRAMENTAS	1,16		1,16	1,16		1,16	1,16		1,16
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	20,90		20,90						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	85,84	14,89	70,95	38,19		38,19	38,19		38,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	93,13		93,13	39,90		39,90	39,90		39,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	93,13		93,13	39,90		39,90	39,90		39,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.635,15		4.635,15	3.285,32		3.285,32	2.305,17		2.305,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	391,69		391,69	288,59		288,59	230,53		230,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	172,63		172,63	103,39		103,39	95,06		95,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	214,66		214,66	63,49		63,49	48,90		48,90
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	395,67		395,67	297,20		297,20	147,52		147,52
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	429,17		429,17	236,50		236,50	236,50		236,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	180,26		180,26	133,97		133,97	99,93		99,93



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	585,82		585,82	334,76		334,76	251,07		251,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	76,14		76,14	76,14		76,14	76,14		76,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	366,77		366,77	143,44		143,44	143,44		143,44
33903953	SEGUROS EM GERAL	752,54		752,54	752,54		752,54	266,04		266,04
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,80		2,80	2,80		2,80			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.019,98		1.019,98	837,88		837,88	695,42		695,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	47,02		47,02	14,62		14,62	14,62		14,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	614,15		614,15	228,67		228,67	169,03		169,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,29		4,29	0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12,88		12,88	3,61		3,61	2,70		2,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	475,55		475,55	474,39		474,39	454,83		454,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	475,55		475,55	474,39		474,39	454,83		454,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	496,54		496,54	496,54		496,54	490,64		490,64
44	INVESTIMENTOS	60,42		60,42	60,42		60,42	54,52		54,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	60,42		60,42	60,42		60,42	54,52		54,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60,42		60,42	60,42		60,42	54,52		54,52
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	18,11		18,11	18,11		18,11	18,11		18,11
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	30,00		30,00	30,00		30,00	30,00		30,00
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,41		6,41	6,41		6,41	6,41		6,41
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,90		5,90	5,90		5,90			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	436,12		436,12	436,12		436,12	436,12		436,12
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	436,12		436,12	436,12		436,12	436,12		436,12
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	436,12		436,12	436,12		436,12	436,12		436,12
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	436,12		436,12	436,12		436,12	436,12		436,12
Total Grupo :		24.115,29	47,12	24.068,17	13.508,71	0,00	13.508,71	10.849,54	0,00	10.849,54

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.849,54
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.004,83
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-13.854,37



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
1º QUADRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	76.939,88	150,31	76.789,57	43.099,60		43.099,60	34.615,58		34.615,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	76.939,88	150,31	76.789,57	43.099,60		43.099,60	34.615,58		34.615,58
3	DESPESAS CORRENTES	75.355,64	150,31	75.205,33	41.515,36		41.515,36	33.050,15		33.050,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.095,12		34.095,12	12.314,71		12.314,71	9.814,06		9.814,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	34.095,12		34.095,12	12.314,71		12.314,71	9.814,06		9.814,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.400,18		25.400,18	8.201,25		8.201,25	6.221,67		6.221,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.122,39		2.122,39	668,94		668,94	491,00		491,00
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	23.277,79		23.277,79	7.532,31		7.532,31	5.730,67		5.730,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.558,01		8.558,01	4.042,00		4.042,00	3.531,60		3.531,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.053,92		2.053,92	491,37		491,37	491,37		491,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6.504,09		6.504,09	3.550,63		3.550,63	3.040,23		3.040,23
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	136,93		136,93	71,46		71,46	60,79		60,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.260,52	150,31	41.110,21	29.200,65		29.200,65	23.236,09		23.236,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	41.260,52	150,31	41.110,21	29.200,65		29.200,65	23.236,09		23.236,09
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	251,28		251,28	251,28		251,28	251,28		251,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	251,28		251,28	251,28		251,28	251,28		251,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	22.391,81	150,31	22.241,50	16.084,81		16.084,81	13.503,03		13.503,03
33903001	Combustíveis Automotivos	6.161,76		6.161,76	4.191,45		4.191,45	4.191,45		4.191,45
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.238,24		2.238,24	1.728,29		1.728,29	1.277,51		1.277,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	322,17		322,17	316,99		316,99	289,53		289,53
33903009	MEDICAMENTOS	212,24		212,24	197,65		197,65	115,48		115,48
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,42		3,42	3,42		3,42	3,42		3,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39,22		39,22	29,37		29,37	29,37		29,37
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,05		8,05	8,05		8,05	8,05		8,05
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	19,48		19,48	6,07		6,07	3,83		3,83
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.311,76		1.311,76	1.246,34		1.246,34	996,76		996,76
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	338,43		338,43	1,72		1,72	1,72		1,72
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	66,78		66,78	66,78		66,78	66,78		66,78
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	340,02		340,02	135,06		135,06	102,00		102,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	507,46		507,46	488,43		488,43	161,03		161,03
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	8,03		8,03	8,03		8,03	8,03		8,03
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	575,27		575,27	180,07		180,07	51,63		51,63
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.654,89	99,41	6.555,48	5.065,45		5.065,45	3.784,80		3.784,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.239,02	3,42	3.235,60	2.286,07		2.286,07	2.286,07		2.286,07
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,33		1,33						
33903040	FERRAMENTAS	3,70		3,70	3,70		3,70	3,70		3,70
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	66,68		66,68						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	273,86	47,48	226,38	121,87		121,87	121,87		121,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	297,13		297,13	127,35		127,35	127,35		127,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	297,13		297,13	127,35		127,35	127,35		127,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14.788,60		14.788,60	10.481,95		10.481,95	7.354,71		7.354,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.249,74		1.249,74	920,83		920,83	735,57		735,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	550,77		550,77	329,87		329,87	303,29		303,29
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	684,89		684,89	202,58		202,58	156,02		156,02
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.262,46		1.262,46	948,30		948,30	470,70		470,70
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.369,28		1.369,28	754,60		754,60	754,60		754,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	575,11		575,11	427,43		427,43	318,82		318,82



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.869,07		1.869,07	1.068,04		1.068,04	801,03		801,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	242,90		242,90	242,90		242,90	242,90		242,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.170,19		1.170,19	457,59		457,59	457,59		457,59
33903953	SEGUROS EM GERAL	2.400,97		2.400,97	2.400,97		2.400,97	848,81		848,81
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8,92		8,92	8,92		8,92			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.254,26		3.254,26	2.673,27		2.673,27	2.218,73		2.218,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	150,04		150,04	46,65		46,65	46,65		46,65
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.959,45		1.959,45	729,56		729,56	539,28		539,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,69		13,69	0,40		0,40	0,40		0,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	41,08		41,08	11,52		11,52	8,61		8,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.517,48		1.517,48	1.513,78		1.513,78	1.451,43		1.451,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.517,48		1.517,48	1.513,78		1.513,78	1.451,43		1.451,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.584,24		1.584,24	1.584,24		1.584,24	1.565,43		1.565,43
44	INVESTIMENTOS	192,77		192,77	192,77		192,77	173,96		173,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	192,77		192,77	192,77		192,77	173,96		173,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	192,77		192,77	192,77		192,77	173,96		173,96
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	57,80		57,80	57,80		57,80	57,80		57,80
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	95,72		95,72	95,72		95,72	95,72		95,72
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,44		20,44	20,44		20,44	20,44		20,44
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	18,81		18,81	18,81		18,81			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.391,47		1.391,47	1.391,47		1.391,47	1.391,47		1.391,47
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.391,47		1.391,47	1.391,47		1.391,47	1.391,47		1.391,47
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.391,47		1.391,47	1.391,47		1.391,47	1.391,47		1.391,47
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.391,47		1.391,47	1.391,47		1.391,47	1.391,47		1.391,47
Total Grupo :		76.939,88	150,31	76.789,57	43.099,60	0,00	43.099,60	34.615,58	0,00	34.615,58

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	34.615,58
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	9.415,12
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-44.030,70



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.048,59	9,85	5.038,74	2.828,11		2.828,11	2.271,44		2.271,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.048,59	9,85	5.038,74	2.828,11		2.828,11	2.271,44		2.271,44
3	DESPESAS CORRENTES	4.944,63	9,85	4.934,78	2.724,15		2.724,15	2.168,71		2.168,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.237,24		2.237,24	808,07		808,07	643,98		643,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.237,24		2.237,24	808,07		808,07	643,98		643,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.666,70		1.666,70	538,15		538,15	408,25		408,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	139,27		139,27	43,89		43,89	32,21		32,21
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.527,43		1.527,43	494,26		494,26	376,04		376,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	561,56		561,56	265,24		265,24	231,75		231,75
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	134,78		134,78	32,25		32,25	32,25		32,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	426,78		426,78	232,99		232,99	199,50		199,50
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	8,98		8,98	4,68		4,68	3,98		3,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.707,39	9,85	2.697,54	1.916,08		1.916,08	1.524,73		1.524,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.707,39	9,85	2.697,54	1.916,08		1.916,08	1.524,73		1.524,73
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,47		16,47	16,47		16,47	16,47		16,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,47		16,47	16,47		16,47	16,47		16,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.469,27	9,85	1.459,42	1.055,41		1.055,41	886,02		886,02
33903001	Combustíveis Automotivos	404,33		404,33	275,04		275,04	275,04		275,04
33903004	GÁS ENGARRAFADO	146,87		146,87	113,40		113,40	83,82		83,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,14		21,14	20,81		20,81	19,01		19,01
33903009	MEDICAMENTOS	13,94		13,94	12,97		12,97	7,58		7,58
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,58		2,58	1,94		1,94	1,94		1,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,28		1,28	0,40		0,40	0,25		0,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	86,07		86,07	81,77		81,77	65,40		65,40
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	22,21		22,21	0,11		0,11	0,11		0,11
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,37		4,37	4,37		4,37	4,37		4,37
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,32		22,32	8,87		8,87	6,69		6,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33,31		33,31	32,06		32,06	10,57		10,57
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	37,74		37,74	11,82		11,82	3,39		3,39
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	436,61	6,52	430,09	332,30		332,30	248,30		248,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	212,54	0,22	212,32	150,02		150,02	150,02		150,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,09		0,09						
33903040	FERRAMENTAS	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4,38		4,38						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17,96	3,11	14,85	8,00		8,00	8,00		8,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	19,50		19,50	8,37		8,37	8,37		8,37
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19,50		19,50	8,37		8,37	8,37		8,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	970,36		970,36	687,78		687,78	482,59		482,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	82,01		82,01	60,43		60,43	48,28		48,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36,13		36,13	21,62		21,62	19,88		19,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	44,94		44,94	13,29		13,29	10,24		10,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	82,86		82,86	62,24		62,24	30,89		30,89
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	89,85		89,85	49,52		49,52	49,52		49,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	37,72		37,72	28,04		28,04	20,91		20,91



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	122,64		122,64	70,08		70,08	52,56		52,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	15,94		15,94	15,94		15,94	15,94		15,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	76,78		76,78	30,00		30,00	30,00		30,00
33903953	SEGUROS EM GERAL	157,54		157,54	157,54		157,54	55,70		55,70
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,59		0,59	0,59		0,59			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	213,51		213,51	175,41		175,41	145,59		145,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,85		9,85	3,08		3,08	3,08		3,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	128,57		128,57	47,89		47,89	35,40		35,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,90		0,90	0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,70		2,70	0,76		0,76	0,57		0,57
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99,62		99,62	99,38		99,38	95,29		95,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99,62		99,62	99,38		99,38	95,29		95,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	103,96		103,96	103,96		103,96	102,73		102,73
44	INVESTIMENTOS	12,65		12,65	12,65		12,65	11,42		11,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,65		12,65	12,65		12,65	11,42		11,42
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,65		12,65	12,65		12,65	11,42		11,42
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	3,80		3,80	3,80		3,80	3,80		3,80
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,28		6,28	6,28		6,28	6,28		6,28
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,34		1,34	1,34		1,34	1,34		1,34
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,23		1,23	1,23		1,23			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	91,31		91,31	91,31		91,31	91,31		91,31
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	91,31		91,31	91,31		91,31	91,31		91,31
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	91,31		91,31	91,31		91,31	91,31		91,31
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	91,31		91,31	91,31		91,31	91,31		91,31
Total Grupo :		5.048,59	9,85	5.038,74	2.828,11	0,00	2.828,11	2.271,44	0,00	2.271,44

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.271,44
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.271,44



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.370,79	18,31	9.352,48	5.249,17		5.249,17	4.215,92		4.215,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.370,79	18,31	9.352,48	5.249,17		5.249,17	4.215,92		4.215,92
3	DESPESAS CORRENTES	9.177,85	18,31	9.159,54	5.056,23		5.056,23	4.025,27		4.025,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.152,59		4.152,59	1.499,86		1.499,86	1.195,29		1.195,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.152,59		4.152,59	1.499,86		1.499,86	1.195,29		1.195,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.093,59		3.093,59	998,87		998,87	757,77		757,77
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	258,49		258,49	81,47		81,47	59,80		59,80
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.835,10		2.835,10	917,40		917,40	697,97		697,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.042,32		1.042,32	492,29		492,29	430,12		430,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	250,16		250,16	59,85		59,85	59,85		59,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	792,16		792,16	432,44		432,44	370,27		370,27
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	16,68		16,68	8,70		8,70	7,40		7,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.025,26	18,31	5.006,95	3.556,37		3.556,37	2.829,98		2.829,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.025,26	18,31	5.006,95	3.556,37		3.556,37	2.829,98		2.829,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	30,66		30,66	30,66		30,66	30,66		30,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,66		30,66	30,66		30,66	30,66		30,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.727,16	18,31	2.708,85	1.958,93		1.958,93	1.644,54		1.644,54
33903001	Combustíveis Automotivos	750,47		750,47	510,49		510,49	510,49		510,49
33903004	GÁS ENGARRAFADO	272,59		272,59	210,43		210,43	155,57		155,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,21		39,21	38,57		38,57	35,23		35,23
33903009	MEDICAMENTOS	25,85		25,85	24,07		24,07	14,06		14,06
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,79		4,79	3,59		3,59	3,59		3,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,98		0,98	0,98		0,98	0,98		0,98
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,38		2,38	0,74		0,74	0,47		0,47
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	159,75		159,75	151,78		151,78	121,39		121,39
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	41,22		41,22	0,21		0,21	0,21		0,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,13		8,13	8,13		8,13	8,13		8,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	41,39		41,39	16,43		16,43	12,41		12,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	61,80		61,80	59,48		59,48	19,61		19,61
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,98		0,98	0,98		0,98	0,98		0,98
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	70,06		70,06	21,93		21,93	6,29		6,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	810,55	12,11	798,44	616,97		616,97	460,98		460,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	394,50	0,42	394,08	278,43		278,43	278,43		278,43
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,16		0,16						
33903040	FERRAMENTAS	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	8,12		8,12						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33,36	5,78	27,58	14,85		14,85	14,85		14,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	36,19		36,19	15,51		15,51	15,51		15,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36,19		36,19	15,51		15,51	15,51		15,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.801,19		1.801,19	1.276,67		1.276,67	895,77		895,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	152,21		152,21	112,16		112,16	89,60		89,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	67,09		67,09	40,18		40,18	36,94		36,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	83,41		83,41	24,67		24,67	19,00		19,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	153,74		153,74	115,49		115,49	57,31		57,31
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	166,77		166,77	91,91		91,91	91,91		91,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	70,06		70,06	52,07		52,07	38,84		38,84



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	227,64		227,64	130,08		130,08	97,56		97,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	29,59		29,59	29,59		29,59	29,59		29,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	142,53		142,53	55,76		55,76	55,76		55,76
33903953	SEGUROS EM GERAL	292,43		292,43	292,43		292,43	103,38		103,38
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,09		1,09	1,09		1,09			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	396,36		396,36	325,59		325,59	270,23		270,23
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,27		18,27	5,65		5,65	5,65		5,65
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	238,64		238,64	88,85		88,85	65,68		65,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,67		1,67	0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,00		5,00	1,40		1,40	1,05		1,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	184,75		184,75	184,30		184,30	176,72		176,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	184,75		184,75	184,30		184,30	176,72		176,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	192,94		192,94	192,94		192,94	190,65		190,65
44	INVESTIMENTOS	23,47		23,47	23,47		23,47	21,18		21,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,47		23,47	23,47		23,47	21,18		21,18
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,47		23,47	23,47		23,47	21,18		21,18
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	7,04		7,04	7,04		7,04	7,04		7,04
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,65		11,65	11,65		11,65	11,65		11,65
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,49		2,49	2,49		2,49	2,49		2,49
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,29		2,29	2,29		2,29			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	169,47		169,47	169,47		169,47	169,47		169,47
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	169,47		169,47	169,47		169,47	169,47		169,47
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	169,47		169,47	169,47		169,47	169,47		169,47
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	169,47		169,47	169,47		169,47	169,47		169,47
Total Grupo :		9.370,79	18,31	9.352,48	5.249,17	0,00	5.249,17	4.215,92	0,00	4.215,92

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.215,92
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.164,49
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.380,41



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.239,02	18,05	9.220,97	5.175,41		5.175,41	4.156,62		4.156,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.239,02	18,05	9.220,97	5.175,41		5.175,41	4.156,62		4.156,62
3	DESPESAS CORRENTES	9.048,78	18,05	9.030,73	4.985,17		4.985,17	3.968,64		3.968,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.094,23		4.094,23	1.478,79		1.478,79	1.178,50		1.178,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.094,23		4.094,23	1.478,79		1.478,79	1.178,50		1.178,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.050,12		3.050,12	984,83		984,83	747,11		747,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	254,86		254,86	80,33		80,33	58,96		58,96
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.795,26		2.795,26	904,50		904,50	688,15		688,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.027,67		1.027,67	485,38		485,38	424,09		424,09
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	246,64		246,64	59,00		59,00	59,00		59,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	781,03		781,03	426,38		426,38	365,09		365,09
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	16,44		16,44	8,58		8,58	7,30		7,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.954,55	18,05	4.936,50	3.506,38		3.506,38	2.790,14		2.790,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.954,55	18,05	4.936,50	3.506,38		3.506,38	2.790,14		2.790,14
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	30,08		30,08	30,08		30,08	30,08		30,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,08		30,08	30,08		30,08	30,08		30,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.688,85	18,05	2.670,80	1.931,44		1.931,44	1.621,42		1.621,42
33903001	Combustíveis Automotivos	739,91		739,91	503,31		503,31	503,31		503,31
33903004	GÁS ENGARRAFADO	268,77		268,77	207,50		207,50	153,39		153,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,69		38,69	38,07		38,07	34,77		34,77
33903009	MEDICAMENTOS	25,49		25,49	23,74		23,74	13,87		13,87
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,70		4,70	3,52		3,52	3,52		3,52
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,34		2,34	0,73		0,73	0,46		0,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	157,50		157,50	149,65		149,65	119,69		119,69
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	40,64		40,64	0,21		0,21	0,21		0,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,01		8,01	8,01		8,01	8,01		8,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	40,84		40,84	16,22		16,22	12,25		12,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	60,94		60,94	58,65		58,65	19,33		19,33
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,96		0,96	0,96		0,96	0,96		0,96
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	69,08		69,08	21,62		21,62	6,20		6,20
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	799,17	11,94	787,23	608,29		608,29	454,49		454,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	388,94	0,41	388,53	274,51		274,51	274,51		274,51
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,16		0,16						
33903040	FERRAMENTAS	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	8,01		8,01						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32,88	5,70	27,18	14,63		14,63	14,63		14,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	35,68		35,68	15,30		15,30	15,30		15,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35,68		35,68	15,30		15,30	15,30		15,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.775,83		1.775,83	1.258,69		1.258,69	883,15		883,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	150,08		150,08	110,61		110,61	88,35		88,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	66,14		66,14	39,63		39,63	36,44		36,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	82,24		82,24	24,32		24,32	18,73		18,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	151,60		151,60	113,87		113,87	56,52		56,52
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	164,43		164,43	90,61		90,61	90,61		90,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	69,05		69,05	51,32		51,32	38,28		38,28



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	224,44		224,44	128,24		128,24	96,18		96,18
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	29,17		29,17	29,17		29,17	29,17		29,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	140,53		140,53	54,96		54,96	54,96		54,96
33903953	SEGUROS EM GERAL	288,31		288,31	288,31		288,31	101,92		101,92
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,07		1,07	1,07		1,07			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	390,76		390,76	321,00		321,00	266,41		266,41
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,01		18,01	5,58		5,58	5,58		5,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	235,30		235,30	87,63		87,63	64,78		64,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,64		1,64	0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,93		4,93	1,39		1,39	1,04		1,04
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	182,24		182,24	181,80		181,80	174,32		174,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	182,24		182,24	181,80		181,80	174,32		174,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	190,24		190,24	190,24		190,24	187,98		187,98
44	INVESTIMENTOS	23,15		23,15	23,15		23,15	20,89		20,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,15		23,15	23,15		23,15	20,89		20,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,15		23,15	23,15		23,15	20,89		20,89
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	6,95		6,95	6,95		6,95	6,95		6,95
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,49		11,49	11,49		11,49	11,49		11,49
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,45		2,45	2,45		2,45	2,45		2,45
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,26		2,26	2,26		2,26			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	167,09		167,09	167,09		167,09	167,09		167,09
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	167,09		167,09	167,09		167,09	167,09		167,09
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	167,09		167,09	167,09		167,09	167,09		167,09
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	167,09		167,09	167,09		167,09	167,09		167,09
Total Grupo :		9.239,02	18,05	9.220,97	5.175,41	0,00	5.175,41	4.156,62	0,00	4.156,62

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.156,62
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.153,37
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.309,99



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	30.255,56	59,10	30.196,46	16.948,35		16.948,35	13.612,10		13.612,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	30.255,56	59,10	30.196,46	16.948,35		16.948,35	13.612,10		13.612,10
3	DESPESAS CORRENTES	29.632,57	59,10	29.573,47	16.325,36		16.325,36	12.996,51		12.996,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.407,45		13.407,45	4.842,61		4.842,61	3.859,27		3.859,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.407,45		13.407,45	4.842,61		4.842,61	3.859,27		3.859,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.988,28		9.988,28	3.225,04		3.225,04	2.446,60		2.446,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	834,60		834,60	263,06		263,06	193,09		193,09
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.153,68		9.153,68	2.961,98		2.961,98	2.253,51		2.253,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.365,32		3.365,32	1.589,48		1.589,48	1.388,77		1.388,77
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	807,68		807,68	193,23		193,23	193,23		193,23
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.557,64		2.557,64	1.396,25		1.396,25	1.195,54		1.195,54
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	53,85		53,85	28,09		28,09	23,90		23,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.225,12	59,10	16.166,02	11.482,75		11.482,75	9.137,24		9.137,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.225,12	59,10	16.166,02	11.482,75		11.482,75	9.137,24		9.137,24
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	98,82		98,82	98,82		98,82	98,82		98,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	98,82		98,82	98,82		98,82	98,82		98,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.805,27	59,10	8.746,17	6.325,16		6.325,16	5.309,91		5.309,91
33903001	Combustíveis Automotivos	2.423,02		2.423,02	1.648,23		1.648,23	1.648,23		1.648,23
33903004	GÁS ENGARRAFADO	880,16		880,16	679,61		679,61	502,36		502,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	126,68		126,68	124,64		124,64	113,84		113,84
33903009	MEDICAMENTOS	83,48		83,48	77,74		77,74	45,42		45,42
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,35		1,35	1,35		1,35	1,35		1,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,43		15,43	11,56		11,56	11,56		11,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,17		3,17	3,17		3,17	3,17		3,17
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,67		7,67	2,39		2,39	1,51		1,51
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	515,84		515,84	490,11		490,11	391,97		391,97
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	133,08		133,08	0,68		0,68	0,68		0,68
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26,25		26,25	26,25		26,25	26,25		26,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	133,69		133,69	53,10		53,10	40,11		40,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	199,53		199,53	192,05		192,05	63,31		63,31
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3,16		3,16	3,16		3,16	3,16		3,16
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	226,22		226,22	70,82		70,82	20,31		20,31
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.616,95	39,09	2.577,86	1.991,96		1.991,96	1.488,34		1.488,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.273,70	1,34	1.272,36	898,97		898,97	898,97		898,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,52		0,52						
33903040	FERRAMENTAS	1,45		1,45	1,45		1,45	1,45		1,45
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	26,22		26,22						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	107,70	18,67	89,03	47,92		47,92	47,92		47,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	116,84		116,84	50,07		50,07	50,07		50,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	116,84		116,84	50,07		50,07	50,07		50,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.815,41		5.815,41	4.121,81		4.121,81	2.892,06		2.892,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	491,46		491,46	362,12		362,12	289,26		289,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	216,57		216,57	129,67		129,67	119,22		119,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	269,32		269,32	79,66		79,66	61,35		61,35
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	496,42		496,42	372,87		372,87	185,07		185,07
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	538,45		538,45	296,74		296,74	296,74		296,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	226,17		226,17	168,09		168,09	125,38		125,38



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	734,99		734,99	420,00		420,00	315,00		315,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	95,52		95,52	95,52		95,52	95,52		95,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	460,15		460,15	179,92		179,92	179,92		179,92
33903953	SEGUROS EM GERAL	944,15		944,15	944,15		944,15	333,78		333,78
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,51		3,51	3,51		3,51			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.279,70		1.279,70	1.051,22		1.051,22	872,48		872,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59,00		59,00	18,34		18,34	18,34		18,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	770,52		770,52	286,91		286,91	212,08		212,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,38		5,38	0,16		0,16	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,15		16,15	4,54		4,54	3,39		3,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	596,73		596,73	595,28		595,28	570,75		570,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	596,73		596,73	595,28		595,28	570,75		570,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	622,99		622,99	622,99		622,99	615,59		615,59
44	INVESTIMENTOS	75,81		75,81	75,81		75,81	68,41		68,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	75,81		75,81	75,81		75,81	68,41		68,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75,81		75,81	75,81		75,81	68,41		68,41
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	22,73		22,73	22,73		22,73	22,73		22,73
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	37,64		37,64	37,64		37,64	37,64		37,64
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,04		8,04	8,04		8,04	8,04		8,04
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,40		7,40	7,40		7,40			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	547,18		547,18	547,18		547,18	547,18		547,18
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	547,18		547,18	547,18		547,18	547,18		547,18
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	547,18		547,18	547,18		547,18	547,18		547,18
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	547,18		547,18	547,18		547,18	547,18		547,18
Total Grupo :		30.255,56	59,10	30.196,46	16.948,35	0,00	16.948,35	13.612,10	0,00	13.612,10

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.612,10
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.777,97
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-17.390,07



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	40.399,44	78,93	40.320,51	22.630,57		22.630,57	18.175,78		18.175,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	40.399,44	78,93	40.320,51	22.630,57		22.630,57	18.175,78		18.175,78
3	DESPESAS CORRENTES	39.567,61	78,93	39.488,68	21.798,74		21.798,74	17.353,83		17.353,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.902,65		17.902,65	6.466,20		6.466,20	5.153,17		5.153,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.902,65		17.902,65	6.466,20		6.466,20	5.153,17		5.153,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.337,11		13.337,11	4.306,29		4.306,29	3.266,86		3.266,86
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.114,42		1.114,42	351,24		351,24	257,81		257,81
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	12.222,69		12.222,69	3.955,05		3.955,05	3.009,05		3.009,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.493,64		4.493,64	2.122,39		2.122,39	1.854,39		1.854,39
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.078,48		1.078,48	258,02		258,02	258,02		258,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.415,16		3.415,16	1.864,37		1.864,37	1.596,37		1.596,37
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	71,90		71,90	37,52		37,52	31,92		31,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.664,96	78,93	21.586,03	15.332,54		15.332,54	12.200,66		12.200,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	21.664,96	78,93	21.586,03	15.332,54		15.332,54	12.200,66		12.200,66
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	131,98		131,98	131,98		131,98	131,98		131,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	131,98		131,98	131,98		131,98	131,98		131,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.757,49	78,93	11.678,56	8.445,78		8.445,78	7.090,17		7.090,17
33903001	Combustíveis Automotivos	3.235,41		3.235,41	2.200,85		2.200,85	2.200,85		2.200,85
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.175,27		1.175,27	907,46		907,46	670,78		670,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	169,16		166,45	166,45		166,45	152,03		152,03
33903009	MEDICAMENTOS	111,45		111,45	103,79		103,79	60,64		60,64
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,80		1,80	1,80		1,80	1,80		1,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,57		20,57	15,40		15,40	15,40		15,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,23		4,23	4,23		4,23	4,23		4,23
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,23		10,23	3,18		3,18	2,01		2,01
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	688,74		688,74	654,39		654,39	523,36		523,36
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	177,71		177,71	0,90		0,90	0,90		0,90
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	35,05		35,05	35,05		35,05	35,05		35,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	178,54		178,54	70,92		70,92	53,56		53,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	266,46		266,46	256,47		256,47	84,56		84,56
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	4,22		4,22	4,22		4,22	4,22		4,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	302,06		302,06	94,55		94,55	27,11		27,11
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.494,39	52,20	3.442,19	2.659,81		2.659,81	1.987,36		1.987,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.700,75	1,79	1.698,96	1.200,39		1.200,39	1.200,39		1.200,39
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,70		0,70						
33903040	FERRAMENTAS	1,94		1,94	1,94		1,94	1,94		1,94
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	35,01		35,01						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	143,80	24,94	118,86	63,98		63,98	63,98		63,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	156,02		156,02	66,87		66,87	66,87		66,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	156,02		156,02	66,87		66,87	66,87		66,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.765,17		7.765,17	5.503,86		5.503,86	3.861,79		3.861,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	656,20		656,20	483,52		483,52	386,25		386,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	289,20		289,20	173,22		173,22	159,26		159,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	359,62		359,62	106,37		106,37	81,92		81,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	662,89		662,89	497,93		497,93	247,14		247,14
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	718,98		718,98	396,23		396,23	396,23		396,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	301,98		301,98	224,44		224,44	167,41		167,41



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	981,41		981,41	560,80		560,80	420,60		420,60
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	127,54		127,54	127,54		127,54	127,54		127,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	614,44		614,44	240,26		240,26	240,26		240,26
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.260,70		1.260,70	1.260,70		1.260,70	445,69		445,69
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,69		4,69	4,69		4,69			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.708,73		1.708,73	1.403,67		1.403,67	1.165,00		1.165,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	78,79		78,79	24,49		24,49	24,49		24,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.028,86		1.028,86	383,06		383,06	283,15		283,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,19		7,19	0,20		0,20	0,20		0,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	21,57		21,57	6,05		6,05	4,52		4,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	796,68		796,68	794,74		794,74	761,98		761,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	796,68		796,68	794,74		794,74	761,98		761,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	831,83		831,83	831,83		831,83	821,95		821,95
44	INVESTIMENTOS	101,21		101,21	101,21		101,21	91,33		91,33
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	101,21		101,21	101,21		101,21	91,33		91,33
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101,21		101,21	101,21		101,21	91,33		91,33
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	30,35		30,35	30,35		30,35	30,35		30,35
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	50,25		50,25	50,25		50,25	50,25		50,25
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,73		10,73	10,73		10,73	10,73		10,73
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,88		9,88	9,88		9,88			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	730,62		730,62	730,62		730,62	730,62		730,62
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	730,62		730,62	730,62		730,62	730,62		730,62
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	730,62		730,62	730,62		730,62	730,62		730,62
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	730,62		730,62	730,62		730,62	730,62		730,62
Total Grupo :		40.399,44	78,93	40.320,51	22.630,57	0,00	22.630,57	18.175,78	0,00	18.175,78

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	18.175,78
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.049,80
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-23.225,58



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	110.268,70	215,43	110.053,27	61.769,33		61.769,33	49.610,20		49.610,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	110.268,70	215,43	110.053,27	61.769,33		61.769,33	49.610,20		49.610,20
3	DESPESAS CORRENTES	107.998,20	215,43	107.782,77	59.498,83		59.498,83	47.366,66		47.366,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.864,49		48.864,49	17.649,23		17.649,23	14.065,35		14.065,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	48.864,49		48.864,49	17.649,23		17.649,23	14.065,35		14.065,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.403,07		36.403,07	11.753,86		11.753,86	8.916,77		8.916,77
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.041,77		3.041,77	958,71		958,71	703,69		703,69
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	33.361,30		33.361,30	10.795,15		10.795,15	8.213,08		8.213,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.265,18		12.265,18	5.792,96		5.792,96	5.061,46		5.061,46
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.943,64		2.943,64	704,23		704,23	704,23		704,23
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	9.321,54		9.321,54	5.088,73		5.088,73	4.357,23		4.357,23
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	196,24		196,24	102,41		102,41	87,12		87,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.133,71	215,43	58.918,28	41.849,60		41.849,60	33.301,31		33.301,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	59.133,71	215,43	58.918,28	41.849,60		41.849,60	33.301,31		33.301,31
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	360,03		360,03	360,03		360,03	360,03		360,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	360,03		360,03	360,03		360,03	360,03		360,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	32.091,65	215,43	31.876,22	23.052,49		23.052,49	19.352,35		19.352,35
33903001	Combustíveis Automotivos	8.830,93		8.830,93	6.007,12		6.007,12	6.007,12		6.007,12
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3.207,83		3.207,83	2.476,89		2.476,89	1.830,88		1.830,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	461,74		461,74	454,32		454,32	414,97		414,97
33903009	MEDICAMENTOS	304,17		304,17	283,26		283,26	165,49		165,49
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,91		4,91	4,91		4,91	4,91		4,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	56,20		56,20	42,08		42,08	42,08		42,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,54		11,54	11,54		11,54	11,54		11,54
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	27,92		27,92	8,69		8,69	5,49		5,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.880,00		1.880,00	1.786,24		1.786,24	1.428,55		1.428,55
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	485,04		485,04	2,47		2,47	2,47		2,47
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	95,68		95,68	95,68		95,68	95,68		95,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	487,33		487,33	193,59		193,59	146,21		146,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	727,32		727,32	700,04		700,04	230,80		230,80
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	11,52		11,52	11,52		11,52	11,52		11,52
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	824,49		824,49	258,09		258,09	74,01		74,01
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9.537,66	142,47	9.395,19	7.259,74		7.259,74	5.424,32		5.424,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.642,12	4,90	4.637,22	3.276,38		3.276,38	3.276,38		3.276,38
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,91		1,91						
33903040	FERRAMENTAS	5,30		5,30	5,30		5,30	5,30		5,30
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	95,56		95,56						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	392,48	68,06	324,42	174,63		174,63	174,63		174,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	425,85		425,85	182,52		182,52	182,52		182,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	425,85		425,85	182,52		182,52	182,52		182,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	21.194,72		21.194,72	15.022,43		15.022,43	10.540,53		10.540,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.791,11		1.791,11	1.319,73		1.319,73	1.054,23		1.054,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	789,36		789,36	472,74		472,74	434,65		434,65
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	981,57		981,57	290,32		290,32	223,60		223,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.809,35		1.809,35	1.359,10		1.359,10	674,59		674,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.962,43		1.962,43	1.081,48		1.081,48	1.081,48		1.081,48
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	824,21		824,21	612,57		612,57	456,92		456,92



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.678,71		2.678,71	1.530,68		1.530,68	1.148,01		1.148,01
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	348,14		348,14	348,14		348,14	348,14		348,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.677,09		1.677,09	655,80		655,80	655,80		655,80
33903953	SEGUROS EM GERAL	3.441,02		3.441,02	3.441,02		3.441,02	1.216,49		1.216,49
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12,79		12,79	12,79		12,79			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4.663,90		4.663,90	3.831,21		3.831,21	3.179,77		3.179,77
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	215,04		215,04	66,85		66,85	66,85		66,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.808,24		2.808,24	1.045,61		1.045,61	772,91		772,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19,62		19,62	0,57		0,57	0,57		0,57
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	58,87		58,87	16,52		16,52	12,35		12,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.174,73		2.174,73	2.169,43		2.169,43	2.080,05		2.080,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.174,73		2.174,73	2.169,43		2.169,43	2.080,05		2.080,05
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.270,50		2.270,50	2.270,50		2.270,50	2.243,54		2.243,54
44	INVESTIMENTOS	276,26		276,26	276,26		276,26	249,30		249,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	276,26		276,26	276,26		276,26	249,30		249,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	276,26		276,26	276,26		276,26	249,30		249,30
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	82,83		82,83	82,83		82,83	82,83		82,83
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	137,17		137,17	137,17		137,17	137,17		137,17
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,30		29,30	29,30		29,30	29,30		29,30
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	26,96		26,96	26,96		26,96			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.994,24		1.994,24	1.994,24		1.994,24	1.994,24		1.994,24
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.994,24		1.994,24	1.994,24		1.994,24	1.994,24		1.994,24
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.994,24		1.994,24	1.994,24		1.994,24	1.994,24		1.994,24
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.994,24		1.994,24	1.994,24		1.994,24	1.994,24		1.994,24
Total Grupo :		110.268,70	215,43	110.053,27	61.769,33	0,00	61.769,33	49.610,20	0,00	49.610,20
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								49.610,20		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								13.735,77		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-63.345,97		



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.928,99	27,22	13.901,77	7.802,56		7.802,56	6.266,67		6.266,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.928,99	27,22	13.901,77	7.802,56		7.802,56	6.266,67		6.266,67
3	DESPESAS CORRENTES	13.642,19	27,22	13.614,97	7.515,76		7.515,76	5.983,28		5.983,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.172,42		6.172,42	2.229,39		2.229,39	1.776,69		1.776,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.172,42		6.172,42	2.229,39		2.229,39	1.776,69		1.776,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.598,33		4.598,33	1.484,71		1.484,71	1.126,34		1.126,34
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	384,23		384,23	121,10		121,10	88,89		88,89
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.214,10		4.214,10	1.363,61		1.363,61	1.037,45		1.037,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.549,30		1.549,30	731,74		731,74	639,34		639,34
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	371,83		371,83	88,96		88,96	88,96		88,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.177,47		1.177,47	642,78		642,78	550,38		550,38
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	24,79		24,79	12,94		12,94	11,01		11,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.469,77	27,22	7.442,55	5.286,37		5.286,37	4.206,59		4.206,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.469,77	27,22	7.442,55	5.286,37		5.286,37	4.206,59		4.206,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	45,58		45,58	45,58		45,58	45,58		45,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,58		45,58	45,58		45,58	45,58		45,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.053,79	27,22	4.026,57	2.911,91		2.911,91	2.444,53		2.444,53
33903001	Combustíveis Automotivos	1.115,51		1.115,51	758,80		758,80	758,80		758,80
33903004	GÁS ENGARRAFADO	405,20		405,20	312,82		312,82	231,23		231,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	58,33		58,33	57,40		57,40	52,43		52,43
33903009	MEDICAMENTOS	38,44		38,44	35,80		35,80	20,92		20,92
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,11		7,11	5,32		5,32	5,32		5,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,46		1,46	1,46		1,46	1,46		1,46
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,52		3,52	1,09		1,09	0,69		0,69
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	237,48		237,48	225,64		225,64	180,45		180,45
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	61,27		61,27	0,31		0,31	0,31		0,31
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,09		12,09	12,09		12,09	12,09		12,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	61,56		61,56	24,46		24,46	18,47		18,47
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	91,86		91,86	88,41		88,41	29,15		29,15
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,45		1,45	1,45		1,45	1,45		1,45
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	104,15		104,15	32,60		32,60	9,35		9,35
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.204,80	18,00	1.186,80	917,06		917,06	685,21		685,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	586,38	0,62	585,76	413,85		413,85	413,85		413,85
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,24		0,24						
33903040	FERRAMENTAS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	12,07		12,07						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	49,58	8,60	40,98	22,06		22,06	22,06		22,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	53,79		53,79	23,04		23,04	23,04		23,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	53,79		53,79	23,04		23,04	23,04		23,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.677,26		2.677,26	1.897,57		1.897,57	1.331,41		1.331,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	226,24		226,24	166,69		166,69	133,14		133,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	99,71		99,71	59,72		59,72	54,91		54,91
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	123,98		123,98	36,67		36,67	28,24		28,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	228,55		228,55	171,68		171,68	85,20		85,20
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	247,89		247,89	136,61		136,61	136,61		136,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	104,12		104,12	77,39		77,39	57,73		57,73



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	338,37		338,37	193,36		193,36	145,02		145,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	43,98		43,98	43,98		43,98	43,98		43,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	211,84		211,84	82,81		82,81	82,81		82,81
33903953	SEGUROS EM GERAL	434,65		434,65	434,65		434,65	153,66		153,66
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,62		1,62	1,62		1,62			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	589,15		589,15	483,96		483,96	401,68		401,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,16		27,16	8,43		8,43	8,43		8,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	354,73		354,73	132,08		132,08	97,63		97,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,48		2,48	0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,44		7,44	2,09		2,09	1,56		1,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	274,70		274,70	274,03		274,03	262,77		262,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	274,70		274,70	274,03		274,03	262,77		262,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	286,80		286,80	286,80		286,80	283,39		283,39
44	INVESTIMENTOS	34,89		34,89	34,89		34,89	31,48		31,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	34,89		34,89	34,89		34,89	31,48		31,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,89		34,89	34,89		34,89	31,48		31,48
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	10,46		10,46	10,46		10,46	10,46		10,46
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17,32		17,32	17,32		17,32	17,32		17,32
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,70		3,70	3,70		3,70	3,70		3,70
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,41		3,41	3,41		3,41			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	251,91		251,91	251,91		251,91	251,91		251,91
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	251,91		251,91	251,91		251,91	251,91		251,91
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	251,91		251,91	251,91		251,91	251,91		251,91
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	251,91		251,91	251,91		251,91	251,91		251,91
Total Grupo :		13.928,99	27,22	13.901,77	7.802,56	0,00	7.802,56	6.266,67	0,00	6.266,67

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.266,67
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.731,64
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.998,31



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	29.369,90	57,37	29.312,53	16.452,26		16.452,26	13.213,64		13.213,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	29.369,90	57,37	29.312,53	16.452,26		16.452,26	13.213,64		13.213,64
3	DESPESAS CORRENTES	28.765,16	57,37	28.707,79	15.847,52		15.847,52	12.616,08		12.616,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.014,97		13.014,97	4.700,85		4.700,85	3.746,29		3.746,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.014,97		13.014,97	4.700,85		4.700,85	3.746,29		3.746,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.695,89		9.695,89	3.130,62		3.130,62	2.374,97		2.374,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	810,17		810,17	255,35		255,35	187,43		187,43
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.885,72		8.885,72	2.875,27		2.875,27	2.187,54		2.187,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.266,81		3.266,81	1.542,95		1.542,95	1.348,11		1.348,11
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	784,03		784,03	187,57		187,57	187,57		187,57
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.482,78		2.482,78	1.355,38		1.355,38	1.160,54		1.160,54
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	52,27		52,27	27,28		27,28	23,21		23,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.750,19	57,37	15.692,82	11.146,67		11.146,67	8.869,79		8.869,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.750,19	57,37	15.692,82	11.146,67		11.146,67	8.869,79		8.869,79
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	95,84		95,84	95,84		95,84	95,84		95,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	95,84		95,84	95,84		95,84	95,84		95,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.547,51	57,37	8.490,14	6.140,06		6.140,06	5.154,50		5.154,50
33903001	Combustíveis Automotivos	2.352,10		2.352,10	1.599,99		1.599,99	1.599,99		1.599,99
33903004	GÁS ENGARRAFADO	854,39		854,39	659,81		659,81	487,72		487,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	122,96		122,96	120,99		120,99	110,51		110,51
33903009	MEDICAMENTOS	81,02		81,02	75,45		75,45	44,08		44,08
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,31		1,31	1,31		1,31	1,31		1,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,97		14,97	11,21		11,21	11,21		11,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,07		3,07	3,07		3,07	3,07		3,07
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,43		7,43	2,31		2,31	1,46		1,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	500,76		500,76	475,78		475,78	380,51		380,51
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	129,19		129,19	0,66		0,66	0,66		0,66
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25,48		25,48	25,48		25,48	25,48		25,48
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	129,80		129,80	51,56		51,56	38,94		38,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	193,72		193,72	186,45		186,45	61,47		61,47
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3,07		3,07	3,07		3,07	3,07		3,07
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	219,59		219,59	68,74		68,74	19,71		19,71
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.540,32	37,95	2.502,37	1.933,59		1.933,59	1.444,72		1.444,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.236,42	1,30	1.235,12	872,66		872,66	872,66		872,66
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,51		0,51						
33903040	FERRAMENTAS	1,41		1,41	1,41		1,41	1,41		1,41
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	25,45		25,45						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	104,54	18,12	86,42	46,52		46,52	46,52		46,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	113,42		113,42	48,60		48,60	48,60		48,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	113,42		113,42	48,60		48,60	48,60		48,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.645,22		5.645,22	4.001,22		4.001,22	2.807,48		2.807,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	477,06		477,06	351,53		351,53	280,80		280,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	210,25		210,25	125,94		125,94	115,79		115,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	261,44		261,44	77,33		77,33	59,56		59,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	481,92		481,92	361,99		361,99	179,68		179,68
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	522,69		522,69	288,05		288,05	288,05		288,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	219,53		219,53	163,16		163,16	121,70		121,70



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	713,48		713,48	407,68		407,68	305,76		305,76
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	92,72		92,72	92,72		92,72	92,72		92,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	446,70		446,70	174,66		174,66	174,66		174,66
33903953	SEGUROS EM GERAL	916,51		916,51	916,51		916,51	324,02		324,02
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,41		3,41	3,41		3,41			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.242,23		1.242,23	1.020,43		1.020,43	846,93		846,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	57,28		57,28	17,81		17,81	17,81		17,81
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	747,97		747,97	278,49		278,49	205,85		205,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,23		5,23	0,15		0,15	0,15		0,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15,68		15,68	4,40		4,40	3,29		3,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	579,32		579,32	577,91		577,91	554,08		554,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	579,32		579,32	577,91		577,91	554,08		554,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	604,74		604,74	604,74		604,74	597,56		597,56
44	INVESTIMENTOS	73,57		73,57	73,57		73,57	66,39		66,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	73,57		73,57	73,57		73,57	66,39		66,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73,57		73,57	73,57		73,57	66,39		66,39
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	22,06		22,06	22,06		22,06	22,06		22,06
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	36,53		36,53	36,53		36,53	36,53		36,53
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,80		7,80	7,80		7,80	7,80		7,80
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,18		7,18	7,18		7,18			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	531,17		531,17	531,17		531,17	531,17		531,17
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	531,17		531,17	531,17		531,17	531,17		531,17
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	531,17		531,17	531,17		531,17	531,17		531,17
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	531,17		531,17	531,17		531,17	531,17		531,17
Total Grupo :		29.369,90	57,37	29.312,53	16.452,26	0,00	16.452,26	13.213,64	0,00	13.213,64

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.213,64
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.632,73
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-16.846,37



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
1º QUADRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.408,41	14,46	7.393,95	4.149,95		4.149,95	3.333,00		3.333,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.408,41	14,46	7.393,95	4.149,95		4.149,95	3.333,00		3.333,00
3	DESPESAS CORRENTES	7.255,88	14,46	7.241,42	3.997,42		3.997,42	3.182,28		3.182,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.282,92	3.282,92		1.185,74	944,97		944,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			3.282,92	3.282,92		1.185,74	944,97		944,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.445,71		2.445,71	789,68		789,68	599,08		599,08
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	204,36		204,36	64,41		64,41	47,28		47,28
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.241,35		2.241,35	725,27		725,27	551,80		551,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	824,03		824,03	389,18		389,18	340,04		340,04
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	197,77		197,77	47,31		47,31	47,31		47,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	626,26		626,26	341,87		341,87	292,73		292,73
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	13,18		13,18	6,88		6,88	5,85		5,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.972,96	14,46	3.958,50	2.811,68		2.811,68	2.237,31		2.237,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.972,96	14,46	3.958,50	2.811,68		2.811,68	2.237,31		2.237,31
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,13		24,13	24,13		24,13	24,13		24,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,13		24,13	24,13		24,13	24,13		24,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.156,08	14,46	2.141,62	1.548,77		1.548,77	1.300,16		1.300,16
33903001	Combustíveis Automotivos	593,30		593,30	403,58		403,58	403,58		403,58
33903004	GÁS ENGARRAFADO	215,51		215,51	166,35		166,35	122,95		122,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,02		31,02	30,52		30,52	27,88		27,88
33903009	MEDICAMENTOS	20,45		20,45	19,04		19,04	11,12		11,12
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,79		3,79	2,84		2,84	2,84		2,84
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,78		0,78	0,78		0,78	0,78		0,78
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,88		1,88	0,59		0,59	0,37		0,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	126,31		126,31	120,01		120,01	95,98		95,98
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	32,60		32,60	0,17		0,17	0,17		0,17
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,43		6,43	6,43		6,43	6,43		6,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	32,72		32,72	12,99		12,99	9,81		9,81
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	48,87		48,87	47,04		47,04	15,51		15,51
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,77		0,77	0,77		0,77	0,77		0,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	55,40		55,40	17,35		17,35	4,98		4,98
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	640,78	9,57	631,21	487,76		487,76	364,44		364,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	311,88	0,33	311,55	220,13		220,13	220,13		220,13
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,13		0,13						
33903040	FERRAMENTAS	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	6,42		6,42						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26,36	4,56	21,80	11,74		11,74	11,74		11,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	28,61		28,61	12,27		12,27	12,27		12,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	28,61		28,61	12,27		12,27	12,27		12,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.423,97		1.423,97	1.009,25		1.009,25	708,11		708,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	120,34		120,34	88,68		88,68	70,83		70,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	53,04		53,04	31,74		31,74	29,18		29,18
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	65,94		65,94	19,50		19,50	15,02		15,02
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	121,58		121,58	91,32		91,32	45,33		45,33
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	131,84		131,84	72,65		72,65	72,65		72,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	55,36		55,36	41,14		41,14	30,69		30,69



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	179,97		179,97	102,84		102,84	77,13		77,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	23,39		23,39	23,39		23,39	23,39		23,39
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	112,68		112,68	44,04		44,04	44,04		44,04
33903953	SEGUROS EM GERAL	231,19		231,19	231,19		231,19	81,73		81,73
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,86		0,86	0,86		0,86			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	313,33		313,33	257,41		257,41	213,63		213,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,45		14,45	4,49		4,49	4,49		4,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	188,67		188,67	70,24		70,24	51,92		51,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,32		1,32	0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,96		3,96	1,12		1,12	0,84		0,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	146,22		146,22	145,86		145,86	139,84		139,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	146,22		146,22	145,86		145,86	139,84		139,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	152,53		152,53	152,53		152,53	150,72		150,72
44	INVESTIMENTOS	18,55		18,55	18,55		18,55	16,74		16,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,55		18,55	18,55		18,55	16,74		16,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,55		18,55	18,55		18,55	16,74		16,74
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	5,56		5,56	5,56		5,56	5,56		5,56
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,21		9,21	9,21		9,21	9,21		9,21
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,97		1,97	1,97		1,97	1,97		1,97
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,81		1,81	1,81		1,81			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	133,98		133,98	133,98		133,98	133,98		133,98
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	133,98		133,98	133,98		133,98	133,98		133,98
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	133,98		133,98	133,98		133,98	133,98		133,98
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	133,98		133,98	133,98		133,98	133,98		133,98
Total Grupo :		7.408,41	14,46	7.393,95	4.149,95	0,00	4.149,95	3.333,00	0,00	3.333,00

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.333,00
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	924,49
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.257,49



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.911,95	27,17	13.884,78	7.793,14		7.793,14	6.259,14		6.259,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.911,95	27,17	13.884,78	7.793,14		7.793,14	6.259,14		6.259,14
3	DESPESAS CORRENTES	13.625,50	27,17	13.598,33	7.506,69		7.506,69	5.976,09		5.976,09
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.164,89		6.164,89	2.226,67		2.226,67	1.774,52		1.774,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.164,89		6.164,89	2.226,67		2.226,67	1.774,52		1.774,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.592,72		4.592,72	1.482,91		1.482,91	1.124,98		1.124,98
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	383,76		383,76	120,95		120,95	88,78		88,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.208,96		4.208,96	1.361,96		1.361,96	1.036,20		1.036,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.547,41		1.547,41	730,84		730,84	638,55		638,55
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	371,38		371,38	88,84		88,84	88,84		88,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.176,03		1.176,03	642,00		642,00	549,71		549,71
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	24,76		24,76	12,92		12,92	10,99		10,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.460,61	27,17	7.433,44	5.280,02		5.280,02	4.201,57		4.201,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.460,61	27,17	7.433,44	5.280,02		5.280,02	4.201,57		4.201,57
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	45,55		45,55	45,55		45,55	45,55		45,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,55		45,55	45,55		45,55	45,55		45,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.048,80	27,17	4.021,63	2.908,36		2.908,36	2.441,53		2.441,53
33903001	Combustíveis Automotivos	1.114,13		1.114,13	757,87		757,87	757,87		757,87
33903004	GÁS ENGARRAFADO	404,72		404,72	312,47		312,47	230,96		230,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	58,25		58,25	57,31		57,31	52,35		52,35
33903009	MEDICAMENTOS	38,39		38,39	35,75		35,75	20,89		20,89
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,10		7,10	5,31		5,31	5,31		5,31
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,46		1,46	1,46		1,46	1,46		1,46
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,52		3,52	1,09		1,09	0,69		0,69
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	237,18		237,18	225,36		225,36	180,24		180,24
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	61,19		61,19	0,31		0,31	0,31		0,31
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,07		12,07	12,07		12,07	12,07		12,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	61,48		61,48	24,42		24,42	18,44		18,44
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	91,76		91,76	88,32		88,32	29,12		29,12
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,45		1,45	1,45		1,45	1,45		1,45
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	104,01		104,01	32,55		32,55	9,33		9,33
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.203,31	17,97	1.185,34	915,93		915,93	684,35		684,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	585,67	0,62	585,05	413,36		413,36	413,36		413,36
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,24		0,24						
33903040	FERRAMENTAS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	12,06		12,06						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	49,52	8,58	40,94	22,04		22,04	22,04		22,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	53,73		53,73	23,04		23,04	23,04		23,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	53,73		53,73	23,04		23,04	23,04		23,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.673,96		2.673,96	1.895,31		1.895,31	1.329,87		1.329,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	225,97		225,97	166,50		166,50	132,99		132,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	99,59		99,59	59,69		59,69	54,88		54,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	123,84		123,84	36,63		36,63	28,21		28,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	228,24		228,24	171,44		171,44	85,11		85,11
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	247,59		247,59	136,44		136,44	136,44		136,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	103,99		103,99	77,30		77,30	57,66		57,66



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	337,95		337,95	193,12		193,12	144,84		144,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	43,92		43,92	43,92		43,92	43,92		43,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	211,59		211,59	82,77		82,77	82,77		82,77
33903953	SEGUROS EM GERAL	434,13		434,13	434,13		434,13	153,47		153,47
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,61		1,61	1,61		1,61			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	588,41		588,41	483,34		483,34	401,16		401,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,13		27,13	8,42		8,42	8,42		8,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	354,30		354,30	131,91		131,91	97,51		97,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,48		2,48	0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,43		7,43	2,09		2,09	1,56		1,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	274,36		274,36	273,69		273,69	262,44		262,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	274,36		274,36	273,69		273,69	262,44		262,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	286,45		286,45	286,45		286,45	283,05		283,05
44	INVESTIMENTOS	34,85		34,85	34,85		34,85	31,45		31,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	34,85		34,85	34,85		34,85	31,45		31,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,85		34,85	34,85		34,85	31,45		31,45
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	10,45		10,45	10,45		10,45	10,45		10,45
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17,30		17,30	17,30		17,30	17,30		17,30
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,70		3,70	3,70		3,70	3,70		3,70
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,40		3,40	3,40		3,40			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	251,60		251,60	251,60		251,60	251,60		251,60
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	251,60		251,60	251,60		251,60	251,60		251,60
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	251,60		251,60	251,60		251,60	251,60		251,60
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	251,60		251,60	251,60		251,60	251,60		251,60
Total Grupo :		13.911,95	27,17	13.884,78	7.793,14	0,00	7.793,14	6.259,14	0,00	6.259,14

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.259,14
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.722,05
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.981,19



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	26.284,02	51,35	26.232,67	14.723,65		14.723,65	11.825,38		11.825,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.284,02	51,35	26.232,67	14.723,65		14.723,65	11.825,38		11.825,38
3	DESPESAS CORRENTES	25.742,82	51,35	25.691,47	14.182,45		14.182,45	11.290,61		11.290,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.647,42		11.647,42	4.206,91		4.206,91	3.352,65		3.352,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.647,42		11.647,42	4.206,91		4.206,91	3.352,65		3.352,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.677,08		8.677,08	2.801,68		2.801,68	2.125,42		2.125,42
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	725,04		725,04	228,53		228,53	167,74		167,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.952,04		7.952,04	2.573,15		2.573,15	1.957,68		1.957,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.923,56		2.923,56	1.380,82		1.380,82	1.206,46		1.206,46
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	701,66		701,66	167,87		167,87	167,87		167,87
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.221,90		2.221,90	1.212,95		1.212,95	1.038,59		1.038,59
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	46,78		46,78	24,41		24,41	20,77		20,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.095,40	51,35	14.044,05	9.975,54		9.975,54	7.937,96		7.937,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.095,40	51,35	14.044,05	9.975,54		9.975,54	7.937,96		7.937,96
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	85,93		85,93	85,93		85,93	85,93		85,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	85,93		85,93	85,93		85,93	85,93		85,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.649,39	51,35	7.598,04	5.494,82		5.494,82	4.612,83		4.612,83
33903001	Combustíveis Automotivos	2.104,94		2.104,94	1.431,87		1.431,87	1.431,87		1.431,87
33903004	GÁS ENGARRAFADO	764,61		764,61	590,40		590,40	436,42		436,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	110,06		110,06	108,29		108,29	98,91		98,91
33903009	MEDICAMENTOS	72,49		72,49	67,51		67,51	39,44		39,44
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,17		1,17	1,17		1,17	1,17		1,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,40		13,40	10,03		10,03	10,03		10,03
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,75		2,75	2,75		2,75	2,75		2,75
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,66		6,66	2,07		2,07	1,31		1,31
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	448,13		448,13	425,78		425,78	340,51		340,51
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	115,62		115,62	0,59		0,59	0,59		0,59
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22,81		22,81	22,81		22,81	22,81		22,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	116,18		116,18	46,15		46,15	34,85		34,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	173,37		173,37	166,87		166,87	55,02		55,02
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,74		2,74	2,74		2,74	2,74		2,74
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	196,53		196,53	61,52		61,52	17,64		17,64
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.273,37	33,96	2.239,41	1.730,41		1.730,41	1.292,91		1.292,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.106,50	1,17	1.105,33	780,96		780,96	780,96		780,96
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,46		0,46						
33903040	FERRAMENTAS	1,26		1,26	1,26		1,26	1,26		1,26
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	22,78		22,78						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	93,56	16,22	77,34	41,64		41,64	41,64		41,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	101,51		101,51	43,50		43,50	43,50		43,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	101,51		101,51	43,50		43,50	43,50		43,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.052,05		5.052,05	3.580,80		3.580,80	2.512,50		2.512,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	426,94		426,94	314,56		314,56	251,29		251,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	188,16		188,16	112,71		112,71	103,63		103,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	233,97		233,97	69,20		69,20	53,30		53,30
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	431,28		431,28	323,95		323,95	160,79		160,79
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	467,77		467,77	257,78		257,78	257,78		257,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	196,48		196,48	146,03		146,03	108,92		108,92



