



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

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	417.018,70	981,19	416.037,51	736.655,52	0,80	736.654,72	1.015.056,62		1.015.056,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	417.018,70	981,19	416.037,51	736.655,52	0,80	736.654,72	1.015.056,62		1.015.056,62
3	DESPESAS CORRENTES	378.825,16	981,19	377.843,97	710.937,38	0,80	710.936,58	987.048,48		987.048,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00		5.000,00	195.612,50		195.612,50	343.044,99		343.044,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		5.000,00	195.612,50		195.612,50	343.044,99		343.044,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				147.518,47		147.518,47	293.134,87		293.134,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				11.622,17		11.622,17	22.850,52		22.850,52
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				135.896,30		135.896,30	270.284,35		270.284,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				46.496,62		46.496,62	46.483,00		46.483,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				12.132,68		12.132,68	12.129,17		12.129,17
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				34.363,94		34.363,94	34.353,83		34.353,83
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00	1.597,41		1.597,41	3.427,12		3.427,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	373.825,16	981,19	372.843,97	515.324,88	0,80	515.324,08	644.003,49		644.003,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	373.825,16	981,19	372.843,97	515.324,88	0,80	515.324,08	644.003,49		644.003,49
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5.050,00		5.050,00	5.050,00		5.050,00	5.150,00		5.150,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5.050,00		5.050,00	5.050,00		5.050,00	5.150,00		5.150,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	166.672,80	653,20	166.019,60	300.565,87		300.565,87	375.620,49		375.620,49
33903004	GÁS ENGARRAFADO				23.744,54		23.744,54	31.275,90		31.275,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.387,93		8.387,93	8.131,68		8.131,68	7.149,16		7.149,16
33903009	MEDICAMENTOS	21.662,52		21.662,52	3.111,70		3.111,70	21.860,52		21.860,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.227,63		1.227,63	447,80		447,80	5.772,20		5.772,20
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.841,94		2.841,94						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	858,00	653,20	204,80				163,30		163,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	51.053,44		51.053,44	818,00		818,00	28.092,78		28.092,78
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				12.180,00		12.180,00	5.681,60		5.681,60
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	290,00		290,00	2.328,00		2.328,00	155,00		155,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.782,53		1.782,53	11.870,00		11.870,00			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.945,00		2.945,00	427,50		427,50	5.286,00		5.286,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	34.435,00		34.435,00	13.673,50		13.673,50	932,11		932,11
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.522,50		6.522,50	208.028,58		208.028,58	243.722,32		243.722,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19.241,48		19.241,48	8.280,00		8.280,00	15.315,40		15.315,40
33903040	FERRAMENTAS				1.131,40		1.131,40			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3.824,83		3.824,83	3.700,00		3.700,00	6.549,53		6.549,53
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.600,00		11.600,00	2.693,17		2.693,17	3.664,67		3.664,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	16.929,40		16.929,40	3.100,00		3.100,00	3.100,00		3.100,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.929,40		16.929,40	3.100,00		3.100,00	3.100,00		3.100,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	123.586,57	327,99	123.258,58	131.050,55		131.050,55	160.855,86		160.855,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.998,60		12.998,60	14.702,04		14.702,04	14.384,22		14.384,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3.264,00		3.264,00	4.563,00		4.563,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	24.140,00		24.140,00	5.178,00		5.178,00	8.756,80		8.756,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	24.585,79		24.585,79	16.943,29		16.943,29	16.172,65		16.172,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	41.111,41		41.111,41	12.396,04		12.396,04	5.766,91		5.766,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				19.490,00		19.490,00	19.500,00		19.500,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.313,45	327,99	7.985,46	8.361,02		8.361,02	12.825,48		12.825,48
33903953	SEGUROS EM GERAL	135,00		135,00	135,00		135,00	28.660,00		28.660,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12.302,32		12.302,32	47.732,51		47.732,51	47.732,51		47.732,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				988,26		988,26	988,26		988,26



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
AGOSTO DE 2021

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1.860,39		1.860,39	1.506,03		1.506,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				13.608,00		13.608,00	27.738,00		27.738,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				31,07		31,07	31,07		31,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				333,00		333,00	640,80		640,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61.586,39		61.586,39	61.586,39	0,80	61.585,59	70.867,27		70.867,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61.586,39		61.586,39	61.586,39	0,80	61.585,59	70.867,27		70.867,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	38.193,54		38.193,54	25.718,14		25.718,14	28.008,14		28.008,14
44	INVESTIMENTOS	12.475,40		12.475,40				2.290,00		2.290,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12.475,40		12.475,40				2.290,00		2.290,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.475,40		12.475,40				2.290,00		2.290,00
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.765,00		1.765,00						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	401,00		401,00						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10.309,40		10.309,40				2.290,00		2.290,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	25.718,14		25.718,14	25.718,14		25.718,14	25.718,14		25.718,14
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	25.718,14		25.718,14	25.718,14		25.718,14	25.718,14		25.718,14
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	25.718,14		25.718,14	25.718,14		25.718,14	25.718,14		25.718,14
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	25.718,14		25.718,14	25.718,14		25.718,14	25.718,14		25.718,14
Total Grupo :		417.018,70	981,19	416.037,51	736.655,52	0,80	736.654,72	1.015.056,62	0,00	1.015.056,62
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-5.941.574,72
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						1.015.056,62
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00
				SALDO FINANCEIRO ATUAL						-6.956.631,34



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	946,23	2,22	944,01	1.671,59		1.671,59	2.303,25		2.303,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	946,23	2,22	944,01	1.671,59		1.671,59	2.303,25		2.303,25
3	DESPESAS CORRENTES	859,57	2,22	857,35	1.613,23		1.613,23	2.239,69		2.239,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11,34		11,34	443,86		443,86	778,39		778,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11,34		11,34	443,86		443,86	778,39		778,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				334,73		334,73	665,15		665,15
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				26,37		26,37	51,85		51,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				308,36		308,36	613,30		613,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				105,51		105,51	105,47		105,47
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				27,53		27,53	27,52		27,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				77,98		77,98	77,95		77,95
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	11,34		11,34	3,62		3,62	7,77		7,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	848,23	2,22	846,01	1.169,37		1.169,37	1.461,30		1.461,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	848,23	2,22	846,01	1.169,37		1.169,37	1.461,30		1.461,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,48		11,48	11,48		11,48	11,71		11,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,48		11,48	11,48		11,48	11,71		11,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	378,17	1,48	376,69	682,02		682,02	852,31		852,31
33903004	GÁS ENGARRAFADO				53,89		53,89	70,99		70,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,03		19,03	18,45		18,45	16,22		16,22
33903009	MEDICAMENTOS	49,15		49,15	7,06		7,06	49,61		49,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,78		2,78	1,01		1,01	13,09		13,09
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,45		6,45						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,95	1,48	0,47				0,37		0,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	115,85		115,85	1,86		1,86	63,74		63,74
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				27,64		27,64	12,89		12,89
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,66		0,66	5,29		5,29	0,35		0,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,04		4,04	26,93		26,93			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,67		6,67	0,97		0,97	11,99		11,99
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	78,14		78,14	31,02		31,02	2,12		2,12
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	14,79		14,79	472,04		472,04	553,01		553,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	43,66		43,66	18,79		18,79	34,76		34,76
33903040	FERRAMENTAS				2,57		2,57			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	8,68		8,68	8,39		8,39	14,86		14,86
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26,32		26,32	6,11		6,11	8,31		8,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	38,41		38,41	7,06		7,06	7,06		7,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	38,41		38,41	7,06		7,06	7,06		7,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	280,44	0,74	279,70	297,37		297,37	364,95		364,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	29,49		29,49	33,35		33,35	32,64		32,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,40		7,40	10,35		10,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	54,78		54,78	11,75		11,75	19,87		19,87
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	55,80		55,80	38,45		38,45	36,69		36,69
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	93,28		93,28	28,13		28,13	13,09		13,09
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				44,22		44,22	44,23		44,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18,86	0,74	18,12	18,96		18,96	29,09		29,09
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,31		0,31	0,31		0,31	65,02		65,02
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	27,92		27,92	108,34		108,34	108,31		108,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,24		2,24	2,24		2,24



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,22		4,22	3,42		3,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				30,88		30,88	62,94		62,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,76		0,76	1,46		1,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	139,73		139,73	139,73		139,73	160,80		160,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	139,73		139,73	139,73		139,73	160,80		160,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	86,66		86,66	58,36		58,36	63,56		63,56
44	INVESTIMENTOS	28,30		28,30				5,20		5,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,30		28,30				5,20		5,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,30		28,30				5,20		5,20
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,00		4,00						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,91		0,91						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	23,39		23,39				5,20		5,20
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	58,36		58,36	58,36		58,36	58,36		58,36
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	58,36		58,36	58,36		58,36	58,36		58,36
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	58,36		58,36	58,36		58,36	58,36		58,36
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	58,36		58,36	58,36		58,36	58,36		58,36
Total Grupo :		946,23	2,22	944,01	1.671,59	0,00	1.671,59	2.303,25	0,00	2.303,25

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-13.512,29
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.303,25
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-15.815,54



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	421,53	0,98	420,55	744,63		744,63	1.025,90		1.025,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	421,53	0,98	420,55	744,63		744,63	1.025,90		1.025,90
3	DESPESAS CORRENTES	382,93	0,98	381,95	718,64		718,64	997,60		997,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5,06		5,06	197,73		197,73	346,73		346,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5,06		5,06	197,73		197,73	346,73		346,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				149,11		149,11	296,29		296,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				11,75		11,75	23,10		23,10
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				137,36		137,36	273,19		273,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				47,01		47,01	46,98		46,98
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				12,27		12,27	12,26		12,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				34,74		34,74	34,72		34,72
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	5,06		5,06	1,61		1,61	3,46		3,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	377,87	0,98	376,89	520,91		520,91	650,87		650,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	377,87	0,98	376,89	520,91		520,91	650,87		650,87
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,08		5,08	5,08		5,08	5,18		5,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,08		5,08	5,08		5,08	5,18		5,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	168,50	0,65	167,85	303,83		303,83	379,66		379,66
33903004	GÁS ENGARRAFADO				24,03		24,03	31,62		31,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,48		8,48	8,22		8,22	7,23		7,23
33903009	MEDICAMENTOS	21,90		21,90	3,14		3,14	22,10		22,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,24		1,24	0,45		0,45	5,83		5,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,87		2,87						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,87	0,65	0,22				0,17		0,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	51,61		51,61	0,83		0,83	28,39		28,39
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				12,31		12,31	5,74		5,74
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,29		0,29	2,35		2,35	0,16		0,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,80		1,80	12,00		12,00			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,98		2,98	0,44		0,44	5,34		5,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	34,81		34,81	13,83		13,83	0,94		0,94
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,60		6,60	210,26		210,26	246,34		246,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19,45		19,45	8,37		8,37	15,48		15,48
33903040	FERRAMENTAS				1,14		1,14			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,87		3,87	3,74		3,74	6,62		6,62
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11,73		11,73	2,72		2,72	3,70		3,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	17,11		17,11	3,15		3,15	3,15		3,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17,11		17,11	3,15		3,15	3,15		3,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	124,91	0,33	124,58	132,45		132,45	162,54		162,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13,14		13,14	14,86		14,86	14,54		14,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,30		3,30	4,61		4,61
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	24,40		24,40	5,23		5,23	8,85		8,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	24,85		24,85	17,12		17,12	16,35		16,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	41,55		41,55	12,53		12,53	5,83		5,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				19,70		19,70	19,71		19,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8,40	0,33	8,07	8,41		8,41	12,92		12,92
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,14		0,14	0,14		0,14	28,96		28,96
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12,43		12,43	48,27		48,27	48,24		48,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,00		1,00	1,00		1,00



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,89		1,89	1,53		1,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				13,76		13,76	28,04		28,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,34		0,34	0,65		0,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62,27		62,27	62,27		62,27	71,62		71,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62,27		62,27	62,27		62,27	71,62		71,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	38,60		38,60	25,99		25,99	28,30		28,30
44	INVESTIMENTOS	12,61		12,61				2,31		2,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,61		12,61				2,31		2,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,61		12,61				2,31		2,31
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,78		1,78						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,41		0,41						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,42		10,42				2,31		2,31
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	25,99		25,99	25,99		25,99	25,99		25,99
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	25,99		25,99	25,99		25,99	25,99		25,99
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	25,99		25,99	25,99		25,99	25,99		25,99
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	25,99		25,99	25,99		25,99	25,99		25,99
Total Grupo :		421,53	0,98	420,55	744,63	0,00	744,63	1.025,90	0,00	1.025,90
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-6.017,98
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						1.025,90
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00
				SALDO FINANCEIRO ATUAL						-7.043,88



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	474,05	1,10	472,95	837,37		837,37	1.153,76		1.153,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	474,05	1,10	472,95	837,37		837,37	1.153,76		1.153,76
3	DESPESAS CORRENTES	430,63	1,10	429,53	808,14		808,14	1.121,93		1.121,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5,68		5,68	222,35		222,35	389,93		389,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5,68		5,68	222,35		222,35	389,93		389,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				167,68		167,68	333,19		333,19
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				13,21		13,21	25,97		25,97
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				154,47		154,47	307,22		307,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				52,85		52,85	52,84		52,84
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				13,79		13,79	13,79		13,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				39,06		39,06	39,05		39,05
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	5,68		5,68	1,82		1,82	3,90		3,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	424,95	1,10	423,85	585,79		585,79	732,00		732,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	424,95	1,10	423,85	585,79		585,79	732,00		732,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,70		5,70	5,70		5,70	5,81		5,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,70		5,70	5,70		5,70	5,81		5,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	189,48	0,73	188,75	341,62		341,62	426,91		426,91
33903004	GÁS ENGARRAFADO				26,98		26,98	35,54		35,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,52		9,52	9,23		9,23	8,12		8,12
33903009	MEDICAMENTOS	24,62		24,62	3,53		3,53	24,82		24,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,40		1,40	0,51		0,51	6,56		6,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,23		3,23						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,98	0,73	0,25				0,19		0,19
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	58,05		58,05	0,93		0,93	31,92		31,92
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				13,84		13,84	6,46		6,46
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,33		0,33	2,65		2,65	0,18		0,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,03		2,03	13,49		13,49			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,35		3,35	0,49		0,49	6,01		6,01
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	39,14		39,14	15,54		15,54	1,06		1,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,42		7,42	236,45		236,45	277,03		277,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	21,87		21,87	9,41		9,41	17,41		17,41
33903040	FERRAMENTAS				1,29		1,29			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4,35		4,35	4,21		4,21	7,44		7,44
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13,19		13,19	3,07		3,07	4,17		4,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	19,24		19,24	3,54		3,54	3,54		3,54
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19,24		19,24	3,54		3,54	3,54		3,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	140,47	0,37	140,10	148,99		148,99	182,89		182,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14,77		14,77	16,71		16,71	16,34		16,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,71		3,71	5,18		5,18
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	27,44		27,44	5,89		5,89	9,96		9,96
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	27,96		27,96	19,28		19,28	18,39		18,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	46,72		46,72	14,08		14,08	6,55		6,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				22,15		22,15	22,19		22,19
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9,45	0,37	9,08	9,52		9,52	14,60		14,60
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,15		0,15	0,15		0,15	32,58		32,58
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	13,98		13,98	54,25		54,25	54,26		54,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,13		1,13	1,13		1,13



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,12		2,12	1,71		1,71
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				15,46		15,46	31,52		31,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,38		0,38	0,73		0,73
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70,06		70,06	70,06		70,06	80,56		80,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70,06		70,06	70,06		70,06	80,56		80,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	43,42		43,42	29,23		29,23	31,83		31,83
44	INVESTIMENTOS	14,19		14,19				2,60		2,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,19		14,19				2,60		2,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,19		14,19				2,60		2,60
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,01		2,01						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,46		0,46						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,72		11,72				2,60		2,60
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	29,23		29,23	29,23		29,23	29,23		29,23
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	29,23		29,23	29,23		29,23	29,23		29,23
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	29,23		29,23	29,23		29,23	29,23		29,23
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	29,23		29,23	29,23		29,23	29,23		29,23
Total Grupo :		474,05	1,10	472,95	837,37	0,00	837,37	1.153,76	0,00	1.153,76
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-6.763,45
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						1.153,76
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00
				SALDO FINANCEIRO ATUAL						-7.917,21



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.609,79	29,67	12.580,12	22.274,87	0,02	22.274,85	30.693,20		30.693,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.609,79	29,67	12.580,12	22.274,87	0,02	22.274,85	30.693,20		30.693,20
3	DESPESAS CORRENTES	11.454,89	29,67	11.425,22	21.497,21	0,02	21.497,19	29.846,30		29.846,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	151,19		151,19	5.914,93		5.914,93	10.372,98		10.372,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	151,19		151,19	5.914,93		5.914,93	10.372,98		10.372,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.460,66		4.460,66	8.863,80		8.863,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				351,43		351,43	690,95		690,95
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				4.109,23		4.109,23	8.172,85		8.172,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.405,97		1.405,97	1.405,55		1.405,55
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				366,87		366,87	366,76		366,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.039,10		1.039,10	1.038,79		1.038,79
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	151,19		151,19	48,30		48,30	103,63		103,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.303,70	29,67	11.274,03	15.582,28	0,02	15.582,26	19.473,32		19.473,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.303,70	29,67	11.274,03	15.582,28	0,02	15.582,26	19.473,32		19.473,32
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	152,67		152,67	152,67		152,67	155,69		155,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	152,67		152,67	152,67		152,67	155,69		155,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.039,87	19,75	5.020,12	9.088,47		9.088,47	11.357,99		11.357,99
33903004	GÁS ENGARRAFADO				717,97		717,97	945,72		945,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	253,64		253,64	245,89		245,89	216,17		216,17
33903009	MEDICAMENTOS	655,04		655,04	94,08		94,08	661,02		661,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,13		37,13	13,54		13,54	174,54		174,54
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	85,94		85,94						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	25,94	19,75	6,19				4,94		4,94
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.543,75		1.543,75	24,73		24,73	849,47		849,47
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				368,30		368,30	171,80		171,80
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,77		8,77	70,40		70,40	4,69		4,69
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	53,90		53,90	358,92		358,92			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	89,05		89,05	12,93		12,93	159,83		159,83
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.041,24		1.041,24	413,46		413,46	28,19		28,19
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	197,22		197,22	6.290,35		6.290,35	7.369,64		7.369,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	581,83		581,83	250,37		250,37	463,11		463,11
33903040	FERRAMENTAS				34,21		34,21			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	115,66		115,66	111,88		111,88	198,05		198,05
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	350,76		350,76	81,44		81,44	110,82		110,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	511,91		511,91	93,72		93,72	93,72		93,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	511,91		511,91	93,72		93,72	93,72		93,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.737,01	9,92	3.727,09	3.962,69		3.962,69	4.863,95		4.863,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	393,05		393,05	444,55		444,55	434,95		434,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				98,70		98,70	137,98		137,98
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	729,94		729,94	156,57		156,57	264,79		264,79
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	743,43		743,43	512,34		512,34	489,03		489,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.243,13		1.243,13	374,84		374,84	174,38		174,38
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				589,34		589,34	589,64		589,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	251,38	9,92	241,46	252,79		252,79	387,79		387,79
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,08		4,08	4,08		4,08	866,62		866,62
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	372,00		372,00	1.443,33		1.443,33	1.443,34		1.443,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				29,89		29,89	29,89		29,89



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				56,26		56,26	45,54		45,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				411,48		411,48	838,74		838,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,94		0,94	0,94		0,94
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				10,07		10,07	19,38		19,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.862,24		1.862,24	1.862,24	0,02	1.862,22	2.142,91		2.142,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.862,24		1.862,24	1.862,24	0,02	1.862,22	2.142,91		2.142,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.154,90		1.154,90	777,66		777,66	846,90		846,90
44	INVESTIMENTOS	377,24		377,24				69,24		69,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	377,24		377,24				69,24		69,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	377,24		377,24				69,24		69,24
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	53,37		53,37						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	12,13		12,13						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	311,74		311,74				69,24		69,24
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	777,66		777,66	777,66		777,66	777,66		777,66
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	777,66		777,66	777,66		777,66	777,66		777,66
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	777,66		777,66	777,66		777,66	777,66		777,66
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	777,66		777,66	777,66		777,66	777,66		777,66
Total Grupo :		12.609,79	29,67	12.580,12	22.274,87	0,02	22.274,85	30.693,20	0,00	30.693,20
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR		-179.814,19				
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO		0,00				
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO		30.693,20				
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO		0,00				
				SALDO FINANCEIRO ATUAL		-210.507,39				