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	638,50		638,50	364,88		364,88	273,66		273,66
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	82,98		82,98	82,98		82,98	82,98		82,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	399,75		399,75	156,29		156,29	156,29		156,29
33903953	SEGUROS EM GERAL	820,19		820,19	820,19		820,19	289,95		289,95
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,05		3,05	3,05		3,05			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.111,72		1.111,72	913,24		913,24	757,97		757,97
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	51,26		51,26	15,94		15,94	15,94		15,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	669,37		669,37	249,24		249,24	184,24		184,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,68		4,68	0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	14,03		14,03	3,94		3,94	2,95		2,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	518,44		518,44	517,18		517,18	495,88		495,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	518,44		518,44	517,18		517,18	495,88		495,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	541,20		541,20	541,20		541,20	534,77		534,77
44	INVESTIMENTOS	65,85		65,85	65,85		65,85	59,42		59,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	65,85		65,85	65,85		65,85	59,42		59,42
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65,85		65,85	65,85		65,85	59,42		59,42
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	19,74		19,74	19,74		19,74	19,74		19,74
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	32,70		32,70	32,70		32,70	32,70		32,70
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,98		6,98	6,98		6,98	6,98		6,98
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,43		6,43	6,43		6,43			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	475,35		475,35	475,35		475,35	475,35		475,35
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	475,35		475,35	475,35		475,35	475,35		475,35
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	475,35		475,35	475,35		475,35	475,35		475,35
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	475,35		475,35	475,35		475,35	475,35		475,35
Total Grupo :		26.284,02	51,35	26.232,67	14.723,65	0,00	14.723,65	11.825,38	0,00	11.825,38
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							11.825,38			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							3.265,53			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							-15.090,91			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.564,55	30,41	15.534,14	8.718,91		8.718,91	7.002,64		7.002,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.564,55	30,41	15.534,14	8.718,91		8.718,91	7.002,64		7.002,64
3	DESPESAS CORRENTES	15.244,07	30,41	15.213,66	8.398,43		8.398,43	6.685,97		6.685,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.897,14		6.897,14	2.491,14		2.491,14	1.985,28		1.985,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.897,14		6.897,14	2.491,14		2.491,14	1.985,28		1.985,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.138,23		5.138,23	1.659,03		1.659,03	1.258,58		1.258,58
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	429,34		429,34	135,33		135,33	99,33		99,33
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.708,89		4.708,89	1.523,70		1.523,70	1.159,25		1.159,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.731,21		1.731,21	817,66		817,66	714,41		714,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	415,49		415,49	99,40		99,40	99,40		99,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.315,72		1.315,72	718,26		718,26	615,01		615,01
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	27,70		27,70	14,45		14,45	12,29		12,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.346,93	30,41	8.316,52	5.907,29		5.907,29	4.700,69		4.700,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.346,93	30,41	8.316,52	5.907,29		5.907,29	4.700,69		4.700,69
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	50,91		50,91	50,91		50,91	50,91		50,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	50,91		50,91	50,91		50,91	50,91		50,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.529,68	30,41	4.499,27	3.253,83		3.253,83	2.731,58		2.731,58
33903001	Combustíveis Automotivos	1.246,48		1.246,48	847,90		847,90	847,90		847,90
33903004	GÁS ENGARRAFADO	452,79		452,79	349,62		349,62	258,44		258,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	65,17		65,17	64,13		64,13	58,58		58,58
33903009	MEDICAMENTOS	42,93		42,93	39,98		39,98	23,36		23,36
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,69		0,69	0,69		0,69	0,69		0,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,94		7,94	5,95		5,95	5,95		5,95
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,63		1,63	1,63		1,63	1,63		1,63
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,95		3,95	1,23		1,23	0,78		0,78
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	265,34		265,34	252,12		252,12	201,65		201,65
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	68,46		68,46	0,35		0,35	0,35		0,35
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,50		13,50	13,50		13,50	13,50		13,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	68,79		68,79	27,32		27,32	20,63		20,63
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	102,67		102,67	98,82		98,82	32,58		32,58
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,63		1,63	1,63		1,63	1,63		1,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	116,38		116,38	36,43		36,43	10,45		10,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.346,20	20,11	1.326,09	1.024,68		1.024,68	765,61		765,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	655,22	0,69	654,53	462,45		462,45	462,45		462,45
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,27		0,27						
33903040	FERRAMENTAS	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	13,49		13,49						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	55,40	9,61	45,79	24,65		24,65	24,65		24,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	60,11		60,11	25,77		25,77	25,77		25,77
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	60,11		60,11	25,77		25,77	25,77		25,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.991,59		2.991,59	2.120,35		2.120,35	1.487,75		1.487,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	252,81		252,81	186,26		186,26	148,80		148,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	111,42		111,42	66,72		66,72	61,34		61,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	138,55		138,55	40,98		40,98	31,56		31,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	255,39		255,39	191,83		191,83	95,21		95,21
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	276,99		276,99	152,65		152,65	152,65		152,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	116,34		116,34	86,47		86,47	64,50		64,50



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
1º QUADRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	378,09		378,09	216,04		216,04	162,03		162,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	49,14		49,14	49,14		49,14	49,14		49,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	236,72		236,72	92,58		92,58	92,58		92,58
33903953	SEGUROS EM GERAL	485,69		485,69	485,69		485,69	171,70		171,70
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,81		1,81	1,81		1,81			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	658,29		658,29	540,74		540,74	448,80		448,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30,35		30,35	9,44		9,44	9,44		9,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	396,38		396,38	147,59		147,59	109,10		109,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,77		2,77	0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,31		8,31	2,33		2,33	1,74		1,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	307,18		307,18	306,43		306,43	293,76		293,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	307,18		307,18	306,43		306,43	293,76		293,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	320,48		320,48	320,48		320,48	316,67		316,67
44	INVESTIMENTOS	39,00		39,00	39,00		39,00	35,19		35,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	39,00		39,00	39,00		39,00	35,19		35,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39,00		39,00	39,00		39,00	35,19		35,19
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	11,69		11,69	11,69		11,69	11,69		11,69
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	19,36		19,36	19,36		19,36	19,36		19,36
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,14		4,14	4,14		4,14	4,14		4,14
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,81		3,81	3,81		3,81			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	281,48		281,48	281,48		281,48	281,48		281,48
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	281,48		281,48	281,48		281,48	281,48		281,48
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	281,48		281,48	281,48		281,48	281,48		281,48
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	281,48		281,48	281,48		281,48	281,48		281,48
Total Grupo :		15.564,55	30,41	15.534,14	8.718,91	0,00	8.718,91	7.002,64	0,00	7.002,64

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.002,64
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.936,76
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-8.939,40



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.877,04	11,48	5.865,56	3.292,11		3.292,11	2.644,05		2.644,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.877,04	11,48	5.865,56	3.292,11		3.292,11	2.644,05		2.644,05
3	DESPESAS CORRENTES	5.756,04	11,48	5.744,56	3.171,11		3.171,11	2.524,49		2.524,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.604,32		2.604,32	940,64		940,64	749,63		749,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.604,32		2.604,32	940,64		940,64	749,63		749,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.940,16		1.940,16	626,45		626,45	475,24		475,24
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	162,12		162,12	51,09		51,09	37,50		37,50
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.778,04		1.778,04	575,36		575,36	437,74		437,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	653,70		653,70	308,73		308,73	269,74		269,74
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	156,89		156,89	37,53		37,53	37,53		37,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	496,81		496,81	271,20		271,20	232,21		232,21
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	10,46		10,46	5,46		5,46	4,65		4,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.151,72	11,48	3.140,24	2.230,47		2.230,47	1.774,86		1.774,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.151,72	11,48	3.140,24	2.230,47		2.230,47	1.774,86		1.774,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,08		19,08	19,08		19,08	19,08		19,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,08		19,08	19,08		19,08	19,08		19,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.710,38	11,48	1.698,90	1.228,59		1.228,59	1.031,36		1.031,36
33903001	Combustíveis Automotivos	470,66		470,66	320,15		320,15	320,15		320,15
33903004	GÁS ENGARRAFADO	170,96		170,96	131,98		131,98	97,55		97,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,61		24,61	24,22		24,22	22,12		22,12
33903009	MEDICAMENTOS	16,21		16,21	15,09		15,09	8,81		8,81
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,99		2,99	2,24		2,24	2,24		2,24
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,49		1,49	0,46		0,46	0,29		0,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	100,20		100,20	95,20		95,20	76,14		76,14
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	25,85		25,85	0,13		0,13	0,13		0,13
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,10		5,10	5,10		5,10	5,10		5,10
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	25,98		25,98	10,33		10,33	7,80		7,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	38,76		38,76	37,31		37,31	12,30		12,30
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	43,95		43,95	13,76		13,76	3,95		3,95
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	508,34	7,59	500,75	386,93		386,93	289,09		289,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	247,40	0,26	247,14	174,61		174,61	174,61		174,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,10		0,10						
33903040	FERRAMENTAS	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	5,09		5,09						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20,92	3,63	17,29	9,31		9,31	9,31		9,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	22,70		22,70	9,72		9,72	9,72		9,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22,70		22,70	9,72		9,72	9,72		9,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.129,63		1.129,63	800,67		800,67	561,80		561,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	95,48		95,48	70,36		70,36	56,21		56,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	42,07		42,07	25,20		25,20	23,17		23,17
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	52,32		52,32	15,48		15,48	11,92		11,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	96,44		96,44	72,44		72,44	35,96		35,96
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	104,59		104,59	57,64		57,64	57,64		57,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	43,93		43,93	32,65		32,65	24,35		24,35



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	142,76		142,76	81,56		81,56	61,17		61,17
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	18,55		18,55	18,55		18,55	18,55		18,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	89,39		89,39	34,96		34,96	34,96		34,96
33903953	SEGUROS EM GERAL	183,39		183,39	183,39		183,39	64,83		64,83
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,68		0,68	0,68		0,68			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	248,57		248,57	204,19		204,19	169,47		169,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,46		11,46	3,57		3,57	3,57		3,57
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	149,67		149,67	55,72		55,72	41,19		41,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,05		1,05	0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,14		3,14	0,87		0,87	0,65		0,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116,07		116,07	115,79		115,79	111,03		111,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116,07		116,07	115,79		115,79	111,03		111,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	121,00		121,00	121,00		121,00	119,56		119,56
44	INVESTIMENTOS	14,72		14,72	14,72		14,72	13,28		13,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,72		14,72	14,72		14,72	13,28		13,28
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,72		14,72	14,72		14,72	13,28		13,28
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,41		4,41	4,41		4,41	4,41		4,41
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,31		7,31	7,31		7,31	7,31		7,31
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,56		1,56	1,56		1,56	1,56		1,56
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,44		1,44	1,44		1,44			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	106,28		106,28	106,28		106,28	106,28		106,28
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	106,28		106,28	106,28		106,28	106,28		106,28
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	106,28		106,28	106,28		106,28	106,28		106,28
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	106,28		106,28	106,28		106,28	106,28		106,28
Total Grupo :		5.877,04	11,48	5.865,56	3.292,11	0,00	3.292,11	2.644,05	0,00	2.644,05

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.644,05
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	731,83
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.375,88



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	21.407,09	41,81	21.365,28	11.991,56		11.991,56	9.630,99		9.630,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.407,09	41,81	21.365,28	11.991,56		11.991,56	9.630,99		9.630,99
3	DESPESAS CORRENTES	20.966,31	41,81	20.924,50	11.550,78		11.550,78	9.195,44		9.195,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.486,40		9.486,40	3.426,38		3.426,38	2.730,61		2.730,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.486,40		9.486,40	3.426,38		3.426,38	2.730,61		2.730,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.067,18		7.067,18	2.281,88		2.281,88	1.731,09		1.731,09
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	590,52		590,52	186,13		186,13	136,62		136,62
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.476,66		6.476,66	2.095,75		2.095,75	1.594,47		1.594,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.381,12		2.381,12	1.124,62		1.124,62	982,61		982,61
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	571,47		571,47	136,70		136,70	136,70		136,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.809,65		1.809,65	987,92		987,92	845,91		845,91
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	38,10		38,10	19,88		19,88	16,91		16,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.479,91	41,81	11.438,10	8.124,40		8.124,40	6.464,83		6.464,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.479,91	41,81	11.438,10	8.124,40		8.124,40	6.464,83		6.464,83
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	69,85		69,85	69,85		69,85	69,85		69,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	69,85		69,85	69,85		69,85	69,85		69,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.230,16	41,81	6.188,35	4.475,35		4.475,35	3.757,02		3.757,02
33903001	Combustíveis Automotivos	1.714,41		1.714,41	1.166,21		1.166,21	1.166,21		1.166,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO	622,76		622,76	480,85		480,85	355,44		355,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	89,62		89,62	88,18		88,18	80,54		80,54
33903009	MEDICAMENTOS	59,04		59,04	54,99		54,99	32,12		32,12
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,95		0,95	0,95		0,95	0,95		0,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,91		10,91	8,17		8,17	8,17		8,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,24		2,24	2,24		2,24	2,24		2,24
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,42		5,42	1,69		1,69	1,07		1,07
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	364,99		364,99	346,79		346,79	277,35		277,35
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	94,17		94,17	0,48		0,48	0,48		0,48
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,58		18,58	18,58		18,58	18,58		18,58
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	94,61		94,61	37,59		37,59	28,39		28,39
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	141,19		141,19	135,89		135,89	44,80		44,80
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,24		2,24	2,24		2,24	2,24		2,24
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	160,07		160,07	50,11		50,11	14,37		14,37
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.851,60	27,66	1.823,94	1.409,37		1.409,37	1.053,05		1.053,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	901,21	0,95	900,26	636,07		636,07	636,07		636,07
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,37		0,37						
33903040	FERRAMENTAS	1,03		1,03	1,03		1,03	1,03		1,03
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	18,55		18,55						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	76,20	13,20	63,00	33,92		33,92	33,92		33,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	82,67		82,67	35,43		35,43	35,43		35,43
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	82,67		82,67	35,43		35,43	35,43		35,43
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.114,67		4.114,67	2.916,38		2.916,38	2.046,26		2.046,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	347,74		347,74	256,21		256,21	204,67		204,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	153,24		153,24	91,75		91,75	84,36		84,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	190,56		190,56	56,36		56,36	43,41		43,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	351,26		351,26	263,87		263,87	130,96		130,96
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	380,98		380,98	209,96		209,96	209,96		209,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	160,02		160,02	118,93		118,93	88,71		88,71



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUIÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	520,03		520,03	297,16		297,16	222,87		222,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	67,58		67,58	67,58		67,58	67,58		67,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	325,58		325,58	127,31		127,31	127,31		127,31
33903953	SEGUROS EM GERAL	668,02		668,02	668,02		668,02	236,15		236,15
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,48		2,48	2,48		2,48			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	905,43		905,43	743,77		743,77	617,30		617,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	41,75		41,75	12,98		12,98	12,98		12,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	545,19		545,19	202,98		202,98	150,04		150,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,81		3,81	0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,43		11,43	3,20		3,20	2,39		2,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	422,13		422,13	421,10		421,10	403,73		403,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	422,13		422,13	421,10		421,10	403,73		403,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	440,78		440,78	440,78		440,78	435,55		435,55
44	INVESTIMENTOS	53,63		53,63	53,63		53,63	48,40		48,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	53,63		53,63	53,63		53,63	48,40		48,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53,63		53,63	53,63		53,63	48,40		48,40
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	16,08		16,08	16,08		16,08	16,08		16,08
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	26,63		26,63	26,63		26,63	26,63		26,63
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,69		5,69	5,69		5,69	5,69		5,69
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,23		5,23	5,23		5,23			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	387,15		387,15	387,15		387,15	387,15		387,15
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	387,15		387,15	387,15		387,15	387,15		387,15
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	387,15		387,15	387,15		387,15	387,15		387,15
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	387,15		387,15	387,15		387,15	387,15		387,15
Total Grupo :		21.407,09	41,81	21.365,28	11.991,56	0,00	11.991,56	9.630,99	0,00	9.630,99

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.630,99
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.664,55
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-12.295,54



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	205.744,44	401,96	205.342,48	115.252,17		115.252,17	92.564,99		92.564,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	205.744,44	401,96	205.342,48	115.252,17		115.252,17	92.564,99		92.564,99
3	DESPESAS CORRENTES	201.508,03	401,96	201.106,07	111.015,76		111.015,76	88.378,89		88.378,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.173,51		91.173,51	32.930,70		32.930,70	26.243,74		26.243,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	91.173,51		91.173,51	32.930,70		32.930,70	26.243,74		26.243,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.922,44		67.922,44	21.930,87		21.930,87	16.637,30		16.637,30
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	5.675,46		5.675,46	1.788,82		1.788,82	1.312,99		1.312,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	62.246,98		62.246,98	20.142,05		20.142,05	15.324,31		15.324,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.884,91		22.884,91	10.808,75		10.808,75	9.443,88		9.443,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	5.492,38		5.492,38	1.313,99		1.313,99	1.313,99		1.313,99
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	17.392,53		17.392,53	9.494,76		9.494,76	8.129,89		8.129,89
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	366,16		366,16	191,08		191,08	162,56		162,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.334,52	401,96	109.932,56	78.085,06		78.085,06	62.135,15		62.135,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	110.334,52	401,96	109.932,56	78.085,06		78.085,06	62.135,15		62.135,15
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	671,88		671,88	671,88		671,88	671,88		671,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	671,88		671,88	671,88		671,88	671,88		671,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	59.878,04	401,96	59.476,08	43.012,38		43.012,38	36.108,45		36.108,45
33903001	Combustíveis Automotivos	16.477,13		16.477,13	11.208,34		11.208,34	11.208,34		11.208,34
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5.985,28		5.985,28	4.621,53		4.621,53	3.416,14		3.416,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	861,51		847,66	847,66		847,66	774,23		774,23
33903009	MEDICAMENTOS	567,53		567,53	528,51		528,51	308,78		308,78
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	9,15		9,15	9,15		9,15	9,15		9,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	104,89		104,89	78,53		78,53	78,53		78,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,53		21,53	21,53		21,53	21,53		21,53
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	52,11		52,11	16,23		16,23	10,25		10,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3.507,81		3.507,81	3.332,87		3.332,87	2.665,48		2.665,48
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	905,01		905,01	4,60		4,60	4,60		4,60
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	178,54		178,54	178,54		178,54	178,54		178,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	909,29		909,29	361,20		361,20	272,79		272,79
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.357,06		1.357,06	1.306,16		1.306,16	430,64		430,64
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	21,49		21,49	21,49		21,49	21,49		21,49
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.538,35		1.538,35	481,55		481,55	138,09		138,09
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	17.795,80	265,83	17.529,97	13.545,54		13.545,54	10.120,92		10.120,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.661,47	9,14	8.652,33	6.113,21		6.113,21	6.113,21		6.113,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,57		3,57						
33903040	FERRAMENTAS	9,89		9,89	9,89		9,89	9,89		9,89
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	178,31		178,31						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	732,32	126,99	605,33	325,85		325,85	325,85		325,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	794,56		794,56	340,53		340,53	340,53		340,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	794,56		794,56	340,53		340,53	340,53		340,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	39.546,08		39.546,08	28.029,54		28.029,54	19.666,99		19.666,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.341,94		3.341,94	2.462,34		2.462,34	1.966,97		1.966,97
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.472,81		1.472,81	882,07		882,07	811,00		811,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.831,45		1.831,45	541,69		541,69	417,20		417,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3.376,00		3.376,00	2.535,91		2.535,91	1.258,69		1.258,69
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.661,59		3.661,59	2.017,88		2.017,88	2.017,88		2.017,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.537,87		1.537,87	1.142,98		1.142,98	852,55		852,55



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.998,07		4.998,07	2.856,04		2.856,04	2.142,03		2.142,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	649,55		649,55	649,55		649,55	649,55		649,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.129,18		3.129,18	1.223,59		1.223,59	1.223,59		1.223,59
33903953	SEGUROS EM GERAL	6.420,40		6.420,40	6.420,40		6.420,40	2.269,78		2.269,78
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	23,86		23,86	23,86		23,86			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8.702,12		8.702,12	7.148,49		7.148,49	5.933,01		5.933,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	401,24		401,24	124,74		124,74	124,74		124,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.239,73		5.239,73	1.950,97		1.950,97	1.442,15		1.442,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	36,62		36,62	1,06		1,06	1,06		1,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	109,85		109,85	30,83		30,83	23,04		23,04
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.057,76		4.057,76	4.047,87		4.047,87	3.881,05		3.881,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.057,76		4.057,76	4.047,87		4.047,87	3.881,05		3.881,05
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.236,41		4.236,41	4.236,41		4.236,41	4.186,10		4.186,10
44	INVESTIMENTOS	515,47		515,47	515,47		515,47	465,16		465,16
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	515,47		515,47	515,47		515,47	465,16		465,16
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	515,47		515,47	515,47		515,47	465,16		465,16
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	154,55		154,55	154,55		154,55	154,55		154,55
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	255,94		255,94	255,94		255,94	255,94		255,94
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	54,67		54,67	54,67		54,67	54,67		54,67
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	50,31		50,31	50,31		50,31			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.720,94		3.720,94	3.720,94		3.720,94	3.720,94		3.720,94
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.720,94		3.720,94	3.720,94		3.720,94	3.720,94		3.720,94
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.720,94		3.720,94	3.720,94		3.720,94	3.720,94		3.720,94
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.720,94		3.720,94	3.720,94		3.720,94	3.720,94		3.720,94
Total Grupo :		205.744,44	401,96	205.342,48	115.252,17	0,00	115.252,17	92.564,99	0,00	92.564,99
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						92.564,99		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						25.583,62		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-118.148,61		



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	21.647,62	42,30	21.605,32	12.126,51		12.126,51	9.739,48		9.739,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.647,62	42,30	21.605,32	12.126,51		12.126,51	9.739,48		9.739,48
3	DESPESAS CORRENTES	21.201,88	42,30	21.159,58	11.680,77		11.680,77	9.299,03		9.299,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.592,76		9.592,76	3.464,77		3.464,77	2.761,21		2.761,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.592,76		9.592,76	3.464,77		3.464,77	2.761,21		2.761,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.146,41		7.146,41	2.307,43		2.307,43	1.750,47		1.750,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	597,14		597,14	188,21		188,21	138,15		138,15
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.549,27		6.549,27	2.119,22		2.119,22	1.612,32		1.612,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.407,82		2.407,82	1.137,23		1.137,23	993,63		993,63
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	577,88		577,88	138,26		138,26	138,26		138,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.829,94		1.829,94	998,97		998,97	855,37		855,37
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	38,53		38,53	20,11		20,11	17,11		17,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.609,12	42,30	11.566,82	8.216,00		8.216,00	6.537,82		6.537,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.609,12	42,30	11.566,82	8.216,00		8.216,00	6.537,82		6.537,82
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	70,88		70,88	70,88		70,88	70,88		70,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	70,88		70,88	70,88		70,88	70,88		70,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.300,11	42,30	6.257,81	4.525,59		4.525,59	3.799,21		3.799,21
33903001	Combustíveis Automotivos	1.733,63		1.733,63	1.179,28		1.179,28	1.179,28		1.179,28
33903004	GÁS ENGARRAFADO	629,75		629,75	486,25		486,25	359,44		359,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	90,68		90,68	89,22		89,22	81,49		81,49
33903009	MEDICAMENTOS	59,71		59,71	55,61		55,61	32,49		32,49
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,96		0,96	0,96		0,96	0,96		0,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,03		11,03	8,25		8,25	8,25		8,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,26		2,26	2,26		2,26	2,26		2,26
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,48		5,48	1,71		1,71	1,08		1,08
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	369,09		369,09	350,68		350,68	280,46		280,46
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	95,22		95,22	0,48		0,48	0,48		0,48
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,78		18,78	18,78		18,78	18,78		18,78
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	95,69		95,69	38,02		38,02	28,71		28,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	142,78		142,78	137,43		137,43	45,31		45,31
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,26		2,26	2,26		2,26	2,26		2,26
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	161,86		161,86	50,67		50,67	14,53		14,53
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.872,39	27,97	1.844,42	1.425,22		1.425,22	1.064,92		1.064,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	911,30	0,96	910,34	643,19		643,19	643,19		643,19
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,38		0,38						
33903040	FERRAMENTAS	1,04		1,04	1,04		1,04	1,04		1,04
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	18,76		18,76						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	77,06	13,37	63,69	34,28		34,28	34,28		34,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	83,60		83,60	35,82		35,82	35,82		35,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	83,60		83,60	35,82		35,82	35,82		35,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.160,87		4.160,87	2.949,19		2.949,19	2.069,31		2.069,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	351,62		351,62	259,09		259,09	206,97		206,97
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	154,96		154,96	92,83		92,83	85,35		85,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	192,70		192,70	57,00		57,00	43,90		43,90
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	355,21		355,21	266,81		266,81	132,43		132,43
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	385,25		385,25	212,31		212,31	212,31		212,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	161,83		161,83	120,26		120,26	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
1º QUADRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	525,87		525,87	300,52		300,52	225,39		225,39
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	68,35		68,35	68,35		68,35	68,35		68,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	329,23		329,23	128,72		128,72	128,72		128,72
33903953	SEGUROS EM GERAL	675,52		675,52	675,52		675,52	238,81		238,81
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,51		2,51	2,51		2,51			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	915,60		915,60	752,15		752,15	624,26		624,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	42,22		42,22	13,12		13,12	13,12		13,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	551,29		551,29	205,25		205,25	151,72		151,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,85		3,85	0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,56		11,56	3,24		3,24	2,42		2,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	426,96		426,96	425,92		425,92	408,35		408,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	426,96		426,96	425,92		425,92	408,35		408,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	445,74		445,74	445,74		445,74	440,45		440,45
44	INVESTIMENTOS	54,24		54,24	54,24		54,24	48,95		48,95
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	54,24		54,24	54,24		54,24	48,95		48,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54,24		54,24	54,24		54,24	48,95		48,95
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	16,27		16,27	16,27		16,27	16,27		16,27
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	26,93		26,93	26,93		26,93	26,93		26,93
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,75		5,75	5,75		5,75	5,75		5,75
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,29		5,29	5,29		5,29			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	391,50		391,50	391,50		391,50	391,50		391,50
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	391,50		391,50	391,50		391,50	391,50		391,50
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	391,50		391,50	391,50		391,50	391,50		391,50
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	391,50		391,50	391,50		391,50	391,50		391,50
Total Grupo :		21.647,62	42,30	21.605,32	12.126,51	0,00	12.126,51	9.739,48	0,00	9.739,48

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.739,48
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.715,02
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-12.454,50



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
1º QUADRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	33.088,78	64,64	33.024,14	18.535,31		18.535,31	14.886,70		14.886,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	33.088,78	64,64	33.024,14	18.535,31		18.535,31	14.886,70		14.886,70
3	DESPESAS CORRENTES	32.407,46	64,64	32.342,82	17.853,99		17.853,99	14.213,47		14.213,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.663,02		14.663,02	5.296,09		5.296,09	4.220,65		4.220,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.663,02		14.663,02	5.296,09		5.296,09	4.220,65		4.220,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.923,66		10.923,66	3.527,05		3.527,05	2.675,70		2.675,70
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	912,76		912,76	287,70		287,70	211,17		211,17
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.010,90		10.010,90	3.239,35		3.239,35	2.464,53		2.464,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.680,47		3.680,47	1.738,31		1.738,31	1.518,81		1.518,81
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	883,31		883,31	211,32		211,32	211,32		211,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.797,16		2.797,16	1.526,99		1.526,99	1.307,49		1.307,49
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	58,89		58,89	30,73		30,73	26,14		26,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.744,44	64,64	17.679,80	12.557,90		12.557,90	9.992,82		9.992,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.744,44	64,64	17.679,80	12.557,90		12.557,90	9.992,82		9.992,82
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	108,08		108,08	108,08		108,08	108,08		108,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	108,08		108,08	108,08		108,08	108,08		108,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.629,84	64,64	9.565,20	6.917,43		6.917,43	5.807,14		5.807,14
33903001	Combustíveis Automotivos	2.649,94		2.649,94	1.802,60		1.802,60	1.802,60		1.802,60
33903004	GÁS ENGARRAFADO	962,58		962,58	743,26		743,26	549,42		549,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	138,54		138,54	136,30		136,30	124,49		124,49
33903009	MEDICAMENTOS	91,27		91,27	85,00		85,00	49,66		49,66
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,47		1,47	1,47		1,47	1,47		1,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,87		16,87	12,63		12,63	12,63		12,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,46		3,46	3,46		3,46	3,46		3,46
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,38		8,38	2,61		2,61	1,65		1,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	564,12		564,12	535,99		535,99	428,67		428,67
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	145,55		145,55	0,74		0,74	0,74		0,74
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	28,72		28,72	28,72		28,72	28,72		28,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	146,22		146,22	58,07		58,07	43,86		43,86
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	218,25		218,25	210,06		210,06	69,25		69,25
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3,46		3,46	3,46		3,46	3,46		3,46
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	247,40		247,40	77,44		77,44	22,20		22,20
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.862,01	42,75	2.819,26	2.178,46		2.178,46	1.627,70		1.627,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.392,98	1,47	1.391,51	983,16		983,16	983,16		983,16
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,57		0,57						
33903040	FERRAMENTAS	1,59		1,59	1,59		1,59	1,59		1,59
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	28,68		28,68						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	117,78	20,42	97,36	52,41		52,41	52,41		52,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	127,79		127,79	54,78		54,78	54,78		54,78
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	127,79		127,79	54,78		54,78	54,78		54,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.360,05		6.360,05	4.507,86		4.507,86	3.162,95		3.162,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	537,47		537,47	396,00		396,00	316,34		316,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	236,87		236,87	141,85		141,85	130,42		130,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	294,55		294,55	87,12		87,12	67,10		67,10
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	542,96		542,96	407,85		407,85	202,44		202,44
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	588,88		588,88	324,52		324,52	324,52		324,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	247,34		247,34	183,83		183,83	137,12		137,12



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	803,81		803,81	459,32		459,32	344,49		344,49	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	104,46		104,46	104,46		104,46	104,46		104,46	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	503,25		503,25	196,78		196,78	196,78		196,78	
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.032,55		1.032,55	1.032,55		1.032,55	365,02		365,02	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,84		3,84	3,84		3,84				
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.399,54		1.399,54	1.149,68		1.149,68	954,20		954,20	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	64,53		64,53	20,06		20,06	20,06		20,06	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	842,69		842,69	313,78		313,78	231,95		231,95	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,89		5,89	0,17		0,17	0,17		0,17	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	17,67		17,67	4,96		4,96	3,71		3,71	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	652,43		652,43	650,84		650,84	624,04		624,04	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	652,43		652,43	650,84		650,84	624,04		624,04	
4	DESPESAS DE CAPITAL	681,32		681,32	681,32		681,32	673,23		673,23	
44	INVESTIMENTOS	82,90		82,90	82,90		82,90	74,81		74,81	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	82,90		82,90	82,90		82,90	74,81		74,81	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82,90		82,90	82,90		82,90	74,81		74,81	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	24,86		24,86	24,86		24,86	24,86		24,86	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	41,16		41,16	41,16		41,16	41,16		41,16	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,79		8,79	8,79		8,79	8,79		8,79	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,09		8,09	8,09		8,09				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	598,42		598,42	598,42		598,42	598,42		598,42	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	598,42		598,42	598,42		598,42	598,42		598,42	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	598,42		598,42	598,42		598,42	598,42		598,42	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	598,42		598,42	598,42		598,42	598,42		598,42	
Total Grupo :		33.088,78	64,64	33.024,14	18.535,31	0,00	18.535,31	14.886,70	0,00	14.886,70	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					14.886,70				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					4.098,09				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-18.984,79				



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDÚ

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	32.562,15	63,62	32.498,53	18.240,33		18.240,33	14.649,74		14.649,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	32.562,15	63,62	32.498,53	18.240,33		18.240,33	14.649,74		14.649,74
3	DESPESAS CORRENTES	31.891,68	63,62	31.828,06	17.569,86		17.569,86	13.987,23		13.987,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.429,62		14.429,62	5.211,78		5.211,78	4.153,46		4.153,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.429,62		14.429,62	5.211,78		5.211,78	4.153,46		4.153,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.749,77		10.749,77	3.470,89		3.470,89	2.633,10		2.633,10
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	898,23		898,23	283,11		283,11	207,80		207,80
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.851,54		9.851,54	3.187,78		3.187,78	2.425,30		2.425,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.621,90		3.621,90	1.710,66		1.710,66	1.494,64		1.494,64
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	869,26		869,26	207,96		207,96	207,96		207,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.752,64		2.752,64	1.502,70		1.502,70	1.286,68		1.286,68
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	57,95		57,95	30,23		30,23	25,72		25,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.462,06	63,62	17.398,44	12.358,08		12.358,08	9.833,77		9.833,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.462,06	63,62	17.398,44	12.358,08		12.358,08	9.833,77		9.833,77
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	106,41		106,41	106,41		106,41	106,41		106,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	106,41		106,41	106,41		106,41	106,41		106,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.476,65	63,62	9.413,03	6.807,40		6.807,40	5.714,72		5.714,72
33903001	Combustíveis Automotivos	2.607,75		2.607,75	1.773,89		1.773,89	1.773,89		1.773,89
33903004	GÁS ENGARRAFADO	947,27		947,27	731,44		731,44	540,65		540,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	136,35		136,35	134,15		134,15	122,53		122,53
33903009	MEDICAMENTOS	89,83		89,83	83,65		83,65	48,87		48,87
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,45		1,45	1,45		1,45	1,45		1,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,62		16,62	12,45		12,45	12,45		12,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,41		3,41	3,41		3,41	3,41		3,41
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,24		8,24	2,57		2,57	1,62		1,62
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	555,16		555,16	527,46		527,46	421,84		421,84
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	143,23		143,23	0,73		0,73	0,73		0,73
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	28,25		28,25	28,25		28,25	28,25		28,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	143,93		143,93	57,18		57,18	43,19		43,19
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	214,76		214,76	206,70		206,70	68,14		68,14
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3,40		3,40	3,40		3,40	3,40		3,40
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	243,47		243,47	76,22		76,22	21,86		21,86
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.816,48	42,07	2.774,41	2.143,82		2.143,82	1.601,81		1.601,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.370,81	1,45	1.369,36	967,50		967,50	967,50		967,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,56		0,56						
33903040	FERRAMENTAS	1,56		1,56	1,56		1,56	1,56		1,56
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	28,22		28,22						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	115,90	20,10	95,80	51,57		51,57	51,57		51,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	125,75		125,75	53,88		53,88	53,88		53,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	125,75		125,75	53,88		53,88	53,88		53,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.258,75		6.258,75	4.436,06		4.436,06	3.112,59		3.112,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	528,91		528,91	389,71		389,71	311,31		311,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	233,09		233,09	139,63		139,63	128,38		128,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	289,86		289,86	85,73		85,73	66,03		66,03
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	534,27		534,27	401,31		401,31	199,20		199,20
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	579,50		579,50	319,37		319,37	319,37		319,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	243,39		243,39	180,89		180,89	134,92		134,92



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDÚ

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	791,02		791,02	452,00		452,00	339,00		339,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	102,80		102,80	102,80		102,80	102,80		102,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	495,25		495,25	193,63		193,63	193,63		193,63
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.016,12		1.016,12	1.016,12		1.016,12	359,23		359,23
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,78		3,78	3,78		3,78			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.377,25		1.377,25	1.131,37		1.131,37	939,00		939,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	63,51		63,51	19,72		19,72	19,72		19,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	829,27		829,27	308,80		308,80	228,27		228,27
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,80		5,80	0,17		0,17	0,17		0,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	17,39		17,39	4,88		4,88	3,65		3,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	642,04		642,04	640,48		640,48	614,08		614,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	642,04		642,04	640,48		640,48	614,08		614,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	670,47		670,47	670,47		670,47	662,51		662,51
44	INVESTIMENTOS	81,58		81,58	81,58		81,58	73,62		73,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	81,58		81,58	81,58		81,58	73,62		73,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81,58		81,58	81,58		81,58	73,62		73,62
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	24,46		24,46	24,46		24,46	24,46		24,46
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	40,51		40,51	40,51		40,51	40,51		40,51
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,65		8,65	8,65		8,65	8,65		8,65
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,96		7,96	7,96		7,96			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	588,89		588,89	588,89		588,89	588,89		588,89
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	588,89		588,89	588,89		588,89	588,89		588,89
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	588,89		588,89	588,89		588,89	588,89		588,89
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	588,89		588,89	588,89		588,89	588,89		588,89
Total Grupo :		32.562,15	63,62	32.498,53	18.240,33	0,00	18.240,33	14.649,74	0,00	14.649,74
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					14.649,74			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					4.044,02			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-18.693,76			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	20.778,55	40,59	20.737,96	11.639,50		11.639,50	9.348,27		9.348,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.778,55	40,59	20.737,96	11.639,50		11.639,50	9.348,27		9.348,27
3	DESPESAS CORRENTES	20.350,72	40,59	20.310,13	11.211,67		11.211,67	8.925,52		8.925,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.207,81		9.207,81	3.325,72		3.325,72	2.650,40		2.650,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.207,81		9.207,81	3.325,72		3.325,72	2.650,40		2.650,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.859,63		6.859,63	2.214,83		2.214,83	1.680,23		1.680,23
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	573,18		573,18	180,65		180,65	132,60		132,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.286,45		6.286,45	2.034,18		2.034,18	1.547,63		1.547,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.311,20		2.311,20	1.091,59		1.091,59	953,75		953,75
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	554,69		554,69	132,69		132,69	132,69		132,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.756,51		1.756,51	958,90		958,90	821,06		821,06
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	36,98		36,98	19,30		19,30	16,42		16,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.142,91	40,59	11.102,32	7.885,95		7.885,95	6.275,12		6.275,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.142,91	40,59	11.102,32	7.885,95		7.885,95	6.275,12		6.275,12
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	67,85		67,85	67,85		67,85	67,85		67,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	67,85		67,85	67,85		67,85	67,85		67,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.047,22	40,59	6.006,63	4.343,92		4.343,92	3.646,65		3.646,65
33903001	Combustíveis Automotivos	1.664,06		1.664,06	1.131,95		1.131,95	1.131,95		1.131,95
33903004	GÁS ENGARRAFADO	604,48		604,48	466,73		466,73	344,98		344,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	87,01		87,01	85,61		85,61	78,19		78,19
33903009	MEDICAMENTOS	57,31		57,31	53,37		53,37	31,18		31,18
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,92		0,92	0,92		0,92	0,92		0,92
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,61		10,61	7,94		7,94	7,94		7,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,17		2,17	2,17		2,17	2,17		2,17
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,27		5,27	1,64		1,64	1,04		1,04
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	354,25		354,25	336,58		336,58	269,19		269,19
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	91,40		91,40	0,47		0,47	0,47		0,47
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,03		18,03	18,03		18,03	18,03		18,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	91,85		91,85	36,50		36,50	27,56		27,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	137,08		137,08	131,94		131,94	43,51		43,51
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,17		2,17	2,17		2,17	2,17		2,17
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	155,35		155,35	48,63		48,63	13,94		13,94
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.797,19	26,85	1.770,34	1.367,96		1.367,96	1.022,10		1.022,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	874,74	0,92	873,82	617,40		617,40	617,40		617,40
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,36		0,36						
33903040	FERRAMENTAS	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	18,01		18,01						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	73,96	12,82	61,14	32,91		32,91	32,91		32,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	80,24		80,24	34,38		34,38	34,38		34,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	80,24		80,24	34,38		34,38	34,38		34,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.993,86		3.993,86	2.830,75		2.830,75	1.986,21		1.986,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	337,51		337,51	248,66		248,66	198,63		198,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	148,74		148,74	89,06		89,06	81,88		81,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	184,96		184,96	54,70		54,70	42,13		42,13
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	340,95		340,95	256,10		256,10	127,13		127,13
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	369,79		369,79	203,79		203,79	203,79		203,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	155,32		155,32	115,44		115,44	86,11		86,11



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	504,76		504,76	288,40		288,40	216,30		216,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	65,60		65,60	65,60		65,60	65,60		65,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	316,01		316,01	123,58		123,58	123,58		123,58
33903953	SEGUROS EM GERAL	648,42		648,42	648,42		648,42	229,23		229,23
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,41		2,41	2,41		2,41			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	878,86		878,86	721,98		721,98	599,22		599,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40,53		40,53	12,61		12,61	12,61		12,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	529,17		529,17	197,04		197,04	145,65		145,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,70		3,70	0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,09		11,09	3,12		3,12	2,33		2,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	409,78		409,78	408,78		408,78	391,94		391,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	409,78		409,78	408,78		408,78	391,94		391,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	427,83		427,83	427,83		427,83	422,75		422,75
44	INVESTIMENTOS	52,05		52,05	52,05		52,05	46,97		46,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	52,05		52,05	52,05		52,05	46,97		46,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52,05		52,05	52,05		52,05	46,97		46,97
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	15,60		15,60	15,60		15,60	15,60		15,60
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	25,85		25,85	25,85		25,85	25,85		25,85
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,52		5,52	5,52		5,52	5,52		5,52
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,08		5,08	5,08		5,08			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	375,78		375,78	375,78		375,78	375,78		375,78
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	375,78		375,78	375,78		375,78	375,78		375,78
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	375,78		375,78	375,78		375,78	375,78		375,78
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	375,78		375,78	375,78		375,78	375,78		375,78
Total Grupo :		20.778,55	40,59	20.737,96	11.639,50	0,00	11.639,50	9.348,27	0,00	9.348,27

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.348,27
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.569,84
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-11.918,11



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	34.212,52	66,83	34.145,69	19.164,84		19.164,84	15.392,28		15.392,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	34.212,52	66,83	34.145,69	19.164,84		19.164,84	15.392,28		15.392,28
3	DESPESAS CORRENTES	33.508,05	66,83	33.441,22	18.460,37		18.460,37	14.696,18		14.696,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.160,92		15.160,92	5.475,93		5.475,93	4.363,99		4.363,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.160,92		15.160,92	5.475,93		5.475,93	4.363,99		4.363,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.294,58		11.294,58	3.646,80		3.646,80	2.766,55		2.766,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	943,75		943,75	297,45		297,45	218,33		218,33
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.350,83		10.350,83	3.349,35		3.349,35	2.548,22		2.548,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.805,45		3.805,45	1.797,36		1.797,36	1.570,41		1.570,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	913,31		913,31	218,50		218,50	218,50		218,50
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.892,14		2.892,14	1.578,86		1.578,86	1.351,91		1.351,91
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	60,89		60,89	31,77		31,77	27,03		27,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.347,13	66,83	18.280,30	12.984,44		12.984,44	10.332,19		10.332,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.347,13	66,83	18.280,30	12.984,44		12.984,44	10.332,19		10.332,19
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	111,75		111,75	111,75		111,75	111,75		111,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	111,75		111,75	111,75		111,75	111,75		111,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.956,91	66,83	9.890,08	7.152,39		7.152,39	6.004,37		6.004,37
33903001	Combustíveis Automotivos	2.739,92		2.739,92	1.863,79		1.863,79	1.863,79		1.863,79
33903004	GÁS ENGARRAFADO	995,27		995,27	768,48		768,48	568,04		568,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	143,26		143,26	140,95		140,95	128,74		128,74
33903009	MEDICAMENTOS	94,38		94,38	87,89		87,89	51,35		51,35
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,52		1,52	1,52		1,52	1,52		1,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,44		17,44	13,06		13,06	13,06		13,06
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,58		3,58	3,58		3,58	3,58		3,58
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,66		8,66	2,69		2,69	1,70		1,70
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	583,32		583,32	554,24		554,24	443,27		443,27
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	150,50		150,50	0,77		0,77	0,77		0,77
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	29,70		29,70	29,70		29,70	29,70		29,70
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	151,20		151,20	60,06		60,06	45,36		45,36
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	225,66		225,66	217,20		217,20	71,61		71,61
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3,57		3,57	3,57		3,57	3,57		3,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	255,80		255,80	80,07		80,07	22,96		22,96
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.959,19	44,20	2.914,99	2.252,44		2.252,44	1.682,97		1.682,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.440,28	1,52	1.438,76	1.016,55		1.016,55	1.016,55		1.016,55
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,59		0,59						
33903040	FERRAMENTAS	1,64		1,64	1,64		1,64	1,64		1,64
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	29,65		29,65						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	121,78	21,11	100,67	54,19		54,19	54,19		54,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	132,13		132,13	56,64		56,64	56,64		56,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	132,13		132,13	56,64		56,64	56,64		56,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.576,01		6.576,01	4.660,90		4.660,90	3.270,33		3.270,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	555,74		555,74	409,45		409,45	327,07		327,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	244,90		244,90	146,69		146,69	134,87		134,87
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	304,54		304,54	90,07		90,07	69,37		69,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	561,41		561,41	421,70		421,70	209,32		209,32
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	608,87		608,87	335,55		335,55	335,55		335,55
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	255,74		255,74	190,06		190,06	141,77		141,77



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	831,11		831,11	474,92		474,92	356,19		356,19	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	108,01		108,01	108,01		108,01	108,01		108,01	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	520,35		520,35	203,45		203,45	203,45		203,45	
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.067,62		1.067,62	1.067,62		1.067,62	377,42		377,42	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,97		3,97	3,97		3,97				
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.447,03		1.447,03	1.188,66		1.188,66	986,56		986,56	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	66,72		66,72	20,75		20,75	20,75		20,75	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	871,29		871,29	324,42		324,42	239,81		239,81	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,09		6,09	0,18		0,18	0,18		0,18	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	18,27		18,27	5,12		5,12	3,82		3,82	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	674,68		674,68	673,04		673,04	645,29		645,29	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	674,68		674,68	673,04		673,04	645,29		645,29	
4	DESPESAS DE CAPITAL	704,47		704,47	704,47		704,47	696,10		696,10	
44	INVESTIMENTOS	85,72		85,72	85,72		85,72	77,35		77,35	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	85,72		85,72	85,72		85,72	77,35		77,35	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85,72		85,72	85,72		85,72	77,35		77,35	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	25,70		25,70	25,70		25,70	25,70		25,70	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	42,56		42,56	42,56		42,56	42,56		42,56	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,09		9,09	9,09		9,09	9,09		9,09	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,37		8,37	8,37		8,37				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	618,75		618,75	618,75		618,75	618,75		618,75	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	618,75		618,75	618,75		618,75	618,75		618,75	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	618,75		618,75	618,75		618,75	618,75		618,75	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	618,75		618,75	618,75		618,75	618,75		618,75	
Total Grupo :		34.212,52	66,83	34.145,69	19.164,84	0,00	19.164,84	15.392,28	0,00	15.392,28	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					15.392,28				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					4.250,48				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-19.642,76				



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.792,78	24,99	12.767,79	7.166,20		7.166,20	5.755,59		5.755,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.792,78	24,99	12.767,79	7.166,20		7.166,20	5.755,59		5.755,59
3	DESPESAS CORRENTES	12.529,37	24,99	12.504,38	6.902,79		6.902,79	5.495,31		5.495,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.668,87		5.668,87	2.047,53		2.047,53	1.631,76		1.631,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.668,87		5.668,87	2.047,53		2.047,53	1.631,76		1.631,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.223,19		4.223,19	1.363,60		1.363,60	1.034,46		1.034,46
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	352,88		352,88	111,23		111,23	81,64		81,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.870,31		3.870,31	1.252,37		1.252,37	952,82		952,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.422,91		1.422,91	672,05		672,05	587,19		587,19
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	341,50		341,50	81,71		81,71	81,71		81,71
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.081,41		1.081,41	590,34		590,34	505,48		505,48
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	22,77		22,77	11,88		11,88	10,11		10,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.860,50	24,99	6.835,51	4.855,26		4.855,26	3.863,55		3.863,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.860,50	24,99	6.835,51	4.855,26		4.855,26	3.863,55		3.863,55
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	41,88		41,88	41,88		41,88	41,88		41,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,88		41,88	41,88		41,88	41,88		41,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.723,09	24,99	3.698,10	2.674,36		2.674,36	2.245,11		2.245,11
33903001	Combustíveis Automotivos	1.024,49		1.024,49	696,90		696,90	696,90		696,90
33903004	GÁS ENGARRAFADO	372,15		372,15	287,30		287,30	212,37		212,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	53,60		53,60	52,74		52,74	48,17		48,17
33903009	MEDICAMENTOS	35,29		35,29	32,86		32,86	19,20		19,20
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,53		6,53	4,89		4,89	4,89		4,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,34		1,34	1,34		1,34	1,34		1,34
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,24		3,24	1,01		1,01	0,64		0,64
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	218,10		218,10	207,22		207,22	165,73		165,73
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	56,28		56,28	0,29		0,29	0,29		0,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,10		11,10	11,10		11,10	11,10		11,10
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	56,53		56,53	22,46		22,46	16,96		16,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	84,37		84,37	81,21		81,21	26,77		26,77
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,34		1,34	1,34		1,34	1,34		1,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	95,67		95,67	29,95		29,95	8,59		8,59
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.106,48	16,53	1.089,95	842,19		842,19	629,26		629,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	538,54	0,57	537,97	380,10		380,10	380,10		380,10
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,22		0,22						
33903040	FERRAMENTAS	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	11,09		11,09						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	45,54	7,89	37,65	20,27		20,27	20,27		20,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	49,40		49,40	21,18		21,18	21,18		21,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	49,40		49,40	21,18		21,18	21,18		21,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.458,87		2.458,87	1.742,81		1.742,81	1.222,85		1.222,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	207,77		207,77	153,08		153,08	122,27		122,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	91,56		91,56	54,85		54,85	50,43		50,43
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	113,87		113,87	33,68		33,68	25,94		25,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	209,92		209,92	157,68		157,68	78,27		78,27
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	227,67		227,67	125,47		125,47	125,47		125,47
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	95,63		95,63	71,08		71,08	53,01		53,01



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	310,76		310,76	177,56		177,56	133,17		133,17
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	40,39		40,39	40,39		40,39	40,39		40,39
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	194,56		194,56	76,07		76,07	76,07		76,07
33903953	SEGUROS EM GERAL	399,21		399,21	399,21		399,21	141,14		141,14
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,48		1,48	1,48		1,48			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	541,10		541,10	444,50		444,50	368,93		368,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,95		24,95	7,76		7,76	7,76		7,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	325,79		325,79	121,30		121,30	89,67		89,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,28		2,28	0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,83		6,83	1,91		1,91	1,43		1,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	252,36		252,36	251,75		251,75	241,36		241,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	252,36		252,36	251,75		251,75	241,36		241,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	263,41		263,41	263,41		263,41	260,28		260,28
44	INVESTIMENTOS	32,05		32,05	32,05		32,05	28,92		28,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	32,05		32,05	32,05		32,05	28,92		28,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32,05		32,05	32,05		32,05	28,92		28,92
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	9,61		9,61	9,61		9,61	9,61		9,61
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,91		15,91	15,91		15,91	15,91		15,91
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,40		3,40	3,40		3,40	3,40		3,40
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,13		3,13	3,13		3,13			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	231,36		231,36	231,36		231,36	231,36		231,36
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	231,36		231,36	231,36		231,36	231,36		231,36
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	231,36		231,36	231,36		231,36	231,36		231,36
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	231,36		231,36	231,36		231,36	231,36		231,36
Total Grupo :		12.792,78	24,99	12.767,79	7.166,20	0,00	7.166,20	5.755,59	0,00	5.755,59

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.755,59
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.605,32
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.360,91



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.045,32	15,74	8.029,58	4.506,62		4.506,62	3.619,41		3.619,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.045,32	15,74	8.029,58	4.506,62		4.506,62	3.619,41		3.619,41
3	DESPESAS CORRENTES	7.879,66	15,74	7.863,92	4.340,96		4.340,96	3.455,72		3.455,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.565,29		3.565,29	1.287,72		1.287,72	1.026,23		1.026,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.565,29		3.565,29	1.287,72		1.287,72	1.026,23		1.026,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.656,07		2.656,07	857,59		857,59	650,59		650,59
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	221,94		221,94	69,96		69,96	51,35		51,35
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.434,13		2.434,13	787,63		787,63	599,24		599,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	894,90		894,90	422,66		422,66	369,29		369,29
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	214,78		214,78	51,38		51,38	51,38		51,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	680,12		680,12	371,28		371,28	317,91		317,91
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	14,32		14,32	7,47		7,47	6,35		6,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.314,37	15,74	4.298,63	3.053,24		3.053,24	2.429,49		2.429,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.314,37	15,74	4.298,63	3.053,24		3.053,24	2.429,49		2.429,49
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,18		26,18	26,18		26,18	26,18		26,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,18		26,18	26,18		26,18	26,18		26,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.341,52	15,74	2.325,78	1.681,96		1.681,96	1.411,99		1.411,99
33903001	Combustíveis Automotivos	644,33		644,33	438,30		438,30	438,30		438,30
33903004	GÁS ENGARRAFADO	234,04		234,04	180,69		180,69	133,56		133,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,71		33,71	33,16		33,16	30,29		30,29
33903009	MEDICAMENTOS	22,19		22,19	20,66		20,66	12,07		12,07
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,10		4,10	3,07		3,07	3,07		3,07
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,84		0,84	0,84		0,84	0,84		0,84
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,04		2,04	0,63		0,63	0,40		0,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	137,17		137,17	130,33		130,33	104,23		104,23
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	35,39		35,39	0,18		0,18	0,18		0,18
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,98		6,98	6,98		6,98	6,98		6,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	35,56		35,56	14,12		14,12	10,67		10,67
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	53,07		53,07	51,08		51,08	16,84		16,84
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,84		0,84	0,84		0,84	0,84		0,84
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	60,15		60,15	18,83		18,83	5,40		5,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	695,90	10,40	685,50	529,71		529,71	395,78		395,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	338,71	0,36	338,35	239,06		239,06	239,06		239,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,14		0,14						
33903040	FERRAMENTAS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	6,97		6,97						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28,64	4,98	23,66	12,73		12,73	12,73		12,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	31,07		31,07	13,32		13,32	13,32		13,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31,07		31,07	13,32		13,32	13,32		13,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.546,44		1.546,44	1.096,11		1.096,11	769,06		769,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	130,69		130,69	96,29		96,29	76,91		76,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	57,60		57,60	34,47		34,47	31,69		31,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	71,61		71,61	21,18		21,18	16,31		16,31
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	132,04		132,04	99,19		99,19	49,23		49,23
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	143,18		143,18	78,91		78,91	78,91		78,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	60,14		60,14	44,70		44,70	33,34		33,34



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	195,44		195,44	111,68		111,68	83,76		83,76
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	25,40		25,40	25,40		25,40	25,40		25,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	122,37		122,37	47,85		47,85	47,85		47,85
33903953	SEGUROS EM GERAL	251,06		251,06	251,06		251,06	88,75		88,75
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,93		0,93	0,93		0,93			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	340,29		340,29	279,56		279,56	232,02		232,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,69		15,69	4,89		4,89	4,89		4,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	204,89		204,89	76,28		76,28	56,39		56,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,43		1,43	0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,30		4,30	1,20		1,20	0,90		0,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158,54		158,54	158,15		158,15	151,61		151,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158,54		158,54	158,15		158,15	151,61		151,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	165,66		165,66	165,66		165,66	163,69		163,69
44	INVESTIMENTOS	20,16		20,16	20,16		20,16	18,19		18,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,16		20,16	20,16		20,16	18,19		18,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,16		20,16	20,16		20,16	18,19		18,19
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	6,04		6,04	6,04		6,04	6,04		6,04
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,01		10,01	10,01		10,01	10,01		10,01
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,14		2,14	2,14		2,14	2,14		2,14
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,97		1,97	1,97		1,97			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	145,50		145,50	145,50		145,50	145,50		145,50
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	145,50		145,50	145,50		145,50	145,50		145,50
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	145,50		145,50	145,50		145,50	145,50		145,50
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	145,50		145,50	145,50		145,50	145,50		145,50
Total Grupo :		8.045,32	15,74	8.029,58	4.506,62	0,00	4.506,62	3.619,41	0,00	3.619,41

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.619,41
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.011,16
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.630,57