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.129,49	7,35	3.122,14	5.528,24	0,01	5.528,23	7.617,41		7.617,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.129,49	7,35	3.122,14	5.528,24	0,01	5.528,23	7.617,41		7.617,41
3	DESPESAS CORRENTES	2.842,88	7,35	2.835,53	5.335,24	0,01	5.335,23	7.407,23		7.407,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37,52		37,52	1.467,94		1.467,94	2.574,31		2.574,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	37,52		37,52	1.467,94		1.467,94	2.574,31		2.574,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.107,02		1.107,02	2.199,77		2.199,77
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				87,22		87,22	171,48		171,48
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.019,80		1.019,80	2.028,29		2.028,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				348,93		348,93	348,82		348,82
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				91,05		91,05	91,02		91,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				257,88		257,88	257,80		257,80
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	37,52		37,52	11,99		11,99	25,72		25,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.805,36	7,35	2.798,01	3.867,30	0,01	3.867,29	4.832,92		4.832,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.805,36	7,35	2.798,01	3.867,30	0,01	3.867,29	4.832,92		4.832,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	37,88		37,88	37,88		37,88	38,63		38,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,88		37,88	37,88		37,88	38,63		38,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.250,79	4,89	1.245,90	2.255,57		2.255,57	2.818,77		2.818,77
33903004	GÁS ENGARRAFADO				178,21		178,21	234,71		234,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	62,95		62,95	61,03		61,03	53,65		53,65
33903009	MEDICAMENTOS	162,56		162,56	23,35		23,35	164,05		164,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,21		9,21	3,36		3,36	43,31		43,31
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,33		21,33						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,44	4,89	1,55				1,23		1,23
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	383,12		383,12	6,14		6,14	210,82		210,82
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				91,40		91,40	42,64		42,64
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,18		2,18	17,47		17,47	1,16		1,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,38		13,38	89,08		89,08			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,10		22,10	3,21		3,21	39,67		39,67
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	258,41		258,41	102,61		102,61	6,99		6,99
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	48,96		48,96	1.561,11		1.561,11	1.828,96		1.828,96
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	144,40		144,40	62,14		62,14	114,93		114,93
33903040	FERRAMENTAS				8,49		8,49			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	28,70		28,70	27,76		27,76	49,15		49,15
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	87,05		87,05	20,21		20,21	27,50		27,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	127,04		127,04	23,28		23,28	23,28		23,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	127,04		127,04	23,28		23,28	23,28		23,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	927,43	2,46	924,97	983,49		983,49	1.207,15		1.207,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	97,56		97,56	110,33		110,33	107,95		107,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				24,50		24,50	34,24		34,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	181,15		181,15	38,86		38,86	65,72		65,72
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	184,49		184,49	127,15		127,15	121,37		121,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	308,51		308,51	93,02		93,02	43,28		43,28
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				146,26		146,26	146,36		146,36
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	62,39	2,46	59,93	62,77		62,77	96,27		96,27
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,01		1,01	1,01		1,01	215,05		215,05
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	92,32		92,32	358,21		358,21	358,19		358,19
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,42		7,42	7,42		7,42



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				13,96		13,96	11,30		11,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				102,12		102,12	208,16		208,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,24		0,24	0,24		0,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,50		2,50	4,81		4,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	462,22		462,22	462,22	0,01	462,21	531,88		531,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	462,22		462,22	462,22	0,01	462,21	531,88		531,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	286,61		286,61	193,00		193,00	210,18		210,18
44	INVESTIMENTOS	93,61		93,61				17,18		17,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	93,61		93,61				17,18		17,18
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93,61		93,61				17,18		17,18
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,24		13,24						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3,01		3,01						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	77,36		77,36				17,18		17,18
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	193,00		193,00	193,00		193,00	193,00		193,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	193,00		193,00	193,00		193,00	193,00		193,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	193,00		193,00	193,00		193,00	193,00		193,00
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	193,00		193,00	193,00		193,00	193,00		193,00
Total Grupo :		3.129,49	7,35	3.122,14	5.528,24	0,01	5.528,23	7.617,41	0,00	7.617,41
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-44.630,61		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								7.617,41		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-52.248,02		



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.280,39	5,37	2.275,02	4.028,20		4.028,20	5.550,49		5.550,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.280,39	5,37	2.275,02	4.028,20		4.028,20	5.550,49		5.550,49
3	DESPESAS CORRENTES	2.071,55	5,37	2.066,18	3.887,57		3.887,57	5.397,34		5.397,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27,34		27,34	1.069,62		1.069,62	1.875,79		1.875,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	27,34		27,34	1.069,62		1.069,62	1.875,79		1.875,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				806,64		806,64	1.602,88		1.602,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				63,55		63,55	124,95		124,95
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				743,09		743,09	1.477,93		1.477,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				254,25		254,25	254,18		254,18
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				66,35		66,35	66,33		66,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				187,90		187,90	187,85		187,85
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	27,34		27,34	8,73		8,73	18,73		18,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.044,21	5,37	2.038,84	2.817,95		2.817,95	3.521,55		3.521,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.044,21	5,37	2.038,84	2.817,95		2.817,95	3.521,55		3.521,55
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,64		27,64	27,64		27,64	28,19		28,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,64		27,64	27,64		27,64	28,19		28,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	911,40	3,58	907,82	1.643,51		1.643,51	2.053,91		2.053,91
33903004	GÁS ENGARRAFADO				129,83		129,83	171,02		171,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	45,88		45,88	44,47		44,47	39,10		39,10
33903009	MEDICAMENTOS	118,45		118,45	17,00		17,00	119,53		119,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,71		6,71	2,45		2,45	31,55		31,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,54		15,54						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,69	3,58	1,11				0,89		0,89
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	279,17		279,17	4,47		4,47	153,62		153,62
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				66,60		66,60	31,06		31,06
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,59		1,59	12,73		12,73	0,85		0,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,75		9,75	64,91		64,91			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,11		16,11	2,34		2,34	28,91		28,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	188,29		188,29	74,77		74,77	5,10		5,10
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	35,66		35,66	1.137,52		1.137,52	1.332,69		1.332,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	105,22		105,22	45,28		45,28	83,74		83,74
33903040	FERRAMENTAS				6,19		6,19			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	20,91		20,91	20,23		20,23	35,82		35,82
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	63,43		63,43	14,72		14,72	20,03		20,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	92,57		92,57	16,96		16,96	16,96		16,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	92,57		92,57	16,96		16,96	16,96		16,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	675,77	1,79	673,98	716,61		716,61	879,53		879,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	71,07		71,07	80,39		80,39	78,65		78,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17,84		17,84	24,95		24,95
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	132,00		132,00	28,31		28,31	47,88		47,88
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	134,43		134,43	92,65		92,65	88,43		88,43
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	224,80		224,80	67,78		67,78	31,54		31,54
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				106,57		106,57	106,61		106,61
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	45,46	1,79	43,67	45,73		45,73	70,14		70,14
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,74		0,74	0,74		0,74	156,70		156,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	67,27		67,27	261,03		261,03	261,00		261,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,40		5,40	5,40		5,40



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,17		10,17	8,23		8,23
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				74,41		74,41	151,67		151,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,17		0,17	0,17		0,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,82		1,82	3,50		3,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	336,83		336,83	336,83		336,83	387,62		387,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	336,83		336,83	336,83		336,83	387,62		387,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	208,84		208,84	140,63		140,63	153,15		153,15
44	INVESTIMENTOS	68,21		68,21				12,52		12,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	68,21		68,21				12,52		12,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68,21		68,21				12,52		12,52
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,65		9,65						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,19		2,19						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	56,37		56,37				12,52		12,52
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	140,63		140,63	140,63		140,63	140,63		140,63
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	140,63		140,63	140,63		140,63	140,63		140,63
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	140,63		140,63	140,63		140,63	140,63		140,63
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	140,63		140,63	140,63		140,63	140,63		140,63
Total Grupo :		2.280,39	5,37	2.275,02	4.028,20	0,00	4.028,20	5.550,49	0,00	5.550,49
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-32.527,84		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						5.550,49		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-38.078,33		



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.474,97	15,22	6.459,75	11.438,00	0,01	11.437,99	15.760,73		15.760,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.474,97	15,22	6.459,75	11.438,00	0,01	11.437,99	15.760,73		15.760,73
3	DESPESAS CORRENTES	5.881,95	15,22	5.866,73	11.038,68	0,01	11.038,67	15.325,85		15.325,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77,63		77,63	3.037,24		3.037,24	5.326,41		5.326,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	77,63		77,63	3.037,24		3.037,24	5.326,41		5.326,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.290,50		2.290,50	4.551,46		4.551,46
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				180,46		180,46	354,80		354,80
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.110,04		2.110,04	4.196,66		4.196,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				721,94		721,94	721,74		721,74
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				188,38		188,38	188,33		188,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				533,56		533,56	533,41		533,41
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	77,63		77,63	24,80		24,80	53,21		53,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.804,32	15,22	5.789,10	8.001,44	0,01	8.001,43	9.999,44		9.999,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.804,32	15,22	5.789,10	8.001,44	0,01	8.001,43	9.999,44		9.999,44
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	78,39		78,39	78,39		78,39	79,94		79,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	78,39		78,39	78,39		78,39	79,94		79,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.587,87	10,13	2.577,74	4.666,85		4.666,85	5.832,24		5.832,24
33903004	GÁS ENGARRAFADO				368,69		368,69	485,65		485,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	130,24		130,24	126,26		126,26	111,01		111,01
33903009	MEDICAMENTOS	336,36		336,36	48,31		48,31	339,42		339,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,05		19,05	6,95		6,95	89,62		89,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44,12		44,12						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,32	10,13	3,19				2,54		2,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	792,68		792,68	12,70		12,70	436,18		436,18
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				189,12		189,12	88,22		88,22
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,50		4,50	36,15		36,15	2,41		2,41
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	27,68		27,68	184,30		184,30			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	45,72		45,72	6,64		6,64	82,08		82,08
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	534,67		534,67	212,31		212,31	14,47		14,47
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	101,27		101,27	3.230,02		3.230,02	3.784,25		3.784,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	298,76		298,76	128,56		128,56	237,80		237,80
33903040	FERRAMENTAS				17,57		17,57			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	59,39		59,39	57,45		57,45	101,69		101,69
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	180,11		180,11	41,82		41,82	56,90		56,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	262,86		262,86	48,15		48,15	48,15		48,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	262,86		262,86	48,15		48,15	48,15		48,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.918,94	5,09	1.913,85	2.034,85		2.034,85	2.497,65		2.497,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	201,84		201,84	228,29		228,29	223,35		223,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				50,68		50,68	70,85		70,85
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	374,82		374,82	80,39		80,39	135,97		135,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	381,75		381,75	263,07		263,07	251,11		251,11
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	638,33		638,33	192,47		192,47	89,55		89,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				302,62		302,62	302,79		302,79
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	129,08	5,09	123,99	129,84		129,84	199,16		199,16
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,10		2,10	2,10		2,10	445,01		445,01
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	191,02		191,02	741,16		741,16	741,13		741,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				15,35		15,35	15,35		15,35