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	55.177,92	107,80	55.070,12	30.908,98		30.908,98	24.824,60		24.824,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	55.177,92	107,80	55.070,12	30.908,98		30.908,98	24.824,60		24.824,60
3	DESPESAS CORRENTES	54.041,77	107,80	53.933,97	29.772,83		29.772,83	23.701,94		23.701,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.451,56		24.451,56	8.831,59		8.831,59	7.038,23		7.038,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	24.451,56		24.451,56	8.831,59		8.831,59	7.038,23		7.038,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.215,91		18.215,91	5.881,56		5.881,56	4.461,89		4.461,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.522,08		1.522,08	479,73		479,73	352,12		352,12
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	16.693,83		16.693,83	5.401,83		5.401,83	4.109,77		4.109,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.137,45		6.137,45	2.898,78		2.898,78	2.532,74		2.532,74
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.472,99		1.472,99	352,40		352,40	352,40		352,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.664,46		4.664,46	2.546,38		2.546,38	2.180,34		2.180,34
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	98,20		98,20	51,25		51,25	43,60		43,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.590,21	107,80	29.482,41	20.941,24		20.941,24	16.663,71		16.663,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	29.590,21	107,80	29.482,41	20.941,24		20.941,24	16.663,71		16.663,71
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	180,16		180,16	180,16		180,16	180,16		180,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	180,16		180,16	180,16		180,16	180,16		180,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.058,46	107,80	15.950,66	11.535,31		11.535,31	9.683,78		9.683,78
33903001	Combustíveis Automotivos	4.418,95		4.418,95	3.005,94		3.005,94	3.005,94		3.005,94
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.605,17		1.605,17	1.239,44		1.239,44	916,18		916,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	231,01		231,01	227,29		227,29	207,60		207,60
33903009	MEDICAMENTOS	152,21		152,21	141,75		141,75	82,82		82,82
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,45		2,45	2,45		2,45	2,45		2,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,12		28,12	21,06		21,06	21,06		21,06
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,77		5,77	5,77		5,77	5,77		5,77
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,98		13,98	4,35		4,35	2,75		2,75
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	940,78		940,78	893,85		893,85	714,85		714,85
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	242,71		242,71	1,23		1,23	1,23		1,23
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	47,87		47,87	47,87		47,87	47,87		47,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	243,86		243,86	96,87		96,87	73,16		73,16
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	363,93		363,93	350,28		350,28	115,48		115,48
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	5,76		5,76	5,76		5,76	5,76		5,76
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	412,58		412,58	129,16		129,16	37,05		37,05
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.772,59	71,29	4.701,30	3.632,72		3.632,72	2.714,29		2.714,29
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.322,89	2,45	2.320,44	1.639,49		1.639,49	1.639,49		1.639,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,96		0,96						
33903040	FERRAMENTAS	2,65		2,65	2,65		2,65	2,65		2,65
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	47,82		47,82						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	196,40	34,06	162,34	87,38		87,38	87,38		87,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	213,09		213,09	91,32		91,32	91,32		91,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	213,09		213,09	91,32		91,32	91,32		91,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.605,72		10.605,72	7.517,05		7.517,05	5.274,34		5.274,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	896,27		896,27	660,35		660,35	527,49		527,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	394,98		394,98	236,56		236,56	217,50		217,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	491,17		491,17	145,28		145,28	111,89		111,89
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	905,38		905,38	680,07		680,07	337,55		337,55
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	981,99		981,99	541,17		541,17	541,17		541,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	412,44		412,44	306,52		306,52	228,64		228,64



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.340,41		1.340,41	765,92		765,92	574,44		574,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	174,20		174,20	174,20		174,20	174,20		174,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	839,21		839,21	328,13		328,13	328,13		328,13
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.721,87		1.721,87	1.721,87		1.721,87	608,73		608,73
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6,40		6,40	6,40		6,40			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.333,79		2.333,79	1.917,13		1.917,13	1.591,15		1.591,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	107,61		107,61	33,45		33,45	33,45		33,45
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.405,23		1.405,23	523,22		523,22	386,76		386,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,82		9,82	0,29		0,29	0,29		0,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	29,46		29,46	8,27		8,27	6,18		6,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.088,27		1.088,27	1.085,62		1.085,62	1.040,88		1.040,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.088,27		1.088,27	1.085,62		1.085,62	1.040,88		1.040,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.136,15		1.136,15	1.136,15		1.136,15	1.122,66		1.122,66
44	INVESTIMENTOS	138,24		138,24	138,24		138,24	124,75		124,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	138,24		138,24	138,24		138,24	124,75		124,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138,24		138,24	138,24		138,24	124,75		124,75
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	41,45		41,45	41,45		41,45	41,45		41,45
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	68,64		68,64	68,64		68,64	68,64		68,64
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,66		14,66	14,66		14,66	14,66		14,66
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,49		13,49	13,49		13,49			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	997,91		997,91	997,91		997,91	997,91		997,91
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	997,91		997,91	997,91		997,91	997,91		997,91
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	997,91		997,91	997,91		997,91	997,91		997,91
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	997,91		997,91	997,91		997,91	997,91		997,91
Total Grupo :		55.177,92	107,80	55.070,12	30.908,98	0,00	30.908,98	24.824,60	0,00	24.824,60

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	24.824,60
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	6.816,95
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-31.641,55



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.324,67	31,88	16.292,79	9.144,57		9.144,57	7.344,50		7.344,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.324,67	31,88	16.292,79	9.144,57		9.144,57	7.344,50		7.344,50
3	DESPESAS CORRENTES	15.988,55	31,88	15.956,67	8.808,45		8.808,45	7.012,37		7.012,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.234,10		7.234,10	2.612,83		2.612,83	2.082,27		2.082,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.234,10		7.234,10	2.612,83		2.612,83	2.082,27		2.082,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.389,26		5.389,26	1.740,08		1.740,08	1.320,07		1.320,07
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	450,32		450,32	141,92		141,92	104,17		104,17
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.938,94		4.938,94	1.598,16		1.598,16	1.215,90		1.215,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.815,79		1.815,79	857,60		857,60	749,31		749,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	435,79		435,79	104,25		104,25	104,25		104,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.380,00		1.380,00	753,35		753,35	645,06		645,06
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	29,05		29,05	15,15		15,15	12,89		12,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.754,45	31,88	8.722,57	6.195,62		6.195,62	4.930,10		4.930,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.754,45	31,88	8.722,57	6.195,62		6.195,62	4.930,10		4.930,10
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	53,28		53,28	53,28		53,28	53,28		53,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	53,28		53,28	53,28		53,28	53,28		53,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.751,00	31,88	4.719,12	3.412,79		3.412,79	2.865,00		2.865,00
33903001	Combustíveis Automotivos	1.307,36		1.307,36	889,31		889,31	889,31		889,31
33903004	GÁS ENGARRAFADO	474,90		474,90	366,66		366,66	271,03		271,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	68,37		68,37	67,28		67,28	61,45		61,45
33903009	MEDICAMENTOS	45,05		45,05	41,95		41,95	24,51		24,51
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,73		0,73	0,73		0,73	0,73		0,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,31		8,31	6,23		6,23	6,23		6,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,71		1,71	1,71		1,71	1,71		1,71
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,13		4,13	1,28		1,28	0,81		0,81
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	278,30		278,30	264,42		264,42	211,48		211,48
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	71,82		71,82	0,37		0,37	0,37		0,37
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,16		14,16	14,16		14,16	14,16		14,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	72,14		72,14	28,66		28,66	21,64		21,64
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	107,67		107,67	103,63		103,63	34,16		34,16
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,70		1,70	1,70		1,70	1,70		1,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	122,05		122,05	38,20		38,20	10,95		10,95
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.412,05	21,09	1.390,96	1.074,81		1.074,81	803,07		803,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	687,23	0,72	686,51	485,04		485,04	485,04		485,04
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,28		0,28						
33903040	FERRAMENTAS	0,79		0,79	0,79		0,79	0,79		0,79
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	14,15		14,15						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	58,10	10,07	48,03	25,86		25,86	25,86		25,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	63,04		63,04	27,03		27,03	27,03		27,03
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	63,04		63,04	27,03		27,03	27,03		27,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.137,72		3.137,72	2.223,93		2.223,93	1.560,42		1.560,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	265,14		265,14	195,37		195,37	156,07		156,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	116,86		116,86	69,99		69,99	64,35		64,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	145,31		145,31	42,98		42,98	33,10		33,10
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	267,87		267,87	201,22		201,22	99,87		99,87
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	290,53		290,53	160,11		160,11	160,11		160,11
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	122,01		122,01	90,67		90,67	67,63		67,63



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	396,57		396,57	226,60		226,60	169,95		169,95
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	51,54		51,54	51,54		51,54	51,54		51,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	248,28		248,28	97,08		97,08	97,08		97,08
33903953	SEGUROS EM GERAL	509,42		509,42	509,42		509,42	180,09		180,09
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,89		1,89	1,89		1,89			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	690,46		690,46	567,18		567,18	470,75		470,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,84		31,84	9,88		9,88	9,88		9,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	415,74		415,74	154,80		154,80	114,43		114,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,91		2,91	0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,72		8,72	2,44		2,44	1,82		1,82
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	322,04		322,04	321,26		321,26	308,03		308,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	322,04		322,04	321,26		321,26	308,03		308,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	336,12		336,12	336,12		336,12	332,13		332,13
44	INVESTIMENTOS	40,89		40,89	40,89		40,89	36,90		36,90
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	40,89		40,89	40,89		40,89	36,90		36,90
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,89		40,89	40,89		40,89	36,90		36,90
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	12,26		12,26	12,26		12,26	12,26		12,26
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20,30		20,30	20,30		20,30	20,30		20,30
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,34		4,34	4,34		4,34	4,34		4,34
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,99		3,99	3,99		3,99			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	295,23		295,23	295,23		295,23	295,23		295,23
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	295,23		295,23	295,23		295,23	295,23		295,23
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	295,23		295,23	295,23		295,23	295,23		295,23
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	295,23		295,23	295,23		295,23	295,23		295,23
Total Grupo :		16.324,67	31,88	16.292,79	9.144,57	0,00	9.144,57	7.344,50	0,00	7.344,50
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						7.344,50		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						2.038,60		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-9.383,10		



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.167,37	19,86	10.147,51	5.695,48		5.695,48	4.574,31		4.574,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.167,37	19,86	10.147,51	5.695,48		5.695,48	4.574,31		4.574,31
3	DESPESAS CORRENTES	9.938,01	19,86	9.938,15	5.486,12		5.486,12	4.367,44		4.367,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.505,55		4.505,55	1.627,33		1.627,33	1.296,88		1.296,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.505,55		4.505,55	1.627,33		1.627,33	1.296,88		1.296,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.356,54		3.356,54	1.083,76		1.083,76	822,17		822,17
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	280,47		280,47	88,39		88,39	64,88		64,88
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.076,07		3.076,07	995,37		995,37	757,29		757,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.130,92		1.130,92	534,13		534,13	466,68		466,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	271,42		271,42	64,93		64,93	64,93		64,93
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	859,50		859,50	469,20		469,20	401,75		401,75
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	18,09		18,09	9,44		9,44	8,03		8,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.452,46	19,86	5.432,60	3.858,79		3.858,79	3.070,56		3.070,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.452,46	19,86	5.432,60	3.858,79		3.858,79	3.070,56		3.070,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	33,15		33,15	33,15		33,15	33,15		33,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,15		33,15	33,15		33,15	33,15		33,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.958,98	19,86	2.939,12	2.125,60		2.125,60	1.784,41		1.784,41
33903001	Combustíveis Automotivos	814,25		814,25	553,89		553,89	553,89		553,89
33903004	GÁS ENGARRAFADO	295,76		295,76	228,43		228,43	168,86		168,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42,58		42,58	41,91		41,91	38,28		38,28
33903009	MEDICAMENTOS	28,03		28,03	26,11		26,11	15,25		15,25
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,20		5,20	3,89		3,89	3,89		3,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,06		1,06	1,06		1,06	1,06		1,06
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,58		2,58	0,81		0,81	0,51		0,51
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	173,35		173,35	164,71		164,71	131,72		131,72
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	44,72		44,72	0,23		0,23	0,23		0,23
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,83		8,83	8,83		8,83	8,83		8,83
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	44,95		44,95	17,86		17,86	13,49		13,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	67,05		67,05	64,53		64,53	21,27		21,27
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,06		1,06	1,06		1,06	1,06		1,06
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	76,01		76,01	23,79		23,79	6,82		6,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	879,42	13,14	866,28	669,36		669,36	500,12		500,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	428,02	0,45	427,57	302,09		302,09	302,09		302,09
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,18		0,18						
33903040	FERRAMENTAS	0,49		0,49	0,49		0,49	0,49		0,49
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	8,81		8,81						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	36,18	6,27	29,91	16,10		16,10	16,10		16,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	39,27		39,27	16,83		16,83	16,83		16,83
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39,27		39,27	16,83		16,83	16,83		16,83
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.954,30		1.954,30	1.385,14		1.385,14	971,87		971,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	165,16		165,16	121,71		121,71	97,22		97,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	72,79		72,79	43,56		43,56	40,05		40,05
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	90,51		90,51	26,77		26,77	20,62		20,62
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	166,86		166,86	125,35		125,35	62,22		62,22
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	180,95		180,95	99,73		99,73	99,73		99,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	75,98		75,98	56,46		56,46	42,11		42,11



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	246,99		246,99	141,16		141,16	105,87		105,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	32,10		32,10	32,10		32,10	32,10		32,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	154,65		154,65	60,45		60,45	60,45		60,45
33903953	SEGUROS EM GERAL	317,27		317,27	317,27		317,27	112,16		112,16
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,18		1,18	1,18		1,18			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	430,03		430,03	353,22		353,22	293,16		293,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,83		19,83	6,18		6,18	6,18		6,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	258,94		258,94	96,41		96,41	71,27		71,27
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,81		1,81	0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,43		5,43	1,52		1,52	1,14		1,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,58		200,58	200,09		200,09	191,84		191,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,58		200,58	200,09		200,09	191,84		191,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	209,36		209,36	209,36		209,36	206,87		206,87
44	INVESTIMENTOS	25,48		25,48	25,48		25,48	22,99		22,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,48		25,48	25,48		25,48	22,99		22,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,48		25,48	25,48		25,48	22,99		22,99
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	7,64		7,64	7,64		7,64	7,64		7,64
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,65		12,65	12,65		12,65	12,65		12,65
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,70		2,70	2,70		2,70	2,70		2,70
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,49		2,49	2,49		2,49			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	183,88		183,88	183,88		183,88	183,88		183,88
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	183,88		183,88	183,88		183,88	183,88		183,88
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	183,88		183,88	183,88		183,88	183,88		183,88
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	183,88		183,88	183,88		183,88	183,88		183,88
Total Grupo :		10.167,37	19,86	10.147,51	5.695,48	0,00	5.695,48	4.574,31	0,00	4.574,31

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.574,31
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.272,55
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.846,86



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	22.435,45	43,83	22.391,62	12.567,86		12.567,86	10.093,90		10.093,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.435,45	43,83	22.391,62	12.567,86		12.567,86	10.093,90		10.093,90
3	DESPESAS CORRENTES	21.973,50	43,83	21.929,67	12.105,91		12.105,91	9.637,44		9.637,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.941,94		9.941,94	3.590,90		3.590,90	2.861,72		2.861,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.941,94		9.941,94	3.590,90		3.590,90	2.861,72		2.861,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.406,55		7.406,55	2.391,43		2.391,43	1.814,19		1.814,19
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	618,88		618,88	195,06		195,06	143,17		143,17
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.787,67		6.787,67	2.196,37		2.196,37	1.671,02		1.671,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.495,46		2.495,46	1.178,64		1.178,64	1.029,81		1.029,81
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	598,91		598,91	143,28		143,28	143,28		143,28
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.896,55		1.896,55	1.035,36		1.035,36	886,53		886,53
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	39,93		39,93	20,83		20,83	17,72		17,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.031,56	43,83	11.987,73	8.515,01		8.515,01	6.775,72		6.775,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.031,56	43,83	11.987,73	8.515,01		8.515,01	6.775,72		6.775,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	73,33		73,33	73,33		73,33	73,33		73,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	73,33		73,33	73,33		73,33	73,33		73,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.529,43	43,83	6.485,60	4.690,36		4.690,36	3.937,50		3.937,50
33903001	Combustíveis Automotivos	1.796,74		1.796,74	1.222,21		1.222,21	1.222,21		1.222,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO	652,65		652,65	503,95		503,95	372,50		372,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	93,94		93,94	92,44		92,44	84,43		84,43
33903009	MEDICAMENTOS	61,89		61,89	57,64		57,64	33,68		33,68
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,45		11,45	8,57		8,57	8,57		8,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,35		2,35	2,35		2,35	2,35		2,35
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,68		5,68	1,77		1,77	1,12		1,12
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	382,54		382,54	363,46		363,46	290,67		290,67
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	98,69		98,69	0,50		0,50	0,50		0,50
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19,48		19,48	19,48		19,48	19,48		19,48
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	99,15		99,15	39,39		39,39	29,76		29,76
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	147,98		147,98	142,43		142,43	46,96		46,96
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,34		2,34	2,34		2,34	2,34		2,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	167,75		167,75	52,51		52,51	15,06		15,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.940,54	28,98	1.911,56	1.477,09		1.477,09	1.103,64		1.103,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	944,49	1,00	943,49	666,62		666,62	666,62		666,62
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,39		0,39						
33903040	FERRAMENTAS	1,08		1,08	1,08		1,08	1,08		1,08
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	19,44		19,44						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	79,86	13,85	66,01	35,53		35,53	35,53		35,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	86,64		86,64	37,14		37,14	37,14		37,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	86,64		86,64	37,14		37,14	37,14		37,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.312,30		4.312,30	3.056,53		3.056,53	2.144,62		2.144,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	364,42		364,42	268,53		268,53	214,52		214,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	160,60		160,60	96,18		96,18	88,43		88,43
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	199,71		199,71	59,07		59,07	45,49		45,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	368,16		368,16	276,55		276,55	137,26		137,26
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	399,27		399,27	220,04		220,04	220,04		220,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	167,71		167,71	124,64		124,64	92,97		92,97



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	545,01		545,01	311,44		311,44	233,58		233,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	70,83		70,83	70,83		70,83	70,83		70,83
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	341,21		341,21	133,44		133,44	133,44		133,44
33903953	SEGUROS EM GERAL	700,11		700,11	700,11		700,11	247,50		247,50
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,60		2,60	2,60		2,60			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	948,92		948,92	779,51		779,51	646,97		646,97
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	43,75		43,75	13,59		13,59	13,59		13,59
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	571,36		571,36	212,72		212,72	157,24		157,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,99		3,99	0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,98		11,98	3,37		3,37	2,52		2,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	442,53		442,53	441,45		441,45	423,26		423,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	442,53		442,53	441,45		441,45	423,26		423,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	461,95		461,95	461,95		461,95	456,46		456,46
44	INVESTIMENTOS	56,21		56,21	56,21		56,21	50,72		50,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	56,21		56,21	56,21		56,21	50,72		50,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56,21		56,21	56,21		56,21	50,72		50,72
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	16,85		16,85	16,85		16,85	16,85		16,85
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	27,91		27,91	27,91		27,91	27,91		27,91
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,96		5,96	5,96		5,96	5,96		5,96
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,49		5,49	5,49		5,49			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	405,74		405,74	405,74		405,74	405,74		405,74
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	405,74		405,74	405,74		405,74	405,74		405,74
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	405,74		405,74	405,74		405,74	405,74		405,74
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	405,74		405,74	405,74		405,74	405,74		405,74
Total Grupo :		22.435,45	43,83	22.391,62	12.567,86	0,00	12.567,86	10.093,90	0,00	10.093,90

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.093,90
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.771,27
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-12.865,17



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	44.207,99	86,37	44.121,62	24.764,10		24.764,10	19.889,36		19.889,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	44.207,99	86,37	44.121,62	24.764,10		24.764,10	19.889,36		19.889,36
3	DESPESAS CORRENTES	43.297,72	86,37	43.211,35	23.853,83		23.853,83	18.989,90		18.989,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.590,22		19.590,22	7.075,71		7.075,71	5.638,90		5.638,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19.590,22		19.590,22	7.075,71		7.075,71	5.638,90		5.638,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.594,32		14.594,32	4.712,22		4.712,22	3.574,80		3.574,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.219,47		1.219,47	384,35		384,35	282,11		282,11
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.374,85		13.374,85	4.327,87		4.327,87	3.292,69		3.292,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.917,22		4.917,22	2.322,43		2.322,43	2.029,17		2.029,17
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.180,13		1.180,13	282,32		282,32	282,32		282,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.737,09		3.737,09	2.040,11		2.040,11	1.746,85		1.746,85
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	78,68		78,68	41,06		41,06	34,93		34,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.707,50	86,37	23.621,13	16.778,12		16.778,12	13.351,00		13.351,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	23.707,50	86,37	23.621,13	16.778,12		16.778,12	13.351,00		13.351,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	144,43		144,43	144,43		144,43	144,43		144,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	144,43		144,43	144,43		144,43	144,43		144,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.865,92	86,37	12.779,55	9.242,05		9.242,05	7.758,61		7.758,61
33903001	Combustíveis Automotivos	3.540,40		3.540,40	2.408,31		2.408,31	2.408,31		2.408,31
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.286,03		1.286,03	993,03		993,03	734,04		734,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	185,12		185,12	182,15		182,15	166,37		166,37
33903009	MEDICAMENTOS	121,94		121,94	113,56		113,56	66,34		66,34
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,97		1,97	1,97		1,97	1,97		1,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,54		22,54	16,88		16,88	16,88		16,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,63		4,63	4,63		4,63	4,63		4,63
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,19		11,19	3,48		3,48	2,20		2,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	753,70		753,70	716,10		716,10	572,71		572,71
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	194,46		194,46	0,99		0,99	0,99		0,99
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	38,36		38,36	38,36		38,36	38,36		38,36
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	195,38		195,38	77,61		77,61	58,62		58,62
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	291,60		291,60	280,66		280,66	92,53		92,53
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	4,62		4,62	4,62		4,62	4,62		4,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	330,55		330,55	103,48		103,48	29,68		29,68
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.823,80	57,12	3.766,68	2.910,55		2.910,55	2.174,69		2.174,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.861,07	1,96	1.859,11	1.313,54		1.313,54	1.313,54		1.313,54
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,77		0,77						
33903040	FERRAMENTAS	2,12		2,12	2,12		2,12	2,12		2,12
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	38,31		38,31						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	157,36	27,29	130,07	70,01		70,01	70,01		70,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	170,73		170,73	73,17		73,17	73,17		73,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	170,73		170,73	73,17		73,17	73,17		73,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.497,21		8.497,21	6.022,64		6.022,64	4.225,81		4.225,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	718,07		718,07	529,08		529,08	422,64		422,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	316,47		316,47	189,52		189,52	174,25		174,25
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	393,52		393,52	116,39		116,39	89,64		89,64
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	725,40		725,40	544,89		544,89	270,46		270,46
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	786,76		786,76	433,58		433,58	433,58		433,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	330,46		330,46	245,59		245,59	183,19		183,19



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.073,93		1.073,93	613,68		613,68	460,26		460,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	139,56		139,56	139,56		139,56	139,56		139,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	672,35		672,35	262,93		262,93	262,93		262,93
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.379,54		1.379,54	1.379,54		1.379,54	487,71		487,71
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,13		5,13	5,13		5,13			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.869,81		1.869,81	1.535,97		1.535,97	1.274,81		1.274,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	86,21		86,21	26,78		26,78	26,78		26,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.125,85		1.125,85	419,21		419,21	309,88		309,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,87		7,87	0,23		0,23	0,23		0,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	23,60		23,60	6,62		6,62	4,95		4,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	871,89		871,89	869,77		869,77	833,92		833,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	871,89		871,89	869,77		869,77	833,92		833,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	910,27		910,27	910,27		910,27	899,46		899,46
44	INVESTIMENTOS	110,76		110,76	110,76		110,76	99,95		99,95
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	110,76		110,76	110,76		110,76	99,95		99,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110,76		110,76	110,76		110,76	99,95		99,95
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	33,21		33,21	33,21		33,21	33,21		33,21
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	54,99		54,99	54,99		54,99	54,99		54,99
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,75		11,75	11,75		11,75	11,75		11,75
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,81		10,81	10,81		10,81			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	799,51		799,51	799,51		799,51	799,51		799,51
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	799,51		799,51	799,51		799,51	799,51		799,51
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	799,51		799,51	799,51		799,51	799,51		799,51
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	799,51		799,51	799,51		799,51	799,51		799,51
Total Grupo :		44.207,99	86,37	44.121,62	24.764,10	0,00	24.764,10	19.889,36	0,00	19.889,36
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						19.889,36		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						5.499,39		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-25.388,75		



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	220.408,05	430,61	219.977,44	123.466,21		123.466,21	99.162,13		99.162,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	220.408,05	430,61	219.977,44	123.466,21		123.466,21	99.162,13		99.162,13
3	DESPESAS CORRENTES	215.869,71	430,61	215.439,10	118.927,87		118.927,87	94.677,69		94.677,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.671,59		97.671,59	35.277,70		35.277,70	28.114,15		28.114,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	97.671,59		97.671,59	35.277,70		35.277,70	28.114,15		28.114,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.763,37		72.763,37	23.493,91		23.493,91	17.823,06		17.823,06
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	6.079,96		6.079,96	1.916,30		1.916,30	1.406,56		1.406,56
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	66.683,41		66.683,41	21.577,61		21.577,61	16.416,50		16.416,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.515,96		24.515,96	11.579,08		11.579,08	10.116,94		10.116,94
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	5.883,83		5.883,83	1.407,63		1.407,63	1.407,63		1.407,63
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	18.632,13		18.632,13	10.171,45		10.171,45	8.709,31		8.709,31
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	392,26		392,26	204,71		204,71	174,15		174,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.198,12	430,61	117.767,51	83.650,17		83.650,17	66.563,54		66.563,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	118.198,12	430,61	117.767,51	83.650,17		83.650,17	66.563,54		66.563,54
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	719,74		719,74	719,74		719,74	719,74		719,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	719,74		719,74	719,74		719,74	719,74		719,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	64.145,61	430,61	63.715,00	46.077,90		46.077,90	38.681,93		38.681,93
33903001	Combustíveis Automotivos	17.651,50		17.651,50	12.007,19		12.007,19	12.007,19		12.007,19
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6.411,87		6.411,87	4.950,88		4.950,88	3.659,59		3.659,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	922,90		922,90	908,06		908,06	829,40		829,40
33903009	MEDICAMENTOS	608,00		608,00	566,19		566,19	330,79		330,79
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	9,81		9,81	9,81		9,81	9,81		9,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	112,34		112,34	84,12		84,12	84,12		84,12
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,06		23,06	23,06		23,06	23,06		23,06
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	55,82		55,82	17,39		17,39	10,98		10,98
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3.757,82		3.757,82	3.570,42		3.570,42	2.855,47		2.855,47
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	969,51		969,51	4,93		4,93	4,93		4,93
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	191,25		191,25	191,25		191,25	191,25		191,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	974,09		974,09	386,94		386,94	292,23		292,23
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.453,75		1.453,75	1.399,23		1.399,23	461,32		461,32
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	23,02		23,02	23,02		23,02	23,02		23,02
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.647,99		1.647,99	515,87		515,87	147,93		147,93
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	19.064,15	284,78	18.779,37	14.510,97		14.510,97	10.842,27		10.842,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.278,78	9,79	9.268,99	6.548,90		6.548,90	6.548,90		6.548,90
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,82		3,82						
33903040	FERRAMENTAS	10,59		10,59	10,59		10,59	10,59		10,59
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	191,02		191,02						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	784,52	136,04	648,48	349,08		349,08	349,08		349,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	851,19		851,19	364,80		364,80	364,80		364,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	851,19		851,19	364,80		364,80	364,80		364,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	42.364,57		42.364,57	30.027,20		30.027,20	21.068,66		21.068,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.580,10		3.580,10	2.637,82		2.637,82	2.107,13		2.107,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.577,77		1.577,77	944,97		944,97	868,83		868,83
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.961,99		1.961,99	580,31		580,31	446,94		446,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3.616,57		3.616,57	2.716,58		2.716,58	1.348,37		1.348,37
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.922,55		3.922,55	2.161,69		2.161,69	2.161,69		2.161,69
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.647,49		1.647,49	1.224,43		1.224,43	913,30		913,30



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.354,29		5.354,29	3.059,56		3.059,56	2.294,67		2.294,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	695,86		695,86	695,86		695,86	695,86		695,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.352,20		3.352,20	1.310,81		1.310,81	1.310,81		1.310,81
33903953	SEGUROS EM GERAL	6.878,00		6.878,00	6.878,00		6.878,00	2.431,56		2.431,56
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	25,56		25,56	25,56		25,56			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	9.322,35		9.322,35	7.658,00		7.658,00	6.355,89		6.355,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	429,84		429,84	133,61		133,61	133,61		133,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.613,17		5.613,17	2.090,01		2.090,01	1.544,93		1.544,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	39,23		39,23	1,15		1,15	1,15		1,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	117,68		117,68	33,03		33,03	24,69		24,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.346,93		4.346,93	4.336,34		4.336,34	4.157,64		4.157,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.346,93		4.346,93	4.336,34		4.336,34	4.157,64		4.157,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.538,34		4.538,34	4.538,34		4.538,34	4.484,44		4.484,44
44	INVESTIMENTOS	552,21		552,21	552,21		552,21	498,31		498,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	552,21		552,21	552,21		552,21	498,31		498,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	552,21		552,21	552,21		552,21	498,31		498,31
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	165,57		165,57	165,57		165,57	165,57		165,57
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	274,18		274,18	274,18		274,18	274,18		274,18
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	58,56		58,56	58,56		58,56	58,56		58,56
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	53,90		53,90	53,90		53,90			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.986,13		3.986,13	3.986,13		3.986,13	3.986,13		3.986,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.986,13		3.986,13	3.986,13		3.986,13	3.986,13		3.986,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.986,13		3.986,13	3.986,13		3.986,13	3.986,13		3.986,13
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.986,13		3.986,13	3.986,13		3.986,13	3.986,13		3.986,13
Total Grupo :		220.408,05	430,61	219.977,44	123.466,21	0,00	123.466,21	99.162,13	0,00	99.162,13

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	99.162,13
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	27.265,86
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-126.427,99



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.567,25	22,60	11.544,65	6.479,61		6.479,61	5.204,17		5.204,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.567,25	22,60	11.544,65	6.479,61		6.479,61	5.204,17		5.204,17
3	DESPESAS CORRENTES	11.329,10	22,60	11.306,50	6.241,46		6.241,46	4.968,85		4.968,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.125,80		5.125,80	1.851,36		1.851,36	1.475,43		1.475,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.125,80		5.125,80	1.851,36		1.851,36	1.475,43		1.475,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.818,62		3.818,62	1.232,95		1.232,95	935,35		935,35
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	319,08		319,08	100,57		100,57	73,82		73,82
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.499,54		3.499,54	1.132,38		1.132,38	861,53		861,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.286,59		1.286,59	607,67		607,67	530,94		530,94
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	308,78		308,78	73,87		73,87	73,87		73,87
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	977,81		977,81	533,80		533,80	457,07		457,07
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	20,59		20,59	10,74		10,74	9,14		9,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.203,30	22,60	6.180,70	4.390,10		4.390,10	3.493,42		3.493,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.203,30	22,60	6.180,70	4.390,10		4.390,10	3.493,42		3.493,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	37,92		37,92	37,92		37,92	37,92		37,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,92		37,92	37,92		37,92	37,92		37,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.366,37	22,60	3.343,77	2.418,13		2.418,13	2.030,00		2.030,00
33903001	Combustíveis Automotivos	926,35		926,35	630,13		630,13	630,13		630,13
33903004	GÁS ENGARRAFADO	336,49		336,49	259,78		259,78	192,02		192,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	48,45		48,45	47,68		47,68	43,55		43,55
33903009	MEDICAMENTOS	31,91		31,91	29,71		29,71	17,36		17,36
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,51		0,51	0,51		0,51	0,51		0,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,90		5,90	4,42		4,42	4,42		4,42
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,93		2,93	0,92		0,92	0,58		0,58
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	197,20		197,20	187,37		187,37	149,85		149,85
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	50,89		50,89	0,26		0,26	0,26		0,26
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,03		10,03	10,03		10,03	10,03		10,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	51,12		51,12	20,30		20,30	15,33		15,33
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	76,30		76,30	73,44		73,44	24,22		24,22
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	86,50		86,50	27,08		27,08	7,77		7,77
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.000,47	14,94	985,53	761,53		761,53	569,00		569,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	486,94	0,51	486,43	343,68		343,68	343,68		343,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,20		0,20						
33903040	FERRAMENTAS	0,56		0,56	0,56		0,56	0,56		0,56
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	10,02		10,02						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41,18	7,15	34,03	18,31		18,31	18,31		18,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	44,67		44,67	19,14		19,14	19,14		19,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	44,67		44,67	19,14		19,14	19,14		19,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.223,32		2.223,32	1.575,80		1.575,80	1.105,68		1.105,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	187,90		187,90	138,46		138,46	110,61		110,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	82,79		82,79	49,58		49,58	45,58		45,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	102,97		102,97	30,46		30,46	23,46		23,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	189,79		189,79	142,55		142,55	70,77		70,77
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	205,86		205,86	113,45		113,45	113,45		113,45
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	86,48		86,48	64,27		64,27	47,94		47,94



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	280,99		280,99	160,56		160,56	120,42		120,42
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	36,52		36,52	36,52		36,52	36,52		36,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	175,92		175,92	68,78		68,78	68,78		68,78
33903953	SEGUROS EM GERAL	360,96		360,96	360,96		360,96	127,61		127,61
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,34		1,34	1,34		1,34			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	489,24		489,24	401,88		401,88	333,55		333,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,56		22,56	6,99		6,99	6,99		6,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	294,58		294,58	109,68		109,68	81,07		81,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,06		2,06	0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,18		6,18	1,73		1,73	1,29		1,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	228,20		228,20	227,64		227,64	218,26		218,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	228,20		228,20	227,64		227,64	218,26		218,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	238,15		238,15	238,15		238,15	235,32		235,32
44	INVESTIMENTOS	28,97		28,97	28,97		28,97	26,14		26,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,97		28,97	28,97		28,97	26,14		26,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,97		28,97	28,97		28,97	26,14		26,14
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	8,68		8,68	8,68		8,68	8,68		8,68
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14,39		14,39	14,39		14,39	14,39		14,39
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,07		3,07	3,07		3,07	3,07		3,07
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,83		2,83	2,83		2,83			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	209,18		209,18	209,18		209,18	209,18		209,18
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	209,18		209,18	209,18		209,18	209,18		209,18
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	209,18		209,18	209,18		209,18	209,18		209,18
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	209,18		209,18	209,18		209,18	209,18		209,18
Total Grupo :		11.567,25	22,60	11.544,65	6.479,61	0,00	6.479,61	5.204,17	0,00	5.204,17

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.204,17
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.447,70
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-6.651,87



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	89.487,99	174,84	89.313,15	50.128,60		50.128,60	40.260,85		40.260,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	89.487,99	174,84	89.313,15	50.128,60		50.128,60	40.260,85		40.260,85
3	DESPESAS CORRENTES	87.645,35	174,84	87.470,51	48.285,96		48.285,96	38.440,09		38.440,09
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.655,75		39.655,75	14.323,21		14.323,21	11.414,72		11.414,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	39.655,75		39.655,75	14.323,21		14.323,21	11.414,72		11.414,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.542,74		29.542,74	9.538,83		9.538,83	7.236,40		7.236,40
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.468,53		2.468,53	778,05		778,05	571,09		571,09
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	27.074,21		27.074,21	8.760,78		8.760,78	6.665,31		6.665,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.953,75		9.953,75	4.701,26		4.701,26	4.107,61		4.107,61
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.388,90		2.388,90	571,52		571,52	571,52		571,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	7.564,85		7.564,85	4.129,74		4.129,74	3.536,09		3.536,09
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	159,26		159,26	83,12		83,12	70,71		70,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.989,60	174,84	47.814,76	33.962,75		33.962,75	27.025,37		27.025,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	47.989,60	174,84	47.814,76	33.962,75		33.962,75	27.025,37		27.025,37
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	292,14		292,14	292,14		292,14	292,14		292,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	292,14		292,14	292,14		292,14	292,14		292,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	26.043,78	174,84	25.868,94	18.708,12		18.708,12	15.705,25		15.705,25
33903001	Combustíveis Automotivos	7.166,70		7.166,70	4.875,06		4.875,06	4.875,06		4.875,06
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.603,30		2.603,30	2.010,12		2.010,12	1.485,82		1.485,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	374,71		374,71	368,69		368,69	336,75		336,75
33903009	MEDICAMENTOS	246,84		246,84	229,87		229,87	134,30		134,30
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,98		3,98	3,98		3,98	3,98		3,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45,62		45,62	34,17		34,17	34,17		34,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,36		9,36	9,36		9,36	9,36		9,36
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	22,67		22,67	7,06		7,06	4,46		4,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.525,70		1.525,70	1.449,61		1.449,61	1.159,33		1.159,33
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	393,63		393,63	2,00		2,00	2,00		2,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	77,65		77,65	77,65		77,65	77,65		77,65
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	395,48		395,48	157,10		157,10	118,65		118,65
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	590,25		590,25	568,11		568,11	187,30		187,30
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	9,35		9,35	9,35		9,35	9,35		9,35
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	669,10		669,10	209,45		209,45	60,06		60,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7.740,23	115,62	7.624,61	5.891,60		5.891,60	4.402,07		4.402,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.767,29	3,97	3.763,32	2.658,93		2.658,93	2.658,93		2.658,93
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,55		1,55						
33903040	FERRAMENTAS	4,30		4,30	4,30		4,30	4,30		4,30
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	77,55		77,55						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	318,52	55,25	263,27	141,71		141,71	141,71		141,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	345,59		345,59	148,11		148,11	148,11		148,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	345,59		345,59	148,11		148,11	148,11		148,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17.200,46		17.200,46	12.191,35		12.191,35	8.554,09		8.554,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.453,57		1.453,57	1.070,99		1.070,99	855,53		855,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	640,59		640,59	383,63		383,63	352,72		352,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	796,59		796,59	235,61		235,61	181,46		181,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.468,35		1.468,35	1.102,96		1.102,96	547,45		547,45
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.592,60		1.592,60	877,68		877,68	877,68		877,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	668,89		668,89	497,14		497,14	370,82		370,82



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.173,90		2.173,90	1.242,24		1.242,24	931,68		931,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	282,53		282,53	282,53		282,53	282,53		282,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.361,02		1.361,02	532,18		532,18	532,18		532,18
33903953	SEGUROS EM GERAL	2.792,54		2.792,54	2.792,54		2.792,54	987,24		987,24
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10,38		10,38	10,38		10,38			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.784,98		3.784,98	3.109,23		3.109,23	2.580,56		2.580,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	174,52		174,52	54,24		54,24	54,24		54,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.279,01		2.279,01	848,55		848,55	627,25		627,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15,93		15,93	0,46		0,46	0,46		0,46
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	47,78		47,78	13,41		13,41	10,02		10,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.764,91		1.764,91	1.760,61		1.760,61	1.688,05		1.688,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.764,91		1.764,91	1.760,61		1.760,61	1.688,05		1.688,05
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.842,64		1.842,64	1.842,64		1.842,64	1.820,76		1.820,76
44	INVESTIMENTOS	224,22		224,22	224,22		224,22	202,34		202,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	224,22		224,22	224,22		224,22	202,34		202,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	224,22		224,22	224,22		224,22	202,34		202,34
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	67,23		67,23	67,23		67,23	67,23		67,23
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	111,33		111,33	111,33		111,33	111,33		111,33
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,78		23,78	23,78		23,78	23,78		23,78
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,88		21,88	21,88		21,88			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.618,42		1.618,42	1.618,42		1.618,42	1.618,42		1.618,42
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.618,42		1.618,42	1.618,42		1.618,42	1.618,42		1.618,42
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.618,42		1.618,42	1.618,42		1.618,42	1.618,42		1.618,42
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.618,42		1.618,42	1.618,42		1.618,42	1.618,42		1.618,42
Total Grupo :		89.487,99	174,84	89.313,15	50.128,60	0,00	50.128,60	40.260,85	0,00	40.260,85

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	40.260,85
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	11.106,21
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-51.367,06



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	29.936,62	58,48	29.878,14	16.769,57		16.769,57	13.468,49		13.468,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	29.936,62	58,48	29.878,14	16.769,57		16.769,57	13.468,49		13.468,49
3	DESPESAS CORRENTES	29.320,21	58,48	29.261,73	16.153,16		16.153,16	12.859,40		12.859,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.266,28		13.266,28	4.791,64		4.791,64	3.818,64		3.818,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.266,28		13.266,28	4.791,64		4.791,64	3.818,64		3.818,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.883,11		9.883,11	3.191,07		3.191,07	2.420,82		2.420,82
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	825,81		825,81	260,29		260,29	191,05		191,05
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.057,30		9.057,30	2.930,78		2.930,78	2.229,77		2.229,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.329,89		3.329,89	1.572,76		1.572,76	1.374,16		1.374,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	799,18		799,18	191,20		191,20	191,20		191,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.530,71		2.530,71	1.381,56		1.381,56	1.182,96		1.182,96
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	53,28		53,28	27,81		27,81	23,66		23,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.053,93	58,48	15.995,45	11.361,52		11.361,52	9.040,76		9.040,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.053,93	58,48	15.995,45	11.361,52		11.361,52	9.040,76		9.040,76
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	97,65		97,65	97,65		97,65	97,65		97,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	97,65		97,65	97,65		97,65	97,65		97,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.712,51	58,48	8.654,03	6.258,58		6.258,58	5.254,06		5.254,06
33903001	Combustíveis Automotivos	2.397,51		2.397,51	1.630,88		1.630,88	1.630,88		1.630,88
33903004	GÁS ENGARRAFADO	870,90		870,90	672,54		672,54	497,14		497,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	125,37		125,37	123,36		123,36	112,68		112,68
33903009	MEDICAMENTOS	82,58		82,58	76,90		76,90	44,93		44,93
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,33		1,33	1,33		1,33	1,33		1,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,26		15,26	11,43		11,43	11,43		11,43
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,13		3,13	3,13		3,13	3,13		3,13
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,58		7,58	2,36		2,36	1,49		1,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	510,39		510,39	484,94		484,94	387,84		387,84
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	131,69		131,69	0,67		0,67	0,67		0,67
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25,97		25,97	25,97		25,97	25,97		25,97
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	132,29		132,29	52,54		52,54	39,68		39,68
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	197,46		197,46	190,05		190,05	62,66		62,66
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3,13		3,13	3,13		3,13	3,13		3,13
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	223,82		223,82	70,06		70,06	20,09		20,09
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.589,35	38,68	2.550,67	1.970,92		1.970,92	1.472,64		1.472,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.260,29	1,33	1.258,96	889,51		889,51	889,51		889,51
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,52		0,52						
33903040	FERRAMENTAS	1,44		1,44	1,44		1,44	1,44		1,44
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	25,94		25,94						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	106,56	18,47	88,09	47,42		47,42	47,42		47,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	115,61		115,61	49,56		49,56	49,56		49,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	115,61		115,61	49,56		49,56	49,56		49,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.754,15		5.754,15	4.078,38		4.078,38	2.861,59		2.861,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	486,24		486,24	358,25		358,25	286,17		286,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	214,30		214,30	128,33		128,33	117,99		117,99
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	266,49		266,49	78,82		78,82	60,71		60,71
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	491,21		491,21	368,97		368,97	183,14		183,14
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	532,78		532,78	293,61		293,61	293,61		293,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	223,78		223,78	166,31		166,31	124,05		124,05



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	727,25		727,25	415,56		415,56	311,67		311,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	94,52		94,52	94,52		94,52	94,52		94,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	455,31		455,31	178,06		178,06	178,06		178,06
33903953	SEGUROS EM GERAL	934,21		934,21	934,21		934,21	330,26		330,26
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,47		3,47	3,47		3,47			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.266,21		1.266,21	1.040,12		1.040,12	863,26		863,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	58,38		58,38	18,15		18,15	18,15		18,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	762,41		762,41	283,86		283,86	209,83		209,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,33		5,33	0,15		0,15	0,15		0,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15,98		15,98	4,49		4,49	3,36		3,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	590,29		590,29	588,85		588,85	564,56		564,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	590,29		590,29	588,85		588,85	564,56		564,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	616,41		616,41	616,41		616,41	609,09		609,09
44	INVESTIMENTOS	75,00		75,00	75,00		75,00	67,68		67,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	75,00		75,00	75,00		75,00	67,68		67,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75,00		75,00	75,00		75,00	67,68		67,68
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	22,48		22,48	22,48		22,48	22,48		22,48
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	37,25		37,25	37,25		37,25	37,25		37,25
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,95		7,95	7,95		7,95	7,95		7,95
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,32		7,32	7,32		7,32			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	541,41		541,41	541,41		541,41	541,41		541,41
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	541,41		541,41	541,41		541,41	541,41		541,41
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	541,41		541,41	541,41		541,41	541,41		541,41
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	541,41		541,41	541,41		541,41	541,41		541,41
Total Grupo :		29.936,62	58,48	29.878,14	16.769,57	0,00	16.769,57	13.468,49	0,00	13.468,49

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.468,49
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.751,94
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-17.220,43



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.851,07	11,43	5.839,64	3.277,49		3.277,49	2.632,19		2.632,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.851,07	11,43	5.839,64	3.277,49		3.277,49	2.632,19		2.632,19
3	DESPESAS CORRENTES	5.730,58	11,43	5.719,15	3.157,00		3.157,00	2.513,13		2.513,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.593,01		2.593,01	936,58		936,58	746,41		746,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.593,01		2.593,01	936,58		936,58	746,41		746,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.931,74		1.931,74	623,73		623,73	473,18		473,18
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	161,41		161,41	50,87		50,87	37,34		37,34
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.770,33		1.770,33	572,86		572,86	435,84		435,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	650,86		650,86	307,42		307,42	268,61		268,61
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	156,21		156,21	37,38		37,38	37,38		37,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	494,65		494,65	270,04		270,04	231,23		231,23
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	10,41		10,41	5,43		5,43	4,62		4,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.137,57	11,43	3.126,14	2.220,42		2.220,42	1.766,72		1.766,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.137,57	11,43	3.126,14	2.220,42		2.220,42	1.766,72		1.766,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,92		18,92	18,92		18,92	18,92		18,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,92		18,92	18,92		18,92	18,92		18,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.702,95	11,43	1.691,52	1.223,34		1.223,34	1.026,94		1.026,94
33903001	Combustíveis Automotivos	468,61		468,61	318,76		318,76	318,76		318,76
33903004	GÁS ENGARRAFADO	170,22		170,22	131,48		131,48	97,16		97,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,49		24,49	24,10		24,10	22,01		22,01
33903009	MEDICAMENTOS	16,15		16,15	15,04		15,04	8,79		8,79
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,98		2,98	2,23		2,23	2,23		2,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,48		1,48	0,46		0,46	0,29		0,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	99,75		99,75	94,77		94,77	75,78		75,78
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	25,74		25,74	0,13		0,13	0,13		0,13
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,07		5,07	5,07		5,07	5,07		5,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	25,86		25,86	10,27		10,27	7,76		7,76
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	38,62		38,62	37,17		37,17	12,26		12,26
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	43,75		43,75	13,70		13,70	3,93		3,93
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	506,14	7,56	498,58	385,26		385,26	287,87		287,87
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	246,33	0,26	246,07	173,86		173,86	173,86		173,86
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,10		0,10						
33903040	FERRAMENTAS	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	5,07		5,07						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20,82	3,61	17,21	9,27		9,27	9,27		9,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	22,60		22,60	9,69		9,69	9,69		9,69
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22,60		22,60	9,69		9,69	9,69		9,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.124,73		1.124,73	797,17		797,17	559,31		559,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	95,06		95,06	70,03		70,03	55,93		55,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41,89		41,89	25,08		25,08	23,06		23,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	52,09		52,09	15,41		15,41	11,87		11,87
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	96,03		96,03	72,14		72,14	35,81		35,81
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	104,14		104,14	57,39		57,39	57,39		57,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	43,72		43,72	32,50		32,50	24,24		24,24



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	142,15		142,15	81,24		81,24	60,93		60,93
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	18,47		18,47	18,47		18,47	18,47		18,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	89,00		89,00	34,80		34,80	34,80		34,80
33903953	SEGUROS EM GERAL	182,60		182,60	182,60		182,60	64,55		64,55
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,68		0,68	0,68		0,68			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	247,49		247,49	203,29		203,29	168,72		168,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,41		11,41	3,54		3,54	3,54		3,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	149,02		149,02	55,49		55,49	41,02		41,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,04		1,04	0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,12		3,12	0,87		0,87	0,65		0,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115,19		115,19	114,91		114,91	110,16		110,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115,19		115,19	114,91		114,91	110,16		110,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	120,49		120,49	120,49		120,49	119,06		119,06
44	INVESTIMENTOS	14,66		14,66	14,66		14,66	13,23		13,23
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,66		14,66	14,66		14,66	13,23		13,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,66		14,66	14,66		14,66	13,23		13,23
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,40		4,40	4,40		4,40	4,40		4,40
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,28		7,28	7,28		7,28	7,28		7,28
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,55		1,55	1,55		1,55	1,55		1,55
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,43		1,43	1,43		1,43			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	105,83		105,83	105,83		105,83	105,83		105,83
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	105,83		105,83	105,83		105,83	105,83		105,83
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	105,83		105,83	105,83		105,83	105,83		105,83
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	105,83		105,83	105,83		105,83	105,83		105,83
Total Grupo :		5.851,07	11,43	5.839,64	3.277,49	0,00	3.277,49	2.632,19	0,00	2.632,19

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.632,19
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	738,14
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.370,33



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.270,88	16,15	8.254,73	4.633,29		4.633,29	3.721,30		3.721,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.270,88	16,15	8.254,73	4.633,29		4.633,29	3.721,30		3.721,30
3	DESPESAS CORRENTES	8.100,58	16,15	8.084,43	4.462,99		4.462,99	3.553,02		3.553,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.665,06		3.665,06	1.323,82		1.323,82	1.055,00		1.055,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.665,06		3.665,06	1.323,82		1.323,82	1.055,00		1.055,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.730,39		2.730,39	881,62		881,62	668,82		668,82
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	228,15		228,15	71,91		71,91	52,78		52,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.502,24		2.502,24	809,71		809,71	616,04		616,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	919,95		919,95	434,52		434,52	379,65		379,65
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	220,79		220,79	52,82		52,82	52,82		52,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	699,16		699,16	381,70		381,70	326,83		326,83
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	14,72		14,72	7,68		7,68	6,53		6,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.435,52	16,15	4.419,37	3.139,17		3.139,17	2.498,02		2.498,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.435,52	16,15	4.419,37	3.139,17		3.139,17	2.498,02		2.498,02
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,13		27,13	27,13		27,13	27,13		27,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,13		27,13	27,13		27,13	27,13		27,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.407,06	16,15	2.390,91	1.729,08		1.729,08	1.451,54		1.451,54
33903001	Combustíveis Automotivos	662,36		662,36	450,56		450,56	450,56		450,56
33903004	GÁS ENGARRAFADO	240,58		240,58	185,75		185,75	137,31		137,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,62		34,62	34,06		34,06	31,11		31,11
33903009	MEDICAMENTOS	22,82		22,82	21,25		21,25	12,41		12,41
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,20		4,20	3,15		3,15	3,15		3,15
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,87		0,87	0,87		0,87	0,87		0,87
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,09		2,09	0,65		0,65	0,41		0,41
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	141,03		141,03	134,00		134,00	107,17		107,17
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	36,39		36,39	0,19		0,19	0,19		0,19
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,18		7,18	7,18		7,18	7,18		7,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	36,54		36,54	14,51		14,51	10,96		10,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	54,56		54,56	52,51		52,51	17,31		17,31
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,86		0,86	0,86		0,86	0,86		0,86
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	61,85		61,85	19,36		19,36	5,55		5,55
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	715,40	10,68	704,72	544,54		544,54	406,86		406,86
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	348,19	0,37	347,82	245,76		245,76	245,76		245,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,14		0,14						
33903040	FERRAMENTAS	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	7,17		7,17						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29,44	5,10	24,34	13,11		13,11	13,11		13,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	31,94		31,94	13,68		13,68	13,68		13,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31,94		31,94	13,68		13,68	13,68		13,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.589,68		1.589,68	1.126,80		1.126,80	790,64		790,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	134,33		134,33	98,96		98,96	79,06		79,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59,21		59,21	35,50		35,50	32,64		32,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	73,62		73,62	21,77		21,77	16,77		16,77
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	135,71		135,71	101,95		101,95	50,60		50,60
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	147,19		147,19	81,11		81,11	81,11		81,11
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	61,82		61,82	45,96		45,96	34,28		34,28



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	200,91		200,91	114,80		114,80	86,10		86,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	26,11		26,11	26,11		26,11	26,11		26,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	125,78		125,78	49,16		49,16	49,16		49,16
33903953	SEGUROS EM GERAL	258,09		258,09	258,09		258,09	91,25		91,25
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,96		0,96	0,96		0,96			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	349,83		349,83	287,40		287,40	238,53		238,53
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,12		16,12	5,03		5,03	5,03		5,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	210,63		210,63	78,42		78,42	57,97		57,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,47		1,47	0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,42		4,42	1,23		1,23	0,92		0,92
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	163,19		163,19	162,79		162,79	156,10		156,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	163,19		163,19	162,79		162,79	156,10		156,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	170,30		170,30	170,30		170,30	168,28		168,28
44	INVESTIMENTOS	20,72		20,72	20,72		20,72	18,70		18,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,72		20,72	20,72		20,72	18,70		18,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,72		20,72	20,72		20,72	18,70		18,70
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	6,21		6,21	6,21		6,21	6,21		6,21
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,29		10,29	10,29		10,29	10,29		10,29
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,20		2,20	2,20		2,20	2,20		2,20
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,02		2,02	2,02		2,02			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	149,58		149,58	149,58		149,58	149,58		149,58
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	149,58		149,58	149,58		149,58	149,58		149,58
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	149,58		149,58	149,58		149,58	149,58		149,58
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	149,58		149,58	149,58		149,58	149,58		149,58
Total Grupo :		8.270,88	16,15	8.254,73	4.633,29	0,00	4.633,29	3.721,30	0,00	3.721,30

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.721,30
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.034,11
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.755,41



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.452,90	36,05	18.416,85	10.336,62		10.336,62	8.301,89		8.301,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.452,90	36,05	18.416,85	10.336,62		10.336,62	8.301,89		8.301,89
3	DESPESAS CORRENTES	18.072,94	36,05	18.036,89	9.956,66		9.956,66	7.926,44		7.926,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.177,18		2.953,46	2.953,46		2.353,72	2.353,72		2.353,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.177,18		2.953,46	2.953,46		2.353,72	2.353,72		2.353,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.091,84		1.966,91	1.966,91		1.492,14	1.492,14		1.492,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	509,02		160,43	160,43		117,75	117,75		117,75
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.582,82		1.806,48	1.806,48		1.374,39	1.374,39		1.374,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.052,50		969,41	969,41		847,00	847,00		847,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	492,60		117,85	117,85		117,85	117,85		117,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.559,90		851,56	851,56		729,15	729,15		729,15
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	32,84		17,14	17,14		14,58	14,58		14,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.895,76	36,05	9.859,71	7.003,20		7.003,20	5.572,72		5.572,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.895,76	36,05	9.859,71	7.003,20		7.003,20	5.572,72		5.572,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	60,33		60,33	60,33		60,33	60,33		60,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	60,33		60,33	60,33		60,33	60,33		60,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.370,29	36,05	5.334,24	3.857,59		3.857,59	3.238,39		3.238,39
33903001	Combustíveis Automotivos	1.477,80		1.477,80	1.005,25		1.005,25	1.005,25		1.005,25
33903004	GÁS ENGARRAFADO	536,80		536,80	414,43		414,43	306,33		306,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	77,24		75,99	75,99		69,40	69,40		69,40
33903009	MEDICAMENTOS	50,91		50,91	47,41		47,41	27,70		27,70
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,41		9,41	7,04		7,04	7,04		7,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,93		1,93	1,93		1,93	1,93		1,93
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,67		4,67	1,46		1,46	0,92		0,92
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	314,63		314,63	298,94		298,94	239,08		239,08
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	81,17		81,17	0,41		0,41	0,41		0,41
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,01		16,01	16,01		16,01	16,01		16,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	81,56		81,56	32,40		32,40	24,47		24,47
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	121,72		121,72	117,16		117,16	38,63		38,63
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,93		1,93	1,93		1,93	1,93		1,93
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	137,96		137,96	43,18		43,18	12,38		12,38
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.596,03	23,84	1.572,19	1.214,85		1.214,85	907,71		907,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	776,82	0,82	776,00	548,27		548,27	548,27		548,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,32		0,32						
33903040	FERRAMENTAS	0,89		0,89	0,89		0,89	0,89		0,89
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	15,99		15,99						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	65,68	11,39	54,29	29,22		29,22	29,22		29,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	71,26		71,26	30,54		30,54	30,54		30,54
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	71,26		71,26	30,54		30,54	30,54		30,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.546,79		3.546,79	2.513,81		2.513,81	1.763,80		1.763,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	299,70		299,70	220,82		220,82	176,39		176,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	132,10		132,10	79,09		79,09	72,72		72,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	164,26		164,26	48,59		48,59	37,42		37,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	302,78		302,78	227,43		227,43	112,88		112,88
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	328,40		328,40	180,98		180,98	180,98		180,98
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	137,93		137,93	102,51		102,51	76,46		76,46



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	448,26		448,26	256,12		256,12	192,09		192,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	58,25		58,25	58,25		58,25	58,25		58,25
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	280,65		280,65	109,73		109,73	109,73		109,73
33903953	SEGUROS EM GERAL	575,83		575,83	575,83		575,83	203,57		203,57
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,14		2,14	2,14		2,14			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	780,51		780,51	641,13		641,13	532,12		532,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35,98		35,98	11,19		11,19	11,19		11,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	469,95		469,95	174,96		174,96	129,33		129,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,28		3,28	0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,85		9,85	2,76		2,76	2,06		2,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	364,01		364,01	363,12		363,12	348,18		348,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	364,01		364,01	363,12		363,12	348,18		348,18
4	DESPESAS DE CAPITAL	379,96		379,96	379,96		379,96	375,45		375,45
44	INVESTIMENTOS	46,24		46,24	46,24		46,24	41,73		41,73
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	46,24		46,24	46,24		46,24	41,73		41,73
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46,24		46,24	46,24		46,24	41,73		41,73
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	13,87		13,87	13,87		13,87	13,87		13,87
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22,96		22,96	22,96		22,96	22,96		22,96
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,90		4,90	4,90		4,90	4,90		4,90
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,51		4,51	4,51		4,51			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	333,72		333,72	333,72		333,72	333,72		333,72
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	333,72		333,72	333,72		333,72	333,72		333,72
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	333,72		333,72	333,72		333,72	333,72		333,72
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	333,72		333,72	333,72		333,72	333,72		333,72
Total Grupo :		18.452,90	36,05	18.416,85	10.336,62	0,00	10.336,62	8.301,89	0,00	8.301,89

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.301,89
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.295,47
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-10.597,36



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	27.963,79	54,63	27.909,16	15.664,47		15.664,47	12.580,92		12.580,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.963,79	54,63	27.909,16	15.664,47		15.664,47	12.580,92		12.580,92
3	DESPESAS CORRENTES	27.388,01	54,63	27.333,38	15.088,69		15.088,69	12.011,98		12.011,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.391,90		12.391,90	4.475,82		4.475,82	3.566,95		3.566,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.391,90		12.391,90	4.475,82		4.475,82	3.566,95		3.566,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.231,71		9.231,71	2.980,75		2.980,75	2.261,27		2.261,27
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	771,38		771,38	243,12		243,12	178,45		178,45
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.460,33		8.460,33	2.737,63		2.737,63	2.082,82		2.082,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.110,42		3.110,42	1.469,09		1.469,09	1.283,58		1.283,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	746,50		746,50	178,60		178,60	178,60		178,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.363,92		2.363,92	1.290,49		1.290,49	1.104,98		1.104,98
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	49,77		49,77	25,98		25,98	22,10		22,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.996,11	54,63	14.941,48	10.612,87		10.612,87	8.445,03		8.445,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.996,11	54,63	14.941,48	10.612,87		10.612,87	8.445,03		8.445,03
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	91,38		91,38	91,38		91,38	91,38		91,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	91,38		91,38	91,38		91,38	91,38		91,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.138,32	54,63	8.083,69	5.846,03		5.846,03	4.907,67		4.907,67
33903001	Combustíveis Automotivos	2.239,49		2.239,49	1.523,38		1.523,38	1.523,38		1.523,38
33903004	GÁS ENGARRAFADO	813,49		813,49	628,14		628,14	464,31		464,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	117,09		117,09	115,21		115,21	105,23		105,23
33903009	MEDICAMENTOS	77,15		77,15	71,84		71,84	41,98		41,98
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,24		1,24	1,24		1,24	1,24		1,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,25		14,25	10,67		10,67	10,67		10,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,93		2,93	2,93		2,93	2,93		2,93
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,08		7,08	2,20		2,20	1,39		1,39
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	476,77		476,77	452,99		452,99	362,27		362,27
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	123,00		123,00	0,63		0,63	0,63		0,63
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,26		24,26	24,26		24,26	24,26		24,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	123,59		123,59	49,10		49,10	37,08		37,08
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	184,45		184,45	177,53		177,53	58,53		58,53
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,92		2,92	2,92		2,92	2,92		2,92
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	209,07		209,07	65,44		65,44	18,76		18,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.418,71	36,13	2.382,58	1.841,02		1.841,02	1.375,56		1.375,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.177,23	1,24	1.175,99	830,88		830,88	830,88		830,88
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,48		0,48						
33903040	FERRAMENTAS	1,35		1,35	1,35		1,35	1,35		1,35
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	24,23		24,23						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	99,54	17,26	82,28	44,30		44,30	44,30		44,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	107,99		107,99	46,29		46,29	46,29		46,29
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	107,99		107,99	46,29		46,29	46,29		46,29
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.374,96		5.374,96	3.809,61		3.809,61	2.673,02		2.673,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	454,23		454,23	334,70		334,70	267,36		267,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	200,18		200,18	119,86		119,86	110,20		110,20
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	248,92		248,92	73,62		73,62	56,70		56,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	458,82		458,82	344,64		344,64	171,07		171,07
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	497,67		497,67	274,26		274,26	274,26		274,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	209,03		209,03	155,35		155,35	115,87		115,87



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	679,31		679,31	388,16		388,16	291,12		291,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	88,29		88,29	88,29		88,29	88,29		88,29
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	425,31		425,31	166,30		166,30	166,30		166,30
33903953	SEGUROS EM GERAL	872,63		872,63	872,63		872,63	308,50		308,50
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,24		3,24	3,24		3,24			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.182,79		1.182,79	971,62		971,62	806,41		806,41
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	54,54		54,54	16,94		16,94	16,94		16,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	712,16		712,16	265,17		265,17	196,02		196,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,98		4,98	0,15		0,15	0,15		0,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	14,93		14,93	4,19		4,19	3,13		3,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	551,39		551,39	550,05		550,05	527,37		527,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	551,39		551,39	550,05		550,05	527,37		527,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	575,78		575,78	575,78		575,78	568,94		568,94
44	INVESTIMENTOS	70,05		70,05	70,05		70,05	63,21		63,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	70,05		70,05	70,05		70,05	63,21		63,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70,05		70,05	70,05		70,05	63,21		63,21
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	21,00		21,00	21,00		21,00	21,00		21,00
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	34,78		34,78	34,78		34,78	34,78		34,78
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,43		7,43	7,43		7,43	7,43		7,43
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,84		6,84	6,84		6,84			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	505,73		505,73	505,73		505,73	505,73		505,73
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	505,73		505,73	505,73		505,73	505,73		505,73
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	505,73		505,73	505,73		505,73	505,73		505,73
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	505,73		505,73	505,73		505,73	505,73		505,73
Total Grupo :		27.963,79	54,63	27.909,16	15.664,47	0,00	15.664,47	12.580,92	0,00	12.580,92

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	12.580,92
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.498,23
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-16.079,15



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	45.715,71	89,32	45.626,39	25.608,58		25.608,58	20.567,58		20.567,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	45.715,71	89,32	45.626,39	25.608,58		25.608,58	20.567,58		20.567,58
3	DESPESAS CORRENTES	44.774,40	89,32	44.685,08	24.667,27		24.667,27	19.637,45		19.637,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.258,48		20.258,48	7.317,10		7.317,10	5.831,27		5.831,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20.258,48		20.258,48	7.317,10		7.317,10	5.831,27		5.831,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.092,16		15.092,16	4.872,97		4.872,97	3.696,75		3.696,75
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.261,07		1.261,07	397,47		397,47	291,74		291,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.831,09		13.831,09	4.475,50		4.475,50	3.405,01		3.405,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.084,96		5.084,96	2.401,67		2.401,67	2.098,40		2.098,40
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.220,39		1.220,39	291,97		291,97	291,97		291,97
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.864,57		3.864,57	2.109,70		2.109,70	1.806,43		1.806,43
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	81,36		81,36	42,46		42,46	36,12		36,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.515,92	89,32	24.426,60	17.350,17		17.350,17	13.806,18		13.806,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	24.515,92	89,32	24.426,60	17.350,17		17.350,17	13.806,18		13.806,18
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	149,19		149,19	149,19		149,19	149,19		149,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	149,19		149,19	149,19		149,19	149,19		149,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.304,73	89,32	13.215,41	9.557,21		9.557,21	8.023,20		8.023,20
33903001	Combustíveis Automotivos	3.661,18		3.661,18	2.490,47		2.490,47	2.490,47		2.490,47
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.329,90		1.329,90	1.026,89		1.026,89	759,07		759,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	191,44		191,44	188,37		188,37	172,05		172,05
33903009	MEDICAMENTOS	126,11		126,11	117,43		117,43	68,61		68,61
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,03		2,03	2,03		2,03	2,03		2,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,30		23,30	17,44		17,44	17,44		17,44
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,78		4,78	4,78		4,78	4,78		4,78
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,58		11,58	3,61		3,61	2,28		2,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	779,43		779,43	740,56		740,56	592,27		592,27
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	201,09		201,09	1,02		1,02	1,02		1,02
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	39,67		39,67	39,67		39,67	39,67		39,67
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	202,04		202,04	80,26		80,26	60,61		60,61
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	301,53		301,53	290,22		290,22	95,68		95,68
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	4,77		4,77	4,77		4,77	4,77		4,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	341,83		341,83	107,00		107,00	30,68		30,68
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.954,16	59,07	3.895,09	3.009,75		3.009,75	2.248,83		2.248,83
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.924,56	2,03	1.922,53	1.358,34		1.358,34	1.358,34		1.358,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,79		0,79						
33903040	FERRAMENTAS	2,20		2,20	2,20		2,20	2,20		2,20
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	39,62		39,62						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	162,72	28,22	134,50	72,40		72,40	72,40		72,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	176,55		176,55	75,66		75,66	75,66		75,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	176,55		176,55	75,66		75,66	75,66		75,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.786,98		8.786,98	6.228,07		6.228,07	4.369,95		4.369,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	742,57		742,57	547,17		547,17	437,10		437,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	327,26		327,26	195,98		195,98	180,19		180,19
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	406,94		406,94	120,36		120,36	92,70		92,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	750,12		750,12	563,45		563,45	279,67		279,67
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	813,59		813,59	448,36		448,36	448,36		448,36
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	341,71		341,71	253,98		253,98	189,44		189,44



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.110,55		1.110,55	634,60		634,60	475,95		475,95
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	144,33		144,33	144,33		144,33	144,33		144,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	695,29		695,29	271,87		271,87	271,87		271,87
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.426,60		1.426,60	1.426,60		1.426,60	504,35		504,35
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,30		5,30	5,30		5,30			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.933,56		1.933,56	1.588,36		1.588,36	1.318,28		1.318,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	89,16		89,16	27,71		27,71	27,71		27,71
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.164,25		1.164,25	433,48		433,48	320,43		320,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,14		8,14	0,24		0,24	0,24		0,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	24,41		24,41	6,85		6,85	5,12		5,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	901,67		901,67	899,47		899,47	862,39		862,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	901,67		901,67	899,47		899,47	862,39		862,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	941,31		941,31	941,31		941,31	930,13		930,13
44	INVESTIMENTOS	114,54		114,54	114,54		114,54	103,36		103,36
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	114,54		114,54	114,54		114,54	103,36		103,36
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114,54		114,54	114,54		114,54	103,36		103,36
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	34,34		34,34	34,34		34,34	34,34		34,34
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	56,87		56,87	56,87		56,87	56,87		56,87
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,15		12,15	12,15		12,15	12,15		12,15
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,18		11,18	11,18		11,18			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	826,77		826,77	826,77		826,77	826,77		826,77
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	826,77		826,77	826,77		826,77	826,77		826,77
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	826,77		826,77	826,77		826,77	826,77		826,77
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	826,77		826,77	826,77		826,77	826,77		826,77
Total Grupo :		45.715,71	89,32	45.626,39	25.608,58	0,00	25.608,58	20.567,58	0,00	20.567,58

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	20.567,58
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.715,63
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-26.283,21



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	50.556,31	98,77	50.457,54	28.320,26		28.320,26	22.745,46		22.745,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	50.556,31	98,77	50.457,54	28.320,26		28.320,26	22.745,46		22.745,46
3	DESPESAS CORRENTES	49.515,32	98,77	49.416,55	27.279,27		27.279,27	21.716,83		21.716,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.403,47		22.403,47	8.091,85		8.091,85	6.448,71		6.448,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.403,47		22.403,47	8.091,85		8.091,85	6.448,71		6.448,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.690,14		16.690,14	5.388,91		5.388,91	4.088,16		4.088,16
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.394,59		1.394,59	439,54		439,54	322,62		322,62
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	15.295,55		15.295,55	4.949,37		4.949,37	3.765,54		3.765,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.623,36		5.623,36	2.655,98		2.655,98	2.320,60		2.320,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.349,61		1.349,61	322,89		322,89	322,89		322,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.273,75		4.273,75	2.333,09		2.333,09	1.997,71		1.997,71
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	89,97		89,97	46,96		46,96	39,95		39,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.111,85	98,77	27.013,08	19.187,42		19.187,42	15.268,12		15.268,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	27.111,85	98,77	27.013,08	19.187,42		19.187,42	15.268,12		15.268,12
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	165,15		165,15	165,15		165,15	165,15		165,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	165,15		165,15	165,15		165,15	165,15		165,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.713,38	98,77	14.614,61	10.569,09		10.569,09	8.872,64		8.872,64
33903001	Combustíveis Automotivos	4.048,83		4.048,83	2.754,17		2.754,17	2.754,17		2.754,17
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.470,71		1.470,71	1.135,58		1.135,58	839,41		839,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	211,68		211,68	208,26		208,26	190,22		190,22
33903009	MEDICAMENTOS	139,46		139,46	129,87		129,87	75,87		75,87
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,25		2,25	2,25		2,25	2,25		2,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,76		25,76	19,29		19,29	19,29		19,29
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,29		5,29	5,29		5,29	5,29		5,29
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,80		12,80	3,99		3,99	2,52		2,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	861,96		861,96	818,98		818,98	654,97		654,97
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	222,38		222,38	1,13		1,13	1,13		1,13
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	43,87		43,87	43,87		43,87	43,87		43,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	223,42		223,42	88,75		88,75	67,03		67,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	333,46		333,46	320,95		320,95	105,81		105,81
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	5,28		5,28	5,28		5,28	5,28		5,28
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	378,03		378,03	118,34		118,34	33,94		33,94
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.372,82	65,32	4.307,50	3.328,44		3.328,44	2.486,94		2.486,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.128,32	2,24	2.126,08	1.502,16		1.502,16	1.502,16		1.502,16
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,88		0,88						
33903040	FERRAMENTAS	2,43		2,43	2,43		2,43	2,43		2,43
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	43,81		43,81						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	179,94	31,21	148,73	80,06		80,06	80,06		80,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	195,24		195,24	83,67		83,67	83,67		83,67
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	195,24		195,24	83,67		83,67	83,67		83,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.717,41		9.717,41	6.887,55		6.887,55	4.832,64		4.832,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	821,22		821,22	605,08		605,08	483,35		483,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	361,91		361,91	216,73		216,73	199,27		199,27
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	450,03		450,03	133,11		133,11	102,52		102,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	829,58		829,58	623,15		623,15	309,30		309,30
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	899,74		899,74	495,84		495,84	495,84		495,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	377,87		377,87	280,85		280,85	209,48		209,48



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.228,14		1.228,14	701,80		701,80	526,35		526,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	159,61		159,61	159,61		159,61	159,61		159,61
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	768,91		768,91	300,65		300,65	300,65		300,65
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.577,64		1.577,64	1.577,64		1.577,64	557,72		557,72
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,86		5,86	5,86		5,86			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.138,31		2.138,31	1.756,57		1.756,57	1.457,89		1.457,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	98,59		98,59	30,66		30,66	30,66		30,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.287,53		1.287,53	479,41		479,41	354,38		354,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,00		9,00	0,26		0,26	0,26		0,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	26,99		26,99	7,57		7,57	5,66		5,66
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	997,15		997,15	994,72		994,72	953,72		953,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	997,15		997,15	994,72		994,72	953,72		953,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.040,99		1.040,99	1.040,99		1.040,99	1.028,63		1.028,63
44	INVESTIMENTOS	126,66		126,66	126,66		126,66	114,30		114,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	126,66		126,66	126,66		126,66	114,30		114,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	126,66		126,66	126,66		126,66	114,30		114,30
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	37,98		37,98	37,98		37,98	37,98		37,98
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	62,89		62,89	62,89		62,89	62,89		62,89
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,43		13,43	13,43		13,43	13,43		13,43
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,36		12,36	12,36		12,36			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	914,33		914,33	914,33		914,33	914,33		914,33
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	914,33		914,33	914,33		914,33	914,33		914,33
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	914,33		914,33	914,33		914,33	914,33		914,33
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	914,33		914,33	914,33		914,33	914,33		914,33
Total Grupo :		50.556,31	98,77	50.457,54	28.320,26	0,00	28.320,26	22.745,46	0,00	22.745,46

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	22.745,46
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	6.255,61
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-29.001,07



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.805,47	25,01	12.780,46	7.173,33		7.173,33	5.761,33		5.761,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.805,47	25,01	12.780,46	7.173,33		7.173,33	5.761,33		5.761,33
3	DESPESAS CORRENTES	12.516,80	25,01	12.516,79	6.909,66		6.909,66	5.500,79		5.500,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.674,51		5.674,51	2.049,57		2.049,57	1.633,38		1.633,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.674,51		5.674,51	2.049,57		2.049,57	1.633,38		1.633,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.227,40		4.227,40	1.364,94		1.364,94	1.035,48		1.035,48
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	353,23		353,23	111,32		111,32	81,71		81,71
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.874,17		3.874,17	1.253,62		1.253,62	953,77		953,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.424,32		1.424,32	672,73		672,73	587,78		587,78
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	341,83		341,83	81,78		81,78	81,78		81,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.082,49		1.082,49	590,95		590,95	506,00		506,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	22,79		22,79	11,90		11,90	10,12		10,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.867,29	25,01	6.842,28	4.860,09		4.860,09	3.867,41		3.867,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.867,29	25,01	6.842,28	4.860,09		4.860,09	3.867,41		3.867,41
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	41,91		41,91	41,91		41,91	41,91		41,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,91		41,91	41,91		41,91	41,91		41,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.726,77	25,01	3.701,76	2.677,06		2.677,06	2.247,38		2.247,38
33903001	Combustíveis Automotivos	1.025,50		1.025,50	697,59		697,59	697,59		697,59
33903004	GÁS ENGARRAFADO	372,51		372,51	287,59		287,59	212,58		212,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	53,63		53,63	52,77		52,77	48,20		48,20
33903009	MEDICAMENTOS	35,33		35,33	32,89		32,89	19,22		19,22
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,53		6,53	4,89		4,89	4,89		4,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,34		1,34	1,34		1,34	1,34		1,34
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,25		3,25	1,01		1,01	0,64		0,64
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	218,32		218,32	207,44		207,44	165,90		165,90
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	56,33		56,33	0,29		0,29	0,29		0,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,11		11,11	11,11		11,11	11,11		11,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	56,60		56,60	22,49		22,49	16,98		16,98
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	84,47		84,47	81,30		81,30	26,81		26,81
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,34		1,34	1,34		1,34	1,34		1,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	95,75		95,75	29,97		29,97	8,59		8,59
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.107,60	16,54	1.091,06	843,09		843,09	629,95		629,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	539,07	0,57	538,50	380,47		380,47	380,47		380,47
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,22		0,22						
33903040	FERRAMENTAS	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	11,10		11,10						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	45,58	7,90	37,68	20,29		20,29	20,29		20,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	49,45		49,45	21,18		21,18	21,18		21,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	49,45		49,45	21,18		21,18	21,18		21,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.461,30		2.461,30	1.744,55		1.744,55	1.224,09		1.224,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	207,98		207,98	153,22		153,22	122,41		122,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	91,66		91,66	54,88		54,88	50,46		50,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	113,99		113,99	33,72		33,72	25,97		25,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	210,12		210,12	157,83		157,83	78,35		78,35
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	227,89		227,89	125,58		125,58	125,58		125,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	95,72		95,72	71,15		71,15	53,07		53,07



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	311,08		311,08	177,76		177,76	133,32		133,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	40,43		40,43	40,43		40,43	40,43		40,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	194,75		194,75	76,17		76,17	76,17		76,17
33903953	SEGUROS EM GERAL	399,61		399,61	399,61		399,61	141,27		141,27
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,49		1,49	1,49		1,49			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	541,61		541,61	444,93		444,93	369,28		369,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,97		24,97	7,78		7,78	7,78		7,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	326,12		326,12	121,41		121,41	89,74		89,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,28		2,28	0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,84		6,84	1,91		1,91	1,43		1,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	252,62		252,62	252,00		252,00	241,61		241,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	252,62		252,62	252,00		252,00	241,61		241,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	263,67		263,67	263,67		263,67	260,54		260,54
44	INVESTIMENTOS	32,08		32,08	32,08		32,08	28,95		28,95
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	32,08		32,08	32,08		32,08	28,95		28,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32,08		32,08	32,08		32,08	28,95		28,95
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	9,62		9,62	9,62		9,62	9,62		9,62
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,93		15,93	15,93		15,93	15,93		15,93
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,40		3,40	3,40		3,40	3,40		3,40
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,13		3,13	3,13		3,13			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	231,59		231,59	231,59		231,59	231,59		231,59
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	231,59		231,59	231,59		231,59	231,59		231,59
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	231,59		231,59	231,59		231,59	231,59		231,59
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	231,59		231,59	231,59		231,59	231,59		231,59
Total Grupo :		12.805,47	25,01	12.780,46	7.173,33	0,00	7.173,33	5.761,33	0,00	5.761,33

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.761,33
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.609,85
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.371,18



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	43.687,36	85,36	43.602,00	24.472,36		24.472,36	19.654,99		19.654,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	43.687,36	85,36	43.602,00	24.472,36		24.472,36	19.654,99		19.654,99
3	DESPESAS CORRENTES	42.787,80	85,36	42.702,44	23.572,80		23.572,80	18.766,11		18.766,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.359,63		19.359,63	6.992,43		6.992,43	5.572,53		5.572,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19.359,63		19.359,63	6.992,43		6.992,43	5.572,53		5.572,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.422,54		14.422,54	4.656,76		4.656,76	3.532,73		3.532,73
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.205,12		1.205,12	379,83		379,83	278,79		278,79
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.217,42		13.217,42	4.276,93		4.276,93	3.253,94		3.253,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.859,34		4.859,34	2.295,09		2.295,09	2.005,28		2.005,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.166,24		1.166,24	279,00		279,00	279,00		279,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.693,10		3.693,10	2.016,09		2.016,09	1.726,28		1.726,28
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	77,75		77,75	40,58		40,58	34,52		34,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.428,17	85,36	23.342,81	16.580,37		16.580,37	13.193,58		13.193,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	23.428,17	85,36	23.342,81	16.580,37		16.580,37	13.193,58		13.193,58
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	142,71		142,71	142,71		142,71	142,71		142,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	142,71		142,71	142,71		142,71	142,71		142,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.714,46	85,36	12.629,10	9.133,24		9.133,24	7.667,25		7.667,25
33903001	Combustíveis Automotivos	3.498,73		3.498,73	2.379,95		2.379,95	2.379,95		2.379,95
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.270,90		1.270,90	981,30		981,30	725,35		725,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	182,96		182,96	180,03		180,03	164,44		164,44
33903009	MEDICAMENTOS	120,50		120,50	112,22		112,22	65,57		65,57
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,94		1,94	1,94		1,94	1,94		1,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,29		22,29	16,69		16,69	16,69		16,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,57		4,57	4,57		4,57	4,57		4,57
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,07		11,07	3,45		3,45	2,18		2,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	744,88		744,88	707,73		707,73	566,01		566,01
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	192,17		192,17	0,98		0,98	0,98		0,98
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	37,92		37,92	37,92		37,92	37,92		37,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	193,07		193,07	76,69		76,69	57,91		57,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	288,16		288,16	277,35		277,35	91,44		91,44
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	4,56		4,56	4,56		4,56	4,56		4,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	326,66		326,66	102,26		102,26	29,33		29,33
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.778,69	56,45	3.722,24	2.876,22		2.876,22	2.149,03		2.149,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.839,17	1,94	1.837,23	1.298,09		1.298,09	1.298,09		1.298,09
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,76		0,76						
33903040	FERRAMENTAS	2,10		2,10	2,10		2,10	2,10		2,10
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	37,86		37,86						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	155,50	26,97	128,53	69,19		69,19	69,19		69,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	168,72		168,72	72,30		72,30	72,30		72,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	168,72		168,72	72,30		72,30	72,30		72,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.397,13		8.397,13	5.951,74		5.951,74	4.176,05		4.176,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	709,61		709,61	522,86		522,86	417,67		417,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	312,74		312,74	187,30		187,30	172,21		172,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	388,89		388,89	115,02		115,02	88,59		88,59
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	716,83		716,83	538,45		538,45	267,25		267,25
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	777,50		777,50	428,48		428,48	428,48		428,48
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	326,55		326,55	242,69		242,69	181,02		181,02



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.061,28		1.061,28	606,44		606,44	454,83		454,83
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	137,93		137,93	137,93		137,93	137,93		137,93
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	664,44		664,44	259,81		259,81	259,81		259,81
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.363,30		1.363,30	1.363,30		1.363,30	481,96		481,96
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,07		5,07	5,07		5,07			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.847,80		1.847,80	1.517,90		1.517,90	1.259,81		1.259,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	85,19		85,19	26,49		26,49	26,49		26,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.112,59		1.112,59	414,26		414,26	306,22		306,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,77		7,77	0,22		0,22	0,22		0,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	23,32		23,32	6,53		6,53	4,88		4,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	861,47		861,47	859,37		859,37	823,95		823,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	861,47		861,47	859,37		859,37	823,95		823,95
4	DESPESAS DE CAPITAL	899,56		899,56	899,56		899,56	888,88		888,88
44	INVESTIMENTOS	109,46		109,46	109,46		109,46	98,78		98,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	109,46		109,46	109,46		109,46	98,78		98,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109,46		109,46	109,46		109,46	98,78		98,78
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	32,82		32,82	32,82		32,82	32,82		32,82
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	54,35		54,35	54,35		54,35	54,35		54,35
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,61		11,61	11,61		11,61	11,61		11,61
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,68		10,68	10,68		10,68			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	790,10		790,10	790,10		790,10	790,10		790,10
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	790,10		790,10	790,10		790,10	790,10		790,10
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	790,10		790,10	790,10		790,10	790,10		790,10
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	790,10		790,10	790,10		790,10	790,10		790,10
Total Grupo :		43.687,36	85,36	43.602,00	24.472,36	0,00	24.472,36	19.654,99	0,00	19.654,99

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	19.654,99
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.466,06
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-25.121,05



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.046,38	19,62	10.026,76	5.627,65		5.627,65	4.519,93		4.519,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.046,38	19,62	10.026,76	5.627,65		5.627,65	4.519,93		4.519,93
3	DESPESAS CORRENTES	9.839,53	19,62	9.819,91	5.420,80		5.420,80	4.315,54		4.315,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.451,91		4.451,91	1.607,96		1.607,96	1.281,45		1.281,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.451,91		4.451,91	1.607,96		1.607,96	1.281,45		1.281,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.316,58		3.316,58	1.070,86		1.070,86	812,39		812,39
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	277,13		277,13	87,34		87,34	64,11		64,11
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.039,45		3.039,45	983,52		983,52	748,28		748,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.117,45		1.117,45	527,77		527,77	461,12		461,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	268,19		268,19	64,15		64,15	64,15		64,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	849,26		849,26	463,62		463,62	396,97		396,97
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	17,88		17,88	9,33		9,33	7,94		7,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.387,62	19,62	5.368,00	3.812,84		3.812,84	3.034,09		3.034,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.387,62	19,62	5.368,00	3.812,84		3.812,84	3.034,09		3.034,09
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	32,89		32,89	32,89		32,89	32,89		32,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,89		32,89	32,89		32,89	32,89		32,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.923,78	19,62	2.904,16	2.100,22		2.100,22	1.763,12		1.763,12
33903001	Combustíveis Automotivos	804,56		804,56	547,28		547,28	547,28		547,28
33903004	GÁS ENGARRAFADO	292,25		292,25	225,63		225,63	166,79		166,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42,09		42,09	41,42		41,42	37,83		37,83
33903009	MEDICAMENTOS	27,70		27,70	25,80		25,80	15,07		15,07
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,13		5,13	3,84		3,84	3,84		3,84
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,05		1,05	1,05		1,05	1,05		1,05
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,54		2,54	0,79		0,79	0,50		0,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	171,31		171,31	162,76		162,76	130,16		130,16
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	44,19		44,19	0,22		0,22	0,22		0,22
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,73		8,73	8,73		8,73	8,73		8,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	44,40		44,40	17,64		17,64	13,32		13,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	66,27		66,27	63,78		63,78	21,03		21,03
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,05		1,05	1,05		1,05	1,05		1,05
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	75,11		75,11	23,51		23,51	6,74		6,74
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	868,90	12,98	855,92	661,37		661,37	494,16		494,16
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	422,93	0,45	422,48	298,49		298,49	298,49		298,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,17		0,17						
33903040	FERRAMENTAS	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	8,71		8,71						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35,76	6,19	29,57	15,93		15,93	15,93		15,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	38,80		38,80	16,62		16,62	16,62		16,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	38,80		38,80	16,62		16,62	16,62		16,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.930,98		1.930,98	1.368,61		1.368,61	960,30		960,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	163,18		163,18	120,23		120,23	96,04		96,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	71,92		71,92	43,07		43,07	39,60		39,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	89,43		89,43	26,45		26,45	20,37		20,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	164,85		164,85	123,82		123,82	61,46		61,46
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	178,79		178,79	98,54		98,54	98,54		98,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	75,10		75,10	55,82		55,82	41,64		41,64



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	244,05		244,05	139,44		139,44	104,58		104,58	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	31,71		31,71	31,71		31,71	31,71		31,71	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	152,78		152,78	59,76		59,76	59,76		59,76	
33903953	SEGUROS EM GERAL	313,49		313,49	313,49		313,49	110,83		110,83	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,17		1,17	1,17		1,17				
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	424,91		424,91	349,02		349,02	289,68		289,68	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,60		19,60	6,09		6,09	6,09		6,09	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	255,85		255,85	95,26		95,26	70,42		70,42	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,79		1,79	0,05		0,05	0,05		0,05	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,36		5,36	1,50		1,50	1,12		1,12	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	198,17		198,17	197,69		197,69	189,57		189,57	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	198,17		198,17	197,69		197,69	189,57		189,57	
4	DESPESAS DE CAPITAL	206,85		206,85	206,85		206,85	204,39		204,39	
44	INVESTIMENTOS	25,17		25,17	25,17		25,17	22,71		22,71	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,17		25,17	25,17		25,17	22,71		22,71	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,17		25,17	25,17		25,17	22,71		22,71	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	7,54		7,54	7,54		7,54	7,54		7,54	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,50		12,50	12,50		12,50	12,50		12,50	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,67		2,67	2,67		2,67	2,67		2,67	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,46		2,46	2,46		2,46				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	181,68		181,68	181,68		181,68	181,68		181,68	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	181,68		181,68	181,68		181,68	181,68		181,68	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	181,68		181,68	181,68		181,68	181,68		181,68	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	181,68		181,68	181,68		181,68	181,68		181,68	
Total Grupo :		10.046,38	19,62	10.026,76	5.627,65	0,00	5.627,65	4.519,93	0,00	4.519,93	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					4.519,93				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					1.255,62				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-5.775,55				



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	56.855,70	111,08	56.744,62	31.848,79		31.848,79	25.579,42		25.579,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	56.855,70	111,08	56.744,62	31.848,79		31.848,79	25.579,42		25.579,42
3	DESPESAS CORRENTES	55.685,00	111,08	55.573,92	30.678,09		30.678,09	24.422,62		24.422,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.195,10		25.195,10	9.100,13		9.100,13	7.252,24		7.252,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	25.195,10		25.195,10	9.100,13		9.100,13	7.252,24		7.252,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.769,84		18.769,84	6.060,43		6.060,43	4.597,59		4.597,59
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.568,37		1.568,37	494,33		494,33	362,84		362,84
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	17.201,47		17.201,47	5.566,10		5.566,10	4.234,75		4.234,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.324,07		6.324,07	2.986,90		2.986,90	2.609,73		2.609,73
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.517,78		1.517,78	363,11		363,11	363,11		363,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.806,29		4.806,29	2.623,79		2.623,79	2.246,62		2.246,62
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	101,19		101,19	52,80		52,80	44,92		44,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.489,90	111,08	30.378,82	21.577,96		21.577,96	17.170,38		17.170,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	30.489,90	111,08	30.378,82	21.577,96		21.577,96	17.170,38		17.170,38
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	185,61		185,61	185,61		185,61	185,61		185,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	185,61		185,61	185,61		185,61	185,61		185,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.546,75	111,08	16.435,67	11.886,03		11.886,03	9.978,20		9.978,20
33903001	Combustíveis Automotivos	4.553,32		4.553,32	3.097,33		3.097,33	3.097,33		3.097,33
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.653,97		1.653,97	1.277,07		1.277,07	943,98		943,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	238,03		238,03	234,20		234,20	213,91		213,91
33903009	MEDICAMENTOS	156,84		156,84	146,06		146,06	85,33		85,33
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,53		2,53	2,53		2,53	2,53		2,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,99		28,99	21,71		21,71	21,71		21,71
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,95		5,95	5,95		5,95	5,95		5,95
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,40		14,40	4,48		4,48	2,83		2,83
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	969,38		969,38	921,03		921,03	736,59		736,59
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	250,09		250,09	1,27		1,27	1,27		1,27
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	49,33		49,33	49,33		49,33	49,33		49,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	251,28		251,28	99,82		99,82	75,39		75,39
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	375,00		375,00	360,94		360,94	118,99		118,99
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	5,94		5,94	5,94		5,94	5,94		5,94
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	425,11		425,11	133,08		133,08	38,17		38,17
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.917,69	73,46	4.844,23	3.743,18		3.743,18	2.796,84		2.796,84
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.393,52	2,52	2.391,00	1.689,33		1.689,33	1.689,33		1.689,33
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,99		0,99						
33903040	FERRAMENTAS	2,74		2,74	2,74		2,74	2,74		2,74
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	49,27		49,27						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	202,38	35,10	167,28	90,04		90,04	90,04		90,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	219,57		219,57	94,11		94,11	94,11		94,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	219,57		219,57	94,11		94,11	94,11		94,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.928,31		10.928,31	7.745,79		7.745,79	5.434,87		5.434,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	923,54		923,54	680,48		680,48	543,58		543,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	407,00		407,00	243,76		243,76	224,12		224,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	506,11		506,11	149,69		149,69	115,29		115,29
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	932,93		932,93	700,77		700,77	347,82		347,82
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.011,85		1.011,85	557,62		557,62	557,62		557,62
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	425,00		425,00	315,88		315,88	235,62		235,62



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.381,17		1.381,17	789,24		789,24	591,93		591,93
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	179,50		179,50	179,50		179,50	179,50		179,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	864,72		864,72	338,11		338,11	338,11		338,11
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.774,24		1.774,24	1.774,24		1.774,24	627,25		627,25
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6,59		6,59	6,59		6,59			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.404,78		2.404,78	1.975,45		1.975,45	1.639,57		1.639,57
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	110,88		110,88	34,46		34,46	34,46		34,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.447,96		1.447,96	539,13		539,13	398,52		398,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,12		10,12	0,29		0,29	0,29		0,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	30,36		30,36	8,51		8,51	6,36		6,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.121,22		1.121,22	1.118,49		1.118,49	1.072,42		1.072,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.121,22		1.121,22	1.118,49		1.118,49	1.072,42		1.072,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.170,70		1.170,70	1.170,70		1.170,70	1.156,80		1.156,80
44	INVESTIMENTOS	142,45		142,45	142,45		142,45	128,55		128,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	142,45		142,45	142,45		142,45	128,55		128,55
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142,45		142,45	142,45		142,45	128,55		128,55
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	42,71		42,71	42,71		42,71	42,71		42,71
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	70,73		70,73	70,73		70,73	70,73		70,73
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,11		15,11	15,11		15,11	15,11		15,11
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,90		13,90	13,90		13,90			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.028,25		1.028,25	1.028,25		1.028,25	1.028,25		1.028,25
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.028,25		1.028,25	1.028,25		1.028,25	1.028,25		1.028,25
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.028,25		1.028,25	1.028,25		1.028,25	1.028,25		1.028,25
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.028,25		1.028,25	1.028,25		1.028,25	1.028,25		1.028,25
Total Grupo :		56.855,70	111,08	56.744,62	31.848,79	0,00	31.848,79	25.579,42	0,00	25.579,42

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	25.579,42
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	7.089,25
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-32.668,67



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	35.518,55	69,40	35.449,15	19.896,33		19.896,33	15.979,78		15.979,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	35.518,55	69,40	35.449,15	19.896,33		19.896,33	15.979,78		15.979,78
3	DESPESAS CORRENTES	34.787,17	69,40	34.717,77	19.164,95		19.164,95	15.257,09		15.257,09
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.739,75		15.739,75	5.684,97		5.684,97	4.530,58		4.530,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.739,75		15.739,75	5.684,97		5.684,97	4.530,58		4.530,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.725,80		11.725,80	3.786,04		3.786,04	2.872,19		2.872,19
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	979,78		979,78	308,81		308,81	226,67		226,67
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.746,02		10.746,02	3.477,23		3.477,23	2.645,52		2.645,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.950,74		3.950,74	1.865,94		1.865,94	1.630,32		1.630,32
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	948,18		948,18	226,84		226,84	226,84		226,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.002,56		3.002,56	1.639,10		1.639,10	1.403,48		1.403,48
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	63,21		63,21	32,99		32,99	28,07		28,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.047,42	69,40	18.978,02	13.479,98		13.479,98	10.726,51		10.726,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	19.047,42	69,40	18.978,02	13.479,98		13.479,98	10.726,51		10.726,51
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	115,90		115,90	115,90		115,90	115,90		115,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	115,90		115,90	115,90		115,90	115,90		115,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.337,08	69,40	10.267,68	7.425,47		7.425,47	6.233,59		6.233,59
33903001	Combustíveis Automotivos	2.844,54		2.844,54	1.934,96		1.934,96	1.934,96		1.934,96
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.033,26		1.033,26	797,87		797,87	589,76		589,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	148,75		148,75	146,35		146,35	133,67		133,67
33903009	MEDICAMENTOS	97,97		97,97	91,23		91,23	53,30		53,30
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,58		1,58	1,58		1,58	1,58		1,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,11		18,11	13,56		13,56	13,56		13,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,72		3,72	3,72		3,72	3,72		3,72
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,00		9,00	2,80		2,80	1,77		1,77
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	605,59		605,59	575,38		575,38	460,16		460,16
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	156,23		156,23	0,79		0,79	0,79		0,79
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30,82		30,82	30,82		30,82	30,82		30,82
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	156,97		156,97	62,35		62,35	47,09		47,09
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	234,29		234,29	225,50		225,50	74,35		74,35
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3,71		3,71	3,71		3,71	3,71		3,71
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	265,56		265,56	83,12		83,12	23,83		23,83
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.072,18	45,89	3.026,29	2.338,44		2.338,44	1.747,23		1.747,23
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.495,28	1,58	1.493,70	1.055,35		1.055,35	1.055,35		1.055,35
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,62		0,62						
33903040	FERRAMENTAS	1,70		1,70	1,70		1,70	1,70		1,70
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	30,78		30,78						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	126,42	21,93	104,49	56,24		56,24	56,24		56,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	137,17		137,17	58,80		58,80	58,80		58,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	137,17		137,17	58,80		58,80	58,80		58,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.827,02		6.827,02	4.838,82		4.838,82	3.395,17		3.395,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	576,94		576,94	425,12		425,12	339,59		339,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	254,27		254,27	152,26		152,26	139,99		139,99
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	316,17		316,17	93,51		93,51	72,02		72,02
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	582,82		582,82	437,78		437,78	217,31		217,31
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	632,12		632,12	348,36		348,36	348,36		348,36
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	265,48		265,48	197,32		197,32	147,18		147,18



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	862,84		862,84	493,04		493,04	369,78		369,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	112,13		112,13	112,13		112,13	112,13		112,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	540,20		540,20	211,21		211,21	211,21		211,21
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.108,37		1.108,37	1.108,37		1.108,37	391,83		391,83
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,12		4,12	4,12		4,12			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.502,29		1.502,29	1.234,08		1.234,08	1.024,25		1.024,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	69,27		69,27	21,52		21,52	21,52		21,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	904,56		904,56	336,78		336,78	248,94		248,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,32		6,32	0,18		0,18	0,18		0,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	18,96		18,96	5,33		5,33	3,99		3,99
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	700,41		700,41	698,70		698,70	669,94		669,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	700,41		700,41	698,70		698,70	669,94		669,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	731,38		731,38	731,38		731,38	722,69		722,69
44	INVESTIMENTOS	89,01		89,01	89,01		89,01	80,32		80,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	89,01		89,01	89,01		89,01	80,32		80,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89,01		89,01	89,01		89,01	80,32		80,32
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	26,69		26,69	26,69		26,69	26,69		26,69
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	44,19		44,19	44,19		44,19	44,19		44,19
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,44		9,44	9,44		9,44	9,44		9,44
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,69		8,69	8,69		8,69			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	642,37		642,37	642,37		642,37	642,37		642,37
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	642,37		642,37	642,37		642,37	642,37		642,37
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	642,37		642,37	642,37		642,37	642,37		642,37
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	642,37		642,37	642,37		642,37	642,37		642,37
Total Grupo :		35.518,55	69,40	35.449,15	19.896,33	0,00	19.896,33	15.979,78	0,00	15.979,78
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							15.979,78			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							4.408,58			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							-20.388,36			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.919,48	11,57	5.907,91	3.315,97		3.315,97	2.663,24		2.663,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.919,48	11,57	5.907,91	3.315,97		3.315,97	2.663,24		2.663,24
3	DESPESAS CORRENTES	5.797,59	11,57	5.786,02	3.194,08		3.194,08	2.542,80		2.542,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.623,14		2.623,14	947,44		947,44	755,05		755,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.623,14		2.623,14	947,44		947,44	755,05		755,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.954,19		1.954,19	630,98		630,98	478,68		478,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	163,29		163,29	51,47		51,47	37,78		37,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.790,90		1.790,90	579,51		579,51	440,90		440,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	658,42		658,42	310,97		310,97	271,70		271,70
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	158,02		158,02	37,79		37,79	37,79		37,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	500,40		500,40	273,18		273,18	233,91		233,91
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	10,53		10,53	5,49		5,49	4,67		4,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.174,45	11,57	3.162,88	2.246,64		2.246,64	1.787,75		1.787,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.174,45	11,57	3.162,88	2.246,64		2.246,64	1.787,75		1.787,75
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,50		19,50	19,50		19,50	19,50		19,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,50		19,50	19,50		19,50	19,50		19,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.722,64	11,57	1.711,07	1.237,44		1.237,44	1.038,81		1.038,81
33903001	Combustíveis Automotivos	474,05		474,05	322,47		322,47	322,47		322,47
33903004	GÁS ENGARRAFADO	172,20		172,20	132,96		132,96	98,27		98,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,80		24,80	24,40		24,40	22,29		22,29
33903009	MEDICAMENTOS	16,33		16,33	15,21		15,21	8,89		8,89
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,01		3,01	2,25		2,25	2,25		2,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,49		1,49	0,46		0,46	0,29		0,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	100,90		100,90	95,88		95,88	76,68		76,68
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	26,03		26,03	0,13		0,13	0,13		0,13
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,14		5,14	5,14		5,14	5,14		5,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	26,16		26,16	10,39		10,39	7,84		7,84
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	39,03		39,03	37,57		37,57	12,38		12,38
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	44,25		44,25	13,85		13,85	3,97		3,97
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	511,98	7,65	504,33	389,69		389,69	291,17		291,17
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	249,19	0,26	248,93	175,89		175,89	175,89		175,89
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,10		0,10						
33903040	FERRAMENTAS	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	5,13		5,13						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21,06	3,66	17,40	9,36		9,36	9,36		9,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	22,86		22,86	9,81		9,81	9,81		9,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22,86		22,86	9,81		9,81	9,81		9,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.137,76		1.137,76	806,41		806,41	565,81		565,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	96,16		96,16	70,84		70,84	56,58		56,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	42,37		42,37	25,36		25,36	23,32		23,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	52,69		52,69	15,58		15,58	12,00		12,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	97,13		97,13	72,97		72,97	36,22		36,22
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	105,35		105,35	58,06		58,06	58,06		58,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	44,23		44,23	32,87		32,87	24,52		24,52



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	143,79		143,79	82,16		82,16	61,62		61,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	18,69		18,69	18,69		18,69	18,69		18,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	90,02		90,02	35,20		35,20	35,20		35,20
33903953	SEGUROS EM GERAL	184,72		184,72	184,72		184,72	65,31		65,31
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,69		0,69	0,69		0,69			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	250,38		250,38	205,68		205,68	170,70		170,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,54		11,54	3,59		3,59	3,59		3,59
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	150,75		150,75	56,13		56,13	41,49		41,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,05		1,05	0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,16		3,16	0,87		0,87	0,65		0,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116,73		116,73	116,45		116,45	111,65		111,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116,73		116,73	116,45		116,45	111,65		111,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	121,89		121,89	121,89		121,89	120,44		120,44
44	INVESTIMENTOS	14,83		14,83	14,83		14,83	13,38		13,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,83		14,83	14,83		14,83	13,38		13,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,83		14,83	14,83		14,83	13,38		13,38
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,45		4,45	4,45		4,45	4,45		4,45
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,36		7,36	7,36		7,36	7,36		7,36
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,57		1,57	1,57		1,57	1,57		1,57
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,45		1,45	1,45		1,45			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	107,06		107,06	107,06		107,06	107,06		107,06
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	107,06		107,06	107,06		107,06	107,06		107,06
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	107,06		107,06	107,06		107,06	107,06		107,06
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	107,06		107,06	107,06		107,06	107,06		107,06
Total Grupo :		5.919,48	11,57	5.907,91	3.315,97	0,00	3.315,97	2.663,24	0,00	2.663,24

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.663,24
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	733,97
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.397,21



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	71.447,22	139,58	71.307,64	40.022,68		40.022,68	32.144,34		32.144,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	71.447,22	139,58	71.307,64	40.022,68		40.022,68	32.144,34		32.144,34
3	DESPESAS CORRENTES	69.976,07	139,58	69.836,49	38.551,53		38.551,53	30.690,66		30.690,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.661,17		31.661,17	11.435,63		11.435,63	9.113,50		9.113,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	31.661,17		31.661,17	11.435,63		11.435,63	9.113,50		9.113,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.586,94		23.586,94	7.615,79		7.615,79	5.777,53		5.777,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.970,88		1.970,88	621,20		621,20	455,96		455,96
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	21.616,06		21.616,06	6.994,59		6.994,59	5.321,57		5.321,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.947,08		7.947,08	3.753,49		3.753,49	3.279,52		3.279,52
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.907,30		1.907,30	456,31		456,31	456,31		456,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6.039,78		6.039,78	3.297,18		3.297,18	2.823,21		2.823,21
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	127,15		127,15	66,35		66,35	56,45		56,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.314,90	139,58	38.175,32	27.115,90		27.115,90	21.577,16		21.577,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	38.314,90	139,58	38.175,32	27.115,90		27.115,90	21.577,16		21.577,16
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	233,27		233,27	233,27		233,27	233,27		233,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	233,27		233,27	233,27		233,27	233,27		233,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.793,31	139,58	20.653,73	14.936,54		14.936,54	12.539,13		12.539,13
33903001	Combustíveis Automotivos	5.721,91		5.721,91	3.892,26		3.892,26	3.892,26		3.892,26
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.078,46		2.078,46	1.604,88		1.604,88	1.186,33		1.186,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	299,16		299,16	294,37		294,37	268,87		268,87
33903009	MEDICAMENTOS	197,07		197,07	183,52		183,52	107,22		107,22
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,18		3,18	3,18		3,18	3,18		3,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36,41		36,41	27,27		27,27	27,27		27,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,47		7,47	7,47		7,47	7,47		7,47
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18,09		18,09	5,64		5,64	3,56		3,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.218,11		1.218,11	1.157,36		1.157,36	925,61		925,61
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	314,28		314,28	1,60		1,60	1,60		1,60
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	61,99		61,99	61,99		61,99	61,99		61,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	315,76		315,76	125,42		125,42	94,73		94,73
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	471,24		471,24	453,57		453,57	149,54		149,54
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	7,46		7,46	7,46		7,46	7,46		7,46
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	534,21		534,21	167,22		167,22	47,95		47,95
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.179,82	92,31	6.087,51	4.703,87		4.703,87	3.514,63		3.514,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.007,80	3,17	3.004,63	2.122,88		2.122,88	2.122,88		2.122,88
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,24		1,24						
33903040	FERRAMENTAS	3,43		3,43	3,43		3,43	3,43		3,43
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	61,92		61,92						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	254,30	44,10	210,20	113,15		113,15	113,15		113,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	275,92		275,92	118,26		118,26	118,26		118,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	275,92		275,92	118,26		118,26	118,26		118,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13.732,88		13.732,88	9.733,61		9.733,61	6.829,60		6.829,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.160,55		1.160,55	855,11		855,11	683,08		683,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	511,45		511,45	306,30		306,30	281,62		281,62
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	636,00		636,00	188,11		188,11	144,88		144,88
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.172,34		1.172,34	880,60		880,60	437,08		437,08
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.271,53		1.271,53	700,73		700,73	700,73		700,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	534,03		534,03	396,90		396,90	296,05		296,05



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.735,64		1.735,64	991,80		991,80	743,85		743,85
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	225,57		225,57	225,57		225,57	225,57		225,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.086,63		1.086,63	424,89		424,89	424,89		424,89
33903953	SEGUROS EM GERAL	2.229,58		2.229,58	2.229,58		2.229,58	788,21		788,21
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8,29		8,29	8,29		8,29			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	3.021,93		3.021,93	2.482,40		2.482,40	2.060,31		2.060,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	139,34		139,34	43,33		43,33	43,33		43,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.819,57		1.819,57	677,50		677,50	500,81		500,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,72		12,72	0,37		0,37	0,37		0,37
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	38,15		38,15	10,70		10,70	8,00		8,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.409,08		1.409,08	1.405,65		1.405,65	1.347,72		1.347,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.409,08		1.409,08	1.405,65		1.405,65	1.347,72		1.347,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.471,15		1.471,15	1.471,15		1.471,15	1.453,68		1.453,68
44	INVESTIMENTOS	179,00		179,00	179,00		179,00	161,53		161,53
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	179,00		179,00	179,00		179,00	161,53		161,53
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	179,00		179,00	179,00		179,00	161,53		161,53
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	53,67		53,67	53,67		53,67	53,67		53,67
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	88,88		88,88	88,88		88,88	88,88		88,88
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,98		18,98	18,98		18,98	18,98		18,98
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,47		17,47	17,47		17,47			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.292,15		1.292,15	1.292,15		1.292,15	1.292,15		1.292,15
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.292,15		1.292,15	1.292,15		1.292,15	1.292,15		1.292,15
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.292,15		1.292,15	1.292,15		1.292,15	1.292,15		1.292,15
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.292,15		1.292,15	1.292,15		1.292,15	1.292,15		1.292,15
Total Grupo :		71.447,22	139,58	71.307,64	40.022,68	0,00	40.022,68	32.144,34	0,00	32.144,34

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	32.144,34
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	8.886,72
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-41.031,06



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	45.692,54	89,28	45.603,26	25.595,68		25.595,68	20.557,28		20.557,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	45.692,54	89,28	45.603,26	25.595,68		25.595,68	20.557,28		20.557,28
3	DESPESAS CORRENTES	44.751,69	89,28	44.662,41	24.654,83		24.654,83	19.627,60		19.627,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.248,13		20.248,13	7.313,35		7.313,35	5.828,29		5.828,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20.248,13		20.248,13	7.313,35		7.313,35	5.828,29		5.828,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.084,45		15.084,45	4.870,47		4.870,47	3.694,86		3.694,86
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.260,43		1.260,43	397,27		397,27	291,60		291,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.824,02		13.824,02	4.473,20		4.473,20	3.403,26		3.403,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.082,36		5.082,36	2.400,45		2.400,45	2.097,33		2.097,33
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.219,77		1.219,77	291,82		291,82	291,82		291,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.862,59		3.862,59	2.108,63		2.108,63	1.805,51		1.805,51
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	81,32		81,32	42,43		42,43	36,10		36,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.503,56	89,28	24.414,28	17.341,48		17.341,48	13.799,31		13.799,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	24.503,56	89,28	24.414,28	17.341,48		17.341,48	13.799,31		13.799,31
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	149,16		149,16	149,16		149,16	149,16		149,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	149,16		149,16	149,16		149,16	149,16		149,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.297,95	89,28	13.208,67	9.552,37		9.552,37	8.019,13		8.019,13
33903001	Combustíveis Automotivos	3.659,31		3.659,31	2.489,20		2.489,20	2.489,20		2.489,20
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.329,23		1.329,23	1.026,40		1.026,40	758,69		758,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	191,31		191,31	188,22		188,22	171,91		171,91
33903009	MEDICAMENTOS	126,04		126,04	117,38		117,38	68,58		68,58
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,03		2,03	2,03		2,03	2,03		2,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,29		23,29	17,43		17,43	17,43		17,43
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,78		4,78	4,78		4,78	4,78		4,78
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,58		11,58	3,61		3,61	2,28		2,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	779,03		779,03	740,18		740,18	591,97		591,97
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	200,99		200,99	1,02		1,02	1,02		1,02
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	39,64		39,64	39,64		39,64	39,64		39,64
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	201,95		201,95	80,22		80,22	60,59		60,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	301,36		301,36	290,06		290,06	95,63		95,63
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	4,77		4,77	4,77		4,77	4,77		4,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	341,64		341,64	106,94		106,94	30,66		30,66
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.952,20	59,04	3.893,16	3.008,28		3.008,28	2.247,74		2.247,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.923,57	2,03	1.921,54	1.357,65		1.357,65	1.357,65		1.357,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,79		0,79						
33903040	FERRAMENTAS	2,20		2,20	2,20		2,20	2,20		2,20
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	39,60		39,60						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	162,64	28,21	134,43	72,36		72,36	72,36		72,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	176,46		176,46	75,63		75,63	75,63		75,63
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	176,46		176,46	75,63		75,63	75,63		75,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.782,52		8.782,52	6.224,88		6.224,88	4.367,74		4.367,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	742,18		742,18	546,84		546,84	436,85		436,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	327,09		327,09	195,91		195,91	180,13		180,13
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	406,73		406,73	120,30		120,30	92,65		92,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	749,74		749,74	563,16		563,16	279,53		279,53
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	813,18		813,18	448,13		448,13	448,13		448,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	341,54		341,54	253,85		253,85	189,35		189,35



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.109,99		1.109,99	634,28		634,28	475,71		475,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	144,26		144,26	144,26		144,26	144,26		144,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	694,94		694,94	271,73		271,73	271,73		271,73
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.425,87		1.425,87	1.425,87		1.425,87	504,09		504,09
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,30		5,30	5,30		5,30			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.932,60		1.932,60	1.587,55		1.587,55	1.317,61		1.317,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	89,10		89,10	27,70		27,70	27,70		27,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.163,66		1.163,66	433,27		433,27	320,27		320,27
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,13		8,13	0,24		0,24	0,24		0,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	24,40		24,40	6,85		6,85	5,12		5,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	901,28		901,28	899,08		899,08	862,02		862,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	901,28		901,28	899,08		899,08	862,02		862,02
4	DESPESAS DE CAPITAL	940,85		940,85	940,85		940,85	929,68		929,68
44	INVESTIMENTOS	114,48		114,48	114,48		114,48	103,31		103,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	114,48		114,48	114,48		114,48	103,31		103,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114,48		114,48	114,48		114,48	103,31		103,31
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	34,33		34,33	34,33		34,33	34,33		34,33
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	56,84		56,84	56,84		56,84	56,84		56,84
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,14		12,14	12,14		12,14	12,14		12,14
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,17		11,17	11,17		11,17			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	826,37		826,37	826,37		826,37	826,37		826,37
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	826,37		826,37	826,37		826,37	826,37		826,37
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	826,37		826,37	826,37		826,37	826,37		826,37
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	826,37		826,37	826,37		826,37	826,37		826,37
Total Grupo :		45.692,54	89,28	45.603,26	25.595,68	0,00	25.595,68	20.557,28	0,00	20.557,28
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						20.557,28		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						5.684,83		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-26.242,11		



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	44.779,19	87,50	44.691,69	25.084,04		25.084,04	20.146,35		20.146,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	44.779,19	87,50	44.691,69	25.084,04		25.084,04	20.146,35		20.146,35
3	DESPESAS CORRENTES	43.857,16	87,50	43.769,66	24.162,01		24.162,01	19.235,27		19.235,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.843,41		19.843,41	7.167,16		7.167,16	5.711,79		5.711,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19.843,41		19.843,41	7.167,16		7.167,16	5.711,79		5.711,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.782,94		14.782,94	4.773,12		4.773,12	3.621,01		3.621,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.235,23		1.235,23	389,32		389,32	285,76		285,76
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.547,71		13.547,71	4.383,80		4.383,80	3.335,25		3.335,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.980,78		4.980,78	2.352,45		2.352,45	2.055,40		2.055,40
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.195,39		1.195,39	285,98		285,98	285,98		285,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.785,39		3.785,39	2.066,47		2.066,47	1.769,42		1.769,42
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	79,69		79,69	41,59		41,59	35,38		35,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.013,75	87,50	23.926,25	16.994,85		16.994,85	13.523,48		13.523,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	24.013,75	87,50	23.926,25	16.994,85		16.994,85	13.523,48		13.523,48
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	146,33		146,33	146,33		146,33	146,33		146,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	146,33		146,33	146,33		146,33	146,33		146,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.032,17	87,50	12.944,67	9.361,47		9.361,47	7.858,86		7.858,86
33903001	Combustíveis Automotivos	3.586,16		3.586,16	2.439,44		2.439,44	2.439,44		2.439,44
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.302,66		1.302,66	1.005,85		1.005,85	743,52		743,52
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	187,51		187,51	184,51		184,51	168,53		168,53
33903009	MEDICAMENTOS	123,51		123,51	115,02		115,02	67,20		67,20
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,99		1,99	1,99		1,99	1,99		1,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,83		22,83	17,10		17,10	17,10		17,10
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,68		4,68	4,68		4,68	4,68		4,68
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,34		11,34	3,53		3,53	2,23		2,23
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	763,45		763,45	725,38		725,38	580,13		580,13
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	196,97		196,97	1,00		1,00	1,00		1,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	38,86		38,86	38,86		38,86	38,86		38,86
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	197,90		197,90	78,61		78,61	59,36		59,36
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	295,37		295,37	284,29		284,29	93,73		93,73
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	4,68		4,68	4,68		4,68	4,68		4,68
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	334,81		334,81	104,81		104,81	30,06		30,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.873,20	57,86	3.815,34	2.948,16		2.948,16	2.202,79		2.202,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.885,12	1,99	1.883,13	1.330,50		1.330,50	1.330,50		1.330,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,78		0,78						
33903040	FERRAMENTAS	2,16		2,16	2,16		2,16	2,16		2,16
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	38,81		38,81						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	159,38	27,65	131,73	70,90		70,90	70,90		70,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	172,93		172,93	74,10		74,10	74,10		74,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	172,93		172,93	74,10		74,10	74,10		74,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.606,96		8.606,96	6.100,47		6.100,47	4.280,44		4.280,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	727,33		727,33	535,91		535,91	428,10		428,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	320,56		320,56	191,98		191,98	176,51		176,51
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	398,60		398,60	117,90		117,90	90,80		90,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	734,75		734,75	551,90		551,90	273,95		273,95
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	796,92		796,92	439,18		439,18	439,18		439,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	334,70		334,70	248,76		248,76	185,55		185,55