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				28,88		28,88	23,38		23,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				211,29		211,29	430,68		430,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,48		0,48	0,48		0,48
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,17		5,17	9,95		9,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	956,26		956,26	956,26	0,01	956,25	1.100,35		1.100,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	956,26		956,26	956,26	0,01	956,25	1.100,35		1.100,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	593,02		593,02	399,32		399,32	434,88		434,88
44	INVESTIMENTOS	193,70		193,70				35,56		35,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	193,70		193,70				35,56		35,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	193,70		193,70				35,56		35,56
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,40		27,40						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	6,23		6,23						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	160,07		160,07				35,56		35,56
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	399,32		399,32	399,32		399,32	399,32		399,32
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	399,32		399,32	399,32		399,32	399,32		399,32
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	399,32		399,32	399,32		399,32	399,32		399,32
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	399,32		399,32	399,32		399,32	399,32		399,32
Total Grupo :		6.474,97	15,22	6.459,75	11.438,00	0,01	11.437,99	15.760,73	0,00	15.760,73
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-92.314,02		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						15.760,73		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-108.074,75		



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.698,07	4,01	1.694,06	2.999,59		2.999,59	4.133,24		4.133,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.698,07	4,01	1.694,06	2.999,59		2.999,59	4.133,24		4.133,24
3	DESPESAS CORRENTES	1.542,55	4,01	1.538,54	2.894,87		2.894,87	4.019,20		4.019,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20,36		20,36	796,48		796,48	1.396,79		1.396,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20,36		20,36	796,48		796,48	1.396,79		1.396,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				600,66		600,66	1.193,57		1.193,57
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				47,32		47,32	93,04		93,04
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				553,34		553,34	1.100,53		1.100,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				189,32		189,32	189,27		189,27
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				49,40		49,40	49,39		49,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				139,92		139,92	139,88		139,88
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	20,36		20,36	6,50		6,50	13,95		13,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.522,19	4,01	1.518,18	2.098,39		2.098,39	2.622,41		2.622,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.522,19	4,01	1.518,18	2.098,39		2.098,39	2.622,41		2.622,41
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,58		20,58	20,58		20,58	20,99		20,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,58		20,58	20,58		20,58	20,99		20,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	678,61	2,67	675,94	1.223,78		1.223,78	1.529,45		1.529,45
33903004	GÁS ENGARRAFADO				96,66		96,66	127,34		127,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,16		34,16	33,11		33,11	29,11		29,11
33903009	MEDICAMENTOS	88,19		88,19	12,67		12,67	89,02		89,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,99		4,99	1,82		1,82	23,50		23,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,57		11,57						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,49	2,67	0,82				0,66		0,66
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	207,86		207,86	3,33		3,33	114,39		114,39
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				49,59		49,59	23,14		23,14
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,18		1,18	9,48		9,48	0,63		0,63
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,26		7,26	48,33		48,33			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,99		11,99	1,74		1,74	21,53		21,53
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	140,21		140,21	55,67		55,67	3,80		3,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	26,56		26,56	847,04		847,04	992,38		992,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	78,34		78,34	33,71		33,71	62,36		62,36
33903040	FERRAMENTAS				4,61		4,61			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	15,57		15,57	15,06		15,06	26,67		26,67
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	47,24		47,24	10,96		10,96	14,92		14,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	68,93		68,93	12,64		12,64	12,64		12,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	68,93		68,93	12,64		12,64	12,64		12,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	503,23	1,34	501,89	533,65		533,65	655,02		655,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	52,93		52,93	59,87		59,87	58,58		58,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,29		13,29	18,58		18,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	98,29		98,29	21,09		21,09	35,67		35,67
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	100,12		100,12	69,01		69,01	65,85		65,85
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	167,40		167,40	50,48		50,48	23,48		23,48
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				79,36		79,36	79,40		79,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	33,85	1,34	32,51	34,06		34,06	52,24		52,24
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,55		0,55	0,55		0,55	116,70		116,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	50,09		50,09	194,33		194,33	194,36		194,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,03		4,03	4,03		4,03



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,58		7,58	6,13		6,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				55,41		55,41	112,95		112,95
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,36		1,36	2,61		2,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250,84		250,84	250,84		250,84	288,62		288,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250,84		250,84	250,84		250,84	288,62		288,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	155,52		155,52	104,72		104,72	114,04		114,04
44	INVESTIMENTOS	50,80		50,80				9,32		9,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	50,80		50,80				9,32		9,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,80		50,80				9,32		9,32
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,19		7,19						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,63		1,63						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	41,98		41,98				9,32		9,32
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	104,72		104,72	104,72		104,72	104,72		104,72
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	104,72		104,72	104,72		104,72	104,72		104,72
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	104,72		104,72	104,72		104,72	104,72		104,72
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	104,72		104,72	104,72		104,72	104,72		104,72
Total Grupo :		1.698,07	4,01	1.694,06	2.999,59	0,00	2.999,59	4.133,24	0,00	4.133,24
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-24.200,63		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								4.133,24		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-28.333,87		



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.375,46	5,59	2.369,87	4.196,19		4.196,19	5.782,02		5.782,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.375,46	5,59	2.369,87	4.196,19		4.196,19	5.782,02		5.782,02
3	DESPESAS CORRENTES	2.157,90	5,59	2.152,31	4.049,69		4.049,69	5.622,48		5.622,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28,48		28,48	1.114,28		1.114,28	1.954,09		1.954,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	28,48		28,48	1.114,28		1.114,28	1.954,09		1.954,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				840,31		840,31	1.669,79		1.669,79
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				66,20		66,20	130,16		130,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				774,11		774,11	1.539,63		1.539,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				264,87		264,87	264,78		264,78
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				69,12		69,12	69,09		69,09
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				195,75		195,75	195,69		195,69
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	28,48		28,48	9,10		9,10	19,52		19,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.129,42	5,59	2.123,83	2.935,41		2.935,41	3.668,39		3.668,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.129,42	5,59	2.123,83	2.935,41		2.935,41	3.668,39		3.668,39
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,78		28,78	28,78		28,78	29,35		29,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,78		28,78	28,78		28,78	29,35		29,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	949,42	3,72	945,70	1.712,14		1.712,14	2.139,60		2.139,60
33903004	GÁS ENGARRAFADO				135,27		135,27	178,15		178,15
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47,78		47,78	46,32		46,32	40,71		40,71
33903009	MEDICAMENTOS	123,39		123,39	17,73		17,73	124,52		124,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,00		7,00	2,55		2,55	32,87		32,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,19		16,19						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,89	3,72	1,17				0,93		0,93
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	290,82		290,82	4,66		4,66	160,02		160,02
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				69,38		69,38	32,36		32,36
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,65		1,65	13,26		13,26	0,88		0,88
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,15		10,15	67,62		67,62			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,77		16,77	2,43		2,43	30,11		30,11
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	196,15		196,15	77,89		77,89	5,31		5,31
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	37,16		37,16	1.185,00		1.185,00	1.388,32		1.388,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	109,61		109,61	47,17		47,17	87,24		87,24
33903040	FERRAMENTAS				6,44		6,44			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	21,79		21,79	21,08		21,08	37,31		37,31
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	66,07		66,07	15,34		15,34	20,87		20,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	96,44		96,44	17,65		17,65	17,65		17,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	96,44		96,44	17,65		17,65	17,65		17,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	704,01	1,87	702,14	746,48		746,48	916,31		916,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	74,05		74,05	83,75		83,75	81,94		81,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				18,60		18,60	26,00		26,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	137,51		137,51	29,49		29,49	49,89		49,89
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	140,06		140,06	96,51		96,51	92,13		92,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	234,18		234,18	70,61		70,61	32,85		32,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				111,02		111,02	111,08		111,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	47,36	1,87	45,49	47,61		47,61	73,04		73,04
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,77		0,77	0,77		0,77	163,27		163,27
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	70,08		70,08	271,89		271,89	271,90		271,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,63		5,63	5,63		5,63



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,60		10,60	8,58		8,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				77,51		77,51	158,00		158,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,18		0,18	0,18		0,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,90		1,90	3,65		3,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	350,77		350,77	350,77		350,77	403,65		403,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	350,77		350,77	350,77		350,77	403,65		403,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	217,56		217,56	146,50		146,50	159,54		159,54
44	INVESTIMENTOS	71,06		71,06				13,04		13,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	71,06		71,06				13,04		13,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71,06		71,06				13,04		13,04
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,05		10,05						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,28		2,28						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	58,73		58,73				13,04		13,04
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	146,50		146,50	146,50		146,50	146,50		146,50
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	146,50		146,50	146,50		146,50	146,50		146,50
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	146,50		146,50	146,50		146,50	146,50		146,50
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	146,50		146,50	146,50		146,50	146,50		146,50
Total Grupo :		2.375,46	5,59	2.369,87	4.196,19	0,00	4.196,19	5.782,02	0,00	5.782,02
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-33.868,98		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								5.782,02		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-39.651,00		



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.018,24	7,10	3.011,14	5.331,72	0,01	5.331,71	7.346,76		7.346,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.018,24	7,10	3.011,14	5.331,72	0,01	5.331,71	7.346,76		7.346,76
3	DESPESAS CORRENTES	2.741,81	7,10	2.734,71	5.145,58	0,01	5.145,57	7.144,05		7.144,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36,19		36,19	1.415,80		1.415,80	2.482,88		2.482,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	36,19		36,19	1.415,80		1.415,80	2.482,88		2.482,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.067,71		1.067,71	2.121,66		2.121,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				84,12		84,12	165,39		165,39
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				983,59		983,59	1.956,27		1.956,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				336,53		336,53	336,42		336,42
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				87,81		87,81	87,78		87,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				248,72		248,72	248,64		248,64
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	36,19		36,19	11,56		11,56	24,80		24,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.705,62	7,10	2.698,52	3.729,78	0,01	3.729,77	4.661,17		4.661,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.705,62	7,10	2.698,52	3.729,78	0,01	3.729,77	4.661,17		4.661,17
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	36,52		36,52	36,52		36,52	37,24		37,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,52		36,52	36,52		36,52	37,24		37,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.206,33	4,73	1.201,60	2.175,43		2.175,43	2.718,67		2.718,67
33903004	GÁS ENGARRAFADO				171,86		171,86	226,37		226,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	60,71		60,71	58,85		58,85	51,75		51,75
33903009	MEDICAMENTOS	156,79		156,79	22,53		22,53	158,22		158,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,88		8,88	3,24		3,24	41,77		41,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,57		20,57						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,21	4,73	1,48				1,18		1,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	369,51		369,51	5,92		5,92	203,34		203,34
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				88,16		88,16	41,12		41,12
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,10		2,10	16,85		16,85	1,12		1,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,90		12,90	85,91		85,91			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,32		21,32	3,09		3,09	38,26		38,26
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	249,23		249,23	98,97		98,97	6,75		6,75
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	47,20		47,20	1.505,66		1.505,66	1.764,01		1.764,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	139,27		139,27	59,93		59,93	110,85		110,85
33903040	FERRAMENTAS				8,19		8,19			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	27,68		27,68	26,78		26,78	47,41		47,41
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	83,96		83,96	19,49		19,49	26,52		26,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	122,53		122,53	22,42		22,42	22,42		22,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	122,53		122,53	22,42		22,42	22,42		22,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	894,47	2,37	892,10	948,52		948,52	1.164,27		1.164,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	94,07		94,07	106,41		106,41	104,11		104,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				23,63		23,63	33,03		33,03
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	174,72		174,72	37,47		37,47	63,37		63,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	177,94		177,94	122,64		122,64	117,06		117,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	297,55		297,55	89,71		89,71	41,74		41,74
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				141,06		141,06	141,13		141,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	60,17	2,37	57,80	60,54		60,54	92,86		92,86
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,98		0,98	0,98		0,98	207,44		207,44
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	89,04		89,04	345,47		345,47	345,48		345,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,15		7,15	7,15		7,15



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				13,46		13,46	10,90		10,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				98,49		98,49	200,76		200,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,22		0,22	0,22		0,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,41		2,41	4,64		4,64
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	445,77		445,77	445,77	0,01	445,76	512,95		512,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	445,77		445,77	445,77	0,01	445,76	512,95		512,95
4	DESPESAS DE CAPITAL	276,43		276,43	186,14		186,14	202,71		202,71
44	INVESTIMENTOS	90,29		90,29				16,57		16,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	90,29		90,29				16,57		16,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90,29		90,29				16,57		16,57
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,77		12,77						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,90		2,90						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	74,62		74,62				16,57		16,57
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	186,14		186,14	186,14		186,14	186,14		186,14
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	186,14		186,14	186,14		186,14	186,14		186,14
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	186,14		186,14	186,14		186,14	186,14		186,14
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	186,14		186,14	186,14		186,14	186,14		186,14
Total Grupo :		3.018,24	7,10	3.011,14	5.331,72	0,01	5.331,71	7.346,76	0,00	7.346,76
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-43.059,73		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								7.346,76		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-50.406,49		



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	905,79	2,14	903,65	1.600,04		1.600,04	2.204,68		2.204,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	905,79	2,14	903,65	1.600,04		1.600,04	2.204,68		2.204,68
3	DESPESAS CORRENTES	822,84	2,14	820,70	1.544,18		1.544,18	2.143,85		2.143,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10,86		10,86	424,86		424,86	745,08		745,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10,86		10,86	424,86		424,86	745,08		745,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				320,40		320,40	636,67		636,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				25,24		25,24	49,63		49,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				295,16		295,16	587,04		587,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				100,99		100,99	100,97		100,97
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				26,35		26,35	26,35		26,35
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				74,64		74,64	74,62		74,62
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	10,86		10,86	3,47		3,47	7,44		7,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	811,98	2,14	809,84	1.119,32		1.119,32	1.398,77		1.398,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	811,98	2,14	809,84	1.119,32		1.119,32	1.398,77		1.398,77
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,98		10,98	10,98		10,98	11,20		11,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,98		10,98	10,98		10,98	11,20		11,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	362,01	1,43	360,58	652,86		652,86	815,83		815,83
33903004	GÁS ENGARRAFADO				51,60		51,60	67,94		67,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,22		18,22	17,66		17,66	15,54		15,54
33903009	MEDICAMENTOS	47,04		47,04	6,76		6,76	47,46		47,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,66		2,66	0,97		0,97	12,53		12,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,18		6,18						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,86	1,43	0,43				0,35		0,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	110,89		110,89	1,78		1,78	61,01		61,01
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				26,46		26,46	12,34		12,34
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,63		0,63	5,05		5,05	0,34		0,34
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,87		3,87	25,78		25,78			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,40		6,40	0,93		0,93	11,48		11,48
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	74,79		74,79	29,70		29,70	2,02		2,02
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	14,17		14,17	451,85		451,85	529,36		529,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	41,79		41,79	17,98		17,98	33,27		33,27
33903040	FERRAMENTAS				2,46		2,46			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	8,31		8,31	8,03		8,03	14,23		14,23
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25,20		25,20	5,85		5,85	7,96		7,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	36,77		36,77	6,75		6,75	6,75		6,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36,77		36,77	6,75		6,75	6,75		6,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	268,44	0,71	267,73	284,61		284,61	349,36		349,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28,24		28,24	31,95		31,95	31,26		31,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,09		7,09	9,91		9,91
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	52,43		52,43	11,25		11,25	19,02		19,02
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	53,41		53,41	36,81		36,81	35,14		35,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	89,29		89,29	26,92		26,92	12,52		12,52
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				42,33		42,33	42,32		42,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18,06	0,71	17,35	18,15		18,15	27,85		27,85
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,29		0,29	0,29		0,29	62,26		62,26
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	26,72		26,72	103,64		103,64	103,67		103,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,14		2,14	2,14		2,14



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,04		4,04	3,27		3,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				29,55		29,55	60,24		60,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,72		0,72	1,39		1,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	133,78		133,78	133,78		133,78	153,93		153,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	133,78		133,78	133,78		133,78	153,93		153,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	82,95		82,95	55,86		55,86	60,83		60,83
44	INVESTIMENTOS	27,09		27,09				4,97		4,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,09		27,09				4,97		4,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,09		27,09				4,97		4,97
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,83		3,83						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,87		0,87						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	22,39		22,39				4,97		4,97
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	55,86		55,86	55,86		55,86	55,86		55,86
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	55,86		55,86	55,86		55,86	55,86		55,86
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	55,86		55,86	55,86		55,86	55,86		55,86
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	55,86		55,86	55,86		55,86	55,86		55,86
Total Grupo :		905,79	2,14	903,65	1.600,04	0,00	1.600,04	2.204,68	0,00	2.204,68

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-12.917,24
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.204,68
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-15.121,92



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.325,30	14,87	6.310,43	11.173,50	0,01	11.173,49	15.396,17		15.396,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.325,30	14,87	6.310,43	11.173,50	0,01	11.173,49	15.396,17		15.396,17
3	DESPESAS CORRENTES	5.745,99	14,87	5.731,12	10.783,41	0,01	10.783,40	14.971,35		14.971,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75,84		75,84	2.966,99		2.966,99	5.203,21		5.203,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	75,84		75,84	2.966,99		2.966,99	5.203,21		5.203,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.237,52		2.237,52	4.446,19		4.446,19
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				176,28		176,28	346,59		346,59
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.061,24		2.061,24	4.099,60		4.099,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				705,24		705,24	705,04		705,04
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				184,02		184,02	183,97		183,97
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				521,22		521,22	521,07		521,07
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	75,84		75,84	24,23		24,23	51,98		51,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.670,15	14,87	5.655,28	7.816,42	0,01	7.816,41	9.768,14		9.768,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.670,15	14,87	5.655,28	7.816,42	0,01	7.816,41	9.768,14		9.768,14
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	76,63		76,63	76,63		76,63	78,15		78,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	76,63		76,63	76,63		76,63	78,15		78,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.528,05	9,90	2.518,15	4.558,90		4.558,90	5.697,33		5.697,33
33903004	GÁS ENGARRAFADO				360,14		360,14	474,38		474,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	127,22		127,22	123,34		123,34	108,45		108,45
33903009	MEDICAMENTOS	328,58		328,58	47,19		47,19	331,57		331,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,62		18,62	6,80		6,80	87,56		87,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43,10		43,10						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,01	9,90	3,11				2,48		2,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	774,36		774,36	12,41		12,41	426,09		426,09
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				184,74		184,74	86,18		86,18
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,40		4,40	35,31		35,31	2,35		2,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	27,04		27,04	180,04		180,04			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	44,67		44,67	6,49		6,49	80,17		80,17
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	522,30		522,30	207,39		207,39	14,14		14,14
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	98,94		98,94	3.155,33		3.155,33	3.696,73		3.696,73
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	291,85		291,85	125,59		125,59	232,30		232,30
33903040	FERRAMENTAS				17,16		17,16			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	58,01		58,01	56,12		56,12	99,34		99,34
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	175,95		175,95	40,85		40,85	55,59		55,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	256,78		256,78	47,02		47,02	47,02		47,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	256,78		256,78	47,02		47,02	47,02		47,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.874,55	4,97	1.869,58	1.987,81		1.987,81	2.439,83		2.439,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	197,16		197,16	223,01		223,01	218,17		218,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				49,51		49,51	69,21		69,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	366,15		366,15	78,54		78,54	132,82		132,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	372,92		372,92	257,00		257,00	245,30		245,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	623,57		623,57	188,02		188,02	87,47		87,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				295,62		295,62	295,77		295,77
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	126,10	4,97	121,13	126,82		126,82	194,53		194,53
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,05		2,05	2,05		2,05	434,72		434,72
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	186,60		186,60	724,03		724,03	724,00		724,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				14,99		14,99	14,99		14,99