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.087,80		1.087,80	621,60		621,60	466,20		466,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	141,38		141,38	141,38		141,38	141,38		141,38
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	681,04		681,04	266,33		266,33	266,33		266,33
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.397,38		1.397,38	1.397,38		1.397,38	494,01		494,01
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,19		5,19	5,19		5,19			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.893,99		1.893,99	1.555,81		1.555,81	1.291,28		1.291,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	87,32		87,32	27,15		27,15	27,15		27,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.140,40		1.140,40	424,61		424,61	313,87		313,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,97		7,97	0,23		0,23	0,23		0,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	23,91		23,91	6,71		6,71	5,01		5,01
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	883,08		883,08	880,93		880,93	844,64		844,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	883,08		883,08	880,93		880,93	844,64		844,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	922,03		922,03	922,03		922,03	911,08		911,08
44	INVESTIMENTOS	112,19		112,19	112,19		112,19	101,24		101,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	112,19		112,19	112,19		112,19	101,24		101,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112,19		112,19	112,19		112,19	101,24		101,24
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	33,64		33,64	33,64		33,64	33,64		33,64
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	55,70		55,70	55,70		55,70	55,70		55,70
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,90		11,90	11,90		11,90	11,90		11,90
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,95		10,95	10,95		10,95			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	809,84		809,84	809,84		809,84	809,84		809,84
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	809,84		809,84	809,84		809,84	809,84		809,84
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	809,84		809,84	809,84		809,84	809,84		809,84
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	809,84		809,84	809,84		809,84	809,84		809,84
Total Grupo :		44.779,19	87,50	44.691,69	25.084,04	0,00	25.084,04	20.146,35	0,00	20.146,35

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	20.146,35
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.558,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-25.704,35



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	34.713,85	67,82	34.646,03	19.445,70		19.445,70	15.617,85		15.617,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	34.713,85	67,82	34.646,03	19.445,70		19.445,70	15.617,85		15.617,85
3	DESPESAS CORRENTES	33.999,07	67,82	33.931,25	18.730,92		18.730,92	14.911,56		14.911,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.383,05		15.383,05	5.556,15		5.556,15	4.427,91		4.427,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.383,05		15.383,05	5.556,15		5.556,15	4.427,91		4.427,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.460,06		11.460,06	3.700,22		3.700,22	2.807,08		2.807,08
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	957,58		957,58	301,81		301,81	221,53		221,53
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.502,48		10.502,48	3.398,41		3.398,41	2.585,55		2.585,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.861,21		3.861,21	1.823,70		1.823,70	1.593,41		1.593,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	926,69		926,69	221,70		221,70	221,70		221,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.934,52		2.934,52	1.602,00		1.602,00	1.371,71		1.371,71
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	61,78		61,78	32,23		32,23	27,42		27,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.616,02	67,82	18.548,20	13.174,77		13.174,77	10.483,65		10.483,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.616,02	67,82	18.548,20	13.174,77		13.174,77	10.483,65		10.483,65
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	113,41		113,41	113,41		113,41	113,41		113,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	113,41		113,41	113,41		113,41	113,41		113,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.102,83	67,82	10.035,01	7.257,22		7.257,22	6.092,35		6.092,35
33903001	Combustíveis Automotivos	2.780,08		2.780,08	1.891,11		1.891,11	1.891,11		1.891,11
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.009,85		1.009,85	779,79		779,79	576,40		576,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	145,34		143,01	143,01		143,01	130,62		130,62
33903009	MEDICAMENTOS	95,75		95,75	89,17		89,17	52,10		52,10
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,54		1,54	1,54		1,54	1,54		1,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,71		17,71	13,25		13,25	13,25		13,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,63		3,63	3,63		3,63	3,63		3,63
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,79		8,79	2,74		2,74	1,73		1,73
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	591,87		591,87	562,36		562,36	449,75		449,75
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	152,70		152,70	0,78		0,78	0,78		0,78
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30,12		30,12	30,12		30,12	30,12		30,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	153,43		153,43	60,95		60,95	46,03		46,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	228,98		228,98	220,39		220,39	72,67		72,67
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3,63		3,63	3,63		3,63	3,63		3,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	259,56		259,56	81,25		81,25	23,30		23,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.002,56	44,85	2.957,71	2.285,43		2.285,43	1.707,62		1.707,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.461,39	1,54	1.459,85	1.031,44		1.031,44	1.031,44		1.031,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,60		0,60						
33903040	FERRAMENTAS	1,66		1,66	1,66		1,66	1,66		1,66
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	30,08		30,08						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	123,56	21,43	102,13	54,97		54,97	54,97		54,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	134,06		134,06	57,45		57,45	57,45		57,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	134,06		134,06	57,45		57,45	57,45		57,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.672,32		6.672,32	4.729,19		4.729,19	3.318,25		3.318,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	563,89		563,89	415,51		415,51	331,94		331,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	248,50		248,50	148,80		148,80	136,81		136,81
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	309,01		309,01	91,40		91,40	70,39		70,39
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	569,59		569,59	427,85		427,85	212,36		212,36
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	617,79		617,79	340,46		340,46	340,46		340,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	259,48		259,48	192,83		192,83	143,83		143,83



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	843,29		843,29	481,88		481,88	361,41		361,41
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	109,59		109,59	109,59		109,59	109,59		109,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	527,96		527,96	206,45		206,45	206,45		206,45
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.083,26		1.083,26	1.083,26		1.083,26	382,95		382,95
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,03		4,03	4,03		4,03			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.468,23		1.468,23	1.206,08		1.206,08	1.001,01		1.001,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	67,70		67,70	21,05		21,05	21,05		21,05
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	884,06		884,06	329,17		329,17	243,32		243,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,18		6,18	0,18		0,18	0,18		0,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	18,53		18,53	5,19		5,19	3,88		3,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	684,63		684,63	682,96		682,96	654,81		654,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	684,63		684,63	682,96		682,96	654,81		654,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	714,78		714,78	714,78		714,78	706,29		706,29
44	INVESTIMENTOS	86,97		86,97	86,97		86,97	78,48		78,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	86,97		86,97	86,97		86,97	78,48		78,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86,97		86,97	86,97		86,97	78,48		78,48
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	26,08		26,08	26,08		26,08	26,08		26,08
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	43,18		43,18	43,18		43,18	43,18		43,18
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,22		9,22	9,22		9,22	9,22		9,22
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,49		8,49	8,49		8,49			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	627,81		627,81	627,81		627,81	627,81		627,81
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	627,81		627,81	627,81		627,81	627,81		627,81
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	627,81		627,81	627,81		627,81	627,81		627,81
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	627,81		627,81	627,81		627,81	627,81		627,81
Total Grupo :		34.713,85	67,82	34.646,03	19.445,70	0,00	19.445,70	15.617,85	0,00	15.617,85

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	15.617,85
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.324,87
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-19.942,72



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	243.571,72	475,85	243.095,87	136.441,83		136.441,83	109.583,48		109.583,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	243.571,72	475,85	243.095,87	136.441,83		136.441,83	109.583,48		109.583,48
3	DESPESAS CORRENTES	238.556,38	475,85	238.080,53	131.426,49		131.426,49	104.627,70		104.627,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.936,36		107.936,36	38.985,20		38.985,20	31.068,80		31.068,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	107.936,36		107.936,36	38.985,20		38.985,20	31.068,80		31.068,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.410,42		80.410,42	25.962,98		25.962,98	19.696,16		19.696,16
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	6.718,93		6.718,93	2.117,69		2.117,69	1.554,38		1.554,38
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	73.691,49		73.691,49	23.845,29		23.845,29	18.141,78		18.141,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.092,46		27.092,46	12.796,01		12.796,01	11.180,20		11.180,20
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	6.502,19		6.502,19	1.555,57		1.555,57	1.555,57		1.555,57
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	20.590,27		20.590,27	11.240,44		11.240,44	9.624,63		9.624,63
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	433,48		433,48	226,21		226,21	192,44		192,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.620,02	475,85	130.144,17	92.441,29		92.441,29	73.558,90		73.558,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	130.620,02	475,85	130.144,17	92.441,29		92.441,29	73.558,90		73.558,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	795,24		795,24	795,24		795,24	795,24		795,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	795,24		795,24	795,24		795,24	795,24		795,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	70.886,97	475,85	70.411,12	50.920,43		50.920,43	42.747,18		42.747,18
33903001	Combustíveis Automotivos	19.506,58		19.506,58	13.269,07		13.269,07	13.269,07		13.269,07
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7.085,71		7.085,71	5.471,13		5.471,13	4.044,15		4.044,15
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.019,89		1.019,89	1.003,51		1.003,51	916,58		916,58
33903009	MEDICAMENTOS	671,89		671,89	625,69		625,69	365,55		365,55
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10,84		10,84	10,84		10,84	10,84		10,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	124,15		124,15	92,96		92,96	92,96		92,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,48		25,48	25,48		25,48	25,48		25,48
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	61,69		61,69	19,22		19,22	12,14		12,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4.152,74		4.152,74	3.945,64		3.945,64	3.155,54		3.155,54
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.071,40		1.071,40	5,45		5,45	5,45		5,45
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	211,36		211,36	211,36		211,36	211,36		211,36
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.076,45		1.076,45	427,60		427,60	322,94		322,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.606,52		1.606,52	1.546,27		1.546,27	509,80		509,80
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	25,44		25,44	25,44		25,44	25,44		25,44
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.821,18		1.821,18	570,08		570,08	163,48		163,48
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	21.067,72	314,70	20.753,02	16.036,04		16.036,04	11.981,75		11.981,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.253,95	10,82	10.243,13	7.237,18		7.237,18	7.237,18		7.237,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,22		4,22						
33903040	FERRAMENTAS	11,71		11,71	11,71		11,71	11,71		11,71
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	211,09		211,09						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	866,96	150,33	716,63	385,76		385,76	385,76		385,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	940,65		940,65	403,14		403,14	403,14		403,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	940,65		940,65	403,14		403,14	403,14		403,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	46.816,89		46.816,89	33.182,98		33.182,98	23.282,93		23.282,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.956,38		3.956,38	2.915,09		2.915,09	2.328,63		2.328,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.743,60		1.743,60	1.044,25		1.044,25	960,11		960,11
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2.168,18		2.168,18	641,29		641,29	493,91		493,91
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3.996,69		3.996,69	3.002,12		3.002,12	1.490,10		1.490,10
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.334,79		4.334,79	2.388,88		2.388,88	2.388,88		2.388,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.820,62		1.820,62	1.353,11		1.353,11	1.009,29		1.009,29



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.917,00		5.917,00	3.381,16		3.381,16	2.535,87		2.535,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	768,98		768,98	768,98		768,98	768,98		768,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.704,48		3.704,48	1.448,57		1.448,57	1.448,57		1.448,57
33903953	SEGUROS EM GERAL	7.600,84		7.600,84	7.600,84		7.600,84	2.687,09		2.687,09
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	28,25		28,25	28,25		28,25			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	10.302,07		10.302,07	8.462,76		8.462,76	7.023,82		7.023,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	475,01		475,01	147,68		147,68	147,68		147,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.203,09		6.203,09	2.309,64		2.309,64	1.707,27		1.707,27
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	43,35		43,35	1,26		1,26	1,26		1,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	130,04		130,04	36,51		36,51	27,29		27,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.803,79		4.803,79	4.792,09		4.792,09	4.594,59		4.594,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.803,79		4.803,79	4.792,09		4.792,09	4.594,59		4.594,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.015,34		5.015,34	5.015,34		5.015,34	4.955,78		4.955,78
44	INVESTIMENTOS	610,27		610,27	610,27		610,27	550,71		550,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	610,27		610,27	610,27		610,27	550,71		550,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	610,27		610,27	610,27		610,27	550,71		550,71
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	182,98		182,98	182,98		182,98	182,98		182,98
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	303,01		303,01	303,01		303,01	303,01		303,01
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	64,72		64,72	64,72		64,72	64,72		64,72
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	59,56		59,56	59,56		59,56			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.405,07		4.405,07	4.405,07		4.405,07	4.405,07		4.405,07
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	4.405,07		4.405,07	4.405,07		4.405,07	4.405,07		4.405,07
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.405,07		4.405,07	4.405,07		4.405,07	4.405,07		4.405,07
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	4.405,07		4.405,07	4.405,07		4.405,07	4.405,07		4.405,07
Total Grupo :		243.571,72	475,85	243.095,87	136.441,83	0,00	136.441,83	109.583,48	0,00	109.583,48

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	109.583,48
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	30.257,66
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-139.841,14



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	23.777,49	46,46	23.731,03	13.319,56		13.319,56	10.697,65		10.697,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.777,49	46,46	23.731,03	13.319,56		13.319,56	10.697,65		10.697,65
3	DESPESAS CORRENTES	23.287,90	46,46	23.241,44	12.829,97		12.829,97	10.213,87		10.213,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.536,77		10.536,77	3.805,77		3.805,77	3.032,96		3.032,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.536,77		10.536,77	3.805,77		3.805,77	3.032,96		3.032,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.849,69		7.849,69	2.534,53		2.534,53	1.922,76		1.922,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	655,90		655,90	206,73		206,73	151,74		151,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.193,79		7.193,79	2.327,80		2.327,80	1.771,02		1.771,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.644,76		2.644,76	1.249,14		1.249,14	1.091,40		1.091,40
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	634,74		634,74	151,85		151,85	151,85		151,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.010,02		2.010,02	1.097,29		1.097,29	939,55		939,55
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	42,32		42,32	22,10		22,10	18,80		18,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.751,13	46,46	12.704,67	9.024,20		9.024,20	7.180,91		7.180,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.751,13	46,46	12.704,67	9.024,20		9.024,20	7.180,91		7.180,91
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	77,55		77,55	77,55		77,55	77,55		77,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	77,55		77,55	77,55		77,55	77,55		77,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.920,05	46,46	6.873,59	4.970,93		4.970,93	4.173,03		4.173,03
33903001	Combustíveis Automotivos	1.904,24		1.904,24	1.295,33		1.295,33	1.295,33		1.295,33
33903004	GÁS ENGARRAFADO	691,72		691,72	534,14		534,14	394,80		394,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	99,57		99,57	97,99		97,99	89,50		89,50
33903009	MEDICAMENTOS	65,58		65,58	61,07		61,07	35,68		35,68
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,06		1,06	1,06		1,06	1,06		1,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,14		12,14	9,08		9,08	9,08		9,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,49		2,49	2,49		2,49	2,49		2,49
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,02		6,02	1,87		1,87	1,18		1,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	405,40		405,40	385,19		385,19	308,06		308,06
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	104,59		104,59	0,53		0,53	0,53		0,53
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,64		20,64	20,64		20,64	20,64		20,64
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	105,09		105,09	41,74		41,74	31,52		31,52
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	156,83		156,83	150,95		150,95	49,77		49,77
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,48		2,48	2,48		2,48	2,48		2,48
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	177,77		177,77	55,64		55,64	15,95		15,95
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.056,64	30,72	2.025,92	1.565,45		1.565,45	1.169,68		1.169,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,99	1,06	999,93	706,48		706,48	706,48		706,48
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,41		0,41						
33903040	FERRAMENTAS	1,14		1,14	1,14		1,14	1,14		1,14
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	20,61		20,61						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	84,64	14,68	69,96	37,66		37,66	37,66		37,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	91,83		91,83	39,36		39,36	39,36		39,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	91,83		91,83	39,36		39,36	39,36		39,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.570,28		4.570,28	3.239,39		3.239,39	2.272,94		2.272,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	386,21		386,21	284,54		284,54	227,30		227,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	170,22		170,22	101,93		101,93	93,72		93,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	211,66		211,66	62,61		62,61	48,22		48,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	390,15		390,15	293,06		293,06	145,46		145,46
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	423,16		423,16	233,21		233,21	233,21		233,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	177,74		177,74	132,11		132,11	98,54		98,54



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	577,61		577,61	330,08		330,08	247,56		247,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	75,06		75,06	75,06		75,06	75,06		75,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	361,63		361,63	141,41		141,41	141,41		141,41
33903953	SEGUROS EM GERAL	741,99		741,99	741,99		741,99	262,31		262,31
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,76		2,76	2,76		2,76			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.005,72		1.005,72	826,19		826,19	685,71		685,71
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	46,37		46,37	14,44		14,44	14,44		14,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	605,55		605,55	225,47		225,47	166,66		166,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,23		4,23	0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12,69		12,69	3,56		3,56	2,66		2,66
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	468,95		468,95	467,81		467,81	448,58		448,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	468,95		468,95	467,81		467,81	448,58		448,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	489,59		489,59	489,59		489,59	483,78		483,78
44	INVESTIMENTOS	59,57		59,57	59,57		59,57	53,76		53,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	59,57		59,57	59,57		59,57	53,76		53,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59,57		59,57	59,57		59,57	53,76		53,76
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	17,86		17,86	17,86		17,86	17,86		17,86
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	29,58		29,58	29,58		29,58	29,58		29,58
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,32		6,32	6,32		6,32	6,32		6,32
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,81		5,81	5,81		5,81			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	430,02		430,02	430,02		430,02	430,02		430,02
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	430,02		430,02	430,02		430,02	430,02		430,02
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	430,02		430,02	430,02		430,02	430,02		430,02
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	430,02		430,02	430,02		430,02	430,02		430,02
Total Grupo :		23.777,49	46,46	23.731,03	13.319,56	0,00	13.319,56	10.697,65	0,00	10.697,65

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.697,65
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.985,02
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-13.682,67



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	45.431,24	88,76	45.342,48	25.449,24		25.449,24	20.439,60		20.439,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	45.431,24	88,76	45.342,48	25.449,24		25.449,24	20.439,60		20.439,60
3	DESPESAS CORRENTES	44.495,80	88,76	44.407,04	24.513,80		24.513,80	19.515,27		19.515,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.132,35		20.132,35	7.271,55		7.271,55	5.794,98		5.794,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20.132,35		20.132,35	7.271,55		7.271,55	5.794,98		5.794,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.998,20		14.998,20	4.842,64		4.842,64	3.673,75		3.673,75
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.253,22		1.253,22	395,00		395,00	289,93		289,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.744,98		13.744,98	4.447,64		4.447,64	3.383,82		3.383,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.053,30		5.053,30	2.386,72		2.386,72	2.085,34		2.085,34
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.212,79		1.212,79	290,15		290,15	290,15		290,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.840,51		3.840,51	2.096,57		2.096,57	1.795,19		1.795,19
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	80,85		80,85	42,19		42,19	35,89		35,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.363,45	88,76	24.274,69	17.242,25		17.242,25	13.720,29		13.720,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	24.363,45	88,76	24.274,69	17.242,25		17.242,25	13.720,29		13.720,29
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	148,41		148,41	148,41		148,41	148,41		148,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	148,41		148,41	148,41		148,41	148,41		148,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.221,96	88,76	13.133,20	9.497,76		9.497,76	7.973,25		7.973,25
33903001	Combustíveis Automotivos	3.638,39		3.638,39	2.474,96		2.474,96	2.474,96		2.474,96
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.321,64		1.321,64	1.020,49		1.020,49	754,32		754,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	190,26		190,26	187,19		187,19	170,98		170,98
33903009	MEDICAMENTOS	125,32		125,32	116,70		116,70	68,18		68,18
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,02		2,02	2,02		2,02	2,02		2,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,16		23,16	17,34		17,34	17,34		17,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,75		4,75	4,75		4,75	4,75		4,75
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,50		11,50	3,58		3,58	2,26		2,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	774,59		774,59	735,96		735,96	588,59		588,59
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	199,84		199,84	1,02		1,02	1,02		1,02
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	39,42		39,42	39,42		39,42	39,42		39,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	200,80		200,80	79,78		79,78	60,25		60,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	299,66		299,66	288,42		288,42	95,09		95,09
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	4,74		4,74	4,74		4,74	4,74		4,74
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	339,68		339,68	106,32		106,32	30,48		30,48
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.929,57	58,70	3.870,87	2.991,04		2.991,04	2.234,82		2.234,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.912,58	2,02	1.910,56	1.349,90		1.349,90	1.349,90		1.349,90
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,79		0,79						
33903040	FERRAMENTAS	2,18		2,18	2,18		2,18	2,18		2,18
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	39,37		39,37						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	161,70	28,04	133,66	71,95		71,95	71,95		71,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	175,45		175,45	75,18		75,18	75,18		75,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	175,45		175,45	75,18		75,18	75,18		75,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.732,36		8.732,36	6.189,32		6.189,32	4.342,77		4.342,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	737,97		737,97	543,73		543,73	434,35		434,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	325,22		325,22	194,78		194,78	179,09		179,09
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	404,41		404,41	119,61		119,61	92,12		92,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	745,47		745,47	559,97		559,97	277,94		277,94
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	808,53		808,53	445,57		445,57	445,57		445,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	339,57		339,57	252,37		252,37	188,25		188,25



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
1º QUADRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.103,64		1.103,64	630,64		630,64	472,98		472,98
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	143,43		143,43	143,43		143,43	143,43		143,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	690,96		690,96	270,19		270,19	270,19		270,19
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.417,71		1.417,71	1.417,71		1.417,71	501,19		501,19
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,27		5,27	5,27		5,27			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.921,57		1.921,57	1.578,50		1.578,50	1.310,11		1.310,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	88,61		88,61	27,55		27,55	27,55		27,55
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.157,00		1.157,00	430,79		430,79	318,44		318,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,09		8,09	0,24		0,24	0,24		0,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	24,26		24,26	6,81		6,81	5,09		5,09
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	895,92		895,92	893,74		893,74	856,91		856,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	895,92		895,92	893,74		893,74	856,91		856,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	935,44		935,44	935,44		935,44	924,33		924,33
44	INVESTIMENTOS	113,81		113,81	113,81		113,81	102,70		102,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	113,81		113,81	113,81		113,81	102,70		102,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113,81		113,81	113,81		113,81	102,70		102,70
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	34,12		34,12	34,12		34,12	34,12		34,12
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	56,51		56,51	56,51		56,51	56,51		56,51
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,07		12,07	12,07		12,07	12,07		12,07
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,11		11,11	11,11		11,11			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	821,63		821,63	821,63		821,63	821,63		821,63
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	821,63		821,63	821,63		821,63	821,63		821,63
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	821,63		821,63	821,63		821,63	821,63		821,63
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	821,63		821,63	821,63		821,63	821,63		821,63
Total Grupo :		45.431,24	88,76	45.342,48	25.449,24	0,00	25.449,24	20.439,60	0,00	20.439,60

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	20.439,60
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.651,08
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-26.090,68



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.393,31	35,95	18.357,36	10.303,39		10.303,39	8.275,17		8.275,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.393,31	35,95	18.357,36	10.303,39		10.303,39	8.275,17		8.275,17
3	DESPESAS CORRENTES	18.014,57	35,95	17.978,62	9.924,65		9.924,65	7.900,93		7.900,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.150,81		8.150,81	2.943,97		2.943,97	2.346,16		2.346,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.150,81		8.150,81	2.943,97		2.943,97	2.346,16		2.346,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.072,20		6.072,20	1.960,57		1.960,57	1.487,33		1.487,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	507,38		507,38	159,92		159,92	117,38		117,38
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.564,82		5.564,82	1.800,65		1.800,65	1.369,95		1.369,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.045,88		2.045,88	966,31		966,31	844,29		844,29
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	491,01		491,01	117,48		117,48	117,48		117,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.554,87		1.554,87	848,83		848,83	726,81		726,81
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	32,73		32,73	17,09		17,09	14,54		14,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.863,76	35,95	9.827,81	6.980,68		6.980,68	5.554,77		5.554,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.863,76	35,95	9.827,81	6.980,68		6.980,68	5.554,77		5.554,77
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	60,18		60,18	60,18		60,18	60,18		60,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	60,18		60,18	60,18		60,18	60,18		60,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.353,04	35,95	5.317,09	3.845,26		3.845,26	3.228,05		3.228,05
33903001	Combustíveis Automotivos	1.473,05		1.473,05	1.002,02		1.002,02	1.002,02		1.002,02
33903004	GÁS ENGARRAFADO	535,09		535,09	413,21		413,21	305,44		305,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	76,99		76,99	75,75		75,75	69,19		69,19
33903009	MEDICAMENTOS	50,75		50,75	47,27		47,27	27,62		27,62
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,37		9,37	7,01		7,01	7,01		7,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,92		1,92	1,92		1,92	1,92		1,92
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,66		4,66	1,45		1,45	0,92		0,92
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	313,60		313,60	297,96		297,96	238,29		238,29
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	80,91		80,91	0,41		0,41	0,41		0,41
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,96		15,96	15,96		15,96	15,96		15,96
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	81,29		81,29	32,29		32,29	24,38		24,38
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	121,32		121,32	116,77		116,77	38,50		38,50
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,92		1,92	1,92		1,92	1,92		1,92
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	137,53		137,53	43,05		43,05	12,35		12,35
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.590,92	23,76	1.567,16	1.210,95		1.210,95	904,80		904,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	774,33	0,82	773,51	546,51		546,51	546,51		546,51
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,32		0,32						
33903040	FERRAMENTAS	0,89		0,89	0,89		0,89	0,89		0,89
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	15,94		15,94						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	65,46	11,37	54,09	29,10		29,10	29,10		29,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	71,03		71,03	30,45		30,45	30,45		30,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	71,03		71,03	30,45		30,45	30,45		30,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.535,30		3.535,30	2.505,71		2.505,71	1.758,11		1.758,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	298,75		298,75	220,14		220,14	175,85		175,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	131,67		131,67	78,86		78,86	72,51		72,51
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	163,73		163,73	48,43		48,43	37,30		37,30
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	301,79		301,79	226,69		226,69	112,50		112,50
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	327,34		327,34	180,39		180,39	180,39		180,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	137,47		137,47	102,16		102,16	76,20		76,20



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	446,82		446,82	255,32		255,32	191,49		191,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	58,07		58,07	58,07		58,07	58,07		58,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	279,74		279,74	109,35		109,35	109,35		109,35
33903953	SEGUROS EM GERAL	573,97		573,97	573,97		573,97	202,91		202,91
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,13		2,13	2,13		2,13			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	777,96		777,96	639,05		639,05	530,39		530,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35,86		35,86	11,15		11,15	11,15		11,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	468,43		468,43	174,42		174,42	128,93		128,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,27		3,27	0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,82		9,82	2,76		2,76	2,06		2,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	362,69		362,69	361,81		361,81	346,90		346,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	362,69		362,69	361,81		361,81	346,90		346,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	378,74		378,74	378,74		378,74	374,24		374,24
44	INVESTIMENTOS	46,08		46,08	46,08		46,08	41,58		41,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	46,08		46,08	46,08		46,08	41,58		41,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46,08		46,08	46,08		46,08	41,58		41,58
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	13,81		13,81	13,81		13,81	13,81		13,81
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22,88		22,88	22,88		22,88	22,88		22,88
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,89		4,89	4,89		4,89	4,89		4,89
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,50		4,50	4,50		4,50			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	332,66		332,66	332,66		332,66	332,66		332,66
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	332,66		332,66	332,66		332,66	332,66		332,66
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	332,66		332,66	332,66		332,66	332,66		332,66
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	332,66		332,66	332,66		332,66	332,66		332,66
Total Grupo :		18.393,31	35,95	18.357,36	10.303,39	0,00	10.303,39	8.275,17	0,00	8.275,17

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.275,17
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-8.275,17



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.257,19	35,67	18.221,52	10.227,05		10.227,05	8.213,86		8.213,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.257,19	35,67	18.221,52	10.227,05		10.227,05	8.213,86		8.213,86
3	DESPESAS CORRENTES	17.881,26	35,67	17.845,59	9.851,12		9.851,12	7.842,39		7.842,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.090,60		8.090,60	2.922,23		2.922,23	2.328,84		2.328,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.090,60		8.090,60	2.922,23		2.922,23	2.328,84		2.328,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.027,33		6.027,33	1.946,11		1.946,11	1.476,37		1.476,37
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	503,63		503,63	158,73		158,73	116,51		116,51
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.523,70		5.523,70	1.787,38		1.787,38	1.359,86		1.359,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.030,78		2.030,78	959,17		959,17	838,05		838,05
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	487,39		487,39	116,61		116,61	116,61		116,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.543,39		1.543,39	842,56		842,56	721,44		721,44
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	32,49		32,49	16,95		16,95	14,42		14,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.790,66	35,67	9.754,99	6.928,89		6.928,89	5.513,55		5.513,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.790,66	35,67	9.754,99	6.928,89		6.928,89	5.513,55		5.513,55
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	59,45		59,45	59,45		59,45	59,45		59,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	59,45		59,45	59,45		59,45	59,45		59,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.313,45	35,67	5.277,78	3.816,82		3.816,82	3.204,17		3.204,17
33903001	Combustíveis Automotivos	1.462,16		1.462,16	994,61		994,61	994,61		994,61
33903004	GÁS ENGARRAFADO	531,13		531,13	410,11		410,11	303,16		303,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	76,44		76,44	75,22		75,22	68,70		68,70
33903009	MEDICAMENTOS	50,36		50,36	46,89		46,89	27,39		27,39
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,31		9,31	6,97		6,97	6,97		6,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,91		1,91	1,91		1,91	1,91		1,91
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,62		4,62	1,44		1,44	0,91		0,91
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	311,26		311,26	295,74		295,74	236,51		236,51
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	80,31		80,31	0,41		0,41	0,41		0,41
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,84		15,84	15,84		15,84	15,84		15,84
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	80,68		80,68	32,04		32,04	24,20		24,20
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	120,43		120,43	115,91		115,91	38,22		38,22
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,91		1,91	1,91		1,91	1,91		1,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	136,51		136,51	42,73		42,73	12,25		12,25
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.579,18	23,59	1.555,59	1.202,03		1.202,03	898,12		898,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	768,60	0,81	767,79	542,47		542,47	542,47		542,47
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,32		0,32						
33903040	FERRAMENTAS	0,87		0,87	0,87		0,87	0,87		0,87
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	15,82		15,82						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	64,98	11,27	53,71	28,91		28,91	28,91		28,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	70,51		70,51	30,21		30,21	30,21		30,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	70,51		70,51	30,21		30,21	30,21		30,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.509,21		3.509,21	2.487,28		2.487,28	1.745,23		1.745,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	296,54		296,54	218,50		218,50	174,56		174,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	130,69		130,69	78,30		78,30	71,99		71,99
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	162,52		162,52	48,07		48,07	37,02		37,02
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	299,57		299,57	225,02		225,02	111,70		111,70
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	324,92		324,92	179,06		179,06	179,06		179,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	136,46		136,46	101,42		101,42	75,65		75,65



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	443,52		443,52	253,44		253,44	190,08		190,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	57,64		57,64	57,64		57,64	57,64		57,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	277,68		277,68	108,58		108,58	108,58		108,58
33903953	SEGUROS EM GERAL	569,73		569,73	569,73		569,73	201,40		201,40
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,12		2,12	2,12		2,12			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	772,22		772,22	634,34		634,34	526,49		526,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35,60		35,60	11,06		11,06	11,06		11,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	464,96		464,96	173,11		173,11	127,96		127,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,25		3,25	0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,75		9,75	2,73		2,73	2,04		2,04
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	360,08		360,08	359,20		359,20	344,40		344,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	360,08		360,08	359,20		359,20	344,40		344,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	375,93		375,93	375,93		375,93	371,47		371,47
44	INVESTIMENTOS	45,74		45,74	45,74		45,74	41,28		41,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	45,74		45,74	45,74		45,74	41,28		41,28
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45,74		45,74	45,74		45,74	41,28		41,28
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	13,72		13,72	13,72		13,72	13,72		13,72
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22,71		22,71	22,71		22,71	22,71		22,71
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,85		4,85	4,85		4,85	4,85		4,85
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,46		4,46	4,46		4,46			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	330,19		330,19	330,19		330,19	330,19		330,19
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	330,19		330,19	330,19		330,19	330,19		330,19
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	330,19		330,19	330,19		330,19	330,19		330,19
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	330,19		330,19	330,19		330,19	330,19		330,19
Total Grupo :		18.257,19	35,67	18.221,52	10.227,05	0,00	10.227,05	8.213,86	0,00	8.213,86

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.213,86
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.269,42
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-10.483,28



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.622,36	22,71	11.599,65	6.510,52		6.510,52	5.228,92		5.228,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.622,36	22,71	11.599,65	6.510,52		6.510,52	5.228,92		5.228,92
3	DESPESAS CORRENTES	11.383,06	22,71	11.360,35	6.271,22		6.271,22	4.992,46		4.992,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.150,27		5.150,27	1.860,23		1.860,23	1.482,49		1.482,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.150,27		5.150,27	1.860,23		1.860,23	1.482,49		1.482,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.836,85		3.836,85	1.238,86		1.238,86	939,83		939,83
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	320,60		320,60	101,05		101,05	74,17		74,17
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.516,25		3.516,25	1.137,81		1.137,81	865,66		865,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.292,74		1.292,74	610,58		610,58	533,48		533,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	310,26		310,26	74,22		74,22	74,22		74,22
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	982,48		982,48	536,36		536,36	459,26		459,26
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	20,68		20,68	10,79		10,79	9,18		9,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.232,79	22,71	6.210,08	4.410,99		4.410,99	3.509,97		3.509,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.232,79	22,71	6.210,08	4.410,99		4.410,99	3.509,97		3.509,97
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	38,01		38,01	38,01		38,01	38,01		38,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,01		38,01	38,01		38,01	38,01		38,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.382,46	22,71	3.359,75	2.429,78		2.429,78	2.039,79		2.039,79
33903001	Combustíveis Automotivos	930,78		930,78	633,16		633,16	633,16		633,16
33903004	GÁS ENGARRAFADO	338,11		338,11	261,08		261,08	192,99		192,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	48,68		48,68	47,89		47,89	43,74		43,74
33903009	MEDICAMENTOS	32,05		32,05	29,85		29,85	17,43		17,43
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,93		5,93	4,44		4,44	4,44		4,44
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,22		1,22	1,22		1,22	1,22		1,22
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,94		2,94	0,92		0,92	0,58		0,58
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	198,16		198,16	188,29		188,29	150,60		150,60
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	51,12		51,12	0,26		0,26	0,26		0,26
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,09		10,09	10,09		10,09	10,09		10,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	51,34		51,34	20,39		20,39	15,40		15,40
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	76,65		76,65	73,77		73,77	24,32		24,32
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	86,90		86,90	27,21		27,21	7,81		7,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.005,29	15,02	990,27	765,19		765,19	571,73		571,73
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	489,28	0,52	488,76	345,32		345,32	345,32		345,32
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,20		0,20						
33903040	FERRAMENTAS	0,56		0,56	0,56		0,56	0,56		0,56
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	10,07		10,07						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41,36	7,17	34,19	18,41		18,41	18,41		18,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	44,88		44,88	19,23		19,23	19,23		19,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	44,88		44,88	19,23		19,23	19,23		19,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.233,94		2.233,94	1.583,29		1.583,29	1.110,87		1.110,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	188,79		188,79	139,10		139,10	111,10		111,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	83,20		83,20	49,81		49,81	45,80		45,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	103,46		103,46	30,60		30,60	23,57		23,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	190,71		190,71	143,26		143,26	71,09		71,09
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	206,84		206,84	113,99		113,99	113,99		113,99
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	86,86		86,86	64,56		64,56	48,15		48,15



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	282,34		282,34	161,32		161,32	120,99		120,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	36,70		36,70	36,70		36,70	36,70		36,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	176,77		176,77	69,09		69,09	69,09		69,09
33903953	SEGUROS EM GERAL	362,68		362,68	362,68		362,68	128,22		128,22
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,35		1,35	1,35		1,35			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	491,57		491,57	403,80		403,80	335,14		335,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,67		22,67	7,03		7,03	7,03		7,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	295,98		295,98	110,19		110,19	81,45		81,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,07		2,07	0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,21		6,21	1,75		1,75	1,31		1,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	229,24		229,24	228,68		228,68	219,25		219,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	229,24		229,24	228,68		228,68	219,25		219,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	239,30		239,30	239,30		239,30	236,46		236,46
44	INVESTIMENTOS	29,12		29,12	29,12		29,12	26,28		26,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,12		29,12	29,12		29,12	26,28		26,28
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,12		29,12	29,12		29,12	26,28		26,28
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	8,73		8,73	8,73		8,73	8,73		8,73
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14,46		14,46	14,46		14,46	14,46		14,46
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,09		3,09	3,09		3,09	3,09		3,09
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,84		2,84	2,84		2,84			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	210,18		210,18	210,18		210,18	210,18		210,18
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	210,18		210,18	210,18		210,18	210,18		210,18
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	210,18		210,18	210,18		210,18	210,18		210,18
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	210,18		210,18	210,18		210,18	210,18		210,18
Total Grupo :		11.622,36	22,71	11.599,65	6.510,52	0,00	6.510,52	5.228,92	0,00	5.228,92

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.228,92
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.447,80
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-6.676,72



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	73.681,51	143,95	73.537,56	41.274,07		41.274,07	33.149,39		33.149,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	73.681,51	143,95	73.537,56	41.274,07		41.274,07	33.149,39		33.149,39
3	DESPESAS CORRENTES	72.164,35	143,95	72.020,40	39.756,91		39.756,91	31.650,25		31.650,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.651,30		32.651,30	11.793,20		11.793,20	9.398,46		9.398,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	32.651,30		32.651,30	11.793,20		11.793,20	9.398,46		9.398,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.324,57		24.324,57	7.853,93		7.853,93	5.958,19		5.958,19
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.032,51		2.032,51	640,61		640,61	470,21		470,21
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	22.292,06		22.292,06	7.213,32		7.213,32	5.487,98		5.487,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.195,60		8.195,60	3.870,85		3.870,85	3.382,06		3.382,06
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.966,94		1.966,94	470,57		470,57	470,57		470,57
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6.228,66		6.228,66	3.400,28		3.400,28	2.911,49		2.911,49
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	131,13		131,13	68,42		68,42	58,21		58,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.513,05	143,95	39.369,10	27.963,71		27.963,71	22.251,79		22.251,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	39.513,05	143,95	39.369,10	27.963,71		27.963,71	22.251,79		22.251,79
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	240,60		240,60	240,60		240,60	240,60		240,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	240,60		240,60	240,60		240,60	240,60		240,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	21.443,64	143,95	21.299,69	15.403,65		15.403,65	12.931,23		12.931,23
33903001	Combustíveis Automotivos	5.900,85		5.900,85	4.013,96		4.013,96	4.013,96		4.013,96
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.143,46		2.143,46	1.655,03		1.655,03	1.223,36		1.223,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	308,52		308,52	303,57		303,57	277,27		277,27
33903009	MEDICAMENTOS	203,24		203,24	189,27		189,27	110,58		110,58
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,28		3,28	3,28		3,28	3,28		3,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,58		37,58	28,14		28,14	28,14		28,14
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,71		7,71	7,71		7,71	7,71		7,71
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18,66		18,66	5,81		5,81	3,67		3,67
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.256,25		1.256,25	1.193,61		1.193,61	954,61		954,61
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	324,10		324,10	1,65		1,65	1,65		1,65
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	63,93		63,93	63,93		63,93	63,93		63,93
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	325,63		325,63	129,35		129,35	97,70		97,70
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	485,98		485,98	467,75		467,75	154,21		154,21
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	7,69		7,69	7,69		7,69	7,69		7,69
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	550,92		550,92	172,45		172,45	49,45		49,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.373,03	95,20	6.277,83	4.850,93		4.850,93	3.624,50		3.624,50
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.101,87	3,27	3.098,60	2.189,29		2.189,29	2.189,29		2.189,29
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,28		1,28						
33903040	FERRAMENTAS	3,54		3,54	3,54		3,54	3,54		3,54
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	63,86		63,86						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	262,26	45,48	216,78	116,69		116,69	116,69		116,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	284,55		284,55	121,95		121,95	121,95		121,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	284,55		284,55	121,95		121,95	121,95		121,95
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14.162,35		14.162,35	10.037,95		10.037,95	7.043,19		7.043,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.196,82		1.196,82	881,81		881,81	704,41		704,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	527,45		527,45	315,89		315,89	290,44		290,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	655,89		655,89	193,99		193,99	149,41		149,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.208,99		1.208,99	908,12		908,12	450,76		450,76
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.311,30		1.311,30	722,64		722,64	722,64		722,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	550,75		550,75	409,33		409,33	305,33		305,33



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.789,92		1.789,92	1.022,80		1.022,80	767,10		767,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	232,62		232,62	232,62		232,62	232,62		232,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.120,63		1.120,63	438,20		438,20	438,20		438,20
33903953	SEGUROS EM GERAL	2.299,30		2.299,30	2.299,30		2.299,30	812,87		812,87
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8,55		8,55	8,55		8,55			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.116,44		3.116,44	2.560,06		2.560,06	2.124,77		2.124,77
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	143,69		143,69	44,64		44,64	44,64		44,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.876,47		1.876,47	698,69		698,69	516,47		516,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,11		13,11	0,38		0,38	0,38		0,38
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	39,34		39,34	11,04		11,04	8,25		8,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.452,99		1.452,99	1.449,45		1.449,45	1.389,72		1.389,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.452,99		1.452,99	1.449,45		1.449,45	1.389,72		1.389,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.517,16		1.517,16	1.517,16		1.517,16	1.499,14		1.499,14
44	INVESTIMENTOS	184,61		184,61	184,61		184,61	166,59		166,59
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	184,61		184,61	184,61		184,61	166,59		166,59
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	184,61		184,61	184,61		184,61	166,59		166,59
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	55,35		55,35	55,35		55,35	55,35		55,35
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	91,66		91,66	91,66		91,66	91,66		91,66
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,58		19,58	19,58		19,58	19,58		19,58
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	18,02		18,02	18,02		18,02			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.332,55		1.332,55	1.332,55		1.332,55	1.332,55		1.332,55
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.332,55		1.332,55	1.332,55		1.332,55	1.332,55		1.332,55
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.332,55		1.332,55	1.332,55		1.332,55	1.332,55		1.332,55
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.332,55		1.332,55	1.332,55		1.332,55	1.332,55		1.332,55
Total Grupo :		73.681,51	143,95	73.537,56	41.274,07	0,00	41.274,07	33.149,39	0,00	33.149,39

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	33.149,39
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	9.145,42
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-42.294,81



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	320.155,46	625,47	319.529,99	179.343,21		179.343,21	144.039,45		144.039,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	320.155,46	625,47	319.529,99	179.343,21		179.343,21	144.039,45		144.039,45
3	DESPESAS CORRENTES	313.563,19	625,47	312.937,72	172.750,94		172.750,94	137.525,47		137.525,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	141.874,28		141.874,28	51.243,37		51.243,37	40.837,95		40.837,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	141.874,28		141.874,28	51.243,37		51.243,37	40.837,95		40.837,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.693,46		105.693,46	34.126,51		34.126,51	25.889,30		25.889,30
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	8.831,48		8.831,48	2.783,52		2.783,52	2.043,15		2.043,15
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	96.861,98		96.861,98	31.342,99		31.342,99	23.846,15		23.846,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.611,10		35.611,10	16.819,61		16.819,61	14.695,75		14.695,75
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	8.546,63		8.546,63	2.044,75		2.044,75	2.044,75		2.044,75
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	27.064,47		27.064,47	14.774,86		14.774,86	12.651,00		12.651,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	569,72		569,72	297,25		297,25	252,90		252,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.688,91	625,47	171.063,44	121.507,57		121.507,57	96.687,52		96.687,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	171.688,91	625,47	171.063,44	121.507,57		121.507,57	96.687,52		96.687,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.044,26		1.044,26	1.044,26		1.044,26	1.044,26		1.044,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.044,26		1.044,26	1.044,26		1.044,26	1.044,26		1.044,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	93.174,81	625,47	92.549,34	66.931,22		66.931,22	56.188,08		56.188,08
33903001	Combustíveis Automotivos	25.639,85		25.639,85	17.441,38		17.441,38	17.441,38		17.441,38
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9.313,90		9.313,90	7.192,34		7.192,34	5.316,23		5.316,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.340,65		1.340,65	1.318,99		1.318,99	1.204,73		1.204,73
33903009	MEDICAMENTOS	882,87		882,87	822,18		822,18	480,39		480,39
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	14,29		14,29	14,29		14,29	14,29		14,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	163,22		163,22	122,17		122,17	122,17		122,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,43		33,43	33,43		33,43	33,43		33,43
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	81,09		81,09	25,29		25,29	15,99		15,99
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5.458,37		5.458,37	5.186,13		5.186,13	4.147,64		4.147,64
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.408,21		1.408,21	7,21		7,21	7,21		7,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	277,84		277,84	277,84		277,84	277,84		277,84
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.414,68		1.414,68	561,87		561,87	424,37		424,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.111,45		2.111,45	2.032,29		2.032,29	670,05		670,05
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	33,48		33,48	33,48		33,48	33,48		33,48
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.393,75		2.393,75	749,28		749,28	214,80		214,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	27.691,87	413,71	27.278,16	21.078,11		21.078,11	15.749,14		15.749,14
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13.478,06	14,23	13.463,83	9.512,66		9.512,66	9.512,66		9.512,66
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,56		5,56						
33903040	FERRAMENTAS	15,28		15,28	15,28		15,28	15,28		15,28
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	277,52		277,52						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.139,44	197,53	941,91	507,00		507,00	507,00		507,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.236,45		1.236,45	529,80		529,80	529,80		529,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.236,45		1.236,45	529,80		529,80	529,80		529,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	61.536,24		61.536,24	43.616,00		43.616,00	30.602,72		30.602,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.200,59		5.200,59	3.831,46		3.831,46	3.060,32		3.060,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.291,83		2.291,83	1.372,44		1.372,44	1.261,84		1.261,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2.849,92		2.849,92	842,96		842,96	649,21		649,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5.253,07		5.253,07	3.945,92		3.945,92	1.958,47		1.958,47
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.697,78		5.697,78	3.139,95		3.139,95	3.139,95		3.139,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.392,76		2.392,76	1.778,17		1.778,17	1.326,37		1.326,37



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
1º QUADRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7.777,46		7.777,46	4.444,28		4.444,28	3.333,21		3.333,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.010,81		1.010,81	1.010,81		1.010,81	1.010,81		1.010,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.869,21		4.869,21	1.904,33		1.904,33	1.904,33		1.904,33
33903953	SEGUROS EM GERAL	9.990,76		9.990,76	9.990,76		9.990,76	3.531,97		3.531,97
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	37,04		37,04	37,04		37,04			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	13.540,66		13.540,66	11.123,83		11.123,83	9.232,19		9.232,19
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	624,35		624,35	194,05		194,05	194,05		194,05
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.153,48		8.153,48	3.035,87		3.035,87	2.244,14		2.244,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	56,92		56,92	1,71		1,71	1,71		1,71
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	170,87		170,87	48,17		48,17	35,99		35,99
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.315,88		6.315,88	6.300,54		6.300,54	6.040,82		6.040,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.315,88		6.315,88	6.300,54		6.300,54	6.040,82		6.040,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.592,27		6.592,27	6.592,27		6.592,27	6.513,98		6.513,98
44	INVESTIMENTOS	802,13		802,13	802,13		802,13	723,85		723,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	802,13		802,13	802,13		802,13	723,85		723,85
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	802,13		802,13	802,13		802,13	723,85		723,85
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	240,43		240,43	240,43		240,43	240,43		240,43
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	398,35		398,35	398,35		398,35	398,35		398,35
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	85,07		85,07	85,07		85,07	85,07		85,07
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	78,28		78,28	78,28		78,28			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.790,14		5.790,14	5.790,14		5.790,14	5.790,13		5.790,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	5.790,14		5.790,14	5.790,14		5.790,14	5.790,13		5.790,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.790,14		5.790,14	5.790,14		5.790,14	5.790,13		5.790,13
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	5.790,14		5.790,14	5.790,14		5.790,14	5.790,13		5.790,13
Total Grupo :		320.155,46	625,47	319.529,99	179.343,21	0,00	179.343,21	144.039,45	0,00	144.039,45

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	144.039,45
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	39.511,06
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-183.550,51



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.616,12	24,64	12.591,48	7.067,10		7.067,10	5.675,96		5.675,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.616,12	24,64	12.591,48	7.067,10		7.067,10	5.675,96		5.675,96
3	DESPESAS CORRENTES	12.356,34	24,64	12.331,70	6.807,32		6.807,32	5.419,27		5.419,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.590,75		5.590,75	2.019,27		2.019,27	1.609,23		1.609,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.590,75		5.590,75	2.019,27		2.019,27	1.609,23		1.609,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.165,00		4.165,00	1.344,79		1.344,79	1.020,19		1.020,19
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	348,02		348,02	109,69		109,69	80,51		80,51
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.816,98		3.816,98	1.235,10		1.235,10	939,68		939,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.403,30		1.403,30	662,77		662,77	579,08		579,08
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	336,79		336,79	80,56		80,56	80,56		80,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.066,51		1.066,51	582,21		582,21	498,52		498,52
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	22,45		22,45	11,71		11,71	9,96		9,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.765,59	24,64	6.740,95	4.788,05		4.788,05	3.810,04		3.810,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.765,59	24,64	6.740,95	4.788,05		4.788,05	3.810,04		3.810,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	41,09		41,09	41,09		41,09	41,09		41,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,09		41,09	41,09		41,09	41,09		41,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.671,76	24,64	3.647,12	2.637,55		2.637,55	2.214,20		2.214,20
33903001	Combustíveis Automotivos	1.010,39		1.010,39	687,29		687,29	687,29		687,29
33903004	GÁS ENGARRAFADO	367,02		367,02	283,36		283,36	209,47		209,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	52,82		52,82	51,98		51,98	47,48		47,48
33903009	MEDICAMENTOS	34,81		34,81	32,42		32,42	18,94		18,94
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,56		0,56	0,56		0,56	0,56		0,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,45		6,45	4,83		4,83	4,83		4,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,32		1,32	1,32		1,32	1,32		1,32
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,20		3,20	1,00		1,00	0,63		0,63
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	215,11		215,11	204,39		204,39	163,46		163,46
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	55,50		55,50	0,28		0,28	0,28		0,28
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,95		10,95	10,95		10,95	10,95		10,95
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	55,76		55,76	22,15		22,15	16,73		16,73
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	83,21		83,21	80,09		80,09	26,40		26,40
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,32		1,32	1,32		1,32	1,32		1,32
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	94,32		94,32	29,52		29,52	8,46		8,46
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.091,25	16,30	1.074,95	830,63		830,63	620,62		620,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	531,12	0,56	530,56	374,87		374,87	374,87		374,87
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,22		0,22						
33903040	FERRAMENTAS	0,60		0,60	0,60		0,60	0,60		0,60
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	10,93		10,93						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	44,90	7,78	37,12	19,99		19,99	19,99		19,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	48,72		48,72	20,88		20,88	20,88		20,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	48,72		48,72	20,88		20,88	20,88		20,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.424,86		2.424,86	1.718,68		1.718,68	1.205,93		1.205,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	204,90		204,90	150,96		150,96	120,59		120,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	90,32		90,32	54,11		54,11	49,75		49,75
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	112,30		112,30	33,21		33,21	25,58		25,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	206,99		206,99	155,47		155,47	77,18		77,18
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	224,53		224,53	123,73		123,73	123,73		123,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	94,29		94,29	70,07		70,07	52,26		52,26



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	306,48		306,48	175,16		175,16	131,37		131,37
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	39,83		39,83	39,83		39,83	39,83		39,83
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	191,87		191,87	75,01		75,01	75,01		75,01
33903953	SEGUROS EM GERAL	393,69		393,69	393,69		393,69	139,17		139,17
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,46		1,46	1,46		1,46			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	533,59		533,59	438,32		438,32	363,80		363,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,61		24,61	7,66		7,66	7,66		7,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	321,30		321,30	119,63		119,63	88,43		88,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,25		2,25	0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,74		6,74	1,89		1,89	1,41		1,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	248,87		248,87	248,26		248,26	238,03		238,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	248,87		248,87	248,26		248,26	238,03		238,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	259,78		259,78	259,78		259,78	256,69		256,69
44	INVESTIMENTOS	31,61		31,61	31,61		31,61	28,52		28,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,61		31,61	31,61		31,61	28,52		28,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,61		31,61	31,61		31,61	28,52		28,52
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	9,48		9,48	9,48		9,48	9,48		9,48
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,69		15,69	15,69		15,69	15,69		15,69
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,35		3,35	3,35		3,35	3,35		3,35
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,09		3,09	3,09		3,09			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	228,17		228,17	228,17		228,17	228,17		228,17
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	228,17		228,17	228,17		228,17	228,17		228,17
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	228,17		228,17	228,17		228,17	228,17		228,17
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	228,17		228,17	228,17		228,17	228,17		228,17
Total Grupo :		12.616,12	24,64	12.591,48	7.067,10	0,00	7.067,10	5.675,96	0,00	5.675,96

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.675,96
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.587,45
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.263,41



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	35.662,96	69,67	35.593,29	19.977,38		19.977,38	16.044,79		16.044,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	35.662,96	69,67	35.593,29	19.977,38		19.977,38	16.044,79		16.044,79
3	DESPESAS CORRENTES	34.928,63	69,67	34.858,96	19.243,05		19.243,05	15.319,18		15.319,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.803,76		15.803,76	5.708,11		5.708,11	4.549,02		4.549,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.803,76		15.803,76	5.708,11		5.708,11	4.549,02		4.549,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.773,49		11.773,49	3.801,45		3.801,45	2.883,88		2.883,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	983,77		983,77	310,07		310,07	227,59		227,59
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.789,72		10.789,72	3.491,38		3.491,38	2.656,29		2.656,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.966,80		3.966,80	1.873,54		1.873,54	1.636,96		1.636,96
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	952,03		952,03	227,76		227,76	227,76		227,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.014,77		3.014,77	1.645,78		1.645,78	1.409,20		1.409,20
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	63,47		63,47	33,12		33,12	28,18		28,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.124,87	69,67	19.055,20	13.534,94		13.534,94	10.770,16		10.770,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	19.124,87	69,67	19.055,20	13.534,94		13.534,94	10.770,16		10.770,16
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	116,29		116,29	116,29		116,29	116,29		116,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	116,29		116,29	116,29		116,29	116,29		116,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.379,14	69,67	10.309,47	7.455,73		7.455,73	6.258,98		6.258,98
33903001	Combustíveis Automotivos	2.856,11		2.856,11	1.942,83		1.942,83	1.942,83		1.942,83
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.037,47		1.037,47	801,11		801,11	592,16		592,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	149,31		149,31	146,91		146,91	134,18		134,18
33903009	MEDICAMENTOS	98,37		98,37	91,61		91,61	53,53		53,53
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,59		1,59	1,59		1,59	1,59		1,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,19		18,19	13,62		13,62	13,62		13,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,73		3,73	3,73		3,73	3,73		3,73
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,04		9,04	2,82		2,82	1,78		1,78
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	608,06		608,06	577,74		577,74	462,04		462,04
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	156,88		156,88	0,80		0,80	0,80		0,80
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30,94		30,94	30,94		30,94	30,94		30,94
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	157,61		157,61	62,61		62,61	47,28		47,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	235,24		235,24	226,42		226,42	74,65		74,65
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3,72		3,72	3,72		3,72	3,72		3,72
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	266,66		266,66	83,48		83,48	23,95		23,95
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.084,67	46,08	3.038,59	2.347,93		2.347,93	1.754,31		1.754,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.501,36	1,58	1.499,78	1.059,66		1.059,66	1.059,66		1.059,66
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,62		0,62						
33903040	FERRAMENTAS	1,72		1,72	1,72		1,72	1,72		1,72
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	30,91		30,91						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	126,94	22,01	104,93	56,49		56,49	56,49		56,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	137,73		137,73	59,04		59,04	59,04		59,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	137,73		137,73	59,04		59,04	59,04		59,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.854,81		6.854,81	4.858,59		4.858,59	3.409,04		3.409,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	579,27		579,27	426,80		426,80	340,93		340,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	255,29		255,29	152,90		152,90	140,58		140,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	317,46		317,46	93,90		93,90	72,32		72,32
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	585,21		585,21	439,59		439,59	218,19		218,19
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	634,69		634,69	349,77		349,77	349,77		349,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	266,57		266,57	198,14		198,14	147,80		147,80



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	866,35		866,35	495,08		495,08	371,31		371,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	112,59		112,59	112,59		112,59	112,59		112,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	542,41		542,41	212,09		212,09	212,09		212,09
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.112,90		1.112,90	1.112,90		1.112,90	393,45		393,45
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,14		4,14	4,14		4,14			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.508,38		1.508,38	1.239,07		1.239,07	1.028,39		1.028,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	69,55		69,55	21,62		21,62			21,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	908,24		908,24	338,21		338,21	250,01		250,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,35		6,35	0,18		0,18	0,18		0,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	19,04		19,04	5,34		5,34	3,99		3,99
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	703,27		703,27	701,56		701,56	672,63		672,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	703,27		703,27	701,56		701,56	672,63		672,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	734,33		734,33	734,33		734,33	725,61		725,61
44	INVESTIMENTOS	89,36		89,36	89,36		89,36	80,64		80,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	89,36		89,36	89,36		89,36	80,64		80,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89,36		89,36	89,36		89,36	80,64		80,64
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	26,80		26,80	26,80		26,80	26,80		26,80
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	44,36		44,36	44,36		44,36	44,36		44,36
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,48		9,48	9,48		9,48	9,48		9,48
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,72		8,72	8,72		8,72			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	644,97		644,97	644,97		644,97	644,97		644,97
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	644,97		644,97	644,97		644,97	644,97		644,97
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	644,97		644,97	644,97		644,97	644,97		644,97
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	644,97		644,97	644,97		644,97	644,97		644,97
Total Grupo :		35.662,96	69,67	35.593,29	19.977,38	0,00	19.977,38	16.044,79	0,00	16.044,79

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	16.044,79
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.441,60
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-20.486,39



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.272,71	35,70	18.237,01	10.235,97		10.235,97	8.221,06		8.221,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.272,71	35,70	18.237,01	10.235,97		10.235,97	8.221,06		8.221,06
3	DESPESAS CORRENTES	17.896,46	35,70	17.860,76	9.859,72		9.859,72	7.849,28		7.849,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.097,18		8.097,18	2.924,58		2.924,58	2.330,70		2.330,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.097,18		8.097,18	2.924,58		2.924,58	2.330,70		2.330,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.032,24		6.032,24	1.947,68		1.947,68	1.477,55		1.477,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	504,04		504,04	158,86		158,86	116,60		116,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.528,20		5.528,20	1.788,82		1.788,82	1.360,95		1.360,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.032,42		2.032,42	959,94		959,94	838,72		838,72
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	487,78		487,78	116,70		116,70	116,70		116,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.544,64		1.544,64	843,24		843,24	722,02		722,02
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	32,52		32,52	16,96		16,96	14,43		14,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.799,28	35,70	9.763,58	6.935,14		6.935,14	5.518,58		5.518,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.799,28	35,70	9.763,58	6.935,14		6.935,14	5.518,58		5.518,58
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	59,87		59,87	59,87		59,87	59,87		59,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	59,87		59,87	59,87		59,87	59,87		59,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.317,89	35,70	5.282,19	3.820,05		3.820,05	3.206,89		3.206,89
33903001	Combustíveis Automotivos	1.463,36		1.463,36	995,43		995,43	995,43		995,43
33903004	GÁS ENGARRAFADO	531,55		531,55	410,45		410,45	303,38		303,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	76,56		76,56	75,34		75,34	68,82		68,82
33903009	MEDICAMENTOS	50,41		50,41	46,94		46,94	27,43		27,43
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,32		9,32	6,98		6,98	6,98		6,98
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,91		1,91	1,91		1,91	1,91		1,91
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,63		4,63	1,44		1,44	0,91		0,91
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	311,55		311,55	296,02		296,02	236,74		236,74
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	80,37		80,37	0,41		0,41	0,41		0,41
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,85		15,85	15,85		15,85	15,85		15,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	80,74		80,74	32,07		32,07	24,22		24,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	120,53		120,53	116,01		116,01	38,25		38,25
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,91		1,91	1,91		1,91	1,91		1,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	136,63		136,63	42,77		42,77	12,27		12,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.580,45	23,61	1.556,84	1.202,98		1.202,98	898,84		898,84
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	769,23	0,81	768,42	542,91		542,91	542,91		542,91
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,32		0,32						
33903040	FERRAMENTAS	0,88		0,88	0,88		0,88	0,88		0,88
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	15,84		15,84						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	65,04	11,28	53,76	28,94		28,94	28,94		28,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	70,57		70,57	30,24		30,24	30,24		30,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	70,57		70,57	30,24		30,24	30,24		30,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.512,15		3.512,15	2.489,34		2.489,34	1.746,63		1.746,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	296,80		296,80	218,69		218,69	174,68		174,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	130,80		130,80	78,33		78,33	72,02		72,02
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	162,65		162,65	48,11		48,11	37,05		37,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	299,86		299,86	225,24		225,24	111,79		111,79
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	325,19		325,19	179,21		179,21	179,21		179,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	136,58		136,58	101,51		101,51	75,72		75,72



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	443,88		443,88	253,64		253,64	190,23		190,23
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	57,68		57,68	57,68		57,68	57,68		57,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	277,90		277,90	108,66		108,66	108,66		108,66
33903953	SEGUROS EM GERAL	570,21		570,21	570,21		570,21	201,59		201,59
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,12		2,12	2,12		2,12			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	772,85		772,85	634,87		634,87	526,93		526,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35,63		35,63	11,07		11,07	11,07		11,07
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	465,35		465,35	173,25		173,25	128,07		128,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,25		3,25	0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,76		9,76	2,74		2,74	2,05		2,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	360,44		360,44	359,56		359,56	344,74		344,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	360,44		360,44	359,56		359,56	344,74		344,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	376,25		376,25	376,25		376,25	371,78		371,78
44	INVESTIMENTOS	45,79		45,79	45,79		45,79	41,32		41,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	45,79		45,79	45,79		45,79	41,32		41,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45,79		45,79	45,79		45,79	41,32		41,32
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	13,73		13,73	13,73		13,73	13,73		13,73
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22,73		22,73	22,73		22,73	22,73		22,73
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,86		4,86	4,86		4,86	4,86		4,86
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,47		4,47	4,47		4,47			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	330,46		330,46	330,46		330,46	330,46		330,46
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	330,46		330,46	330,46		330,46	330,46		330,46
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	330,46		330,46	330,46		330,46	330,46		330,46
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	330,46		330,46	330,46		330,46	330,46		330,46
Total Grupo :		18.272,71	35,70	18.237,01	10.235,97	0,00	10.235,97	8.221,06	0,00	8.221,06

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.221,06
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.293,85
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-10.514,91



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.565,79	16,74	8.549,05	4.798,34		4.798,34	3.853,76		3.853,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.565,79	16,74	8.549,05	4.798,34		4.798,34	3.853,76		3.853,76
3	DESPESAS CORRENTES	8.389,42	16,74	8.372,68	4.621,97		4.621,97	3.679,48		3.679,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.795,87		3.795,87	1.371,02		1.371,02	1.092,62		1.092,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.795,87		3.795,87	1.371,02		1.371,02	1.092,62		1.092,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.827,85		2.827,85	913,06		913,06	692,67		692,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	236,29		236,29	74,47		74,47	54,66		54,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.591,56		2.591,56	838,59		838,59	638,01		638,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	952,78		952,78	450,00		450,00	393,18		393,18
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	228,67		228,67	54,71		54,71	54,71		54,71
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	724,11		724,11	395,29		395,29	338,47		338,47
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	15,24		15,24	7,96		7,96	6,77		6,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.593,55	16,74	4.576,81	3.250,95		3.250,95	2.586,86		2.586,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.593,55	16,74	4.576,81	3.250,95		3.250,95	2.586,86		2.586,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,85		27,85	27,85		27,85	27,85		27,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,85		27,85	27,85		27,85	27,85		27,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.492,98	16,74	2.476,24	1.790,83		1.790,83	1.503,37		1.503,37
33903001	Combustíveis Automotivos	686,00		686,00	466,64		466,64	466,64		466,64
33903004	GÁS ENGARRAFADO	249,19		249,19	192,43		192,43	142,24		142,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,87		35,87	35,29		35,29	32,23		32,23
33903009	MEDICAMENTOS	23,65		23,65	22,02		22,02	12,87		12,87
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,36		4,36	3,27		3,27	3,27		3,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,90		0,90	0,90		0,90	0,90		0,90
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,17		2,17	0,68		0,68	0,43		0,43
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	146,08		146,08	138,79		138,79	110,99		110,99
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	37,68		37,68	0,19		0,19	0,19		0,19
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,44		7,44	7,44		7,44	7,44		7,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	37,86		37,86	15,04		15,04	11,36		11,36
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	56,49		56,49	54,37		54,37	17,92		17,92
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,89		0,89	0,89		0,89	0,89		0,89
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	64,05		64,05	20,05		20,05	5,75		5,75
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	740,90	11,07	729,83	563,95		563,95	421,37		421,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	360,61	0,38	360,23	254,53		254,53	254,53		254,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,15		0,15						
33903040	FERRAMENTAS	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	7,42		7,42						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,48	5,29	25,19	13,56		13,56	13,56		13,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	33,08		33,08	14,19		14,19	14,19		14,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33,08		33,08	14,19		14,19	14,19		14,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.646,40		1.646,40	1.166,95		1.166,95	818,80		818,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	139,12		139,12	102,50		102,50	81,89		81,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	61,31		61,31	36,72		36,72	33,76		33,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	76,25		76,25	22,55		22,55	17,37		17,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	140,57		140,57	105,60		105,60	52,41		52,41
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	152,44		152,44	84,01		84,01	84,01		84,01
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	64,01		64,01	47,57		47,57	35,48		35,48



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	208,09		208,09	118,92		118,92	89,19		89,19
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	27,05		27,05	27,05		27,05	27,05		27,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	130,28		130,28	50,95		50,95	50,95		50,95
33903953	SEGUROS EM GERAL	267,31		267,31	267,31		267,31	94,51		94,51
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,99		0,99	0,99		0,99			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	362,28		362,28	297,60		297,60	247,00		247,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,70		16,70	5,18		5,18	5,18		5,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	218,15		218,15	81,22		81,22	60,03		60,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,52		1,52	0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,57		4,57	1,28		1,28	0,96		0,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	169,00		169,00	168,59		168,59	161,62		161,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	169,00		169,00	168,59		168,59	161,62		161,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	176,37		176,37	176,37		176,37	174,28		174,28
44	INVESTIMENTOS	21,46		21,46	21,46		21,46	19,37		19,37
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,46		21,46	21,46		21,46	19,37		19,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,46		21,46	21,46		21,46	19,37		19,37
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	6,43		6,43	6,43		6,43	6,43		6,43
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,66		10,66	10,66		10,66	10,66		10,66
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,28		2,28	2,28		2,28	2,28		2,28
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,09		2,09	2,09		2,09			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	154,91		154,91	154,91		154,91	154,91		154,91
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	154,91		154,91	154,91		154,91	154,91		154,91
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	154,91		154,91	154,91		154,91	154,91		154,91
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	154,91		154,91	154,91		154,91	154,91		154,91
Total Grupo :		8.565,79	16,74	8.549,05	4.798,34	0,00	4.798,34	3.853,76	0,00	3.853,76

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.853,76
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.066,58
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.920,34



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.007,24	37,14	18.970,10	10.647,35		10.647,35	8.551,47		8.551,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.007,24	37,14	18.970,10	10.647,35		10.647,35	8.551,47		8.551,47
3	DESPESAS CORRENTES	18.615,87	37,14	18.578,73	10.255,98		10.255,98	8.164,75		8.164,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.422,84		8.422,84	3.042,21		3.042,21	2.424,45		2.424,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.422,84		8.422,84	3.042,21		3.042,21	2.424,45		2.424,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.274,84		6.274,84	2.026,02		2.026,02	1.536,99		1.536,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	524,31		524,31	165,26		165,26	121,30		121,30
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.750,53		5.750,53	1.860,76		1.860,76	1.415,69		1.415,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.114,17		2.114,17	998,53		998,53	872,44		872,44
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	507,40		507,40	121,38		121,38	121,38		121,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.606,77		1.606,77	877,15		877,15	751,06		751,06
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	33,83		33,83	17,66		17,66	15,02		15,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.193,03	37,14	10.155,89	7.213,77		7.213,77	5.740,30		5.740,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.193,03	37,14	10.155,89	7.213,77		7.213,77	5.740,30		5.740,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	62,07		62,07	62,07		62,07	62,07		62,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	62,07		62,07	62,07		62,07	62,07		62,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.531,73	37,14	5.494,59	3.973,60		3.973,60	3.335,81		3.335,81
33903001	Combustíveis Automotivos	1.522,19		1.522,19	1.035,46		1.035,46	1.035,46		1.035,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO	552,93		552,93	426,89		426,89	315,55		315,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	79,58		79,58	78,31		78,31	71,53		71,53
33903009	MEDICAMENTOS	52,44		52,44	48,83		48,83	28,53		28,53
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,85		0,85	0,85		0,85	0,85		0,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,69		9,69	7,26		7,26	7,26		7,26
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,99		1,99	1,99		1,99	1,99		1,99
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,82		4,82	1,50		1,50	0,95		0,95
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	324,09		324,09	307,94		307,94	246,28		246,28
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	83,62		83,62	0,43		0,43	0,43		0,43
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,49		16,49	16,49		16,49	16,49		16,49
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	84,01		84,01	33,38		33,38	25,21		25,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	125,36		125,36	120,66		120,66	39,78		39,78
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,98		1,98	1,98		1,98	1,98		1,98
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	142,12		142,12	44,49		44,49	12,76		12,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.644,03	24,56	1.619,47	1.251,37		1.251,37	934,99		934,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	800,17	0,84	799,33	564,76		564,76	564,76		564,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,33		0,33						
33903040	FERRAMENTAS	0,91		0,91	0,91		0,91	0,91		0,91
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	16,47		16,47						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	67,66	11,74	55,92	30,10		30,10	30,10		30,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	73,40		73,40	31,47		31,47	31,47		31,47
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	73,40		73,40	31,47		31,47	31,47		31,47
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.653,41		3.653,41	2.589,52		2.589,52	1.816,98		1.816,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	308,76		308,76	227,51		227,51	181,76		181,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	136,06		136,06	81,49		81,49	74,92		74,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	169,19		169,19	50,04		50,04	38,54		38,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	311,88		311,88	234,26		234,26	116,28		116,28
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	338,27		338,27	186,43		186,43	186,43		186,43
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	142,09		142,09	105,60		105,60	78,77		78,77



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	461,74		461,74	263,88		263,88	197,91		197,91
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	60,01		60,01	60,01		60,01	60,01		60,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	289,08		289,08	113,05		113,05	113,05		113,05
33903953	SEGUROS EM GERAL	593,13		593,13	593,13		593,13	209,68		209,68
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,20		2,20	2,20		2,20			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	803,93		803,93	660,40		660,40	548,11		548,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	37,07		37,07	11,52		11,52	11,52		11,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	484,06		484,06	180,25		180,25	133,24		133,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,38		3,38	0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,15		10,15	2,85		2,85	2,13		2,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	374,83		374,83	373,92		373,92	358,51		358,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	374,83		374,83	373,92		373,92	358,51		358,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	391,37		391,37	391,37		391,37	386,72		386,72
44	INVESTIMENTOS	47,61		47,61	47,61		47,61	42,96		42,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	47,61		47,61	47,61		47,61	42,96		42,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47,61		47,61	47,61		47,61	42,96		42,96
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	14,27		14,27	14,27		14,27	14,27		14,27
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	23,64		23,64	23,64		23,64	23,64		23,64
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,05		5,05	5,05		5,05	5,05		5,05
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,65		4,65	4,65		4,65			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	343,76		343,76	343,76		343,76	343,76		343,76
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	343,76		343,76	343,76		343,76	343,76		343,76
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	343,76		343,76	343,76		343,76	343,76		343,76
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	343,76		343,76	343,76		343,76	343,76		343,76
Total Grupo :		19.007,24	37,14	18.970,10	10.647,35	0,00	10.647,35	8.551,47	0,00	8.551,47

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.551,47
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.382,01
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-10.933,48



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	91.881,86	179,50	91.702,36	51.469,64		51.469,64	41.337,94		41.337,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	91.881,86	179,50	91.702,36	51.469,64		51.469,64	41.337,94		41.337,94
3	DESPESAS CORRENTES	89.989,95	179,50	89.810,45	49.577,73		49.577,73	39.468,50		39.468,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.716,49		40.716,49	14.706,27		14.706,27	11.719,98		11.719,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	40.716,49		40.716,49	14.706,27		14.706,27	11.719,98		11.719,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.332,97		30.332,97	9.793,94		9.793,94	7.429,92		7.429,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.534,56		2.534,56	798,85		798,85	586,35		586,35
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	27.798,41		27.798,41	8.995,09		8.995,09	6.843,57		6.843,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.220,00		10.220,00	4.827,00		4.827,00	4.217,47		4.217,47
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.452,80		2.452,80	586,80		586,80	586,80		586,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	7.767,20		7.767,20	4.240,20		4.240,20	3.630,67		3.630,67
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	163,52		163,52	85,33		85,33	72,59		72,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.273,46	179,50	49.093,96	34.871,46		34.871,46	27.748,52		27.748,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	49.273,46	179,50	49.093,96	34.871,46		34.871,46	27.748,52		27.748,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	300,21		300,21	300,21		300,21	300,21		300,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	300,21		300,21	300,21		300,21	300,21		300,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	26.740,37	179,50	26.560,87	19.208,54		19.208,54	16.125,38		16.125,38
33903001	Combustíveis Automotivos	7.358,40		7.358,40	5.005,45		5.005,45	5.005,45		5.005,45
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.672,92		2.672,92	2.063,91		2.063,91	1.525,60		1.525,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	384,73		384,73	378,57		378,57	345,78		345,78
33903009	MEDICAMENTOS	253,45		253,45	236,02		236,02	137,90		137,90
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,09		4,09	4,09		4,09	4,09		4,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,82		46,82	35,06		35,06	35,06		35,06
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,61		9,61	9,61		9,61	9,61		9,61
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	23,27		23,27	7,25		7,25	4,58		4,58
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.566,53		1.566,53	1.488,40		1.488,40	1.190,35		1.190,35
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	404,16		404,16	2,06		2,06	2,06		2,06
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	79,72		79,72	79,72		79,72	79,72		79,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	406,06		406,06	161,30		161,30	121,82		121,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	606,01		606,01	583,28		583,28	192,30		192,30
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	9,60		9,60	9,60		9,60	9,60		9,60
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	687,00		687,00	215,05		215,05	61,67		61,67
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7.947,26	118,71	7.828,55	6.049,18		6.049,18	4.519,80		4.519,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.868,06	4,08	3.863,98	2.730,05		2.730,05	2.730,05		2.730,05
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,59		1,59						
33903040	FERRAMENTAS	4,42		4,42	4,42		4,42	4,42		4,42
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	79,63		79,63						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	327,04	56,71	270,33	145,52		145,52	145,52		145,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	354,84		354,84	152,07		152,07	152,07		152,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	354,84		354,84	152,07		152,07	152,07		152,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17.660,55		17.660,55	12.517,43		12.517,43	8.782,86		8.782,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.492,44		1.492,44	1.099,64		1.099,64	878,42		878,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	657,73		657,73	393,89		393,89	362,15		362,15
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	817,89		817,89	241,91		241,91	186,31		186,31
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.507,66		1.507,66	1.132,48		1.132,48	562,11		562,11
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.635,20		1.635,20	901,14		901,14	901,14		901,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	686,78		686,78	510,42		510,42	380,72		380,72



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.232,05		2.232,05	1.275,44		1.275,44	956,58		956,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	290,08		290,08	290,08		290,08	290,08		290,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.397,43		1.397,43	546,46		546,46	546,46		546,46
33903953	SEGUROS EM GERAL	2.867,25		2.867,25	2.867,25		2.867,25	1.013,65		1.013,65
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10,66		10,66	10,66		10,66			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.886,20		3.886,20	3.192,37		3.192,37	2.649,55		2.649,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	179,18		179,18	55,69		55,69	55,69		55,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.339,97		2.339,97	871,27		871,27	644,04		644,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16,35		16,35	0,48		0,48	0,48		0,48
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	49,06		49,06	13,77		13,77	10,29		10,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.812,11		1.812,11	1.807,69		1.807,69	1.733,19		1.733,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.812,11		1.812,11	1.807,69		1.807,69	1.733,19		1.733,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.891,91		1.891,91	1.891,91		1.891,91	1.869,44		1.869,44
44	INVESTIMENTOS	230,20		230,20	230,20		230,20	207,73		207,73
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	230,20		230,20	230,20		230,20	207,73		207,73
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230,20		230,20	230,20		230,20	207,73		207,73
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	69,02		69,02	69,02		69,02	69,02		69,02
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	114,30		114,30	114,30		114,30	114,30		114,30
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,41		24,41	24,41		24,41	24,41		24,41
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	22,47		22,47	22,47		22,47			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.661,71		1.661,71	1.661,71		1.661,71	1.661,71		1.661,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.661,71		1.661,71	1.661,71		1.661,71	1.661,71		1.661,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.661,71		1.661,71	1.661,71		1.661,71	1.661,71		1.661,71
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.661,71		1.661,71	1.661,71		1.661,71	1.661,71		1.661,71
Total Grupo :		91.881,86	179,50	91.702,36	51.469,64	0,00	51.469,64	41.337,94	0,00	41.337,94

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	41.337,94
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	11.346,92
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-52.684,86



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.080,10	29,46	15.050,64	8.447,56		8.447,56	6.784,68		6.784,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.080,10	29,46	15.050,64	8.447,56		8.447,56	6.784,68		6.784,68
3	DESPESAS CORRENTES	14.769,58	29,46	14.740,12	8.137,04		8.137,04	6.477,85		6.477,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.682,55		6.682,55	2.413,66		2.413,66	1.923,53		1.923,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.682,55		6.682,55	2.413,66		2.413,66	1.923,53		1.923,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.978,36		4.978,36	1.607,43		1.607,43	1.219,43		1.219,43
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	415,98		415,98	131,11		131,11	96,23		96,23
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.562,38		4.562,38	1.476,32		1.476,32	1.123,20		1.123,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.677,35		1.677,35	792,23		792,23	692,19		692,19
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	402,57		402,57	96,31		96,31	96,31		96,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.274,78		1.274,78	695,92		695,92	595,88		595,88
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	26,84		26,84	14,00		14,00	11,91		11,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.087,03	29,46	8.057,57	5.723,38		5.723,38	4.554,32		4.554,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.087,03	29,46	8.057,57	5.723,38		5.723,38	4.554,32		4.554,32
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	49,32		49,32	49,32		49,32	49,32		49,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	49,32		49,32	49,32		49,32	49,32		49,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.388,72	29,46	4.359,26	3.152,65		3.152,65	2.646,61		2.646,61
33903001	Combustíveis Automotivos	1.207,69		1.207,69	821,51		821,51	821,51		821,51
33903004	GÁS ENGARRAFADO	438,69		438,69	338,78		338,78	250,43		250,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	63,14		63,14	62,13		62,13	56,75		56,75
33903009	MEDICAMENTOS	41,60		41,60	38,74		38,74	22,63		22,63
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,68		7,68	5,76		5,76	5,76		5,76
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,58		1,58	1,58		1,58	1,58		1,58
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,82		3,82	1,19		1,19	0,75		0,75
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	257,14		257,14	244,32		244,32	195,38		195,38
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	66,33		66,33	0,34		0,34	0,34		0,34
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,09		13,09	13,09		13,09	13,09		13,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	66,64		66,64	26,47		26,47	19,99		19,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	99,46		99,46	95,73		95,73	31,56		31,56
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,57		1,57	1,57		1,57	1,57		1,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	112,75		112,75	35,29		35,29	10,12		10,12
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.304,29	19,48	1.284,81	992,80		992,80	741,80		741,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	634,84	0,67	634,17	448,06		448,06	448,06		448,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,26		0,26						
33903040	FERRAMENTAS	0,73		0,73	0,73		0,73	0,73		0,73
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	13,07		13,07						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	53,68	9,31	44,37	23,89		23,89	23,89		23,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	58,24		58,24	24,96		24,96	24,96		24,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	58,24		58,24	24,96		24,96	24,96		24,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.898,58		2.898,58	2.054,44		2.054,44	1.441,51		1.441,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	244,96		244,96	180,51		180,51	144,21		144,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	107,97		107,97	64,66		64,66	59,45		59,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	134,24		134,24	39,71		39,71	30,58		30,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	247,44		247,44	185,86		185,86	92,25		92,25
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	268,38		268,38	147,90		147,90	147,90		147,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	112,73		112,73	83,78		83,78	62,49		62,49



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	366,33		366,33	209,32		209,32	156,99		156,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	47,61		47,61	47,61		47,61	47,61		47,61
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	229,35		229,35	89,66		89,66	89,66		89,66
33903953	SEGUROS EM GERAL	470,58		470,58	470,58		470,58	166,36		166,36
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,75		1,75	1,75		1,75			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	637,83		637,83	523,94		523,94	434,85		434,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29,41		29,41	9,16		9,16	9,16		9,16
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	384,05		384,05	143,00		143,00	105,71		105,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,68		2,68	0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,05		8,05	2,26		2,26	1,69		1,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	297,39		297,39	296,67		296,67	284,44		284,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	297,39		297,39	296,67		296,67	284,44		284,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	310,52		310,52	310,52		310,52	306,83		306,83
44	INVESTIMENTOS	37,79		37,79	37,79		37,79	34,10		34,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	37,79		37,79	37,79		37,79	34,10		34,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37,79		37,79	37,79		37,79	34,10		34,10
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	11,33		11,33	11,33		11,33	11,33		11,33
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18,76		18,76	18,76		18,76	18,76		18,76
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,01		4,01	4,01		4,01	4,01		4,01
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,69		3,69	3,69		3,69			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	272,73		272,73	272,73		272,73	272,73		272,73
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	272,73		272,73	272,73		272,73	272,73		272,73
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	272,73		272,73	272,73		272,73	272,73		272,73
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	272,73		272,73	272,73		272,73	272,73		272,73
Total Grupo :		15.080,10	29,46	15.050,64	8.447,56	0,00	8.447,56	6.784,68	0,00	6.784,68

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.784,68
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.892,14
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-8.676,82



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.719,04	28,74	14.690,30	8.245,27		8.245,27	6.622,23		6.622,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.719,04	28,74	14.690,30	8.245,27		8.245,27	6.622,23		6.622,23
3	DESPESAS CORRENTES	14.415,96	28,74	14.387,22	7.942,19		7.942,19	6.322,75		6.322,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.522,53		6.522,53	2.355,88		2.355,88	1.877,50		1.877,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.522,53		6.522,53	2.355,88		2.355,88	1.877,50		1.877,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.859,16		4.859,16	1.568,95		1.568,95	1.190,25		1.190,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	406,02		406,02	127,97		127,97	93,93		93,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.453,14		4.453,14	1.440,98		1.440,98	1.096,32		1.096,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.637,18		1.637,18	773,26		773,26	675,62		675,62
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	392,92		392,92	94,00		94,00	94,00		94,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.244,26		1.244,26	679,26		679,26	581,62		581,62
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	26,19		26,19	13,67		13,67	11,63		11,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.893,43	28,74	7.864,69	5.586,31		5.586,31	4.445,25		4.445,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.893,43	28,74	7.864,69	5.586,31		5.586,31	4.445,25		4.445,25
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	48,04		48,04	48,04		48,04	48,04		48,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	48,04		48,04	48,04		48,04	48,04		48,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.283,66	28,74	4.254,92	3.077,18		3.077,18	2.583,26		2.583,26
33903001	Combustíveis Automotivos	1.178,78		1.178,78	801,84		801,84	801,84		801,84
33903004	GÁS ENGARRAFADO	428,20		428,20	330,71		330,71	244,47		244,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	61,63		61,63	60,65		60,65	55,40		55,40
33903009	MEDICAMENTOS	40,60		40,60	37,80		37,80	22,08		22,08
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,51		7,51	5,62		5,62	5,62		5,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,54		1,54	1,54		1,54	1,54		1,54
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,72		3,72	1,16		1,16	0,73		0,73
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	250,94		250,94	238,44		238,44	190,69		190,69
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	64,75		64,75	0,33		0,33	0,33		0,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,76		12,76	12,76		12,76	12,76		12,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	65,04		65,04	25,83		25,83	19,51		19,51
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	97,09		97,09	93,45		93,45	30,81		30,81
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,54		1,54	1,54		1,54	1,54		1,54
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	110,06		110,06	34,46		34,46	9,89		9,89
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.273,11	19,02	1.254,09	969,04		969,04	724,04		724,04
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	619,63	0,65	618,98	437,33		437,33	437,33		437,33
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,26		0,26						
33903040	FERRAMENTAS	0,71		0,71	0,71		0,71	0,71		0,71
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	12,76		12,76						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	52,38	9,07	43,31	23,32		23,32	23,32		23,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	56,84		56,84	24,36		24,36	24,36		24,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	56,84		56,84	24,36		24,36	24,36		24,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.829,11		2.829,11	2.005,14		2.005,14	1.406,90		1.406,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	239,09		239,09	176,13		176,13	140,69		140,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	105,36		105,36	63,12		63,12	58,04		58,04
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	241,03		131,03	38,76		38,76	29,85		29,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	131,03		241,52	181,41		181,41	90,04		90,04
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	261,95		261,95	144,36		144,36	144,36		144,36
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	110,00		110,00	81,74		81,74	60,97		60,97



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	357,56		357,56	204,32		204,32	153,24		153,24
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	46,47		46,47	46,47		46,47	46,47		46,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	223,87		223,87	87,55		87,55	87,55		87,55
33903953	SEGUROS EM GERAL	459,31		459,31	459,31		459,31	162,38		162,38
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,71		1,71	1,71		1,71			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	622,53		622,53	511,36		511,36	424,41		424,41
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28,71		28,71	8,90		8,90	8,90		8,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	374,85		374,85	139,57		139,57	103,17		103,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,62		2,62	0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,86		7,86	2,21		2,21	1,65		1,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	290,45		290,45	289,74		289,74	277,80		277,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	290,45		290,45	289,74		289,74	277,80		277,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	303,08		303,08	303,08		303,08	299,48		299,48
44	INVESTIMENTOS	36,88		36,88	36,88		36,88	33,28		33,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	36,88		36,88	36,88		36,88	33,28		33,28
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36,88		36,88	36,88		36,88	33,28		33,28
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	11,06		11,06	11,06		11,06	11,06		11,06
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18,31		18,31	18,31		18,31	18,31		18,31
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,91		3,91	3,91		3,91	3,91		3,91
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,60		3,60	3,60		3,60			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	266,20		266,20	266,20		266,20	266,20		266,20
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	266,20		266,20	266,20		266,20	266,20		266,20
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	266,20		266,20	266,20		266,20	266,20		266,20
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	266,20		266,20	266,20		266,20	266,20		266,20
Total Grupo :		14.719,04	28,74	14.690,30	8.245,27	0,00	8.245,27	6.622,23	0,00	6.622,23
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							6.622,23			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							1.823,12			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							-8.445,35			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.375,87	22,24	11.353,63	6.372,46		6.372,46	5.118,12		5.118,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.375,87	22,24	11.353,63	6.372,46		6.372,46	5.118,12		5.118,12
3	DESPESAS CORRENTES	11.141,63	22,24	11.119,39	6.138,22		6.138,22	4.886,66		4.886,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.041,09		5.041,09	1.820,80		1.820,80	1.451,06		1.451,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.041,09		5.041,09	1.820,80		1.820,80	1.451,06		1.451,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.755,51		3.755,51	1.212,60		1.212,60	919,91		919,91
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	313,80		313,80	98,91		98,91	72,60		72,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.441,71		3.441,71	1.113,69		1.113,69	847,31		847,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.265,33		1.265,33	597,63		597,63	522,16		522,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	303,68		303,68	72,66		72,66	72,66		72,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	961,65		961,65	524,97		524,97	449,50		449,50
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	20,25		20,25	10,57		10,57	8,99		8,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.100,54	22,24	6.078,30	4.317,42		4.317,42	3.435,60		3.435,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.100,54	22,24	6.078,30	4.317,42		4.317,42	3.435,60		3.435,60
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	37,07		37,07	37,07		37,07	37,07		37,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,07		37,07	37,07		37,07	37,07		37,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.310,77	22,24	3.288,53	2.378,23		2.378,23	1.996,53		1.996,53
33903001	Combustíveis Automotivos	911,05		911,05	619,72		619,72	619,72		619,72
33903004	GÁS ENGARRAFADO	330,92		330,92	255,52		255,52	188,89		188,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47,63		47,63	46,85		46,85	42,79		42,79
33903009	MEDICAMENTOS	31,39		31,39	29,24		29,24	17,09		17,09
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,51		0,51	0,51		0,51	0,51		0,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,80		5,80	4,35		4,35	4,35		4,35
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,19		1,19	1,19		1,19	1,19		1,19
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,88		2,88	0,90		0,90	0,57		0,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	193,92		193,92	184,26		184,26	147,37		147,37
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	50,04		50,04	0,25		0,25	0,25		0,25
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,88		9,88	9,88		9,88	9,88		9,88
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	50,29		50,29	19,98		19,98	15,09		15,09
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	75,02		75,02	72,21		72,21	23,81		23,81
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,19		1,19	1,19		1,19	1,19		1,19
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	85,05		85,05	26,62		26,62	7,63		7,63
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	983,99	14,70	969,29	748,98		748,98	559,62		559,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	478,92	0,51	478,41	338,03		338,03	338,03		338,03
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,20		0,20						
33903040	FERRAMENTAS	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	9,86		9,86						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40,50	7,03	33,47	18,01		18,01	18,01		18,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	43,93		43,93	18,84		18,84	18,84		18,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	43,93		43,93	18,84		18,84	18,84		18,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.186,58		2.186,58	1.549,81		1.549,81	1.087,44		1.087,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	184,78		184,78	136,17		136,17	108,78		108,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	81,43		81,43	48,78		48,78	44,85		44,85
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	101,27		101,27	29,95		29,95	23,07		23,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	186,68		186,68	140,23		140,23	69,61		69,61
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	202,45		202,45	111,57		111,57	111,57		111,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	85,05		85,05	63,21		63,21	47,15		47,15



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	276,35		276,35	157,92		157,92	118,44		118,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	35,91		35,91	35,91		35,91	35,91		35,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	173,01		173,01	67,65		67,65	67,65		67,65
33903953	SEGUROS EM GERAL	354,98		354,98	354,98		354,98	125,49		125,49
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,32		1,32	1,32		1,32			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	481,17		481,17	395,23		395,23	328,03		328,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,18		22,18	6,89		6,89	6,89		6,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	289,71		289,71	107,87		107,87	79,74		79,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,02		2,02	0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,07		6,07	1,70		1,70	1,27		1,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	224,39		224,39	223,84		223,84	214,65		214,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	224,39		224,39	223,84		223,84	214,65		214,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	234,24		234,24	234,24		234,24	231,46		231,46
44	INVESTIMENTOS	28,50		28,50	28,50		28,50	25,72		25,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,50		28,50	28,50		28,50	25,72		25,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,50		28,50	28,50		28,50	25,72		25,72
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	8,55		8,55	8,55		8,55	8,55		8,55
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14,15		14,15	14,15		14,15	14,15		14,15
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,02		3,02	3,02		3,02	3,02		3,02
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,78		2,78	2,78		2,78			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	205,74		205,74	205,74		205,74	205,74		205,74
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	205,74		205,74	205,74		205,74	205,74		205,74
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	205,74		205,74	205,74		205,74	205,74		205,74
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	205,74		205,74	205,74		205,74	205,74		205,74
Total Grupo :		11.375,87	22,24	11.353,63	6.372,46	0,00	6.372,46	5.118,12	0,00	5.118,12

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.118,12
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.420,51
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-6.538,63



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.190,12	6,24	3.183,88	1.786,83		1.786,83	1.435,11		1.435,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.190,12	6,24	3.183,88	1.786,83		1.786,83	1.435,11		1.435,11
3	DESPESAS CORRENTES	3.124,44	6,24	3.118,20	1.721,15		1.721,15	1.370,21		1.370,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.413,70		1.413,70	510,63		510,63	406,94		406,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.413,70		1.413,70	510,63		510,63	406,94		406,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.053,17		1.053,17	340,05		340,05	257,97		257,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	88,00		88,00	27,74		27,74	20,36		20,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	965,17		965,17	312,31		312,31	237,61		237,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	354,85		354,85	167,62		167,62	146,45		146,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	85,17		85,17	20,38		20,38	20,38		20,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	269,68		269,68	147,24		147,24	126,07		126,07
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	5,68		5,68	2,96		2,96	2,52		2,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.710,74	6,24	1.704,50	1.210,52		1.210,52	963,27		963,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.710,74	6,24	1.704,50	1.210,52		1.210,52	963,27		963,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,52		10,52	10,52		10,52	10,52		10,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,52		10,52	10,52		10,52	10,52		10,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	928,37	6,24	922,13	666,76		666,76	559,76		559,76
33903001	Combustíveis Automotivos	255,49		255,49	173,78		173,78	173,78		173,78
33903004	GÁS ENGARRAFADO	92,81		92,81	71,61		71,61	52,96		52,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,35		13,35	13,14		13,14	12,00		12,00
33903009	MEDICAMENTOS	8,80		8,80	8,20		8,20	4,79		4,79
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,62		1,62	1,21		1,21	1,21		1,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,81		0,81	0,25		0,25	0,16		0,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	54,36		54,36	51,65		51,65	41,31		41,31
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14,03		14,03	0,07		0,07	0,07		0,07
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,76		2,76	2,76		2,76	2,76		2,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,10		14,10	5,60		5,60	4,23		4,23
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,05		21,05	20,26		20,26	6,68		6,68
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23,87		23,87	7,48		7,48	2,15		2,15
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	275,90	4,12	271,78	209,97		209,97	156,88		156,88
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	134,29	0,14	134,15	94,78		94,78	94,78		94,78
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,06		0,06						
33903040	FERRAMENTAS	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,76		2,76						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11,36	1,98	9,38	5,05		5,05	5,05		5,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	12,32		12,32	5,28		5,28	5,28		5,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12,32		12,32	5,28		5,28	5,28		5,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	613,14		613,14	434,50		434,50	304,87		304,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	51,79		51,79	38,18		38,18	30,49		30,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22,83		22,83	13,67		13,67	12,57		12,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	28,40		28,40	8,40		8,40	6,47		6,47
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	52,33		52,33	39,29		39,29	19,51		19,51
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	56,77		56,77	31,29		31,29	31,29		31,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	23,86		23,86	17,72		17,72	13,22		13,22



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	77,49		77,49	44,28		44,28	33,21		33,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	10,07		10,07	10,07		10,07	10,07		10,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	48,52		48,52	18,96		18,96	18,96		18,96
33903953	SEGUROS EM GERAL	99,56		99,56	99,56		99,56	35,20		35,20
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,37		0,37	0,37		0,37			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	134,93		134,93	110,78		110,78	91,95		91,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,22		6,22	1,93		1,93			1,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	81,25		81,25	30,25		30,25	22,36		22,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,57		0,57	0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,70		1,70	0,47		0,47	0,35		0,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62,87		62,87	62,72		62,72	60,11		60,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62,87		62,87	62,72		62,72	60,11		60,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	65,68		65,68	65,68		65,68	64,90		64,90
44	INVESTIMENTOS	7,99		7,99	7,99		7,99	7,21		7,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,99		7,99	7,99		7,99	7,21		7,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,99		7,99	7,99		7,99	7,21		7,21
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,40		2,40	2,40		2,40	2,40		2,40
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,96		3,96	3,96		3,96	3,96		3,96
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,85		0,85	0,85		0,85	0,85		0,85
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,78		0,78	0,78		0,78			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	57,69		57,69	57,69		57,69	57,69		57,69
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	57,69		57,69	57,69		57,69	57,69		57,69
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	57,69		57,69	57,69		57,69	57,69		57,69
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	57,69		57,69	57,69		57,69	57,69		57,69
Total Grupo :		3.190,12	6,24	3.183,88	1.786,83	0,00	1.786,83	1.435,11	0,00	1.435,11

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.435,11
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	410,09
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.845,20



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.931,29	7,67	3.923,62	2.202,20		2.202,20	1.768,70		1.768,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.931,29	7,67	3.923,62	2.202,20		2.202,20	1.768,70		1.768,70
3	DESPESAS CORRENTES	3.850,35	7,67	3.842,68	2.121,26		2.121,26	1.688,72		1.688,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.742,16		1.742,16	629,24		629,24	501,46		501,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.742,16		1.742,16	629,24		629,24	501,46		501,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.297,88		1.297,88	419,05		419,05	317,90		317,90
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	108,45		108,45	34,18		34,18	25,09		25,09
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.189,43		1.189,43	384,87		384,87	292,81		292,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	437,28		437,28	206,52		206,52	180,44		180,44
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	104,94		104,94	25,10		25,10	25,10		25,10
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	332,34		332,34	181,42		181,42	155,34		155,34
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	7,00		7,00	3,67		3,67	3,12		3,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.108,19	7,67	2.100,52	1.492,02		1.492,02	1.187,26		1.187,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.108,19	7,67	2.100,52	1.492,02		1.492,02	1.187,26		1.187,26
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,80		12,80	12,80		12,80	12,80		12,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,80		12,80	12,80		12,80	12,80		12,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.144,05	7,67	1.136,38	821,78		821,78	689,90		689,90
33903001	Combustíveis Automotivos	314,84		314,84	214,16		214,16	214,16		214,16
33903004	GÁS ENGARRAFADO	114,36		114,36	88,26		88,26	65,26		65,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,45		16,45	16,21		16,21	14,81		14,81
33903009	MEDICAMENTOS	10,83		10,83	10,09		10,09	5,89		5,89
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,00		2,00	1,50		1,50	1,50		1,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,00		1,00	0,31		0,31	0,20		0,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	67,00		67,00	63,65		63,65	50,91		50,91
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	17,29		17,29	0,09		0,09	0,09		0,09
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,42		3,42	3,42		3,42	3,42		3,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,38		17,38	6,91		6,91	5,22		5,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,93		25,93	24,96		24,96	8,24		8,24
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	29,39		29,39	9,20		9,20	2,64		2,64
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	340,00	5,08	334,92	258,79		258,79	193,33		193,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	165,50	0,17	165,33	116,81		116,81	116,81		116,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,07		0,07						
33903040	FERRAMENTAS	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,41		3,41						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14,00	2,42	11,58	6,24		6,24	6,24		6,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15,18		15,18	6,51		6,51	6,51		6,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15,18		15,18	6,51		6,51	6,51		6,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	755,69		755,69	535,69		535,69	375,87		375,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	63,87		63,87	47,09		47,09	37,60		37,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28,14		28,14	16,86		16,86	15,50		15,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	34,99		34,99	10,35		10,35	7,97		7,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	64,51		64,51	48,46		48,46	24,06		24,06
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	69,97		69,97	38,56		38,56	38,56		38,56
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	29,40		29,40	21,84		21,84	16,29		16,29



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	95,50		95,50	54,60		54,60	40,95		40,95	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	12,41		12,41	12,41		12,41	12,41		12,41	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	59,79		59,79	23,40		23,40	23,40		23,40	
33903953	SEGUROS EM GERAL	122,67		122,67	122,67		122,67	43,37		43,37	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,46		0,46	0,46		0,46				
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	166,31		166,31	136,62		136,62	113,39		113,39	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,67		7,67	2,37		2,37	2,37		2,37	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,12		100,12	37,27		37,27	27,55		27,55	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,70		0,70	0,02		0,02	0,02		0,02	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,10		2,10	0,59		0,59	0,44		0,44	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77,55		77,55	77,36		77,36	74,17		74,17	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77,55		77,55	77,36		77,36	74,17		74,17	
4	DESPESAS DE CAPITAL	80,94		80,94	80,94		80,94	79,98		79,98	
44	INVESTIMENTOS	9,85		9,85	9,85		9,85	8,89		8,89	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,85		9,85	9,85		9,85	8,89		8,89	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,85		9,85	9,85		9,85	8,89		8,89	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,96		2,96	2,96		2,96	2,96		2,96	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,89		4,89	4,89		4,89	4,89		4,89	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,04		1,04	1,04		1,04	1,04		1,04	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,96		0,96	0,96		0,96				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	71,09		71,09	71,09		71,09	71,09		71,09	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	71,09		71,09	71,09		71,09	71,09		71,09	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	71,09		71,09	71,09		71,09	71,09		71,09	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	71,09		71,09	71,09		71,09	71,09		71,09	
Total Grupo :		3.931,29	7,67	3.923,62	2.202,20	0,00	2.202,20	1.768,70	0,00	1.768,70	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								1.768,70			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								490,33			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-2.259,03			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.288,47	31,83	16.256,64	9.124,39		9.124,39	7.328,24		7.328,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.288,47	31,83	16.256,64	9.124,39		9.124,39	7.328,24		7.328,24
3	DESPESAS CORRENTES	15.953,07	31,83	15.921,24	8.788,99		8.788,99	6.996,82		6.996,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.218,10		7.218,10	2.607,05		2.607,05	2.077,66		2.077,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.218,10		7.218,10	2.607,05		2.607,05	2.077,66		2.077,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.377,34		5.377,34	1.736,21		1.736,21	1.317,13		1.317,13
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	449,32		449,32	141,62		141,62	103,95		103,95
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.928,02		4.928,02	1.594,59		1.594,59	1.213,18		1.213,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.811,77		1.811,77	855,71		855,71	747,66		747,66
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	434,82		434,82	104,03		104,03	104,03		104,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.376,95		1.376,95	751,68		751,68	643,63		643,63
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	28,99		28,99	15,13		15,13	12,87		12,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.734,97	31,83	8.703,14	6.181,94		6.181,94	4.919,16		4.919,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.734,97	31,83	8.703,14	6.181,94		6.181,94	4.919,16		4.919,16
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	53,17		53,17	53,17		53,17	53,17		53,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	53,17		53,17	53,17		53,17	53,17		53,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.740,41	31,83	4.708,58	3.405,22		3.405,22	2.858,64		2.858,64
33903001	Combustíveis Automotivos	1.304,48		1.304,48	887,37		887,37	887,37		887,37
33903004	GÁS ENGARRAFADO	473,85		473,85	365,91		365,91	270,47		270,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	68,20		68,20	67,11		67,11	61,30		61,30
33903009	MEDICAMENTOS	44,94		44,94	41,85		41,85	24,45		24,45
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,28		8,28	6,20		6,20	6,20		6,20
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,70		1,70	1,70		1,70	1,70		1,70
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,12		4,12	1,28		1,28	0,81		0,81
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	277,70		277,70	263,85		263,85	211,01		211,01
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	71,65		71,65	0,36		0,36	0,36		0,36
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,13		14,13	14,13		14,13	14,13		14,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	71,99		71,99	28,59		28,59	21,59		21,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	107,44		107,44	103,41		103,41	34,10		34,10
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,70		1,70	1,70		1,70	1,70		1,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	121,78		121,78	38,12		38,12	10,93		10,93
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.408,85	21,05	1.387,80	1.072,37		1.072,37	801,25		801,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	685,71	0,72	684,99	483,97		483,97	483,97		483,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,28		0,28						
33903040	FERRAMENTAS	0,79		0,79	0,79		0,79	0,79		0,79
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	14,12		14,12						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	57,98	10,06	47,92	25,79		25,79	25,79		25,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	62,90		62,90	26,97		26,97	26,97		26,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	62,90		62,90	26,97		26,97	26,97		26,97
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.130,84		3.130,84	2.219,15		2.219,15	1.557,06		1.557,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	264,57		264,57	194,96		194,96	155,73		155,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	116,59		116,59	69,80		69,80	64,17		64,17
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	144,99		144,99	42,89		42,89	33,03		33,03
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	267,28		267,28	200,77		200,77	99,65		99,65
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	289,88		289,88	159,76		159,76	159,76		159,76
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	121,76		121,76	90,50		90,50	67,50		67,50



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
1º QUADRIMESTRE DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	395,69		395,69	226,12		226,12	169,59		169,59
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	51,43		51,43	51,43		51,43	51,43		51,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	247,73		247,73	96,89		96,89	96,89		96,89
33903953	SEGUROS EM GERAL	508,30		508,30	508,30		508,30	179,70		179,70
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,89		1,89	1,89		1,89			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	688,97		688,97	565,96		565,96	469,73		469,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,76		31,76	9,88		9,88			9,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	414,82		414,82	154,45		154,45	114,17		114,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,90		2,90	0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,70		8,70	2,44		2,44	1,82		1,82
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	321,23		321,23	320,45		320,45	307,24		307,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	321,23		321,23	320,45		320,45	307,24		307,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	335,40		335,40	335,40		335,40	331,42		331,42
44	INVESTIMENTOS	40,81		40,81	40,81		40,81	36,83		36,83
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	40,81		40,81	40,81		40,81	36,83		36,83
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,81		40,81	40,81		40,81	36,83		36,83
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	12,24		12,24	12,24		12,24	12,24		12,24
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20,26		20,26	20,26		20,26	20,26		20,26
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,33		4,33	4,33		4,33	4,33		4,33
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,98		3,98	3,98		3,98			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	294,59		294,59	294,59		294,59	294,59		294,59
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	294,59		294,59	294,59		294,59	294,59		294,59
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	294,59		294,59	294,59		294,59	294,59		294,59
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	294,59		294,59	294,59		294,59	294,59		294,59
Total Grupo :		16.288,47	31,83	16.256,64	9.124,39	0,00	9.124,39	7.328,24	0,00	7.328,24
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							7.328,24			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							2.035,74			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							-9.363,98			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.169,08	8,16	4.160,92	2.335,28		2.335,28	1.875,56		1.875,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.169,08	8,16	4.160,92	2.335,28		2.335,28	1.875,56		1.875,56
3	DESPESAS CORRENTES	4.083,23	8,16	4.075,07	2.249,43		2.249,43	1.790,73		1.790,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.847,58		1.847,58	667,34		667,34	531,83		531,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.847,58		1.847,58	667,34		667,34	531,83		531,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.376,41		1.376,41	444,43		444,43	337,16		337,16
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	115,01		115,01	36,25		36,25	26,61		26,61
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.261,40		1.261,40	408,18		408,18	310,55		310,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	463,75		463,75	219,04		219,04	191,38		191,38
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	111,30		111,30	26,62		26,62	26,62		26,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	352,45		352,45	192,42		192,42	164,76		164,76
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	7,42		7,42	3,87		3,87	3,29		3,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.235,65	8,16	2.227,49	1.582,09		1.582,09	1.258,90		1.258,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.235,65	8,16	2.227,49	1.582,09		1.582,09	1.258,90		1.258,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,51		13,51	13,51		13,51	13,51		13,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,51		13,51	13,51		13,51	13,51		13,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.213,47	8,16	1.205,31	871,62		871,62	731,74		731,74
33903001	Combustíveis Automotivos	333,90		333,90	227,14		227,14	227,14		227,14
33903004	GÁS ENGARRAFADO	121,30		121,30	93,60		93,60	69,19		69,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,47		17,47	17,18		17,18	15,69		15,69
33903009	MEDICAMENTOS	11,50		11,50	10,70		10,70	6,25		6,25
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,12		2,12	1,59		1,59	1,59		1,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,06		1,06	0,33		0,33	0,21		0,21
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	71,07		71,07	67,52		67,52	54,01		54,01
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	18,33		18,33	0,09		0,09	0,09		0,09
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,61		3,61	3,61		3,61	3,61		3,61
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,45		18,45	7,34		7,34	5,54		5,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,50		27,50	26,47		26,47	8,72		8,72
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	31,18		31,18	9,76		9,76	2,80		2,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	360,66	5,39	355,27	274,52		274,52	205,13		205,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	175,53	0,19	175,34	123,90		123,90	123,90		123,90
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,07		0,07						
33903040	FERRAMENTAS	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,61		3,61						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14,84	2,58	12,26	6,60		6,60	6,60		6,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	16,10		16,10	6,90		6,90	6,90		6,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16,10		16,10	6,90		6,90	6,90		6,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	801,37		801,37	568,01		568,01	398,55		398,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	67,72		67,72	49,89		49,89	39,85		39,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29,85		29,85	17,87		17,87	16,43		16,43
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	37,11		37,11	10,97		10,97	8,45		8,45
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	68,41		68,41	51,39		51,39	25,51		25,51
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	74,20		74,20	40,90		40,90	40,90		40,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	31,16		31,16	23,16		23,16	17,28		17,28



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	101,29		101,29	57,88		57,88	43,41		43,41
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	13,16		13,16	13,16		13,16	13,16		13,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	63,41		63,41	24,80		24,80	24,80		24,80
33903953	SEGUROS EM GERAL	130,10		130,10	130,10		130,10	45,98		45,98
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,48		0,48	0,48		0,48			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	176,36		176,36	144,88		144,88	120,25		120,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,12		8,12	2,53		2,53	2,53		2,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	106,18		106,18	39,55		39,55	29,24		29,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,74		0,74	0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,23		2,23	0,63		0,63	0,47		0,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82,05		82,05	81,85		81,85	78,47		78,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82,05		82,05	81,85		81,85	78,47		78,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	85,85		85,85	85,85		85,85	84,83		84,83
44	INVESTIMENTOS	10,45		10,45	10,45		10,45	9,43		9,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,45		10,45	10,45		10,45	9,43		9,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,45		10,45	10,45		10,45	9,43		9,43
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,13		3,13	3,13		3,13	3,13		3,13
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,19		5,19	5,19		5,19	5,19		5,19
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,11		1,11	1,11		1,11	1,11		1,11
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,02		1,02	1,02		1,02			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	75,40		75,40	75,40		75,40	75,40		75,40
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	75,40		75,40	75,40		75,40	75,40		75,40
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	75,40		75,40	75,40		75,40	75,40		75,40
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	75,40		75,40	75,40		75,40	75,40		75,40
Total Grupo :		4.169,08	8,16	4.160,92	2.335,28	0,00	2.335,28	1.875,56	0,00	1.875,56
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							1.875,56			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							522,90			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							-2.398,46			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.249,46	25,90	13.223,56	7.422,04		7.422,04	5.961,06		5.961,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.249,46	25,90	13.223,56	7.422,04		7.422,04	5.961,06		5.961,06
3	DESPESAS CORRENTES	12.976,65	25,90	12.950,75	7.149,23		7.149,23	5.691,49		5.691,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.871,24		5.871,24	2.120,60		2.120,60	1.689,99		1.689,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.871,24		5.871,24	2.120,60		2.120,60	1.689,99		1.689,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.373,95		4.373,95	1.412,24		1.412,24	1.071,36		1.071,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	365,48		365,48	115,19		115,19	84,55		84,55
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.008,47		4.008,47	1.297,05		1.297,05	986,81		986,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.473,71		1.473,71	696,06		696,06	608,17		608,17
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	353,69		353,69	84,62		84,62	84,62		84,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.120,02		1.120,02	611,44		611,44	523,55		523,55
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	23,58		23,58	12,30		12,30	10,46		10,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.105,41	25,90	7.079,51	5.028,63		5.028,63	4.001,50		4.001,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.105,41	25,90	7.079,51	5.028,63		5.028,63	4.001,50		4.001,50
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	43,42		43,42	43,42		43,42	43,42		43,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	43,42		43,42	43,42		43,42	43,42		43,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.856,00	25,90	3.830,10	2.769,84		2.769,84	2.325,23		2.325,23
33903001	Combustíveis Automotivos	1.061,06		1.061,06	721,77		721,77	721,77		721,77
33903004	GÁS ENGARRAFADO	385,42		385,42	297,60		297,60	219,95		219,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	55,46		54,56	54,56		54,56	49,83		49,83
33903009	MEDICAMENTOS	36,55		36,55	34,03		34,03	19,88		19,88
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,75		6,75	5,06		5,06	5,06		5,06
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,39		1,39	1,39		1,39	1,39		1,39
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,36		3,36	1,05		1,05	0,66		0,66
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	225,92		225,92	214,64		214,64	171,66		171,66
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	58,28		58,28	0,30		0,30	0,30		0,30
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,50		11,50	11,50		11,50	11,50		11,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	58,58		58,58	23,28		23,28	17,58		17,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	87,39		87,39	84,11		84,11	27,74		27,74
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,38		1,38	1,38		1,38	1,38		1,38
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	99,07		99,07	31,01		31,01	8,89		8,89
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.146,02	17,12	1.128,90	872,29		872,29	651,77		651,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	557,77	0,59	557,18	393,67		393,67	393,67		393,67
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,23		0,23						
33903040	FERRAMENTAS	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	11,48		11,48						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	47,16	8,19	38,97	20,97		20,97	20,97		20,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	51,17		51,17	21,93		21,93	21,93		21,93
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	51,17		51,17	21,93		21,93	21,93		21,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.546,64		2.546,64	1.805,05		1.805,05	1.266,54		1.266,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	215,20		215,20	158,55		158,55	126,68		126,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	94,84		94,84	56,83		56,83	52,25		52,25
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	117,94		117,94	34,89		34,89	26,87		26,87
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	217,40		217,40	163,31		163,31	81,05		81,05
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	235,79		235,79	129,93		129,93	129,93		129,93
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	99,04		99,04	73,61		73,61	54,91		54,91



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	321,86		321,86	183,92		183,92	137,94		137,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	41,83		41,83	41,83		41,83	41,83		41,83
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	201,50		201,50	78,77		78,77	78,77		78,77
33903953	SEGUROS EM GERAL	413,46		413,46	413,46		413,46	146,17		146,17
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,54		1,54	1,54		1,54			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	560,40		560,40	460,37		460,37	382,10		382,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,84		25,84	8,04		8,04	8,04		8,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	337,42		337,42	125,64		125,64	92,87		92,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,36		2,36	0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,07		7,07	1,99		1,99	1,49		1,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	261,33		261,33	260,69		260,69	249,95		249,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	261,33		261,33	260,69		260,69	249,95		249,95
4	DESPESAS DE CAPITAL	272,81		272,81	272,81		272,81	269,57		269,57
44	INVESTIMENTOS	33,20		33,20	33,20		33,20	29,96		29,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	33,20		33,20	33,20		33,20	29,96		29,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33,20		33,20	33,20		33,20	29,96		29,96
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	9,96		9,96	9,96		9,96	9,96		9,96
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	16,48		16,48	16,48		16,48	16,48		16,48
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,52		3,52	3,52		3,52	3,52		3,52
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,24		3,24	3,24		3,24			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	239,61		239,61	239,61		239,61	239,61		239,61
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	239,61		239,61	239,61		239,61	239,61		239,61
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	239,61		239,61	239,61		239,61	239,61		239,61
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	239,61		239,61	239,61		239,61	239,61		239,61
Total Grupo :		13.249,46	25,90	13.223,56	7.422,04	0,00	7.422,04	5.961,06	0,00	5.961,06

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.961,06
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.652,75
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.613,81