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				28,22		28,22	22,85		22,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				206,40		206,40	420,72		420,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,47		0,47	0,47		0,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,05		5,05	9,72		9,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	934,14		934,14	934,14	0,01	934,13	1.074,90		1.074,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	934,14		934,14	934,14	0,01	934,13	1.074,90		1.074,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	579,31		579,31	390,09		390,09	424,82		424,82
44	INVESTIMENTOS	189,22		189,22				34,73		34,73
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	189,22		189,22				34,73		34,73
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	189,22		189,22				34,73		34,73
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,77		26,77						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	6,08		6,08						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	156,37		156,37				34,73		34,73
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	390,09		390,09	390,09		390,09	390,09		390,09
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	390,09		390,09	390,09		390,09	390,09		390,09
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	390,09		390,09	390,09		390,09	390,09		390,09
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	390,09		390,09	390,09		390,09	390,09		390,09
Total Grupo :		6.325,30	14,87	6.310,43	11.173,50	0,01	11.173,49	15.396,17	0,00	15.396,17

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-90.242,51
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	15.396,17
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-105.638,68



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	664,77	1,56	663,21	1.174,30		1.174,30	1.618,06		1.618,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	664,77	1,56	663,21	1.174,30		1.174,30	1.618,06		1.618,06
3	DESPESAS CORRENTES	603,90	1,56	602,34	1.133,31		1.133,31	1.573,42		1.573,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7,97		7,97	311,82		311,82	546,82		546,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7,97		7,97	311,82		311,82	546,82		546,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				235,15		235,15	467,26		467,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				18,53		18,53	36,43		36,43
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				216,62		216,62	430,83		430,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				74,12		74,12	74,09		74,09
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				19,34		19,34	19,33		19,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				54,78		54,78	54,76		54,76
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	7,97		7,97	2,55		2,55	5,47		5,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	595,93	1,56	594,37	821,49		821,49	1.026,60		1.026,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	595,93	1,56	594,37	821,49		821,49	1.026,60		1.026,60
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,07		8,07	8,07		8,07	8,23		8,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES				8,07		8,07	8,23		8,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	265,66	1,04	264,62	479,13		479,13	598,79		598,79
33903004	GÁS ENGARRAFADO				37,86		37,86	49,86		49,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,37		13,37	12,96		12,96	11,41		11,41
33903009	MEDICAMENTOS	34,53		34,53	4,97		4,97	34,85		34,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,96		1,96	0,71		0,71	9,20		9,20
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,53		4,53						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,37	1,04	0,33				0,26		0,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	81,37		81,37	1,30		1,30	44,79		44,79
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				19,42		19,42	9,06		9,06
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,46		0,46	3,71		3,71	0,25		0,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,84		2,84	18,92		18,92			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,69		4,69	0,68		0,68	8,43		8,43
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	54,89		54,89	21,79		21,79	1,49		1,49
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10,39		10,39	331,62		331,62	388,49		388,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	30,67		30,67	13,20		13,20	24,42		24,42
33903040	FERRAMENTAS				1,80		1,80			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	6,10		6,10	5,90		5,90	10,44		10,44
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18,49		18,49	4,29		4,29	5,84		5,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	26,99		26,99	4,95		4,95	4,95		4,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	26,99		26,99	4,95		4,95	4,95		4,95
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	196,99	0,52	196,47	208,85		208,85	256,32		256,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20,71		20,71	23,43		23,43	22,92		22,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,20		5,20	7,27		7,27
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	38,48		38,48	8,26		8,26	13,96		13,96
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	39,19		39,19	27,01		27,01	25,78		25,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	65,53		65,53	19,76		19,76	9,19		9,19
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				31,06		31,06	31,04		31,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13,25	0,52	12,73	13,31		13,31	20,43		20,43
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,22		0,22	0,22		0,22	45,67		45,67
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	19,61		19,61	76,07		76,07	76,09		76,09
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,57		1,57	1,57		1,57



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,96		2,96	2,40		2,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				21,69		21,69	44,21		44,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,53		0,53	1,02		1,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98,22		98,22	98,22		98,22	113,03		113,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98,22		98,22	98,22		98,22	113,03		113,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	60,87		60,87	40,99		40,99	44,64		44,64
44	INVESTIMENTOS	19,88		19,88				3,65		3,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,88		19,88				3,65		3,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,88		19,88				3,65		3,65
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,81		2,81						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,64		0,64						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,43		16,43				3,65		3,65
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	40,99		40,99	40,99		40,99	40,99		40,99
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	40,99		40,99	40,99		40,99	40,99		40,99
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	40,99		40,99	40,99		40,99	40,99		40,99
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	40,99		40,99	40,99		40,99	40,99		40,99
Total Grupo :		664,77	1,56	663,21	1.174,30	0,00	1.174,30	1.618,06	0,00	1.618,06
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR		-9.479,13				
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO		0,00				
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO		1.618,06				
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO		0,00				
				SALDO FINANCEIRO ATUAL		-11.097,19				



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.662,65	3,92	1.658,73	2.936,96		2.936,96	4.046,86		4.046,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.662,65	3,92	1.658,73	2.936,96		2.936,96	4.046,86		4.046,86
3	DESPESAS CORRENTES	1.510,38	3,92	1.506,46	2.834,43		2.834,43	3.935,20		3.935,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19,94		19,94	779,84		779,84	1.367,61		1.367,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19,94		19,94	779,84		779,84	1.367,61		1.367,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				588,10		588,10	1.168,62		1.168,62
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				46,33		46,33	91,09		91,09
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				541,77		541,77	1.077,53		1.077,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				185,37		185,37	185,32		185,32
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				48,37		48,37	48,36		48,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				137,00		137,00	136,96		136,96
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	19,94		19,94	6,37		6,37	13,67		13,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.490,44	3,92	1.486,52	2.054,59		2.054,59	2.567,59		2.567,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.490,44	3,92	1.486,52	2.054,59		2.054,59	2.567,59		2.567,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,15		20,15	20,15		20,15	20,55		20,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,15		20,15	20,15		20,15	20,55		20,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	664,46	2,61	661,85	1.198,24		1.198,24	1.497,49		1.497,49
33903004	GÁS ENGARRAFADO				94,66		94,66	124,70		124,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,43		33,43	32,41		32,41	28,49		28,49
33903009	MEDICAMENTOS	86,36		86,36	12,40		12,40	87,15		87,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,89		4,89	1,79		1,79	23,01		23,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,33		11,33						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,42	2,61	0,81				0,65		0,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	203,53		203,53	3,26		3,26	112,02		112,02
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				48,56		48,56	22,65		22,65
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,16		1,16	9,28		9,28	0,62		0,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,11		7,11	47,32		47,32			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,73		11,73	1,70		1,70	21,07		21,07
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	137,29		137,29	54,51		54,51	3,72		3,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	26,00		26,00	829,34		829,34	971,63		971,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	76,71		76,71	33,01		33,01	61,06		61,06
33903040	FERRAMENTAS				4,51		4,51			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	15,25		15,25	14,75		14,75	26,11		26,11
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	46,25		46,25	10,74		10,74	14,61		14,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	67,49		67,49	12,35		12,35	12,35		12,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	67,49		67,49	12,35		12,35	12,35		12,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	492,72	1,31	491,41	522,52		522,52	641,29		641,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	51,82		51,82	58,62		58,62	57,34		57,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,01		13,01	18,19		18,19
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	96,24		96,24	20,65		20,65	34,92		34,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	98,03		98,03	67,56		67,56	64,47		64,47
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	163,90		163,90	49,42		49,42	22,99		22,99
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				77,70		77,70	77,74		77,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	33,14	1,31	31,83	33,32		33,32	51,12		51,12
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,54		0,54	0,54		0,54	114,27		114,27
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	49,05		49,05	190,33		190,33	190,30		190,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,95		3,95	3,95		3,95



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,42		7,42	6,00		6,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				54,25		54,25	110,58		110,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,33		1,33	2,56		2,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	245,62		245,62	245,62		245,62	282,64		282,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	245,62		245,62	245,62		245,62	282,64		282,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	152,27		152,27	102,53		102,53	111,66		111,66
44	INVESTIMENTOS	49,74		49,74				9,13		9,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	49,74		49,74				9,13		9,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49,74		49,74				9,13		9,13
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,04		7,04						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,60		1,60						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	41,10		41,10				9,13		9,13
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	102,53		102,53	102,53		102,53	102,53		102,53
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	102,53		102,53	102,53		102,53	102,53		102,53
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	102,53		102,53	102,53		102,53	102,53		102,53
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	102,53		102,53	102,53		102,53	102,53		102,53
Total Grupo :		1.662,65	3,92	1.658,73	2.936,96	0,00	2.936,96	4.046,86	0,00	4.046,86
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR		-23.729,79				
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO		0,00				
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO		4.046,86				
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO		0,00				
				SALDO FINANCEIRO ATUAL		-27.776,65				