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.064,29	25,52	13.038,77	7.318,14		7.318,14	5.877,60		5.877,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.064,29	25,52	13.038,77	7.318,14		7.318,14	5.877,60		5.877,60
3	DESPESAS CORRENTES	12.795,29	25,52	12.769,77	7.049,14		7.049,14	5.611,79		5.611,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.789,36		5.789,36	2.091,06		2.091,06	1.666,45		1.666,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.789,36		5.789,36	2.091,06		2.091,06	1.666,45		1.666,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.312,95		4.312,95	1.392,57		1.392,57	1.056,44		1.056,44
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	360,38		360,38	113,59		113,59	83,38		83,38
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.952,57		3.952,57	1.278,98		1.278,98	973,06		973,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.453,16		1.453,16	686,35		686,35	599,68		599,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	348,76		348,76	83,44		83,44	83,44		83,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.104,40		1.104,40	602,91		602,91	516,24		516,24
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	23,25		23,25	12,14		12,14	10,33		10,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.005,93	25,52	6.980,41	4.958,08		4.958,08	3.945,34		3.945,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.005,93	25,52	6.980,41	4.958,08		4.958,08	3.945,34		3.945,34
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	42,58		42,58	42,58		42,58	42,58		42,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	42,58		42,58	42,58		42,58	42,58		42,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.802,15	25,52	3.776,63	2.731,17		2.731,17	2.292,80		2.292,80
33903001	Combustíveis Automotivos	1.046,27		1.046,27	711,71		711,71	711,71		711,71
33903004	GÁS ENGARRAFADO	380,05		380,05	293,41		293,41	216,89		216,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	54,72		54,72	53,83		53,83	49,17		49,17
33903009	MEDICAMENTOS	36,03		36,03	33,56		33,56	19,61		19,61
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,58		0,58	0,58		0,58	0,58		0,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,65		6,65	4,97		4,97	4,97		4,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,37		1,37	1,37		1,37	1,37		1,37
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,31		3,31	1,03		1,03	0,65		0,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	222,75		222,75	211,64		211,64	169,26		169,26
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	57,46		57,46	0,29		0,29	0,29		0,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,34		11,34	11,34		11,34	11,34		11,34
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	57,74		57,74	22,94		22,94	17,33		17,33
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	86,17		86,17	82,94		82,94	27,34		27,34
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,36		1,36	1,36		1,36	1,36		1,36
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	97,68		97,68	30,58		30,58	8,77		8,77
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.130,00	16,88	1.113,12	860,12		860,12	642,66		642,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	549,99	0,58	549,41	388,18		388,18	388,18		388,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,23		0,23						
33903040	FERRAMENTAS	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	11,32		11,32						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	46,50	8,06	38,44	20,69		20,69	20,69		20,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	50,45		50,45	21,63		21,63	21,63		21,63
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	50,45		50,45	21,63		21,63	21,63		21,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.511,11		2.511,11	1.779,81		1.779,81	1.248,83		1.248,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	212,21		212,21	156,37		156,37	124,91		124,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	93,52		93,52	56,01		56,01	51,50		51,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	116,29		116,29	34,39		34,39	26,49		26,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	214,37		214,37	161,02		161,02	79,94		79,94
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	232,50		232,50	128,14		128,14	128,14		128,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	97,65		97,65	72,57		72,57	54,13		54,13



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	317,37		317,37	181,36		181,36	136,02		136,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	41,24		41,24	41,24		41,24	41,24		41,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	198,70		198,70	77,68		77,68	77,68		77,68
33903953	SEGUROS EM GERAL	407,68		407,68	407,68		407,68	144,12		144,12
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,52		1,52	1,52		1,52			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	552,57		552,57	453,90		453,90	376,73		376,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,49		25,49	7,93		7,93	7,93		7,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	332,71		332,71	123,87		123,87	91,56		91,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,33		2,33	0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,98		6,98	1,96		1,96	1,47		1,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	257,62		257,62	256,99		256,99	246,40		246,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	257,62		257,62	256,99		256,99	246,40		246,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	269,00		269,00	269,00		269,00	265,81		265,81
44	INVESTIMENTOS	32,72		32,72	32,72		32,72	29,53		29,53
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	32,72		32,72	32,72		32,72	29,53		29,53
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32,72		32,72	32,72		32,72	29,53		29,53
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	9,81		9,81	9,81		9,81	9,81		9,81
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	16,25		16,25	16,25		16,25	16,25		16,25
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,47		3,47	3,47		3,47	3,47		3,47
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,19		3,19	3,19		3,19			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	236,28		236,28	236,28		236,28	236,28		236,28
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	236,28		236,28	236,28		236,28	236,28		236,28
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	236,28		236,28	236,28		236,28	236,28		236,28
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	236,28		236,28	236,28		236,28	236,28		236,28
Total Grupo :		13.064,29	25,52	13.038,77	7.318,14	0,00	7.318,14	5.877,60	0,00	5.877,60

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.877,60
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.622,22
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.499,82



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO ABADE

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.227,34	21,94	11.205,40	6.289,30		6.289,30	5.051,24		5.051,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.227,34	21,94	11.205,40	6.289,30		6.289,30	5.051,24		5.051,24
3	DESPESAS CORRENTES	10.996,16	21,94	10.974,22	6.058,12		6.058,12	4.822,81		4.822,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.975,20		4.975,20	1.796,98		1.796,98	1.432,07		1.432,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.975,20		4.975,20	1.796,98		1.796,98	1.432,07		1.432,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.706,43		3.706,43	1.196,74		1.196,74	907,87		907,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	309,70		309,70	97,62		97,62	71,65		71,65
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.396,73		3.396,73	1.099,12		1.099,12	836,22		836,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.248,79		1.248,79	589,81		589,81	515,33		515,33
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	299,71		299,71	71,70		71,70	71,70		71,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	949,08		949,08	518,11		518,11	443,63		443,63
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	19,98		19,98	10,43		10,43	8,87		8,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.020,96	21,94	5.999,02	4.261,14		4.261,14	3.390,74		3.390,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.020,96	21,94	5.999,02	4.261,14		4.261,14	3.390,74		3.390,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	36,70		36,70	36,70		36,70	36,70		36,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,70		36,70	36,70		36,70	36,70		36,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.267,55	21,94	3.245,61	2.347,17		2.347,17	1.970,43		1.970,43
33903001	Combustíveis Automotivos	899,12		899,12	611,61		611,61	611,61		611,61
33903004	GÁS ENGARRAFADO	326,60		326,60	252,13		252,13	186,39		186,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47,01		47,01	46,26		46,26	42,25		42,25
33903009	MEDICAMENTOS	30,97		30,97	28,84		28,84	16,85		16,85
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,73		5,73	4,29		4,29	4,29		4,29
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,17		1,17	1,17		1,17	1,17		1,17
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,84		2,84	0,89		0,89	0,56		0,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	191,45		191,45	181,91		181,91	145,48		145,48
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	49,39		49,39	0,25		0,25	0,25		0,25
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,75		9,75	9,75		9,75	9,75		9,75
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	49,64		49,64	19,72		19,72	14,89		14,89
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	74,07		74,07	71,29		71,29	23,51		23,51
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,17		1,17	1,17		1,17	1,17		1,17
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	83,95		83,95	26,28		26,28	7,54		7,54
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	971,12	14,51	956,61	739,20		739,20	552,31		552,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	472,65	0,50	472,15	333,59		333,59	333,59		333,59
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,19		0,19						
33903040	FERRAMENTAS	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	9,73		9,73						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	39,96	6,93	33,03	17,78		17,78	17,78		17,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	43,36		43,36	18,57		18,57	18,57		18,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	43,36		43,36	18,57		18,57	18,57		18,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.157,98		2.157,98	1.529,58		1.529,58	1.073,24		1.073,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	182,37		182,37	134,35		134,35	107,32		107,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80,37		80,37	48,13		48,13	44,25		44,25
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	99,94		99,94	29,56		29,56	22,77		22,77
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	184,23		184,23	138,39		138,39	68,69		68,69
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	199,81		199,81	110,12		110,12	110,12		110,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	83,92		83,92	62,38		62,38	46,53		46,53



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO ABADE

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	272,73		272,73	155,88		155,88	116,91		116,91
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	35,45		35,45	35,45		35,45	35,45		35,45
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	170,76		170,76	66,77		66,77	66,77		66,77
33903953	SEGUROS EM GERAL	350,35		350,35	350,35		350,35	123,86		123,86
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,30		1,30	1,30		1,30			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	474,85		474,85	390,09		390,09	323,76		323,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,90		21,90	6,81		6,81	6,81		6,81
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	285,93		285,93	106,48		106,48	78,71		78,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,00		2,00	0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,99		5,99	1,67		1,67	1,25		1,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	221,45		221,45	220,91		220,91	211,78		211,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	221,45		221,45	220,91		220,91	211,78		211,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	231,18		231,18	231,18		231,18	228,43		228,43
44	INVESTIMENTOS	28,14		28,14	28,14		28,14	25,39		25,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,14		28,14	28,14		28,14	25,39		25,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,14		28,14	28,14		28,14	25,39		25,39
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	8,44		8,44	8,44		8,44	8,44		8,44
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13,97		13,97	13,97		13,97	13,97		13,97
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,98		2,98	2,98		2,98	2,98		2,98
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,75		2,75	2,75		2,75			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	203,04		203,04	203,04		203,04	203,04		203,04
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	203,04		203,04	203,04		203,04	203,04		203,04
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	203,04		203,04	203,04		203,04	203,04		203,04
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	203,04		203,04	203,04		203,04	203,04		203,04
Total Grupo :		11.227,34	21,94	11.205,40	6.289,30	0,00	6.289,30	5.051,24	0,00	5.051,24
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR				0,00		
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO				0,00		
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO				5.051,24		
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO				0,00		
				SALDO FINANCEIRO ATUAL				-5.051,24		



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	54.052,20	105,61	53.946,59	30.278,49		30.278,49	24.318,20		24.318,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	54.052,20	105,61	53.946,59	30.278,49		30.278,49	24.318,20		24.318,20
3	DESPESAS CORRENTES	52.939,22	105,61	52.833,61	29.165,51		29.165,51	23.218,44		23.218,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.952,70		23.952,70	8.651,42		8.651,42	6.894,64		6.894,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	23.952,70		23.952,70	8.651,42		8.651,42	6.894,64		6.894,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.844,28		17.844,28	5.761,58		5.761,58	4.370,87		4.370,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.491,03		1.491,03	469,94		469,94	344,93		344,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	16.353,25		16.353,25	5.291,64		5.291,64	4.025,94		4.025,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.012,22		6.012,22	2.839,65		2.839,65	2.481,07		2.481,07
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.442,93		1.442,93	345,21		345,21	345,21		345,21
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.569,29		4.569,29	2.494,44		2.494,44	2.135,86		2.135,86
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	96,20		96,20	50,19		50,19	42,70		42,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.986,52	105,61	28.880,91	20.514,09		20.514,09	16.323,80		16.323,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	28.986,52	105,61	28.880,91	20.514,09		20.514,09	16.323,80		16.323,80
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	176,49		176,49	176,49		176,49	176,49		176,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	176,49		176,49	176,49		176,49	176,49		176,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.730,86	105,61	15.625,25	11.300,00		11.300,00	9.486,25		9.486,25
33903001	Combustíveis Automotivos	4.328,80		4.328,80	2.944,60		2.944,60	2.944,60		2.944,60
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.572,43		1.572,43	1.214,17		1.214,17	897,50		897,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	226,33		222,69	222,69		222,69	203,40		203,40
33903009	MEDICAMENTOS	149,09		149,09	138,84		138,84	81,11		81,11
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,40		2,40	2,40		2,40	2,40		2,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,57		27,57	20,64		20,64	20,64		20,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,65		5,65	5,65		5,65	5,65		5,65
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,69		13,69	4,26		4,26	2,69		2,69
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	921,54		921,54	875,58		875,58	700,25		700,25
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	237,76		237,76	1,21		1,21	1,21		1,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	46,91		46,91	46,91		46,91	46,91		46,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	238,88		238,88	94,89		94,89	71,66		71,66
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	356,52		356,52	343,15		343,15	113,14		113,14
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	5,64		5,64	5,64		5,64	5,64		5,64
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	404,15		404,15	126,51		126,51	36,28		36,28
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.675,21	69,84	4.605,37	3.558,60		3.558,60	2.658,91		2.658,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.275,51	2,40	2.273,11	1.606,06		1.606,06	1.606,06		1.606,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,94		0,94						
33903040	FERRAMENTAS	2,60		2,60	2,60		2,60	2,60		2,60
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	46,84		46,84						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	192,40	33,37	159,03	85,60		85,60	85,60		85,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	208,74		208,74	89,46		89,46	89,46		89,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	208,74		208,74	89,46		89,46	89,46		89,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.389,39		10.389,39	7.363,83		7.363,83	5.166,85		5.166,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	877,96		877,96	646,87		646,87	516,72		516,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	386,93		386,93	231,76		231,76	213,09		213,09
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	481,16		481,16	142,32		142,32	109,61		109,61
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	886,92		886,92	666,22		666,22	330,67		330,67
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	961,96		961,96	530,13		530,13	530,13		530,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	404,04		404,04	300,29		300,29	223,99		223,99



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.313,07		1.313,07	750,32		750,32	562,74		562,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	170,65		170,65	170,65		170,65	170,65		170,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	822,08		822,08	321,46		321,46	321,46		321,46
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.686,75		1.686,75	1.686,75		1.686,75	596,32		596,32
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6,27		6,27	6,27		6,27			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.286,19		2.286,19	1.878,03		1.878,03	1.558,71		1.558,71
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	105,41		105,41	32,76		32,76	32,76		32,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.376,56		1.376,56	512,53		512,53	378,86		378,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,62		9,62	0,28		0,28	0,28		0,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	28,86		28,86	8,10		8,10	6,05		6,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.066,00		1.066,00	1.063,40		1.063,40	1.019,56		1.019,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.066,00		1.066,00	1.063,40		1.063,40	1.019,56		1.019,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.112,98		1.112,98	1.112,98		1.112,98	1.099,76		1.099,76
44	INVESTIMENTOS	135,43		135,43	135,43		135,43	122,21		122,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	135,43		135,43	135,43		135,43	122,21		122,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135,43		135,43	135,43		135,43	122,21		122,21
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	40,61		40,61	40,61		40,61	40,61		40,61
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	67,24		67,24	67,24		67,24	67,24		67,24
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,36		14,36	14,36		14,36	14,36		14,36
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,22		13,22	13,22		13,22			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	977,55		977,55	977,55		977,55	977,55		977,55
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	977,55		977,55	977,55		977,55	977,55		977,55
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	977,55		977,55	977,55		977,55	977,55		977,55
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	977,55		977,55	977,55		977,55	977,55		977,55
Total Grupo :		54.052,20	105,61	53.946,59	30.278,49	0,00	30.278,49	24.318,20	0,00	24.318,20

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	24.318,20
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	6.723,67
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-31.041,87



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.772,60	30,82	15.741,78	8.835,45		8.835,45	7.096,23		7.096,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.772,60	30,82	15.741,78	8.835,45		8.835,45	7.096,23		7.096,23
3	DESPESAS CORRENTES	15.447,84	30,82	15.417,02	8.510,69		8.510,69	6.775,33		6.775,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.989,37		6.989,37	2.524,50		2.524,50	2.011,87		2.011,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.989,37		6.989,37	2.524,50		2.524,50	2.011,87		2.011,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.206,95		5.206,95	1.681,23		1.681,23	1.275,42		1.275,42
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	435,08		435,08	137,13		137,13	100,65		100,65
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.771,87		4.771,87	1.544,10		1.544,10	1.174,77		1.174,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.754,35		1.754,35	828,61		828,61	723,98		723,98
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	421,04		421,04	100,73		100,73	100,73		100,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.333,31		1.333,31	727,88		727,88	623,25		623,25
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	28,07		28,07	14,66		14,66	12,47		12,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.458,47	30,82	8.427,65	5.986,19		5.986,19	4.763,46		4.763,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.458,47	30,82	8.427,65	5.986,19		5.986,19	4.763,46		4.763,46
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	51,43		51,43	51,43		51,43	51,43		51,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	51,43		51,43	51,43		51,43	51,43		51,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.590,33	30,82	4.559,51	3.297,38		3.297,38	2.768,13		2.768,13
33903001	Combustíveis Automotivos	1.263,15		1.263,15	859,25		859,25	859,25		859,25
33903004	GÁS ENGARRAFADO	458,84		458,84	354,25		354,25	261,86		261,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	66,08		66,08	65,01		65,01	59,38		59,38
33903009	MEDICAMENTOS	43,50		43,50	40,51		40,51	23,67		23,67
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,03		8,03	6,01		6,01	6,01		6,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,65		1,65	1,65		1,65	1,65		1,65
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,00		4,00	1,25		1,25	0,79		0,79
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	268,91		268,91	255,51		255,51	204,34		204,34
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	69,38		69,38	0,35		0,35	0,35		0,35
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,69		13,69	13,69		13,69	13,69		13,69
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	69,73		69,73	27,71		27,71	20,93		20,93
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	104,03		104,03	100,13		100,13	33,01		33,01
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,65		1,65	1,65		1,65	1,65		1,65
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	117,92		117,92	36,91		36,91	10,58		10,58
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.364,24	20,38	1.343,86	1.038,42		1.038,42	775,89		775,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	664,00	0,70	663,30	468,66		468,66	468,66		468,66
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,27		0,27						
33903040	FERRAMENTAS	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	13,67		13,67						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	56,14	9,74	46,40	24,97		24,97	24,97		24,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	60,91		60,91	26,10		26,10	26,10		26,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	60,91		60,91	26,10		26,10	26,10		26,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.031,62		3.031,62	2.148,75		2.148,75	1.507,68		1.507,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	256,21		256,21	188,78		188,78	150,80		150,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	112,90		112,90	67,60		67,60	62,15		62,15
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	140,40		140,40	41,52		41,52	31,98		31,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	258,79		258,79	194,38		194,38	96,48		96,48
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	280,70		280,70	154,70		154,70	154,70		154,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	117,89		117,89	87,63		87,63	65,36		65,36



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	383,15		383,15	218,96		218,96	164,22		164,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	49,80		49,80	49,80		49,80	49,80		49,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	239,89		239,89	93,80		93,80	93,80		93,80
33903953	SEGUROS EM GERAL	492,19		492,19	492,19		492,19	174,00		174,00
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,83		1,83	1,83		1,83			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	667,11		667,11	547,99		547,99	454,82		454,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30,76		30,76	9,57		9,57	9,57		9,57
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	401,68		401,68	149,58		149,58	110,57		110,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,81		2,81	0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,42		8,42	2,36		2,36	1,76		1,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	311,27		311,27	310,51		310,51	297,71		297,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	311,27		311,27	310,51		310,51	297,71		297,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	324,76		324,76	324,76		324,76	320,90		320,90
44	INVESTIMENTOS	39,52		39,52	39,52		39,52	35,66		35,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	39,52		39,52	39,52		39,52	35,66		35,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39,52		39,52	39,52		39,52	35,66		35,66
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	11,85		11,85	11,85		11,85	11,85		11,85
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	19,62		19,62	19,62		19,62	19,62		19,62
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,19		4,19	4,19		4,19	4,19		4,19
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,86		3,86	3,86		3,86			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	285,24		285,24	285,24		285,24	285,24		285,24
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	285,24		285,24	285,24		285,24	285,24		285,24
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	285,24		285,24	285,24		285,24	285,24		285,24
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	285,24		285,24	285,24		285,24	285,24		285,24
Total Grupo :		15.772,60	30,82	15.741,78	8.835,45	0,00	8.835,45	7.096,23	0,00	7.096,23
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							7.096,23			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							1.956,44			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							-9.052,67			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.912,01	17,43	8.894,58	4.992,28		4.992,28	4.009,54		4.009,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.912,01	17,43	8.894,58	4.992,28		4.992,28	4.009,54		4.009,54
3	DESPESAS CORRENTES	8.728,51	17,43	8.711,08	4.808,78		4.808,78	3.828,22		3.828,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.949,29		3.949,29	1.426,44		1.426,44	1.136,78		1.136,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.949,29		3.949,29	1.426,44		1.426,44	1.136,78		1.136,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.942,14		2.942,14	949,97		949,97	720,67		720,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	245,84		245,84	77,48		77,48	56,87		56,87
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.696,30		2.696,30	872,49		872,49	663,80		663,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	991,29		991,29	468,19		468,19	409,07		409,07
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	237,91		237,91	56,91		56,91	56,91		56,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	753,38		753,38	411,28		411,28	352,16		352,16
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	15,86		15,86	8,28		8,28	7,04		7,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.779,22	17,43	4.761,79	3.382,34		3.382,34	2.691,44		2.691,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.779,22	17,43	4.761,79	3.382,34		3.382,34	2.691,44		2.691,44
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	29,18		29,18	29,18		29,18	29,18		29,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,18		29,18	29,18		29,18	29,18		29,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.593,73	17,43	2.576,30	1.863,17		1.863,17	1.564,10		1.564,10
33903001	Combustíveis Automotivos	713,72		713,72	485,50		485,50	485,50		485,50
33903004	GÁS ENGARRAFADO	259,26		259,26	200,18		200,18	147,96		147,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,32		37,32	36,74		36,74	33,56		33,56
33903009	MEDICAMENTOS	24,59		24,59	22,89		22,89	13,37		13,37
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,55		4,55	3,41		3,41	3,41		3,41
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,93		0,93	0,93		0,93	0,93		0,93
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,25		2,25	0,70		0,70	0,44		0,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	151,98		151,98	144,40		144,40	115,48		115,48
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	39,20		39,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,73		7,73	7,73		7,73	7,73		7,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	39,40		39,40	15,65		15,65	11,82		11,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	58,79		58,79	56,59		56,59	18,66		18,66
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,93		0,93	0,93		0,93	0,93		0,93
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	66,63		66,63	20,85		20,85	5,97		5,97
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	770,84	11,52	759,32	586,73		586,73	438,40		438,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	375,19	0,40	374,79	264,81		264,81	264,81		264,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,15		0,15						
33903040	FERRAMENTAS	0,43		0,43	0,43		0,43	0,43		0,43
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	7,72		7,72						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31,72	5,51	26,21	14,10		14,10	14,10		14,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	34,42		34,42	14,76		14,76	14,76		14,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	34,42		34,42	14,76		14,76	14,76		14,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.712,98		1.712,98	1.214,17		1.214,17	851,95		851,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	144,77		144,77	106,70		106,70	85,24		85,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	63,80		63,80	38,24		38,24	35,16		35,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	79,33		79,33	23,46		23,46	18,07		18,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	146,24		146,24	109,85		109,85	54,53		54,53
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	158,61		158,61	87,41		87,41	87,41		87,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	66,61		66,61	49,51		49,51	36,93		36,93



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	216,50		216,50	123,72		123,72	92,79		92,79
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	28,14		28,14	28,14		28,14	28,14		28,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	135,54		135,54	53,01		53,01	53,01		53,01
33903953	SEGUROS EM GERAL	278,10		278,10	278,10		278,10	98,31		98,31
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,03		1,03	1,03		1,03			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	376,93		376,93	309,61		309,61	256,97		256,97
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,38		17,38	5,39		5,39	5,39		5,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	226,96		226,96	84,50		84,50	62,46		62,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,59		1,59	0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,76		4,76	1,34		1,34	1,00		1,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	175,60		175,60	175,17		175,17	167,94		167,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	175,60		175,60	175,17		175,17	167,94		167,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	183,50		183,50	183,50		183,50	181,32		181,32
44	INVESTIMENTOS	22,33		22,33	22,33		22,33	20,15		20,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,33		22,33	22,33		22,33	20,15		20,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,33		22,33	22,33		22,33	20,15		20,15
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	6,69		6,69	6,69		6,69	6,69		6,69
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,09		11,09	11,09		11,09	11,09		11,09
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,37		2,37	2,37		2,37	2,37		2,37
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,18		2,18	2,18		2,18			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	161,17		161,17	161,17		161,17	161,17		161,17
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	161,17		161,17	161,17		161,17	161,17		161,17
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	161,17		161,17	161,17		161,17	161,17		161,17
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	161,17		161,17	161,17		161,17	161,17		161,17
Total Grupo :		8.912,01	17,43	8.894,58	4.992,28	0,00	4.992,28	4.009,54	0,00	4.009,54

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.009,54
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.110,35
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.119,89



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.829,86	30,93	15.798,93	8.867,53		8.867,53	7.122,01		7.122,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.829,86	30,93	15.798,93	8.867,53		8.867,53	7.122,01		7.122,01
3	DESPESAS CORRENTES	15.503,92	30,93	15.472,99	8.541,59		8.541,59	6.799,94		6.799,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.014,79		7.014,79	2.533,64		2.533,64	2.019,16		2.019,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.014,79		7.014,79	2.533,64		2.533,64	2.019,16		2.019,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.225,88		5.225,88	1.687,34		1.687,34	1.280,06		1.280,06
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	436,66		436,66	137,62		137,62	101,01		101,01
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.789,22		4.789,22	1.549,72		1.549,72	1.179,05		1.179,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.760,74		1.760,74	831,60		831,60	726,59		726,59
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	422,58		422,58	101,09		101,09	101,09		101,09
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.338,16		1.338,16	730,51		730,51	625,50		625,50
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	28,17		28,17	14,70		14,70	12,51		12,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.489,13	30,93	8.458,20	6.007,95		6.007,95	4.780,78		4.780,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.489,13	30,93	8.458,20	6.007,95		6.007,95	4.780,78		4.780,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	51,70		51,70	51,70		51,70	51,70		51,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	51,70		51,70	51,70		51,70	51,70		51,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.606,94	30,93	4.576,01	3.309,34		3.309,34	2.778,18		2.778,18
33903001	Combustíveis Automotivos	1.267,74		1.267,74	862,36		862,36	862,36		862,36
33903004	GÁS ENGARRAFADO	460,50		460,50	355,63		355,63	262,88		262,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	66,26		66,26	65,20		65,20	59,55		59,55
33903009	MEDICAMENTOS	43,67		43,67	40,66		40,66	23,76		23,76
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,07		8,07	6,04		6,04	6,04		6,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,66		1,66	1,66		1,66	1,66		1,66
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,01		4,01	1,25		1,25	0,79		0,79
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	269,89		269,89	256,43		256,43	205,08		205,08
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	69,62		69,62	0,35		0,35	0,35		0,35
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,74		13,74	13,74		13,74	13,74		13,74
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	69,97		69,97	27,80		27,80	21,01		21,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	104,41		104,41	100,49		100,49	33,13		33,13
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,65		1,65	1,65		1,65	1,65		1,65
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	118,38		118,38	37,06		37,06	10,63		10,63
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.369,18	20,46	1.348,72	1.042,16		1.042,16	778,69		778,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	666,40	0,70	665,70	470,34		470,34	470,34		470,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,27		0,27						
33903040	FERRAMENTAS	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	13,72		13,72						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	56,34	9,77	46,57	25,06		25,06	25,06		25,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	61,13		61,13	26,19		26,19	26,19		26,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	61,13		61,13	26,19		26,19	26,19		26,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.042,64		3.042,64	2.156,61		2.156,61	1.513,21		1.513,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	257,14		257,14	189,48		189,48	151,38		151,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	113,32		113,32	67,90		67,90	62,43		62,43
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	140,91		140,91	41,68		41,68	32,10		32,10
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	259,75		259,75	195,12		195,12	96,84		96,84
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	281,72		281,72	155,25		155,25	155,25		155,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	118,31		118,31	87,92		87,92	65,58		65,58



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	384,55		384,55	219,72		219,72	164,79		164,79	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	49,97		49,97	49,97		49,97	49,97		49,97	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	240,75		240,75	94,15		94,15	94,15		94,15	
33903953	SEGUROS EM GERAL	493,97		493,97	493,97		493,97	174,63		174,63	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,84		1,84	1,84		1,84				
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	669,54		669,54	550,00		550,00	456,48		456,48	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30,87		30,87	9,61		9,61	9,61		9,61	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	403,14		403,14	150,11		150,11	110,96		110,96	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,82		2,82	0,08		0,08	0,08		0,08	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,45		8,45	2,37		2,37	1,77		1,77	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	312,31		312,31	311,55		311,55	298,69		298,69	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	312,31		312,31	311,55		311,55	298,69		298,69	
4	DESPESAS DE CAPITAL	325,94		325,94	325,94		325,94	322,07		322,07	
44	INVESTIMENTOS	39,66		39,66	39,66		39,66	35,79		35,79	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	39,66		39,66	39,66		39,66	35,79		35,79	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39,66		39,66	39,66		39,66	35,79		35,79	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	11,89		11,89	11,89		11,89	11,89		11,89	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	19,69		19,69	19,69		19,69	19,69		19,69	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,21		4,21	4,21		4,21	4,21		4,21	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,87		3,87	3,87		3,87				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	286,28		286,28	286,28		286,28	286,28		286,28	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	286,28		286,28	286,28		286,28	286,28		286,28	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	286,28		286,28	286,28		286,28	286,28		286,28	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	286,28		286,28	286,28		286,28	286,28		286,28	
Total Grupo :		15.829,86	30,93	15.798,93	8.867,53	0,00	8.867,53	7.122,01	0,00	7.122,01	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								7.122,01			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								1.966,12			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-9.088,13			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.838,53	11,41	5.827,12	3.270,38		3.270,38	2.626,58		2.626,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.838,53	11,41	5.827,12	3.270,38		3.270,38	2.626,58		2.626,58
3	DESPESAS CORRENTES	5.718,30	11,41	5.706,89	3.150,15		3.150,15	2.507,78		2.507,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.587,37		2.587,37	934,51		934,51	744,75		744,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.587,37		2.587,37	934,51		934,51	744,75		744,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.927,54		1.927,54	622,37		622,37	472,15		472,15
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	161,06		161,06	50,76		50,76	37,26		37,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.766,48		1.766,48	571,61		571,61	434,89		434,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	649,44		649,44	306,72		306,72	267,99		267,99
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	155,87		155,87	37,29		37,29	37,29		37,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	493,57		493,57	269,43		269,43	230,70		230,70
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	10,39		10,39	5,42		5,42	4,61		4,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.130,93	11,41	3.119,52	2.215,64		2.215,64	1.763,03		1.763,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.130,93	11,41	3.119,52	2.215,64		2.215,64	1.763,03		1.763,03
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,91		18,91	18,91		18,91	18,91		18,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,91		18,91	18,91		18,91	18,91		18,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.699,25	11,41	1.687,84	1.220,57		1.220,57	1.024,70		1.024,70
33903001	Combustíveis Automotivos	467,60		467,60	318,08		318,08	318,08		318,08
33903004	GÁS ENGARRAFADO	169,86		169,86	131,08		131,08	96,92		96,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,42		24,42	24,03		24,03	21,95		21,95
33903009	MEDICAMENTOS	16,10		16,10	15,00		15,00	8,76		8,76
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,97		2,97	2,23		2,23	2,23		2,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,48		1,48	0,46		0,46	0,29		0,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	99,56		99,56	94,60		94,60	75,65		75,65
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	25,68		25,68	0,13		0,13	0,13		0,13
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,06		5,06	5,06		5,06	5,06		5,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	25,80		25,80	10,25		10,25	7,74		7,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	38,51		38,51	37,07		37,07	12,22		12,22
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	43,67		43,67	13,68		13,68	3,93		3,93
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	505,03	7,54	497,49	384,41		384,41	287,25		287,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	245,80	0,26	245,54	173,48		173,48	173,48		173,48
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,10		0,10						
33903040	FERRAMENTAS	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	5,06		5,06						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20,78	3,61	17,17	9,24		9,24	9,24		9,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	22,55		22,55	9,66		9,66	9,66		9,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22,55		22,55	9,66		9,66	9,66		9,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.122,30		1.122,30	795,45		795,45	558,11		558,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	94,85		94,85	69,91		69,91	55,84		55,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41,80		41,80	25,01		25,01	22,99		22,99
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	51,97		51,97	15,37		15,37	11,84		11,84
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	95,81		95,81	71,97		71,97	35,72		35,72
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	103,91		103,91	57,27		57,27	57,27		57,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	43,64		43,64	32,42		32,42	24,18		24,18



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	141,84		141,84	81,04		81,04	60,78		60,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	18,43		18,43	18,43		18,43	18,43		18,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	88,81		88,81	34,74		34,74	34,74		34,74
33903953	SEGUROS EM GERAL	182,21		182,21	182,21		182,21	64,42		64,42
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,68		0,68	0,68		0,68			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	246,97		246,97	202,86		202,86	168,36		168,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,38		11,38	3,54		3,54	3,54		3,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	148,70		148,70	55,37		55,37	40,93		40,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,04		1,04	0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,12		3,12	0,87		0,87	0,65		0,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115,06		115,06	114,78		114,78	110,04		110,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115,06		115,06	114,78		114,78	110,04		110,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	120,23		120,23	120,23		120,23	118,80		118,80
44	INVESTIMENTOS	14,63		14,63	14,63		14,63	13,20		13,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,63		14,63	14,63		14,63	13,20		13,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,63		14,63	14,63		14,63	13,20		13,20
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,38		4,38	4,38		4,38	4,38		4,38
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,27		7,27	7,27		7,27	7,27		7,27
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,55		1,55	1,55		1,55	1,55		1,55
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,43		1,43	1,43		1,43			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	105,60		105,60	105,60		105,60	105,60		105,60
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	105,60		105,60	105,60		105,60	105,60		105,60
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	105,60		105,60	105,60		105,60	105,60		105,60
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	105,60		105,60	105,60		105,60	105,60		105,60
Total Grupo :		5.838,53	11,41	5.827,12	3.270,38	0,00	3.270,38	2.626,58	0,00	2.626,58

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.626,58
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	730,76
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.357,34



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	97.384,84	190,25	97.194,59	54.552,28		54.552,28	43.813,81		43.813,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	97.384,84	190,25	97.194,59	54.552,28		54.552,28	43.813,81		43.813,81
3	DESPESAS CORRENTES	95.379,61	190,25	95.189,36	52.547,05		52.547,05	41.832,39		41.832,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.155,16		43.155,16	15.587,09		15.587,09	12.421,96		12.421,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	43.155,16		43.155,16	15.587,09		15.587,09	12.421,96		12.421,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.149,73		32.149,73	10.380,54		10.380,54	7.874,94		7.874,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.686,37		2.686,37	846,69		846,69	621,47		621,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	29.463,36		29.463,36	9.533,85		9.533,85	7.253,47		7.253,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.832,12		10.832,12	5.116,10		5.116,10	4.470,07		4.470,07
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.599,71		2.599,71	621,95		621,95	621,95		621,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	8.232,41		8.232,41	4.494,15		4.494,15	3.848,12		3.848,12
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	173,31		173,31	90,45		90,45	76,95		76,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.224,45	190,25	52.034,20	36.959,96		36.959,96	29.410,43		29.410,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	52.224,45	190,25	52.034,20	36.959,96		36.959,96	29.410,43		29.410,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	317,98		317,98	317,98		317,98	317,98		317,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	317,98		317,98	317,98		317,98	317,98		317,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	28.342,01	190,25	28.151,76	20.359,05		20.359,05	17.091,23		17.091,23
33903001	Combustíveis Automotivos	7.799,13		7.799,13	5.305,25		5.305,25	5.305,25		5.305,25
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.833,02		2.833,02	2.187,53		2.187,53	1.617,01		1.617,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	407,77		407,77	401,23		401,23	366,47		366,47
33903009	MEDICAMENTOS	268,65		268,65	250,18		250,18	146,17		146,17
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,33		4,33	4,33		4,33	4,33		4,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	49,64		49,64	37,17		37,17	37,17		37,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,19		10,19	10,19		10,19	10,19		10,19
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	24,66		24,66	7,68		7,68	4,85		4,85
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.660,35		1.660,35	1.577,55		1.577,55	1.261,65		1.261,65
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	428,37		428,37	2,18		2,18	2,18		2,18
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	84,50		84,50	84,50		84,50	84,50		84,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	430,39		430,39	170,96		170,96	129,12		129,12
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	642,31		642,31	618,22		618,22	203,82		203,82
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	10,17		10,17	10,17		10,17	10,17		10,17
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	728,15		728,15	227,93		227,93	65,36		65,36
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8.423,27	125,82	8.297,45	6.411,52		6.411,52	4.790,53		4.790,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.099,72	4,32	4.095,40	2.893,56		2.893,56	2.893,56		2.893,56
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,69		1,69						
33903040	FERRAMENTAS	4,68		4,68	4,68		4,68	4,68		4,68
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	84,40		84,40						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	346,62	60,11	286,51	154,22		154,22	154,22		154,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	376,09		376,09	161,19		161,19	161,19		161,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	376,09		376,09	161,19		161,19	161,19		161,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	18.718,31		18.718,31	13.267,26		13.267,26	9.309,02		9.309,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.581,83		1.581,83	1.165,49		1.165,49	931,02		931,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	697,12		697,12	417,53		417,53	383,89		383,89
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	866,88		866,88	256,40		256,40	197,47		197,47
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.597,96		1.597,96	1.200,31		1.200,31	595,78		595,78
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.733,14		1.733,14	955,12		955,12	955,12		955,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	727,90		727,90	540,99		540,99	403,52		403,52



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.365,73		2.365,73	1.351,88		1.351,88	1.013,91		1.013,91
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	307,45		307,45	307,45		307,45	307,45		307,45
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.481,14		1.481,14	579,17		579,17	579,17		579,17
33903953	SEGUROS EM GERAL	3.038,98		3.038,98	3.038,98		3.038,98	1.074,36		1.074,36
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11,29		11,29	11,29		11,29			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4.118,97		4.118,97	3.383,62		3.383,62	2.808,30		2.808,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	189,92		189,92	59,03		59,03	59,03		59,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.480,12		2.480,12	923,44		923,44	682,61		682,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17,33		17,33	0,51		0,51	0,51		0,51
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	51,99		51,99	14,59		14,59	10,90		10,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.920,62		1.920,62	1.915,94		1.915,94	1.836,99		1.836,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.920,62		1.920,62	1.915,94		1.915,94	1.836,99		1.836,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.005,23		2.005,23	2.005,23		2.005,23	1.981,42		1.981,42
44	INVESTIMENTOS	244,00		244,00	244,00		244,00	220,19		220,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	244,00		244,00	244,00		244,00	220,19		220,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	244,00		244,00	244,00		244,00	220,19		220,19
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	73,16		73,16	73,16		73,16	73,16		73,16
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	121,15		121,15	121,15		121,15	121,15		121,15
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,88		25,88	25,88		25,88	25,88		25,88
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	23,81		23,81	23,81		23,81			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.761,23		1.761,23	1.761,23		1.761,23	1.761,23		1.761,23
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.761,23		1.761,23	1.761,23		1.761,23	1.761,23		1.761,23
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.761,23		1.761,23	1.761,23		1.761,23	1.761,23		1.761,23
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.761,23		1.761,23	1.761,23		1.761,23	1.761,23		1.761,23
Total Grupo :		97.384,84	190,25	97.194,59	54.552,28	0,00	54.552,28	43.813,81	0,00	43.813,81

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	43.813,81
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	12.073,38
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-55.887,19



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.895,56	19,32	9.876,24	5.543,22		5.543,22	4.452,14		4.452,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.895,56	19,32	9.876,24	5.543,22		5.543,22	4.452,14		4.452,14
3	DESPESAS CORRENTES	9.691,81	19,32	9.672,49	5.339,47		5.339,47	4.250,81		4.250,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.385,07		4.385,07	1.583,79		1.583,79	1.262,18		1.262,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.385,07		4.385,07	1.583,79		1.583,79	1.262,18		1.262,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.266,79		3.266,79	1.054,77		1.054,77	800,17		800,17
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	272,97		272,97	86,04		86,04	63,15		63,15
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.993,82		2.993,82	968,73		968,73	737,02		737,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,67		1.100,67	519,83		519,83	454,19		454,19
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	264,16		264,16	63,19		63,19	63,19		63,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	836,51		836,51	456,64		456,64	391,00		391,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	17,61		17,61	9,19		9,19	7,82		7,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.306,74	19,32	5.287,42	3.755,68		3.755,68	2.988,63		2.988,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.306,74	19,32	5.287,42	3.755,68		3.755,68	2.988,63		2.988,63
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	32,47		32,47	32,47		32,47	32,47		32,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,47		32,47	32,47		32,47	32,47		32,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.879,83	19,32	2.860,51	2.068,61		2.068,61	1.736,62		1.736,62
33903001	Combustíveis Automotivos	792,47		792,47	539,07		539,07	539,07		539,07
33903004	GÁS ENGARRAFADO	287,85		287,85	222,20		222,20	164,26		164,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	41,44		41,44	40,77		40,77	37,24		37,24
33903009	MEDICAMENTOS	27,28		27,28	25,40		25,40	14,84		14,84
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,04		5,04	3,77		3,77	3,77		3,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,04		1,04	1,04		1,04	1,04		1,04
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,50		2,50	0,78		0,78	0,49		0,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	168,71		168,71	160,30		160,30	128,22		128,22
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	43,53		43,53	0,22		0,22	0,22		0,22
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,58		8,58	8,58		8,58	8,58		8,58
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	43,74		43,74	17,37		17,37	13,12		13,12
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	65,25		65,25	62,80		62,80	20,70		20,70
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,03		1,03	1,03		1,03	1,03		1,03
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	74,00		74,00	23,17		23,17	6,65		6,65
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	855,91	12,78	843,13	651,50		651,50	486,78		486,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	416,57	0,44	416,13	294,01		294,01	294,01		294,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,17		0,17						
33903040	FERRAMENTAS	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	8,58		8,58						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35,22	6,10	29,12	15,68		15,68	15,68		15,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	38,22		38,22	16,38		16,38	16,38		16,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	38,22		38,22	16,38		16,38	16,38		16,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.901,98		1.901,98	1.348,16		1.348,16	945,97		945,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	160,72		160,72	118,42		118,42	94,60		94,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	70,84		70,84	42,45		42,45	39,03		39,03
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	88,09		88,09	26,06		26,06	20,07		20,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	162,35		162,35	121,96		121,96	60,54		60,54
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	176,11		176,11	97,05		97,05	97,05		97,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	73,96		73,96	54,97		54,97	41,00		41,00



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	240,39		240,39	137,36		137,36	103,02		103,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	31,24		31,24	31,24		31,24	31,24		31,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	150,50		150,50	58,88		58,88	58,88		58,88
33903953	SEGUROS EM GERAL	308,80		308,80	308,80		308,80	109,18		109,18
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,15		1,15	1,15		1,15			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	418,53		418,53	343,81		343,81	285,35		285,35
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,30		19,30	6,01		6,01	6,01		6,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	252,01		252,01	93,82		93,82	69,35		69,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,76		1,76	0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,28		5,28	1,48		1,48	1,11		1,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	195,19		195,19	194,71		194,71	186,68		186,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	195,19		195,19	194,71		194,71	186,68		186,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	203,75		203,75	203,75		203,75	201,33		201,33
44	INVESTIMENTOS	24,79		24,79	24,79		24,79	22,37		22,37
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	24,79		24,79	24,79		24,79	22,37		22,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,79		24,79	24,79		24,79	22,37		22,37
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	7,43		7,43	7,43		7,43	7,43		7,43
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,31		12,31	12,31		12,31	12,31		12,31
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,63		2,63	2,63		2,63	2,63		2,63
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,42		2,42	2,42		2,42			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	178,96		178,96	178,96		178,96	178,96		178,96
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	178,96		178,96	178,96		178,96	178,96		178,96
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	178,96		178,96	178,96		178,96	178,96		178,96
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	178,96		178,96	178,96		178,96	178,96		178,96
Total Grupo :		9.895,56	19,32	9.876,24	5.543,22	0,00	5.543,22	4.452,14	0,00	4.452,14
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						4.452,14		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						1.249,92		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-5.702,06		



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.976,24	29,25	14.946,99	8.389,41		8.389,41	6.738,02		6.738,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.976,24	29,25	14.946,99	8.389,41		8.389,41	6.738,02		6.738,02
3	DESPESAS CORRENTES	14.667,88	29,25	14.638,63	8.081,05		8.081,05	6.433,32		6.433,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.636,44		6.636,44	2.396,99		2.396,99	1.910,26		1.910,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.636,44		6.636,44	2.396,99		2.396,99	1.910,26		1.910,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.944,01		4.944,01	1.596,32		1.596,32	1.211,01		1.211,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	413,11		413,11	130,19		130,19	95,56		95,56
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.530,90		4.530,90	1.466,13		1.466,13	1.115,45		1.115,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.665,78		1.665,78	786,76		786,76	687,42		687,42
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	399,79		399,79	95,66		95,66	95,66		95,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.265,99		1.265,99	691,10		691,10	591,76		591,76
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	26,65		26,65	13,91		13,91	11,83		11,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.031,44	29,25	8.002,19	5.684,06		5.684,06	4.523,06		4.523,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.031,44	29,25	8.002,19	5.684,06		5.684,06	4.523,06		4.523,06
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	49,01		49,01	49,01		49,01	49,01		49,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	49,01		49,01	49,01		49,01	49,01		49,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.358,43	29,25	4.329,18	3.130,85		3.130,85	2.628,31		2.628,31
33903001	Combustíveis Automotivos	1.199,36		1.199,36	815,86		815,86	815,86		815,86
33903004	GÁS ENGARRAFADO	435,67		435,67	336,44		336,44	248,69		248,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	62,70		62,70	61,70		61,70	56,36		56,36
33903009	MEDICAMENTOS	41,31		41,31	38,47		38,47	22,48		22,48
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,63		7,63	5,71		5,71	5,71		5,71
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,57		1,57	1,57		1,57	1,57		1,57
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,80		3,80	1,19		1,19	0,75		0,75
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	255,29		255,29	242,56		242,56	193,99		193,99
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	65,88		65,88	0,34		0,34	0,34		0,34
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,99		12,99	12,99		12,99	12,99		12,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	66,19		66,19	26,29		26,29	19,85		19,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	98,79		98,79	95,09		95,09	31,36		31,36
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,56		1,56	1,56		1,56	1,56		1,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	111,97		111,97	35,05		35,05	10,05		10,05
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.295,34	19,35	1.275,99	985,96		985,96	736,68		736,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	630,45	0,66	629,79	444,97		444,97	444,97		444,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,26		0,26						
33903040	FERRAMENTAS	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	12,98		12,98						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	53,30	9,24	44,06	23,71		23,71	23,71		23,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	57,84		57,84	24,78		24,78	24,78		24,78
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	57,84		57,84	24,78		24,78	24,78		24,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.878,54		2.878,54	2.040,25		2.040,25	1.431,53		1.431,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	243,27		243,27	179,27		179,27	143,20		143,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	107,20		107,20	64,20		64,20	59,03		59,03
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	133,31		133,31	39,43		39,43	30,37		30,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	245,75		245,75	184,60		184,60	91,62		91,62
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	266,52		266,52	146,89		146,89	146,89		146,89
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	111,93		111,93	83,19		83,19	62,06		62,06



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	363,81		363,81	207,88		207,88	155,91		155,91	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	47,28		47,28	47,28		47,28	47,28		47,28	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	227,77		227,77	89,06		89,06	89,06		89,06	
33903953	SEGUROS EM GERAL	467,33		467,33	467,33		467,33	165,20		165,20	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,74		1,74	1,74		1,74				
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	633,42		633,42	520,29		520,29	431,82		431,82	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29,21		29,21	9,09		9,09	9,09		9,09	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	381,40		381,40	142,01		142,01	104,97		104,97	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,67		2,67	0,08		0,08	0,08		0,08	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,00		8,00	2,25		2,25	1,68		1,68	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	295,55		295,55	294,83		294,83	282,70		282,70	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	295,55		295,55	294,83		294,83	282,70		282,70	
4	DESPESAS DE CAPITAL	308,36		308,36	308,36		308,36	304,70		304,70	
44	INVESTIMENTOS	37,52		37,52	37,52		37,52	33,86		33,86	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	37,52		37,52	37,52		37,52	33,86		33,86	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37,52		37,52	37,52		37,52	33,86		33,86	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	11,25		11,25	11,25		11,25	11,25		11,25	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18,63		18,63	18,63		18,63	18,63		18,63	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,98		3,98	3,98		3,98	3,98		3,98	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,66		3,66	3,66		3,66				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	270,84		270,84	270,84		270,84	270,84		270,84	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	270,84		270,84	270,84		270,84	270,84		270,84	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	270,84		270,84	270,84		270,84	270,84		270,84	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	270,84		270,84	270,84		270,84	270,84		270,84	
Total Grupo :		14.976,24	29,25	14.946,99	8.389,41	0,00	8.389,41	6.738,02	0,00	6.738,02	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					6.738,02				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					1.864,86				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-8.602,88				



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.690,01	22,83	11.667,18	6.548,37		6.548,37	5.259,35		5.259,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.690,01	22,83	11.667,18	6.548,37		6.548,37	5.259,35		5.259,35
3	DESPESAS CORRENTES	11.449,30	22,83	11.426,47	6.307,66		6.307,66	5.021,50		5.021,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.180,38		5.180,38	1.871,10		1.871,10	1.491,15		1.491,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.180,38		5.180,38	1.871,10		1.871,10	1.491,15		1.491,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.859,28		3.859,28	1.246,11		1.246,11	945,33		945,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	322,47		322,47	101,64		101,64	74,60		74,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.536,81		3.536,81	1.144,47		1.144,47	870,73		870,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300,30		1.300,30	614,13		614,13	536,58		536,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	312,07		312,07	74,66		74,66	74,66		74,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	988,23		988,23	539,47		539,47	461,92		461,92
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	20,80		20,80	10,86		10,86	9,24		9,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.268,92	22,83	6.246,09	4.436,56		4.436,56	3.530,35		3.530,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.268,92	22,83	6.246,09	4.436,56		4.436,56	3.530,35		3.530,35
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	38,25		38,25	38,25		38,25	38,25		38,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,25		38,25	38,25		38,25	38,25		38,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.402,23	22,83	3.379,40	2.443,94		2.443,94	2.051,72		2.051,72
33903001	Combustíveis Automotivos	936,23		936,23	636,86		636,86	636,86		636,86
33903004	GÁS ENGARRAFADO	340,09		340,09	262,55		262,55	194,08		194,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	48,97		48,97	48,19		48,19	44,02		44,02
33903009	MEDICAMENTOS	32,25		32,25	30,04		30,04	17,55		17,55
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,96		5,96	4,46		4,46	4,46		4,46
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,22		1,22	1,22		1,22	1,22		1,22
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,96		2,96	0,92		0,92	0,58		0,58
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	199,31		199,31	189,37		189,37	151,46		151,46
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	51,42		51,42	0,26		0,26	0,26		0,26
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,14		10,14	10,14		10,14	10,14		10,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	51,66		51,66	20,53		20,53	15,51		15,51
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	77,10		77,10	74,21		74,21	24,47		24,47
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,22		1,22	1,22		1,22	1,22		1,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	87,40		87,40	27,36		27,36	7,85		7,85
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.011,15	15,10	996,05	769,67		769,67	575,10		575,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	492,14	0,52	491,62	347,34		347,34	347,34		347,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,20		0,20						
33903040	FERRAMENTAS	0,56		0,56	0,56		0,56	0,56		0,56
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	10,13		10,13						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41,60	7,21	34,39	18,52		18,52	18,52		18,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	45,15		45,15	19,35		19,35	19,35		19,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	45,15		45,15	19,35		19,35	19,35		19,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.246,92		2.246,92	1.592,59		1.592,59	1.117,43		1.117,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	189,88		189,88	139,92		139,92	111,78		111,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	83,68		83,68	50,12		50,12	46,08		46,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	104,06		104,06	30,77		30,77	23,70		23,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	191,83		191,83	144,09		144,09	71,51		71,51
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	208,05		208,05	114,66		114,66	114,66		114,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	87,36		87,36	64,93		64,93	48,43		48,43



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	283,99		283,99	162,28		162,28	121,71		121,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	36,90		36,90	36,90		36,90	36,90		36,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	177,79		177,79	69,52		69,52	69,52		69,52
33903953	SEGUROS EM GERAL	364,80		364,80	364,80		364,80	128,96		128,96
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,36		1,36	1,36		1,36			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	494,43		494,43	406,16		406,16	337,10		337,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,79		22,79	7,08		7,08	7,08		7,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	297,72		297,72	110,85		110,85	81,94		81,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,08		2,08	0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,24		6,24	1,75		1,75	1,31		1,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	230,33		230,33	229,77		229,77	220,29		220,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	230,33		230,33	229,77		229,77	220,29		220,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	240,71		240,71	240,71		240,71	237,85		237,85
44	INVESTIMENTOS	29,29		29,29	29,29		29,29	26,43		26,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,29		29,29	29,29		29,29	26,43		26,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,29		29,29	29,29		29,29	26,43		26,43
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	8,78		8,78	8,78		8,78	8,78		8,78
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14,54		14,54	14,54		14,54	14,54		14,54
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,11		3,11	3,11		3,11	3,11		3,11
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,86		2,86	2,86		2,86			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	211,42		211,42	211,42		211,42	211,42		211,42
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	211,42		211,42	211,42		211,42	211,42		211,42
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	211,42		211,42	211,42		211,42	211,42		211,42
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	211,42		211,42	211,42		211,42	211,42		211,42
Total Grupo :		11.690,01	22,83	11.667,18	6.548,37	0,00	6.548,37	5.259,35	0,00	5.259,35

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.259,35
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.447,78
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-6.707,13



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	150.706,43	294,44	150.411,99	84.421,33		84.421,33	67.803,13		67.803,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	150.706,43	294,44	150.411,99	84.421,33		84.421,33	67.803,13		67.803,13
3	DESPESAS CORRENTES	147.603,29	294,44	147.308,85	81.318,19		81.318,19	64.736,84		64.736,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.784,07		66.784,07	24.121,55		24.121,55	19.223,39		19.223,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	66.784,07		66.784,07	24.121,55		24.121,55	19.223,39		19.223,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.752,80		49.752,80	16.064,22		16.064,22	12.186,71		12.186,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.157,24		4.157,24	1.310,29		1.310,29	961,75		961,75
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	45.595,56		45.595,56	14.753,93		14.753,93	11.224,96		11.224,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.763,06		16.763,06	7.917,36		7.917,36	6.917,60		6.917,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	4.023,13		4.023,13	962,50		962,50	962,50		962,50
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	12.739,93		12.739,93	6.954,86		6.954,86	5.955,10		5.955,10
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	268,21		268,21	139,97		139,97	119,08		119,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.819,22	294,44	80.524,78	57.196,64		57.196,64	45.513,45		45.513,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	80.819,22	294,44	80.524,78	57.196,64		57.196,64	45.513,45		45.513,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	492,12		492,12	492,12		492,12	492,12		492,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	492,12		492,12	492,12		492,12	492,12		492,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	43.860,26	294,44	43.565,82	31.506,25		31.506,25	26.449,16		26.449,16
33903001	Combustíveis Automotivos	12.069,41		12.069,41	8.210,04		8.210,04	8.210,04		8.210,04
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4.384,18		4.384,18	3.385,20		3.385,20	2.502,26		2.502,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	631,05		631,05	620,92		620,92	567,13		567,13
33903009	MEDICAMENTOS	415,73		415,73	387,15		387,15	226,19		226,19
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6,71		6,71	6,71		6,71	6,71		6,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	76,83		76,83	57,53		57,53	57,53		57,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,77		15,77	15,77		15,77	15,77		15,77
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	38,17		38,17	11,89		11,89	7,51		7,51
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.569,45		2.569,45	2.441,31		2.441,31	1.952,45		1.952,45
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	662,91		662,91	3,37		3,37	3,37		3,37
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	130,77		130,77	130,77		130,77	130,77		130,77
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	666,04		666,04	264,56		264,56	199,80		199,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	994,02		994,02	956,74		956,74	315,43		315,43
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	15,74		15,74	15,74		15,74	15,74		15,74
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.126,83		1.126,83	352,73		352,73	101,15		101,15
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13.035,30	194,72	12.840,58	9.922,03		9.922,03	7.413,52		7.413,52
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.344,47	6,69	6.337,78	4.477,89		4.477,89	4.477,89		4.477,89
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,61		2,61						
33903040	FERRAMENTAS	7,24		7,24	7,24		7,24	7,24		7,24
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	130,61		130,61						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	536,42	93,03	443,39	238,66		238,66	238,66		238,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	582,01		582,01	249,42		249,42	249,42		249,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	582,01		582,01	249,42		249,42	249,42		249,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	28.967,23		28.967,23	20.531,42		20.531,42	14.405,90		14.405,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.447,96		2.447,96	1.803,71		1.803,71	1.440,83		1.440,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.078,83		1.078,83	646,10		646,10	594,04		594,04
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.341,53		1.341,53	396,79		396,79	305,60		305,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2.472,86		2.472,86	1.857,48		1.857,48	921,96		921,96
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.682,09		2.682,09	1.478,07		1.478,07	1.478,07		1.478,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.126,48		1.126,48	837,23		837,23	624,49		624,49



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.661,05		3.661,05	2.092,04		2.092,04	1.569,03		1.569,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	475,80		475,80	475,80		475,80	475,80		475,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.292,09		2.292,09	896,28		896,28	896,28		896,28
33903953	SEGUROS EM GERAL	4.702,91		4.702,91	4.702,91		4.702,91	1.662,59		1.662,59
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17,48		17,48	17,48		17,48			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6.374,25		6.374,25	5.236,18		5.236,18	4.345,86		4.345,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	293,90		293,90	91,35		91,35	91,35		91,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.838,08		3.838,08	1.429,06		1.429,06	1.056,36		1.056,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26,82		26,82	0,78		0,78	0,78		0,78
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	80,46		80,46	22,59		22,59	16,89		16,89
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.972,24		2.972,24	2.965,00		2.965,00	2.842,82		2.842,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.972,24		2.972,24	2.965,00		2.965,00	2.842,82		2.842,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.103,14		3.103,14	3.103,14		3.103,14	3.066,29		3.066,29
44	INVESTIMENTOS	377,57		377,57	377,57		377,57	340,72		340,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	377,57		377,57	377,57		377,57	340,72		340,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	377,57		377,57	377,57		377,57	340,72		340,72
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	113,21		113,21	113,21		113,21	113,21		113,21
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	187,47		187,47	187,47		187,47	187,47		187,47
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40,04		40,04	40,04		40,04	40,04		40,04
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	36,85		36,85	36,85		36,85			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.725,57		2.725,57	2.725,57		2.725,57	2.725,57		2.725,57
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.725,57		2.725,57	2.725,57		2.725,57	2.725,57		2.725,57
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.725,57		2.725,57	2.725,57		2.725,57	2.725,57		2.725,57
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.725,57		2.725,57	2.725,57		2.725,57	2.725,57		2.725,57
Total Grupo :		150.706,43	294,44	150.411,99	84.421,33	0,00	84.421,33	67.803,13	0,00	67.803,13

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	67.803,13
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	18.699,01
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-86.502,14



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.759,87	9,29	4.750,58	2.666,41		2.666,41	2.141,59		2.141,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.759,87	9,29	4.750,58	2.666,41		2.666,41	2.141,59		2.141,59
3	DESPESAS CORRENTES	4.661,86	9,29	4.652,57	2.568,40		2.568,40	2.044,74		2.044,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.109,25		2.109,25	761,87		761,87	607,16		607,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.109,25		2.109,25	761,87		761,87	607,16		607,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.571,34		1.571,34	507,37		507,37	384,90		384,90
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	131,30		131,30	41,39		41,39	30,38		30,38
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.440,04		1.440,04	465,98		465,98	354,52		354,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	529,44		529,44	250,07		250,07	218,49		218,49
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	127,07		127,07	30,40		30,40	30,40		30,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	402,37		402,37	219,67		219,67	188,09		188,09
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	8,47		8,47	4,43		4,43	3,77		3,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.552,61	9,29	2.543,32	1.806,53		1.806,53	1.437,58		1.437,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.552,61	9,29	2.543,32	1.806,53		1.806,53	1.437,58		1.437,58
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,41		15,41	15,41		15,41	15,41		15,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,41		15,41	15,41		15,41	15,41		15,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.385,32	9,29	1.376,03	995,14		995,14	835,44		835,44
33903001	Combustíveis Automotivos	381,20		381,20	259,30		259,30	259,30		259,30
33903004	GÁS ENGARRAFADO	138,46		138,46	106,92		106,92	79,04		79,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,96		19,96	19,64		19,64	17,94		17,94
33903009	MEDICAMENTOS	13,14		13,14	12,23		12,23	7,15		7,15
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,43		2,43	1,82		1,82	1,82		1,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,21		1,21	0,38		0,38	0,24		0,24
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	81,15		81,15	77,10		77,10	61,67		61,67
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	20,94		20,94	0,11		0,11	0,11		0,11
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,12		4,12	4,12		4,12	4,12		4,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,02		21,02	8,35		8,35	6,31		6,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31,40		31,40	30,22		30,22	9,97		9,97
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	35,60		35,60	11,15		11,15	3,20		3,20
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	411,73	6,15	405,58	313,39		313,39	234,16		234,16
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	200,37	0,21	200,16	141,42		141,42	141,42		141,42
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,08		0,08						
33903040	FERRAMENTAS	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4,13		4,13						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16,94	2,93	14,01	7,55		7,55	7,55		7,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	18,38		18,38	7,89		7,89	7,89		7,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18,38		18,38	7,89		7,89	7,89		7,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	914,88		914,88	648,43		648,43	454,97		454,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	77,30		77,30	56,94		56,94	45,48		45,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34,08		34,08	20,41		20,41	18,77		18,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	42,37		42,37	12,53		12,53	9,65		9,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	78,11		78,11	58,68		58,68	29,12		29,12
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	84,71		84,71	46,69		46,69	46,69		46,69
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	35,57		35,57	26,44		26,44	19,72		19,72



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	115,62		115,62	66,08		66,08	49,56		49,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	15,03		15,03	15,03		15,03	15,03		15,03
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	72,38		72,38	28,29		28,29	28,29		28,29
33903953	SEGUROS EM GERAL	148,52		148,52	148,52		148,52	52,50		52,50
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,55		0,55	0,55		0,55			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	201,35		201,35	165,38		165,38	137,27		137,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,29		9,29	2,89		2,89	2,89		2,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	121,22		121,22	45,14		45,14	33,37		33,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,85		0,85	0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,54		2,54	0,72		0,72	0,54		0,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	94,01		94,01	93,78		93,78	89,94		89,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	94,01		94,01	93,78		93,78	89,94		89,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	98,01		98,01	98,01		98,01	96,85		96,85
44	INVESTIMENTOS	11,92		11,92	11,92		11,92	10,76		10,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,92		11,92	11,92		11,92	10,76		10,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,92		11,92	11,92		11,92	10,76		10,76
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,58		3,58	3,58		3,58	3,58		3,58
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,92		5,92	5,92		5,92	5,92		5,92
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,26		1,26	1,26		1,26	1,26		1,26
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,16		1,16	1,16		1,16			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	86,09		86,09	86,09		86,09	86,09		86,09
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	86,09		86,09	86,09		86,09	86,09		86,09
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	86,09		86,09	86,09		86,09	86,09		86,09
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	86,09		86,09	86,09		86,09	86,09		86,09
Total Grupo :		4.759,87	9,29	4.750,58	2.666,41	0,00	2.666,41	2.141,59	0,00	2.141,59

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.141,59
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	592,10
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.733,69



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.056,80	29,41	15.027,39	8.434,47		8.434,47	6.774,17		6.774,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.056,80	29,41	15.027,39	8.434,47		8.434,47	6.774,17		6.774,17
3	DESPESAS CORRENTES	14.746,77	29,41	14.717,36	8.124,44		8.124,44	6.467,82		6.467,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.672,21		6.672,21	2.409,92		2.409,92	1.920,55		1.920,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.672,21		6.672,21	2.409,92		2.409,92	1.920,55		1.920,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.970,66		4.970,66	1.604,91		1.604,91	1.217,52		1.217,52
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	415,34		415,34	130,90		130,90	96,08		96,08
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.555,32		4.555,32	1.474,01		1.474,01	1.121,44		1.121,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.674,75		1.674,75	791,02		791,02	691,13		691,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	401,94		401,94	96,17		96,17	96,17		96,17
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.272,81		1.272,81	694,85		694,85	594,96		594,96
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	26,80		26,80	13,99		13,99	11,90		11,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.074,56	29,41	8.045,15	5.714,52		5.714,52	4.547,27		4.547,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.074,56	29,41	8.045,15	5.714,52		5.714,52	4.547,27		4.547,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	49,26		49,26	49,26		49,26	49,26		49,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	49,26		49,26	49,26		49,26	49,26		49,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.381,97	29,41	4.352,56	3.147,76		3.147,76	2.642,52		2.642,52
33903001	Combustíveis Automotivos	1.205,82		1.205,82	820,24		820,24	820,24		820,24
33903004	GÁS ENGARRAFADO	438,02		438,02	338,19		338,19	249,96		249,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	63,05		63,05	62,05		62,05	56,68		56,68
33903009	MEDICAMENTOS	41,54		41,54	38,68		38,68	22,60		22,60
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,67		7,67	5,75		5,75	5,75		5,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,58		1,58	1,58		1,58	1,58		1,58
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,81		3,81	1,19		1,19	0,75		0,75
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	256,72		256,72	243,93		243,93	195,09		195,09
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	66,23		66,23	0,34		0,34	0,34		0,34
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,06		13,06	13,06		13,06	13,06		13,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	66,55		66,55	26,44		26,44	19,97		19,97
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	99,30		99,30	95,58		95,58	31,51		31,51
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,57		1,57	1,57		1,57	1,57		1,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	112,58		112,58	35,24		35,24	10,11		10,11
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.302,31	19,45	1.282,86	991,29		991,29	740,68		740,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	633,85	0,67	633,18	447,37		447,37	447,37		447,37
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,26		0,26						
33903040	FERRAMENTAS	0,73		0,73	0,73		0,73	0,73		0,73
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	13,05		13,05						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	53,60	9,29	44,31	23,86		23,86	23,86		23,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	58,15		58,15	24,93		24,93	24,93		24,93
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	58,15		58,15	24,93		24,93	24,93		24,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.894,09		2.894,09	2.051,27		2.051,27	1.439,29		1.439,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	244,58		244,58	180,22		180,22	143,98		143,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	107,79		107,79	64,57		64,57	59,37		59,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	134,03		134,03	39,64		39,64	30,53		30,53
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	247,05		247,05	185,56		185,56	92,09		92,09
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	267,96		267,96	147,67		147,67	147,67		147,67
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	112,56		112,56	83,66		83,66	62,40		62,40



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	365,76		365,76	209,00		209,00	156,75		156,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	47,54		47,54	47,54		47,54	47,54		47,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	229,00		229,00	89,52		89,52	89,52		89,52
33903953	SEGUROS EM GERAL	469,85		469,85	469,85		469,85	166,10		166,10
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,75		1,75	1,75		1,75			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	636,85		636,85	523,14		523,14	434,19		434,19
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29,37		29,37	9,15		9,15	9,15		9,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	383,45		383,45	142,77		142,77	105,54		105,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,68		2,68	0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,04		8,04	2,25		2,25	1,68		1,68
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	296,92		296,92	296,20		296,20	283,97		283,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	296,92		296,92	296,20		296,20	283,97		283,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	310,03		310,03	310,03		310,03	306,35		306,35
44	INVESTIMENTOS	37,72		37,72	37,72		37,72	34,04		34,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	37,72		37,72	37,72		37,72	34,04		34,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37,72		37,72	37,72		37,72	34,04		34,04
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	11,31		11,31	11,31		11,31	11,31		11,31
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18,73		18,73	18,73		18,73	18,73		18,73
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,68		3,68	3,68		3,68			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	272,31		272,31	272,31		272,31	272,31		272,31
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	272,31		272,31	272,31		272,31	272,31		272,31
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	272,31		272,31	272,31		272,31	272,31		272,31
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	272,31		272,31	272,31		272,31	272,31		272,31
Total Grupo :		15.056,80	29,41	15.027,39	8.434,47	0,00	8.434,47	6.774,17	0,00	6.774,17

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.774,17
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.872,67
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-8.646,84



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.912,38	29,13	14.883,25	8.353,53		8.353,53	6.709,18		6.709,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.912,38	29,13	14.883,25	8.353,53		8.353,53	6.709,18		6.709,18
3	DESPESAS CORRENTES	14.605,32	29,13	14.576,19	8.046,47		8.046,47	6.405,77		6.405,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.608,20		6.608,20	2.386,77		2.386,77	1.902,09		1.902,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.608,20		6.608,20	2.386,77		2.386,77	1.902,09		1.902,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.922,97		4.922,97	1.589,54		1.589,54	1.205,86		1.205,86
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	411,35		411,35	129,65		129,65	95,16		95,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.511,62		4.511,62	1.459,89		1.459,89	1.110,70		1.110,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.658,69		1.658,69	783,38		783,38	684,45		684,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	398,09		398,09	95,23		95,23	95,23		95,23
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.260,60		1.260,60	688,15		688,15	589,22		589,22
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	26,54		26,54	13,85		13,85	11,78		11,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.997,12	29,13	7.967,99	5.659,70		5.659,70	4.503,68		4.503,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.997,12	29,13	7.967,99	5.659,70		5.659,70	4.503,68		4.503,68
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	48,86		48,86	48,86		48,86	48,86		48,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	48,86		48,86	48,86		48,86	48,86		48,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.339,94	29,13	4.310,81	3.117,57		3.117,57	2.617,15		2.617,15
33903001	Combustíveis Automotivos	1.194,26		1.194,26	812,38		812,38	812,38		812,38
33903004	GÁS ENGARRAFADO	433,82		433,82	334,98		334,98	247,59		247,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	62,43		62,43	61,44		61,44	56,12		56,12
33903009	MEDICAMENTOS	41,13		41,13	38,31		38,31	22,39		22,39
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,58		7,58	5,68		5,68	5,68		5,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,56		1,56	1,56		1,56	1,56		1,56
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,77		3,77	1,17		1,17	0,74		0,74
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	254,24		254,24	241,56		241,56	193,19		193,19
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	65,59		65,59	0,33		0,33	0,33		0,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,94		12,94	12,94		12,94	12,94		12,94
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	65,92		65,92	26,19		26,19	19,78		19,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	98,37		98,37	94,68		94,68	31,21		31,21
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,56		1,56	1,56		1,56	1,56		1,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	111,50		111,50	34,90		34,90	10,01		10,01
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.289,85	19,26	1.270,59	981,82		981,82	733,60		733,60
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	627,78	0,66	627,12	443,08		443,08	443,08		443,08
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,26		0,26						
33903040	FERRAMENTAS	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	12,92		12,92						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	53,08	9,21	43,87	23,61		23,61	23,61		23,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	57,59		57,59	24,69		24,69	24,69		24,69
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	57,59		57,59	24,69		24,69	24,69		24,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.866,30		2.866,30	2.031,52		2.031,52	1.425,42		1.425,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	242,24		242,24	178,46		178,46	142,55		142,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	106,75		106,75	63,93		63,93	58,78		58,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	132,74		132,74	39,26		39,26	30,24		30,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	244,68		244,68	183,78		183,78	91,22		91,22
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	265,39		265,39	146,25		146,25	146,25		146,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	111,47		111,47	82,84		82,84	61,79		61,79



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	362,26		362,26	207,00		207,00	155,25		155,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	47,08		47,08	47,08		47,08	47,08		47,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	226,81		226,81	88,68		88,68	88,68		88,68
33903953	SEGUROS EM GERAL	465,35		465,35	465,35		465,35	164,51		164,51
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,73		1,73	1,73		1,73			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	630,72		630,72	518,11		518,11	430,02		430,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29,08		29,08	9,05		9,05	9,05		9,05
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	379,77		379,77	141,42		141,42	104,54		104,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,65		2,65	0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,96		7,96	2,24		2,24	1,68		1,68
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	294,05		294,05	293,33		293,33	281,27		281,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	294,05		294,05	293,33		293,33	281,27		281,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	307,06		307,06	307,06		307,06	303,41		303,41
44	INVESTIMENTOS	37,37		37,37	37,37		37,37	33,72		33,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	37,37		37,37	37,37		37,37	33,72		33,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37,37		37,37	37,37		37,37	33,72		33,72
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	11,21		11,21	11,21		11,21	11,21		11,21
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18,55		18,55	18,55		18,55	18,55		18,55
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,96		3,96	3,96		3,96	3,96		3,96
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,65		3,65	3,65		3,65			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	269,69		269,69	269,69		269,69	269,69		269,69
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	269,69		269,69	269,69		269,69	269,69		269,69
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	269,69		269,69	269,69		269,69	269,69		269,69
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	269,69		269,69	269,69		269,69	269,69		269,69
Total Grupo :		14.912,38	29,13	14.883,25	8.353,53	0,00	8.353,53	6.709,18	0,00	6.709,18

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.709,18
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.869,25
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-8.578,43



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.710,42	17,03	8.693,39	4.879,37		4.879,37	3.918,90		3.918,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.710,42	17,03	8.693,39	4.879,37		4.879,37	3.918,90		3.918,90
3	DESPESAS CORRENTES	8.531,07	17,03	8.514,04	4.700,02		4.700,02	3.741,68		3.741,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.859,88		3.859,88	1.394,15		1.394,15	1.111,06		1.111,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.859,88		3.859,88	1.394,15		1.394,15	1.111,06		1.111,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.875,53		2.875,53	928,46		928,46	704,36		704,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	240,27		240,27	75,73		75,73	55,59		55,59
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.635,26		2.635,26	852,73		852,73	648,77		648,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	968,85		968,85	457,60		457,60	399,82		399,82
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	232,52		232,52	55,63		55,63	55,63		55,63
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	736,33		736,33	401,97		401,97	344,19		344,19
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	15,50		15,50	8,09		8,09	6,88		6,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.671,19	17,03	4.654,16	3.305,87		3.305,87	2.630,62		2.630,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.671,19	17,03	4.654,16	3.305,87		3.305,87	2.630,62		2.630,62
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,63		28,63	28,63		28,63	28,63		28,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,63		28,63	28,63		28,63	28,63		28,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.534,98	17,03	2.517,95	1.820,95		1.820,95	1.528,64		1.528,64
33903001	Combustíveis Automotivos	697,57		697,57	474,51		474,51	474,51		474,51
33903004	GÁS ENGARRAFADO	253,39		253,39	195,67		195,67	144,62		144,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36,46		36,46	35,87		35,87	32,76		32,76
33903009	MEDICAMENTOS	24,03		24,03	22,38		22,38	13,07		13,07
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,43		4,43	3,32		3,32	3,32		3,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,91		0,91	0,91		0,91	0,91		0,91
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,20		2,20	0,68		0,68	0,43		0,43
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	148,50		148,50	141,09		141,09	112,83		112,83
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	38,31		38,31	0,19		0,19	0,19		0,19
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,56		7,56	7,56		7,56	7,56		7,56
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	38,51		38,51	15,30		15,30	11,56		11,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	57,45		57,45	55,30		55,30	18,23		18,23
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,91		0,91	0,91		0,91	0,91		0,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	65,13		65,13	20,39		20,39	5,85		5,85
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	753,41	11,25	742,16	573,47		573,47	428,49		428,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	366,70	0,39	366,31	258,81		258,81	258,81		258,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,15		0,15						
33903040	FERRAMENTAS	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	7,55		7,55						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31,00	5,39	25,61	13,78		13,78	13,78		13,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	33,64		33,64	14,43		14,43	14,43		14,43
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33,64		33,64	14,43		14,43	14,43		14,43
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.674,15		1.674,15	1.186,58		1.186,58	832,53		832,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	141,46		141,46	104,21		104,21	83,23		83,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	62,34		62,34	37,33		37,33	34,32		34,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	77,53		77,53	22,93		22,93	17,66		17,66
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	142,91		142,91	107,35		107,35	53,28		53,28
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	155,02		155,02	85,42		85,42	85,42		85,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	65,10		65,10	48,40		48,40	36,10		36,10



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	211,60		211,60	120,92		120,92	90,69		90,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	27,50		27,50	27,50		27,50	27,50		27,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	132,47		132,47	51,79		51,79	51,79		51,79
33903953	SEGUROS EM GERAL	271,82		271,82	271,82		271,82	96,09		96,09
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,01		1,01	1,01		1,01			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	368,40		368,40	302,62		302,62	251,17		251,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,99		16,99	5,28		5,28	5,28		5,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	221,83		221,83	82,59		82,59	61,05		61,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,55		1,55	0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,65		4,65	1,31		1,31	0,98		0,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171,76		171,76	171,34		171,34	164,32		164,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171,76		171,76	171,34		171,34	164,32		164,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	179,35		179,35	179,35		179,35	177,22		177,22
44	INVESTIMENTOS	21,82		21,82	21,82		21,82	19,69		19,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,82		21,82	21,82		21,82	19,69		19,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,82		21,82	21,82		21,82	19,69		19,69
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	6,54		6,54	6,54		6,54	6,54		6,54
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,84		10,84	10,84		10,84	10,84		10,84
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,31		2,31	2,31		2,31	2,31		2,31
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,13		2,13	2,13		2,13			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	157,53		157,53	157,53		157,53	157,53		157,53
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	157,53		157,53	157,53		157,53	157,53		157,53
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	157,53		157,53	157,53		157,53	157,53		157,53
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	157,53		157,53	157,53		157,53	157,53		157,53
Total Grupo :		8.710,42	17,03	8.693,39	4.879,37	0,00	4.879,37	3.918,90	0,00	3.918,90

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.918,90
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.086,31
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.005,21



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.291,80	25,96	13.265,84	7.445,70		7.445,70	5.980,11		5.980,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.291,80	25,96	13.265,84	7.445,70		7.445,70	5.980,11		5.980,11
3	DESPESAS CORRENTES	13.018,12	25,96	12.992,16	7.172,02		7.172,02	5.709,68		5.709,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.890,05		5.890,05	2.127,40		2.127,40	1.695,41		1.695,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.890,05		5.890,05	2.127,40		2.127,40	1.695,41		1.695,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.387,97		4.387,97	1.416,78		1.416,78	1.074,80		1.074,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	366,65		366,65	115,55		115,55	84,81		84,81
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.021,32		4.021,32	1.301,23		1.301,23	989,99		989,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.478,43		1.478,43	698,28		698,28	610,11		610,11
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	354,82		354,82	84,90		84,90	84,90		84,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.123,61		1.123,61	613,38		613,38	525,21		525,21
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	23,65		23,65	12,34		12,34	10,50		10,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.128,07	25,96	7.102,11	5.044,62		5.044,62	4.014,27		4.014,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.128,07	25,96	7.102,11	5.044,62		5.044,62	4.014,27		4.014,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	43,55		43,55	43,55		43,55	43,55		43,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	43,55		43,55	43,55		43,55	43,55		43,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.868,28	25,96	3.842,32	2.778,67		2.778,67	2.332,70		2.332,70
33903001	Combustíveis Automotivos	1.064,48		1.064,48	724,10		724,10	724,10		724,10
33903004	GÁS ENGARRAFADO	386,67		386,67	298,55		298,55	220,68		220,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	55,64		55,64	54,75		54,75	50,01		50,01
33903009	MEDICAMENTOS	36,66		36,66	34,14		34,14	19,95		19,95
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,78		6,78	5,08		5,08	5,08		5,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,39		1,39	1,39		1,39	1,39		1,39
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,36		3,36	1,05		1,05	0,66		0,66
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	226,62		226,62	215,32		215,32	172,21		172,21
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	58,47		58,47	0,30		0,30	0,30		0,30
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,53		11,53	11,53		11,53	11,53		11,53
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	58,75		58,75	23,33		23,33	17,62		17,62
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	87,67		87,67	84,38		84,38	27,82		27,82
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,39		1,39	1,39		1,39	1,39		1,39
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	99,39		99,39	31,12		31,12	8,93		8,93
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.149,65	17,17	1.132,48	875,05		875,05	653,84		653,84
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	559,55	0,59	558,96	394,92		394,92	394,92		394,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,23		0,23						
33903040	FERRAMENTAS	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	11,52		11,52						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	47,30	8,20	39,10	21,04		21,04	21,04		21,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	51,33		51,33	21,99		21,99	21,99		21,99
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	51,33		51,33	21,99		21,99	21,99		21,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.554,76		2.554,76	1.810,77		1.810,77	1.270,52		1.270,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	215,92		215,92	159,12		159,12	127,11		127,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	95,15		95,15	56,99		56,99	52,40		52,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	118,31		118,31	34,99		34,99	26,95		26,95
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	218,08		218,08	163,81		163,81	81,30		81,30
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	236,55		236,55	130,36		130,36	130,36		130,36
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	99,33		99,33	73,83		73,83	55,07		55,07



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	322,89		322,89	184,52		184,52	138,39		138,39
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	41,96		41,96	41,96		41,96	41,96		41,96
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	202,16		202,16	79,04		79,04	79,04		79,04
33903953	SEGUROS EM GERAL	414,77		414,77	414,77		414,77	146,62		146,62
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,54		1,54	1,54		1,54			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	562,17		562,17	461,80		461,80	383,28		383,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,93		25,93	8,04		8,04	8,04		8,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	338,50		338,50	126,04		126,04	93,16		93,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,37		2,37	0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,10		7,10	1,99		1,99	1,49		1,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	262,18		262,18	261,54		261,54	250,79		250,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	262,18		262,18	261,54		261,54	250,79		250,79
4	DESPESAS DE CAPITAL	273,68		273,68	273,68		273,68	270,43		270,43
44	INVESTIMENTOS	33,30		33,30	33,30		33,30	30,05		30,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	33,30		33,30	33,30		33,30	30,05		30,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33,30		33,30	33,30		33,30	30,05		30,05
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	9,99		9,99	9,99		9,99	9,99		9,99
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	16,53		16,53	16,53		16,53	16,53		16,53
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,53		3,53	3,53		3,53	3,53		3,53
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,25		3,25	3,25		3,25			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	240,38		240,38	240,38		240,38	240,38		240,38
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	240,38		240,38	240,38		240,38	240,38		240,38
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	240,38		240,38	240,38		240,38	240,38		240,38
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	240,38		240,38	240,38		240,38	240,38		240,38
Total Grupo :		13.291,80	25,96	13.265,84	7.445,70	0,00	7.445,70	5.980,11	0,00	5.980,11

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.980,11
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.650,12
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.630,23



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	168.815,21	329,82	168.485,39	94.565,30		94.565,30	75.950,31		75.950,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	168.815,21	329,82	168.485,39	94.565,30		94.565,30	75.950,31		75.950,31
3	DESPESAS CORRENTES	165.339,17	329,82	165.009,35	91.089,26		91.089,26	72.515,55		72.515,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.808,81		74.808,81	27.019,96		27.019,96	21.533,25		21.533,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	74.808,81		74.808,81	27.019,96		27.019,96	21.533,25		21.533,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.731,05		55.731,05	17.994,51		17.994,51	13.651,08		13.651,08
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.656,77		4.656,77	1.467,73		1.467,73	1.077,31		1.077,31
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	51.074,28		51.074,28	16.526,78		16.526,78	12.573,77		12.573,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.777,32		18.777,32	8.868,67		8.868,67	7.748,79		7.748,79
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	4.506,56		4.506,56	1.078,15		1.078,15	1.078,15		1.078,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	14.270,76		14.270,76	7.790,52		7.790,52	6.670,64		6.670,64
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	300,44		300,44	156,78		156,78	133,38		133,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.530,36	329,82	90.200,54	64.069,30		64.069,30	50.982,30		50.982,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	90.530,36	329,82	90.200,54	64.069,30		64.069,30	50.982,30		50.982,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	551,21		551,21	551,21		551,21	551,21		551,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	551,21		551,21	551,21		551,21	551,21		551,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	49.130,52	329,82	48.800,70	35.292,04		35.292,04	29.627,31		29.627,31
33903001	Combustíveis Automotivos	13.519,67		13.519,67	9.196,57		9.196,57	9.196,57		9.196,57
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4.911,00		4.911,00	3.791,95		3.791,95	2.802,94		2.802,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	706,86		706,86	695,50		695,50	635,25		635,25
33903009	MEDICAMENTOS	465,68		465,68	433,66		433,66	253,36		253,36
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7,51		7,51	7,51		7,51	7,51		7,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	86,05		86,05	64,43		64,43	64,43		64,43
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,66		17,66	17,66		17,66	17,66		17,66
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	42,75		42,75	13,32		13,32	8,41		8,41
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.878,19		2.878,19	2.734,65		2.734,65	2.187,05		2.187,05
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	742,57		742,57	3,78		3,78	3,78		3,78
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	146,48		146,48	146,48		146,48	146,48		146,48
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	746,08		746,08	296,38		296,38	223,84		223,84
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.113,45		1.113,45	1.071,69		1.071,69	353,33		353,33
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	17,63		17,63	17,63		17,63	17,63		17,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.262,23		1.262,23	395,11		395,11	113,30		113,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	14.601,66	218,12	14.383,54	11.114,28		11.114,28	8.304,33		8.304,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.106,82	7,50	7.099,32	5.015,96		5.015,96	5.015,96		5.015,96
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,93		2,93						
33903040	FERRAMENTAS	8,12		8,12	8,12		8,12	8,12		8,12
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	146,30		146,30						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600,88	104,20	496,68	267,36		267,36	267,36		267,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	651,95		651,95	279,42		279,42	279,42		279,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	651,95		651,95	279,42		279,42	279,42		279,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	32.447,95		32.447,95	22.998,47		22.998,47	16.136,93		16.136,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.742,09		2.742,09	2.020,39		2.020,39	1.613,93		1.613,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.208,45		1.208,45	723,76		723,76	665,45		665,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.502,73		1.502,73	444,47		444,47	342,32		342,32
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2.770,01		2.770,01	2.080,69		2.080,69	1.032,74		1.032,74
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.004,37		3.004,37	1.655,68		1.655,68	1.655,68		1.655,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.261,85		1.261,85	937,83		937,83	699,53		699,53



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.100,96		4.100,96	2.343,40		2.343,40	1.757,55		1.757,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	532,97		532,97	532,97		532,97	532,97		532,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.567,52		2.567,52	1.003,96		1.003,96	1.003,96		1.003,96
33903953	SEGUROS EM GERAL	5.268,02		5.268,02	5.268,02		5.268,02	1.862,39		1.862,39
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	19,58		19,58	19,58		19,58			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7.140,18		7.140,18	5.865,38		5.865,38	4.868,07		4.868,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	329,22		329,22	102,34		102,34	102,34		102,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.299,25		4.299,25	1.600,77		1.600,77	1.183,28		1.183,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30,04		30,04	0,88		0,88	0,88		0,88
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	90,13		90,13	25,31		25,31	18,92		18,92
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.329,31		3.329,31	3.321,20		3.321,20	3.184,35		3.184,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.329,31		3.329,31	3.321,20		3.321,20	3.184,35		3.184,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.476,04		3.476,04	3.476,04		3.476,04	3.434,76		3.434,76
44	INVESTIMENTOS	422,97		422,97	422,97		422,97	381,69		381,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	422,97		422,97	422,97		422,97	381,69		381,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	422,97		422,97	422,97		422,97	381,69		381,69
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	126,82		126,82	126,82		126,82	126,82		126,82
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	210,01		210,01	210,01		210,01	210,01		210,01
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44,86		44,86	44,86		44,86	44,86		44,86
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	41,28		41,28	41,28		41,28			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.053,07		3.053,07	3.053,07		3.053,07	3.053,07		3.053,07
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.053,07		3.053,07	3.053,07		3.053,07	3.053,07		3.053,07
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.053,07		3.053,07	3.053,07		3.053,07	3.053,07		3.053,07
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.053,07		3.053,07	3.053,07		3.053,07	3.053,07		3.053,07
Total Grupo :		168.815,21	329,82	168.485,39	94.565,30	0,00	94.565,30	75.950,31	0,00	75.950,31
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						75.950,31		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						20.945,09		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-96.895,40		



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	120.525,25	235,48	120.289,77	67.514,75		67.514,75	54.224,57		54.224,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	120.525,25	235,48	120.289,77	67.514,75		67.514,75	54.224,57		54.224,57
3	DESPESAS CORRENTES	118.043,57	235,48	117.808,09	65.033,07		65.033,07	51.772,36		51.772,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.409,57		53.409,57	19.290,88		19.290,88	15.373,65		15.373,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	53.409,57		53.409,57	19.290,88		19.290,88	15.373,65		15.373,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.789,06		39.789,06	12.847,16		12.847,16	9.746,18		9.746,18
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.324,69		3.324,69	1.047,89		1.047,89	769,15		769,15
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	36.464,37		36.464,37	11.799,27		11.799,27	8.977,03		8.977,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.406,01		13.406,01	6.331,78		6.331,78	5.532,24		5.532,24
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	3.217,44		3.217,44	769,74		769,74	769,74		769,74
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	10.188,57		10.188,57	5.562,04		5.562,04	4.762,50		4.762,50
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	214,50		214,50	111,94		111,94	95,23		95,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.634,00	235,48	64.398,52	45.742,19		45.742,19	36.398,71		36.398,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	64.634,00	235,48	64.398,52	45.742,19		45.742,19	36.398,71		36.398,71
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	393,42		393,42	393,42		393,42	393,42		393,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	393,42		393,42	393,42		393,42	393,42		393,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	35.076,57	235,48	34.841,09	25.196,63		25.196,63	21.152,32		21.152,32
33903001	Combustíveis Automotivos	9.652,34		9.652,34	6.565,87		6.565,87	6.565,87		6.565,87
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3.506,18		3.506,18	2.707,28		2.707,28	2.001,17		2.001,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	504,63		504,63	496,52		496,52	453,51		453,51
33903009	MEDICAMENTOS	332,46		332,46	309,61		309,61	180,89		180,89
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5,36		5,36	5,36		5,36	5,36		5,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	61,44		61,44	46,00		46,00	46,00		46,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,61		12,61	12,61		12,61	12,61		12,61
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	30,53		30,53	9,51		9,51	6,01		6,01
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.054,88		2.054,88	1.952,39		1.952,39	1.561,43		1.561,43
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	530,16		530,16	2,70		2,70	2,70		2,70
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	104,58		104,58	104,58		104,58	104,58		104,58
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	532,67		532,67	211,60		211,60	159,81		159,81
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	794,93		794,93	765,12		765,12	252,25		252,25
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	12,59		12,59	12,59		12,59	12,59		12,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	901,18		901,18	282,10		282,10	80,90		80,90
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10.424,80	155,73	10.269,07	7.935,00		7.935,00	5.928,85		5.928,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.073,90	5,35	5.068,55	3.581,13		3.581,13	3.581,13		3.581,13
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,09		2,09						
33903040	FERRAMENTAS	5,79		5,79	5,79		5,79	5,79		5,79
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	104,45		104,45						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	429,00	74,40	354,60	190,87		190,87	190,87		190,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	465,46		465,46	199,47		199,47	199,47		199,47
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	465,46		465,46	199,47		199,47	199,47		199,47
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	23.166,13		23.166,13	16.419,72		16.419,72	11.520,93		11.520,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.957,70		1.957,70	1.442,44		1.442,44	1.152,24		1.152,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	862,78		862,78	516,73		516,73	475,10		475,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.072,87		1.072,87	317,33		317,33	244,40		244,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.977,65		1.977,65	1.485,52		1.485,52	737,34		737,34
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.144,96		2.144,96	1.182,08		1.182,08	1.182,08		1.182,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	900,90		900,90	669,57		669,57	499,43		499,43



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.927,87		2.927,87	1.673,08		1.673,08	1.254,81		1.254,81
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	380,51		380,51	380,51		380,51	380,51		380,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.833,07		1.833,07	716,78		716,78	716,78		716,78
33903953	SEGUROS EM GERAL	3.761,09		3.761,09	3.761,09		3.761,09	1.329,65		1.329,65
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13,98		13,98	13,98		13,98			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5.097,70		5.097,70	4.187,56		4.187,56	3.475,54		3.475,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	235,05		235,05	73,05		73,05	73,05		73,05
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.069,44		3.069,44	1.142,88		1.142,88	844,81		844,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21,45		21,45	0,62		0,62	0,62		0,62
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	64,35		64,35	18,06		18,06	13,50		13,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.377,18		2.377,18	2.371,39		2.371,39	2.273,64		2.273,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.377,18		2.377,18	2.371,39		2.371,39	2.273,64		2.273,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.481,68		2.481,68	2.481,68		2.481,68	2.452,21		2.452,21
44	INVESTIMENTOS	301,96		301,96	301,96		301,96	272,49		272,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	301,96		301,96	301,96		301,96	272,49		272,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	301,96		301,96	301,96		301,96	272,49		272,49
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	90,54		90,54	90,54		90,54	90,54		90,54
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	149,93		149,93	149,93		149,93	149,93		149,93
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,02		32,02	32,02		32,02	32,02		32,02
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	29,47		29,47	29,47		29,47			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.179,72		2.179,72	2.179,72		2.179,72	2.179,72		2.179,72
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.179,72		2.179,72	2.179,72		2.179,72	2.179,72		2.179,72
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.179,72		2.179,72	2.179,72		2.179,72	2.179,72		2.179,72
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.179,72		2.179,72	2.179,72		2.179,72	2.179,72		2.179,72
Total Grupo :		120.525,25	235,48	120.289,77	67.514,75	0,00	67.514,75	54.224,57	0,00	54.224,57

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	54.224,57
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	15.008,59
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-69.233,16



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.704,73	20,92	10.683,81	5.996,51		5.996,51	4.816,13		4.816,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.704,73	20,92	10.683,81	5.996,51		5.996,51	4.816,13		4.816,13
3	DESPESAS CORRENTES	10.484,32	20,92	10.463,40	5.776,10		5.776,10	4.598,34		4.598,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.743,68		4.743,68	1.713,34		1.713,34	1.365,42		1.365,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.743,68		4.743,68	1.713,34		1.713,34	1.365,42		1.365,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.533,94		3.533,94	1.141,05		1.141,05	865,63		865,63
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	295,29		295,29	93,08		93,08	68,32		68,32
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.238,65		3.238,65	1.047,97		1.047,97	797,31		797,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.190,69		1.190,69	562,35		562,35	491,33		491,33
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	285,77		285,77	68,36		68,36	68,36		68,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	904,92		904,92	493,99		493,99	422,97		422,97
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	19,05		19,05	9,94		9,94	8,46		8,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.740,64	20,92	5.719,72	4.062,76		4.062,76	3.232,92		3.232,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.740,64	20,92	5.719,72	4.062,76		4.062,76	3.232,92		3.232,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	34,93		34,93	34,93		34,93	34,93		34,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,93		34,93	34,93		34,93	34,93		34,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.115,44	20,92	3.094,52	2.237,89		2.237,89	1.878,71		1.878,71
33903001	Combustíveis Automotivos	857,30		857,30	583,16		583,16	583,16		583,16
33903004	GÁS ENGARRAFADO	311,41		311,41	240,45		240,45	177,74		177,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44,82		44,82	44,10		44,10	40,28		40,28
33903009	MEDICAMENTOS	29,54		29,54	27,51		27,51	16,08		16,08
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,44		5,44	4,07		4,07	4,07		4,07
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,12		1,12	1,12		1,12	1,12		1,12
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,71		2,71	0,84		0,84	0,53		0,53
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	182,49		182,49	173,39		173,39	138,68		138,68
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	47,08		47,08	0,24		0,24	0,24		0,24
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,28		9,28	9,28		9,28	9,28		9,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	47,32		47,32	18,80		18,80	14,20		14,20
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	70,62		70,62	67,97		67,97	22,41		22,41
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,12		1,12	1,12		1,12	1,12		1,12
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	80,04		80,04	25,05		25,05	7,18		7,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	925,92	13,83	912,09	704,78		704,78	526,61		526,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	450,66	0,48	450,18	318,07		318,07	318,07		318,07
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,19		0,19						
33903040	FERRAMENTAS	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	9,28		9,28						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	38,10	6,61	31,49	16,94		16,94	16,94		16,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	41,34		41,34	17,73		17,73	17,73		17,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	41,34		41,34	17,73		17,73	17,73		17,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.057,54		2.057,54	1.458,38		1.458,38	1.023,29		1.023,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	173,87		173,87	128,10		128,10	102,33		102,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	76,64		76,64	45,92		45,92	42,22		42,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	95,29		95,29	28,19		28,19	21,71		21,71
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	175,64		175,64	131,94		131,94	65,47		65,47
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	190,51		190,51	104,99		104,99	104,99		104,99
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	80,01		80,01	59,47		59,47	44,36		44,36



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	260,05		260,05	148,60		148,60	111,45		111,45
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	33,79		33,79	33,79		33,79	33,79		33,79
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	162,81		162,81	63,68		63,68	63,68		63,68
33903953	SEGUROS EM GERAL	334,05		334,05	334,05		334,05	118,11		118,11
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,24		1,24	1,24		1,24			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	452,75		452,75	371,91		371,91	308,68		308,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,89		20,89	6,50		6,50	6,50		6,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	272,62		272,62	101,53		101,53	75,05		75,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,91		1,91	0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,72		5,72	1,61		1,61	1,20		1,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	211,14		211,14	210,63		210,63	201,95		201,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	211,14		211,14	210,63		210,63	201,95		201,95
4	DESPESAS DE CAPITAL	220,41		220,41	220,41		220,41	217,79		217,79
44	INVESTIMENTOS	26,81		26,81	26,81		26,81	24,19		24,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	26,81		26,81	26,81		26,81	24,19		24,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26,81		26,81	26,81		26,81	24,19		24,19
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	8,04		8,04	8,04		8,04	8,04		8,04
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13,31		13,31	13,31		13,31	13,31		13,31
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,84		2,84	2,84		2,84	2,84		2,84
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,62		2,62	2,62		2,62			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	193,60		193,60	193,60		193,60	193,60		193,60
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	193,60		193,60	193,60		193,60	193,60		193,60
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	193,60		193,60	193,60		193,60	193,60		193,60
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	193,60		193,60	193,60		193,60	193,60		193,60
Total Grupo :		10.704,73	20,92	10.683,81	5.996,51	0,00	5.996,51	4.816,13	0,00	4.816,13
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							4.816,13			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							1.329,07			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							-6.145,20			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.572,92	8,94	4.563,98	2.561,60		2.561,60	2.057,34		2.057,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.572,92	8,94	4.563,98	2.561,60		2.561,60	2.057,34		2.057,34
3	DESPESAS CORRENTES	4.478,77	8,94	4.469,83	2.467,45		2.467,45	1.964,31		1.964,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.026,41		2.026,41	731,91		731,91	583,29		583,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.026,41		2.026,41	731,91		731,91	583,29		583,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.509,63		1.509,63	487,44		487,44	369,78		369,78
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	126,14		126,14	39,76		39,76	29,18		29,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.383,49		1.383,49	447,68		447,68	340,60		340,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	508,64		508,64	240,23		240,23	209,90		209,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	122,08		122,08	29,21		29,21	29,21		29,21
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	386,56		386,56	211,02		211,02	180,69		180,69
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	8,14		8,14	4,24		4,24	3,61		3,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.452,36	8,94	2.443,42	1.735,54		1.735,54	1.381,02		1.381,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.452,36	8,94	2.443,42	1.735,54		1.735,54	1.381,02		1.381,02
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,86		14,86	14,86		14,86	14,86		14,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,86		14,86	14,86		14,86	14,86		14,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.330,89	8,94	1.321,95	955,99		955,99	802,55		802,55
33903001	Combustíveis Automotivos	366,21		366,21	249,10		249,10	249,10		249,10
33903004	GÁS ENGARRAFADO	133,05		133,05	102,72		102,72	75,95		75,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,14		19,14	18,82		18,82	17,19		17,19
33903009	MEDICAMENTOS	12,62		12,62	11,75		11,75	6,86		6,86
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,34		2,34	1,75		1,75	1,75		1,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,16		1,16	0,36		0,36	0,23		0,23
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	77,95		77,95	74,06		74,06	59,23		59,23
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	20,11		20,11	0,10		0,10	0,10		0,10
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,97		3,97	3,97		3,97	3,97		3,97
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,22		20,22	8,04		8,04	6,07		6,07
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30,18		30,18	29,05		29,05	9,58		9,58
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	34,19		34,19	10,71		10,71	3,08		3,08
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	395,55	5,91	389,64	301,09		301,09	224,97		224,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	192,50	0,20	192,30	135,86		135,86	135,86		135,86
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,08		0,08						
33903040	FERRAMENTAS	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,96		3,96						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16,28	2,83	13,45	7,23		7,23	7,23		7,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	17,66		17,66	7,56		7,56	7,56		7,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17,66		17,66	7,56		7,56	7,56		7,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	878,98		878,98	623,03		623,03	437,15		437,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	74,27		74,27	54,72		54,72	43,72		43,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32,73		32,73	19,60		19,60	18,02		18,02
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	40,70		40,70	12,04		12,04	9,27		9,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	75,06		75,06	56,39		56,39	27,99		27,99
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	81,38		81,38	44,85		44,85	44,85		44,85
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	34,19		34,19	25,41		25,41	18,95		18,95



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	111,09		111,09	63,48		63,48	47,61		47,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	14,44		14,44	14,44		14,44	14,44		14,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	69,55		69,55	27,20		27,20	27,20		27,20
33903953	SEGUROS EM GERAL	142,70		142,70	142,70		142,70	50,45		50,45
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,53		0,53	0,53		0,53			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	193,42		193,42	158,88		158,88	131,86		131,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,92		8,92	2,79		2,79			2,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	116,45		116,45	43,35		43,35	32,04		32,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,81		0,81	0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,44		2,44	0,68		0,68	0,51		0,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,27		90,27	90,05		90,05	86,33		86,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,27		90,27	90,05		90,05	86,33		86,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	94,15		94,15	94,15		94,15	93,03		93,03
44	INVESTIMENTOS	11,46		11,46	11,46		11,46	10,34		10,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,46		11,46	11,46		11,46	10,34		10,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,46		11,46	11,46		11,46	10,34		10,34
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,43		3,43	3,43		3,43	3,43		3,43
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,69		5,69	5,69		5,69	5,69		5,69
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,22		1,22	1,22		1,22	1,22		1,22
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,12		1,12	1,12		1,12			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	82,69		82,69	82,69		82,69	82,69		82,69
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	82,69		82,69	82,69		82,69	82,69		82,69
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	82,69		82,69	82,69		82,69	82,69		82,69
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	82,69		82,69	82,69		82,69	82,69		82,69
Total Grupo :		4.572,92	8,94	4.563,98	2.561,60	0,00	2.561,60	2.057,34	0,00	2.057,34

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.057,34
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	572,97
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.630,31



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	287.917,65	562,49	287.355,16	161.283,39		161.283,39	129.535,17		129.535,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	287.917,65	562,49	287.355,16	161.283,39		161.283,39	129.535,17		129.535,17
3	DESPESAS CORRENTES	281.989,22	562,49	281.426,73	155.354,96		155.354,96	123.677,14		123.677,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.587,76		127.587,76	46.083,05		46.083,05	36.725,36		36.725,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	127.587,76		127.587,76	46.083,05		46.083,05	36.725,36		36.725,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.050,32		95.050,32	30.689,95		30.689,95	23.282,16		23.282,16
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	7.942,21		7.942,21	2.503,25		2.503,25	1.837,38		1.837,38
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	87.108,11		87.108,11	28.186,70		28.186,70	21.444,78		21.444,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.025,04		32.025,04	15.125,71		15.125,71	13.215,72		13.215,72
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	7.686,01		7.686,01	1.838,79		1.838,79	1.838,79		1.838,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	24.339,03		24.339,03	13.286,92		13.286,92	11.376,93		11.376,93
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	512,40		512,40	267,39		267,39	227,48		227,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.401,46	562,49	153.838,97	109.271,91		109.271,91	86.951,78		86.951,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	154.401,46	562,49	153.838,97	109.271,91		109.271,91	86.951,78		86.951,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	940,08		940,08	940,08		940,08	940,08		940,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	940,08		940,08	940,08		940,08	940,08		940,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	83.792,96	562,49	83.230,47	60.191,42		60.191,42	50.530,12		50.530,12
33903001	Combustíveis Automotivos	23.058,02		23.058,02	15.684,90		15.684,90	15.684,90		15.684,90
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8.375,77		8.375,77	6.467,42		6.467,42	4.780,62		4.780,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.205,59		1.205,59	1.186,21		1.186,21	1.083,46		1.083,46
33903009	MEDICAMENTOS	794,22		794,22	739,61		739,61	432,12		432,12
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	12,81		12,81	12,81		12,81	12,81		12,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	146,75		146,75	109,88		109,88	109,88		109,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30,12		30,12	30,12		30,12	30,12		30,12
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	72,92		72,92	22,72		22,72	14,35		14,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4.908,83		4.908,83	4.664,03		4.664,03	3.730,09		3.730,09
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.266,46		1.266,46	6,44		6,44	6,44		6,44
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	249,83		249,83	249,83		249,83	249,83		249,83
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.272,45		1.272,45	505,46		505,46	381,74		381,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.899,03		1.899,03	1.827,81		1.827,81	602,62		602,62
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	30,07		30,07	30,07		30,07	30,07		30,07
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.152,76		2.152,76	673,88		673,88	193,25		193,25
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	24.903,38	372,00	24.531,38	18.955,62		18.955,62	14.163,21		14.163,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12.120,81	12,78	12.108,03	8.554,80		8.554,80	8.554,80		8.554,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,99		4,99						
33903040	FERRAMENTAS	13,83		13,83	13,83		13,83	13,83		13,83
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	249,52		249,52						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.024,80	177,71	847,09	455,98		455,98	455,98		455,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.111,91		1.111,91	476,52		476,52	476,52		476,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.111,91		1.111,91	476,52		476,52	476,52		476,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	55.340,58		55.340,58	39.224,40		39.224,40	27.521,92		27.521,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.676,72		4.676,72	3.445,89		3.445,89	2.752,66		2.752,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.061,05		2.061,05	1.234,36		1.234,36	1.134,90		1.134,90
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2.562,93		2.562,93	758,05		758,05	583,83		583,83
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4.724,31		4.724,31	3.548,67		3.548,67	1.761,39		1.761,39
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.124,01		5.124,01	2.823,81		2.823,81	2.823,81		2.823,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.152,08		2.152,08	1.599,47		1.599,47	1.193,05		1.193,05



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.994,27		6.994,27	3.996,72		3.996,72	2.997,54		2.997,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	908,99		908,99	908,99		908,99	908,99		908,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.378,95		4.378,95	1.712,30		1.712,30	1.712,30		1.712,30
33903953	SEGUROS EM GERAL	8.984,68		8.984,68	8.984,68		8.984,68	3.176,31		3.176,31
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	33,39		33,39	33,39		33,39			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12.177,71		12.177,71	10.003,53		10.003,53	8.302,60		8.302,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	561,49		561,49	174,54		174,54	174,54		174,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.332,46		7.332,46	2.730,17		2.730,17	2.018,14		2.018,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	51,24		51,24	1,49		1,49	1,49		1,49
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	153,72		153,72	43,15		43,15	32,25		32,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.678,51		5.678,51	5.664,68		5.664,68	5.431,26		5.431,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.678,51		5.678,51	5.664,68		5.664,68	5.431,26		5.431,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.928,43		5.928,43	5.928,43		5.928,43	5.858,03		5.858,03
44	INVESTIMENTOS	721,36		721,36	721,36		721,36	650,96		650,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	721,36		721,36	721,36		721,36	650,96		650,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721,36		721,36	721,36		721,36	650,96		650,96
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	216,29		216,29	216,29		216,29	216,29		216,29
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	358,17		358,17	358,17		358,17	358,17		358,17
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	76,50		76,50	76,50		76,50	76,50		76,50
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	70,40		70,40	70,40		70,40			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.207,07		5.207,07	5.207,07		5.207,07	5.207,07		5.207,07
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	5.207,07		5.207,07	5.207,07		5.207,07	5.207,07		5.207,07
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.207,07		5.207,07	5.207,07		5.207,07	5.207,07		5.207,07
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	5.207,07		5.207,07	5.207,07		5.207,07	5.207,07		5.207,07
Total Grupo :		287.917,65	562,49	287.355,16	161.283,39	0,00	161.283,39	129.535,17	0,00	129.535,17

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	129.535,17
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	35.692,83
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-165.228,00



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.423,18	35,99	18.387,19	10.320,09		10.320,09	8.288,65		8.288,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.423,18	35,99	18.387,19	10.320,09		10.320,09	8.288,65		8.288,65
3	DESPESAS CORRENTES	18.043,84	35,99	18.007,85	9.940,75		9.940,75	7.913,81		7.913,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.164,01		8.164,01	2.948,73		2.948,73	2.349,96		2.349,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.164,01		8.164,01	2.948,73		2.948,73	2.349,96		2.349,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.082,02		6.082,02	1.963,78		1.963,78	1.489,77		1.489,77
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	508,20		508,20	160,18		160,18	117,57		117,57
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.573,82		5.573,82	1.803,60		1.803,60	1.372,20		1.372,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.049,20		2.049,20	967,85		967,85	845,64		845,64
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	491,81		491,81	117,66		117,66	117,66		117,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.557,39		1.557,39	850,19		850,19	727,98		727,98
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	32,79		32,79	17,10		17,10	14,55		14,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.879,83	35,99	9.843,84	6.992,02		6.992,02	5.563,85		5.563,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.879,83	35,99	9.843,84	6.992,02		6.992,02	5.563,85		5.563,85
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	60,26		60,26	60,26		60,26	60,26		60,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	60,26		60,26	60,26		60,26	60,26		60,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.361,74	35,99	5.325,75	3.851,48		3.851,48	3.233,31		3.233,31
33903001	Combustíveis Automotivos	1.475,42		1.475,42	1.003,62		1.003,62	1.003,62		1.003,62
33903004	GÁS ENGARRAFADO	535,94		535,94	413,75		413,75	305,86		305,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	77,16		77,16	75,92		75,92	69,34		69,34
33903009	MEDICAMENTOS	50,83		50,83	47,33		47,33	27,65		27,65
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,39		9,39	7,03		7,03	7,03		7,03
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,93		1,93	1,93		1,93	1,93		1,93
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,67		4,67	1,46		1,46	0,92		0,92
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	314,11		314,11	298,46		298,46	238,70		238,70
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	81,03		81,03	0,41		0,41	0,41		0,41
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,98		15,98	15,98		15,98	15,98		15,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	81,41		81,41	32,33		32,33	24,42		24,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	121,52		121,52	116,96		116,96	38,56		38,56
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,92		1,92	1,92		1,92	1,92		1,92
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	137,75		137,75	43,12		43,12	12,37		12,37
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.593,52	23,80	1.569,72	1.212,96		1.212,96	906,30		906,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	775,58	0,82	774,76	547,41		547,41	547,41		547,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,32		0,32						
33903040	FERRAMENTAS	0,89		0,89	0,89		0,89	0,89		0,89
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	15,97		15,97						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	65,58	11,37	54,21	29,18		29,18	29,18		29,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	71,15		71,15	30,48		30,48	30,48		30,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	71,15		71,15	30,48		30,48	30,48		30,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.541,11		3.541,11	2.509,87		2.509,87	1.761,06		1.761,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	299,24		299,24	220,47		220,47	176,12		176,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	131,88		131,88	78,99		78,99	72,63		72,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	164,00		164,00	48,51		48,51	37,36		37,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	302,30		302,30	227,07		227,07	112,71		112,71
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	327,87		327,87	180,68		180,68	180,68		180,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	137,72		137,72	102,36		102,36	76,35		76,35



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	447,55		447,55	255,76		255,76	191,82		191,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	58,16		58,16	58,16		58,16	58,16		58,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	280,20		280,20	109,55		109,55	109,55		109,55
33903953	SEGUROS EM GERAL	574,90		574,90	574,90		574,90	203,24		203,24
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,14		2,14	2,14		2,14			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	779,22		779,22	640,10		640,10	531,26		531,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35,93		35,93	11,18		11,18	11,18		11,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	469,18		469,18	174,70		174,70	129,14		129,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,28		3,28	0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,84		9,84	2,76		2,76	2,06		2,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	363,27		363,27	362,38		362,38	347,45		347,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	363,27		363,27	362,38		362,38	347,45		347,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	379,34		379,34	379,34		379,34	374,84		374,84
44	INVESTIMENTOS	46,15		46,15	46,15		46,15	41,65		41,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	46,15		46,15	46,15		46,15	41,65		41,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46,15		46,15	46,15		46,15	41,65		41,65
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	13,84		13,84	13,84		13,84	13,84		13,84
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22,91		22,91	22,91		22,91	22,91		22,91
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,90		4,90	4,90		4,90	4,90		4,90
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,50		4,50	4,50		4,50			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	333,19		333,19	333,19		333,19	333,19		333,19
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	333,19		333,19	333,19		333,19	333,19		333,19
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	333,19		333,19	333,19		333,19	333,19		333,19
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	333,19		333,19	333,19		333,19	333,19		333,19
Total Grupo :		18.423,18	35,99	18.387,19	10.320,09	0,00	10.320,09	8.288,65	0,00	8.288,65
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							8.288,65			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							2.305,19			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							-10.593,84			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.420,61	10,59	5.410,02	3.036,64		3.036,64	2.438,95		2.438,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.420,61	10,59	5.410,02	3.036,64		3.036,64	2.438,95		2.438,95
3	DESPESAS CORRENTES	5.309,00	10,59	5.298,41	2.925,03		2.925,03	2.328,67		2.328,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.401,97		2.401,97	867,54		867,54	691,37		691,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.401,97		2.401,97	867,54		867,54	691,37		691,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.789,41		1.789,41	577,75		577,75	438,29		438,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	149,52		149,52	47,13		47,13	34,59		34,59
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.639,89		1.639,89	530,62		530,62	403,70		403,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	602,91		602,91	284,75		284,75	248,79		248,79
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	144,70		144,70	34,61		34,61	34,61		34,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	458,21		458,21	250,14		250,14	214,18		214,18
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	9,65		9,65	5,04		5,04	4,29		4,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.907,03	10,59	2.896,44	2.057,49		2.057,49	1.637,30		1.637,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.907,03	10,59	2.896,44	2.057,49		2.057,49	1.637,30		1.637,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,86		17,86	17,86		17,86	17,86		17,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,86		17,86	17,86		17,86	17,86		17,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.577,57	10,59	1.566,98	1.133,26		1.133,26	951,36		951,36
33903001	Combustíveis Automotivos	434,09		434,09	295,28		295,28	295,28		295,28
33903004	GÁS ENGARRAFADO	157,67		157,67	121,76		121,76	90,01		90,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,71		22,71	22,34		22,34	20,41		20,41
33903009	MEDICAMENTOS	14,96		14,96	13,93		13,93	8,14		8,14
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,77		2,77	2,07		2,07	2,07		2,07
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,37		1,37	0,43		0,43	0,27		0,27
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	92,41		92,41	87,80		87,80	70,21		70,21
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	23,84		23,84	0,12		0,12	0,12		0,12
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,72		4,72	4,72		4,72	4,72		4,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23,96		23,96	9,52		9,52	7,19		7,19
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	35,76		35,76	34,42		34,42	11,35		11,35
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	40,53		40,53	12,69		12,69	3,64		3,64
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	468,85	7,00	461,85	356,89		356,89	266,66		266,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	228,19	0,24	227,95	161,06		161,06	161,06		161,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,09		0,09						
33903040	FERRAMENTAS	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4,70		4,70						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19,30	3,35	15,95	8,58		8,58	8,58		8,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	20,93		20,93	8,97		8,97	8,97		8,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20,93		20,93	8,97		8,97	8,97		8,97
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.041,88		1.041,88	738,53		738,53	518,23		518,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	88,03		88,03	64,88		64,88	51,84		51,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38,79		38,79	23,25		23,25	21,38		21,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	48,25		48,25	14,27		14,27	10,99		10,99
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	88,95		88,95	66,81		66,81	33,17		33,17
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	96,46		96,46	53,16		53,16	53,16		53,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	40,53		40,53	30,12		30,12	22,47		22,47



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Quadrimestre			Liquidado no Quadrimestre			Pago no Quadrimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	131,68		131,68	75,28		75,28	56,46		56,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	17,12		17,12	17,12		17,12	17,12		17,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	82,45		82,45	32,24		32,24	32,24		32,24
33903953	SEGUROS EM GERAL	169,15		169,15	169,15		169,15	59,80		59,80
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,63		0,63	0,63		0,63			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	229,28		229,28	188,34		188,34	156,32		156,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,56		10,56	3,28		3,28	3,28		3,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	138,04		138,04	51,39		51,39	37,98		37,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,96		0,96	0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,89		2,89	0,81		0,81	0,61		0,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106,90		106,90	106,64		106,64	102,26		102,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106,90		106,90	106,64		106,64	102,26		102,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	111,61		111,61	111,61		111,61	110,28		110,28
44	INVESTIMENTOS	13,58		13,58	13,58		13,58	12,25		12,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,58		13,58	13,58		13,58	12,25		12,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,58		13,58	13,58		13,58	12,25		12,25
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,07		4,07	4,07		4,07	4,07		4,07
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,74		6,74	6,74		6,74	6,74		6,74
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,44		1,44	1,44		1,44	1,44		1,44
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,33		1,33	1,33		1,33			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	98,03		98,03	98,03		98,03	98,03		98,03
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	98,03		98,03	98,03		98,03	98,03		98,03
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	98,03		98,03	98,03		98,03	98,03		98,03
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	98,03		98,03	98,03		98,03	98,03		98,03
Total Grupo :		5.420,61	10,59	5.410,02	3.036,64	0,00	3.036,64	2.438,95	0,00	2.438,95

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.438,95
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	678,82
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.117,77