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.059,97	7,20	3.052,77	5.405,25	0,01	5.405,24	7.447,99		7.447,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.059,97	7,20	3.052,77	5.405,25	0,01	5.405,24	7.447,99		7.447,99
3	DESPESAS CORRENTES	2.779,72	7,20	2.772,52	5.216,53	0,01	5.216,53	7.242,48		7.242,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36,69		36,69	1.435,32		1.435,32	2.517,13		2.517,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	36,69		36,69	1.435,32		1.435,32	2.517,13		2.517,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.082,43		1.082,43	2.150,91		2.150,91
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				85,28		85,28	167,67		167,67
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				997,15		997,15	1.983,24		1.983,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				341,17		341,17	341,07		341,07
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				89,02		89,02	89,00		89,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				252,15		252,15	252,07		252,07
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	36,69		36,69	11,72		11,72	25,15		25,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.743,03	7,20	2.735,83	3.781,22	0,01	3.781,21	4.725,35		4.725,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.743,03	7,20	2.735,83	3.781,22	0,01	3.781,21	4.725,35		4.725,35
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	37,03		37,03	37,03		37,03	37,76		37,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,03		37,03	37,03		37,03	37,76		37,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.223,02	4,79	1.218,23	2.205,46		2.205,46	2.756,14		2.756,14
33903004	GÁS ENGARRAFADO				174,23		174,23	229,48		229,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	61,56		61,56	59,68		59,68	52,46		52,46
33903009	MEDICAMENTOS	158,96		158,96	22,84		22,84	160,40		160,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,01		9,01	3,28		3,28	42,35		42,35
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,86		20,86						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,30	4,79	1,51				1,20		1,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	374,60		374,60	6,00		6,00	206,13		206,13
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				89,37		89,37	41,69		41,69
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,13		2,13	17,08		17,08	1,14		1,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,08		13,08	87,10		87,10			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,62		21,62	3,14		3,14	38,79		38,79
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	252,67		252,67	100,33		100,33	6,84		6,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	47,85		47,85	1.526,44		1.526,44	1.788,34		1.788,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	141,19		141,19	60,76		60,76	112,37		112,37
33903040	FERRAMENTAS				8,30		8,30			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	28,07		28,07	27,15		27,15	48,06		48,06
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	85,12		85,12	19,76		19,76	26,89		26,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	124,22		124,22	22,73		22,73	22,73		22,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	124,22		124,22	22,73		22,73	22,73		22,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	906,83	2,41	904,42	961,55		961,55	1.180,27		1.180,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	95,37		95,37	107,87		107,87	105,54		105,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				23,95		23,95	33,48		33,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	177,13		177,13	38,00		38,00	64,25		64,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	180,41		180,41	124,32		124,32	118,68		118,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	301,66		301,66	90,95		90,95	42,31		42,31
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				143,01		143,01	143,11		143,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	61,00	2,41	58,59	61,32		61,32	94,08		94,08
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,99		0,99	0,99		0,99	210,27		210,27
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	90,27		90,27	350,24		350,24	350,25		350,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,25		7,25	7,25		7,25



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				13,65		13,65	11,05		11,05
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				99,85		99,85	203,53		203,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,23		0,23	0,23		0,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,44		2,44	4,70		4,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	451,93		451,93	451,93	0,01	451,92	519,99		519,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	451,93		451,93	451,93	0,01	451,92	519,99		519,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	280,25		280,25	188,71		188,71	205,51		205,51
44	INVESTIMENTOS	91,54		91,54				16,80		16,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	91,54		91,54				16,80		16,80
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91,54		91,54				16,80		16,80
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,95		12,95						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,94		2,94						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	75,65		75,65				16,80		16,80
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	188,71		188,71	188,71		188,71	188,71		188,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	188,71		188,71	188,71		188,71	188,71		188,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	188,71		188,71	188,71		188,71	188,71		188,71
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	188,71		188,71	188,71		188,71	188,71		188,71
Total Grupo :		3.059,97	7,20	3.052,77	5.405,25	0,01	5.405,24	7.447,99	0,00	7.447,99
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-43.610,18
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						7.447,99
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00
				SALDO FINANCEIRO ATUAL						-51.058,17



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.359,92	5,57	2.354,35	4.168,76		4.168,76	5.744,20		5.744,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.359,92	5,57	2.354,35	4.168,76		4.168,76	5.744,20		5.744,20
3	DESPESAS CORRENTES	2.143,79	5,57	2.138,22	4.023,22		4.023,22	5.585,70		5.585,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28,29		28,29	1.106,96		1.106,96	1.941,27		1.941,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	28,29		28,29	1.106,96		1.106,96	1.941,27		1.941,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				834,80		834,80	1.658,83		1.658,83
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				65,77		65,77	129,31		129,31
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				769,03		769,03	1.529,52		1.529,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				263,12		263,12	263,05		263,05
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				68,66		68,66	68,64		68,64
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				194,46		194,46	194,41		194,41
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	28,29		28,29	9,04		9,04	19,39		19,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.115,50	5,57	2.109,93	2.916,26		2.916,26	3.644,43		3.644,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.115,50	5,57	2.109,93	2.916,26		2.916,26	3.644,43		3.644,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,61		28,61	28,61		28,61	29,18		29,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,61		28,61	28,61		28,61	29,18		29,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	943,19	3,71	939,48	1.700,88		1.700,88	2.125,64		2.125,64
33903004	GÁS ENGARRAFADO				134,37		134,37	177,00		177,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47,47		47,47	46,02		46,02	40,46		40,46
33903009	MEDICAMENTOS	122,58		122,58	17,61		17,61	123,72		123,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,95		6,95	2,53		2,53	32,67		32,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,08		16,08						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,86	3,71	1,15				0,92		0,92
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	288,92		288,92	4,63		4,63	158,98		158,98
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				68,93		68,93	32,16		32,16
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,64		1,64	13,17		13,17	0,88		0,88
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,09		10,09	67,17		67,17			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,66		16,66	2,41		2,41	29,91		29,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	194,86		194,86	77,38		77,38	5,27		5,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	36,91		36,91	1.177,23		1.177,23	1.379,20		1.379,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	108,89		108,89	46,86		46,86	86,66		86,66
33903040	FERRAMENTAS				6,40		6,40			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	21,64		21,64	20,93		20,93	37,07		37,07
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	65,64		65,64	15,24		15,24	20,74		20,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	95,80		95,80	17,56		17,56	17,56		17,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	95,80		95,80	17,56		17,56	17,56		17,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	699,35	1,86	697,49	741,60		741,60	910,25		910,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	73,55		73,55	83,20		83,20	81,40		81,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				18,47		18,47	25,82		25,82
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	136,61		136,61	29,30		29,30	49,55		49,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	139,12		139,12	95,88		95,88	91,50		91,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	232,64		232,64	70,15		70,15	32,64		32,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				110,30		110,30	110,35		110,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	47,05	1,86	45,19	47,30		47,30	72,56		72,56
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,76		0,76	0,76		0,76	162,19		162,19
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	69,62		69,62	270,12		270,12	270,12		270,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,60		5,60	5,60		5,60



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,52		10,52	8,52		8,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				77,01		77,01	156,97		156,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,17		0,17	0,17		0,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,88		1,88	3,62		3,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	348,55		348,55	348,55		348,55	401,04		401,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	348,55		348,55	348,55		348,55	401,04		401,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	216,13		216,13	145,54		145,54	158,50		158,50
44	INVESTIMENTOS	70,59		70,59				12,96		12,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	70,59		70,59				12,96		12,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70,59		70,59				12,96		12,96
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,98		9,98						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,27		2,27						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	58,34		58,34				12,96		12,96
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	145,54		145,54	145,54		145,54	145,54		145,54
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	145,54		145,54	145,54		145,54	145,54		145,54
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	145,54		145,54	145,54		145,54	145,54		145,54
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	145,54		145,54	145,54		145,54	145,54		145,54
Total Grupo :		2.359,92	5,57	2.354,35	4.168,76	0,00	4.168,76	5.744,20	0,00	5.744,20
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-33.685,37
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						5.744,20
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00
				SALDO FINANCEIRO ATUAL						-39.429,57



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.279,22	5,37	2.273,85	4.026,28		4.026,28	5.547,82		5.547,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.279,22	5,37	2.273,85	4.026,28		4.026,28	5.547,82		5.547,82
3	DESPESAS CORRENTES	2.070,47	5,37	2.065,10	3.885,72		3.885,72	5.394,74		5.394,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27,33		27,33	1.069,11		1.069,11	1.874,89		1.874,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	27,33		27,33	1.069,11		1.069,11	1.874,89		1.874,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				806,25		806,25	1.602,11		1.602,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				63,52		63,52	124,89		124,89
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				742,73		742,73	1.477,22		1.477,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				254,13		254,13	254,05		254,05
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				66,31		66,31	66,29		66,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				187,82		187,82	187,76		187,76
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	27,33		27,33	8,73		8,73	18,73		18,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.043,14	5,37	2.037,77	2.816,61		2.816,61	3.519,85		3.519,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.043,14	5,37	2.037,77	2.816,61		2.816,61	3.519,85		3.519,85
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,64		27,64	27,64		27,64	28,19		28,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,64		27,64	27,64		27,64	28,19		28,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	910,90	3,58	907,32	1.642,75		1.642,75	2.052,85		2.052,85
33903004	GÁS ENGARRAFADO				129,79		129,79	170,91		170,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	45,85		45,85	44,45		44,45	39,08		39,08
33903009	MEDICAMENTOS	118,39		118,39	17,00		17,00	119,47		119,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,71		6,71	2,45		2,45	31,54		31,54
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,53		15,53						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,69	3,58	1,11				0,89		0,89
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	279,02		279,02	4,47		4,47	153,51		153,51
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				66,57		66,57	31,06		31,06
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,58		1,58	12,72		12,72	0,85		0,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,74		9,74	64,87		64,87			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,09		16,09	2,34		2,34	28,89		28,89
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	188,20		188,20	74,74		74,74	5,09		5,09
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	35,65		35,65	1.136,97		1.136,97	1.332,04		1.332,04
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	105,16		105,16	45,25		45,25	83,70		83,70
33903040	FERRAMENTAS				6,18		6,18			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	20,90		20,90	20,23		20,23	35,79		35,79
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	63,39		63,39	14,72		14,72	20,03		20,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	92,53		92,53	16,96		16,96	16,96		16,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	92,53		92,53	16,96		16,96	16,96		16,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	675,46	1,79	673,67	716,29		716,29	879,21		879,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	71,04		71,04	80,35		80,35	78,62		78,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17,84		17,84	24,94		24,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	131,94		131,94	28,30		28,30	47,87		47,87
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	134,37		134,37	92,61		92,61	88,38		88,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	224,69		224,69	67,74		67,74	31,51		31,51
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				106,52		106,52	106,61		106,61
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	45,44	1,79	43,65	45,73		45,73	70,13		70,13
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,74		0,74	0,74		0,74	156,65		156,65
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	67,24		67,24	260,89		260,89	260,87		260,87
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,40		5,40	5,40		5,40



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,17		10,17	8,23		8,23
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				74,37		74,37	151,60		151,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,17		0,17	0,17		0,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,82		1,82	3,50		3,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	336,61		336,61	336,61		336,61	387,37		387,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	336,61		336,61	336,61		336,61	387,37		387,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	208,75		208,75	140,56		140,56	153,08		153,08
44	INVESTIMENTOS	68,19		68,19				12,52		12,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	68,19		68,19				12,52		12,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68,19		68,19				12,52		12,52
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,65		9,65						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,19		2,19						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	56,35		56,35				12,52		12,52
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	140,56		140,56	140,56		140,56	140,56		140,56
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	140,56		140,56	140,56		140,56	140,56		140,56
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	140,56		140,56	140,56		140,56	140,56		140,56
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	140,56		140,56	140,56		140,56	140,56		140,56
Total Grupo :		2.279,22	5,37	2.273,85	4.026,28	0,00	4.026,28	5.547,82	0,00	5.547,82
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-32.540,23		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						5.547,82		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-38.088,05		



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.734,07	4,07	1.730,00	3.063,22		3.063,22	4.220,89		4.220,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.734,07	4,07	1.730,00	3.063,22		3.063,22	4.220,89		4.220,89
3	DESPESAS CORRENTES	1.575,25	4,07	1.571,18	2.956,28		2.956,28	4.104,43		4.104,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20,79		20,79	813,41		813,41	1.426,49		1.426,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20,79		20,79	813,41		813,41	1.426,49		1.426,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				613,43		613,43	1.218,95		1.218,95
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				48,33		48,33	95,02		95,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				565,10		565,10	1.123,93		1.123,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				193,34		193,34	193,29		193,29
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				50,45		50,45	50,44		50,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				142,89		142,89	142,85		142,85
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	20,79		20,79	6,64		6,64	14,25		14,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.554,46	4,07	1.550,39	2.142,87		2.142,87	2.677,94		2.677,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.554,46	4,07	1.550,39	2.142,87		2.142,87	2.677,94		2.677,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,03		21,03	21,03		21,03	21,45		21,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,03		21,03	21,03		21,03	21,45		21,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	693,05	2,71	690,34	1.249,86		1.249,86	1.561,93		1.561,93
33903004	GÁS ENGARRAFADO				98,75		98,75	130,04		130,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,87		34,87	33,81		33,81	29,73		29,73
33903009	MEDICAMENTOS	90,07		90,07	12,94		12,94	90,90		90,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,10		5,10	1,86		1,86	24,01		24,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,82		11,82						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,57	2,71	0,86				0,68		0,68
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	212,30		212,30	3,40		3,40	116,80		116,80
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				50,65		50,65	23,63		23,63
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,21		1,21	9,68		9,68	0,64		0,64
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,41		7,41	49,36		49,36			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,24		12,24	1,77		1,77	21,98		21,98
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	143,19		143,19	56,87		56,87	3,88		3,88
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	27,12		27,12	865,06		865,06	1.013,48		1.013,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	80,02		80,02	34,43		34,43	63,68		63,68
33903040	FERRAMENTAS				4,70		4,70			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	15,90		15,90	15,38		15,38	27,24		27,24
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	48,23		48,23	11,20		11,20	15,24		15,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	70,40		70,40	12,90		12,90	12,90		12,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	70,40		70,40	12,90		12,90	12,90		12,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	513,92	1,36	512,56	544,92		544,92	668,85		668,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	54,06		54,06	61,14		61,14	59,81		59,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,57		13,57	18,97		18,97
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	100,38		100,38	21,54		21,54	36,41		36,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	102,24		102,24	70,46		70,46	67,25		67,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	170,95		170,95	51,54		51,54	23,98		23,98
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				81,04		81,04	81,07		81,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	34,57	1,36	33,21	34,75		34,75	53,32		53,32
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,56		0,56	0,56		0,56	119,18		119,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	51,16		51,16	198,48		198,48	198,49		198,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,11		4,11	4,11		4,11



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,73		7,73	6,26		6,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				56,59		56,59	115,35		115,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,38		1,38	2,66		2,66
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	256,06		256,06	256,06		256,06	294,67		294,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	256,06		256,06	256,06		256,06	294,67		294,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	158,82		158,82	106,94		106,94	116,46		116,46
44	INVESTIMENTOS	51,88		51,88				9,52		9,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	51,88		51,88				9,52		9,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51,88		51,88				9,52		9,52
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,34		7,34						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,67		1,67						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	42,87		42,87				9,52		9,52
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	106,94		106,94	106,94		106,94	106,94		106,94
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	106,94		106,94	106,94		106,94	106,94		106,94
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	106,94		106,94	106,94		106,94	106,94		106,94
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	106,94		106,94	106,94		106,94	106,94		106,94
Total Grupo :		1.734,07	4,07	1.730,00	3.063,22	0,00	3.063,22	4.220,89	0,00	4.220,89
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR		-24.750,61				
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO		0,00				
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO		4.220,89				
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO		0,00				
				SALDO FINANCEIRO ATUAL		-28.971,50				



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.218,63	5,21	2.213,42	3.919,18		3.919,18	5.400,34		5.400,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.218,63	5,21	2.213,42	3.919,18		3.919,18	5.400,34		5.400,34
3	DESPESAS CORRENTES	2.015,43	5,21	2.010,22	3.782,35		3.782,35	5.251,33		5.251,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26,60		26,60	1.040,71		1.040,71	1.825,09		1.825,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	26,60		26,60	1.040,71		1.040,71	1.825,09		1.825,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				784,84		784,84	1.559,56		1.559,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				61,83		61,83	121,57		121,57
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				723,01		723,01	1.437,99		1.437,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				247,37		247,37	247,30		247,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				64,55		64,55	64,53		64,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				182,82		182,82	182,77		182,77
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	26,60		26,60	8,50		8,50	18,23		18,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.988,83	5,21	1.983,62	2.741,64		2.741,64	3.426,24		3.426,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.988,83	5,21	1.983,62	2.741,64		2.741,64	3.426,24		3.426,24
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,86		26,86	26,86		26,86	27,39		27,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,86		26,86	26,86		26,86	27,39		27,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	886,76	3,47	883,29	1.599,07		1.599,07	1.998,42		1.998,42
33903004	GÁS ENGARRAFADO				126,34		126,34	166,40		166,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44,62		44,62	43,26		43,26	38,04		38,04
33903009	MEDICAMENTOS	115,26		115,26	16,56		16,56	116,31		116,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,53		6,53	2,38		2,38	30,71		30,71
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,12		15,12						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,56	3,47	1,09				0,87		0,87
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	271,63		271,63	4,35		4,35	149,44		149,44
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				64,80		64,80	30,23		30,23
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,54		1,54	12,38		12,38	0,82		0,82
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,48		9,48	63,15		63,15			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,68		15,68	2,28		2,28	28,13		28,13
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	183,21		183,21	72,74		72,74	4,96		4,96
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	34,70		34,70	1.106,75		1.106,75	1.296,68		1.296,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	102,37		102,37	44,05		44,05	81,48		81,48
33903040	FERRAMENTAS				6,02		6,02			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	20,35		20,35	19,68		19,68	34,85		34,85
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	61,71		61,71	14,33		14,33	19,50		19,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	90,07		90,07	16,51		16,51	16,51		16,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	90,07		90,07	16,51		16,51	16,51		16,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	657,50	1,74	655,76	697,22		697,22	855,76		855,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	69,15		69,15	78,21		78,21	76,52		76,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17,37		17,37	24,28		24,28
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	128,43		128,43	27,55		27,55	46,58		46,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	130,80		130,80	90,15		90,15	86,06		86,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	218,72		218,72	65,95		65,95	30,68		30,68
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				103,69		103,69	103,71		103,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	44,23	1,74	42,49	44,47		44,47	68,22		68,22
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,72		0,72	0,72		0,72	152,48		152,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	65,45		65,45	253,95		253,95	253,95		253,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,27		5,27	5,27		5,27



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,89		9,89	8,01		8,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				72,40		72,40	147,57		147,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,17		0,17	0,17		0,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,77		1,77	3,41		3,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	327,64		327,64	327,64		327,64	377,01		377,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	327,64		327,64	327,64		327,64	377,01		377,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	203,20		203,20	136,83		136,83	149,01		149,01
44	INVESTIMENTOS	66,37		66,37				12,18		12,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	66,37		66,37				12,18		12,18
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66,37		66,37				12,18		12,18
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,39		9,39						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,13		2,13						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	54,85		54,85				12,18		12,18
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	136,83		136,83	136,83		136,83	136,83		136,83
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	136,83		136,83	136,83		136,83	136,83		136,83
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	136,83		136,83	136,83		136,83	136,83		136,83
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	136,83		136,83	136,83		136,83	136,83		136,83
Total Grupo :		2.218,63	5,21	2.213,42	3.919,18	0,00	3.919,18	5.400,34	0,00	5.400,34
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR		-31.662,63				
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO		0,00				
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO		5.400,34				
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO		0,00				
				SALDO FINANCEIRO ATUAL		-37.062,97				



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.820,26	4,29	1.815,97	3.215,38		3.215,38	4.430,48		4.430,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.820,26	4,29	1.815,97	3.215,38		3.215,38	4.430,48		4.430,48
3	DESPESAS CORRENTES	1.653,55	4,29	1.649,26	3.103,13		3.103,13	4.308,23		4.308,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21,83		21,83	853,80		853,80	1.497,29		1.497,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21,83		21,83	853,80		853,80	1.497,29		1.497,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				643,88		643,88	1.279,45		1.279,45
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				50,73		50,73	99,74		99,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				593,15		593,15	1.179,71		1.179,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				202,95		202,95	202,88		202,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				52,96		52,96	52,94		52,94
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				149,99		149,99	149,94		149,94
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	21,83		21,83	6,97		6,97	14,96		14,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.631,72	4,29	1.627,43	2.249,33		2.249,33	2.810,94		2.810,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.631,72	4,29	1.627,43	2.249,33		2.249,33	2.810,94		2.810,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,09		22,09	22,09		22,09	22,53		22,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,09		22,09	22,09		22,09	22,53		22,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	727,49	2,86	724,63	1.311,86		1.311,86	1.639,46		1.639,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO				103,61		103,61	136,52		136,52
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36,62		36,62	35,50		35,50	31,19		31,19
33903009	MEDICAMENTOS	94,56		94,56	13,59		13,59	95,43		95,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,36		5,36	1,95		1,95	25,20		25,20
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,40		12,40						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,74	2,86	0,88				0,71		0,71
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	222,83		222,83	3,57		3,57	122,63		122,63
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				53,16		53,16	24,80		24,80
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,27		1,27	10,16		10,16	0,68		0,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,78		7,78	51,81		51,81			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,86		12,86	1,87		1,87	23,07		23,07
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	150,30		150,30	59,69		59,69	4,07		4,07
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	28,47		28,47	907,97		907,97	1.063,75		1.063,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	83,98		83,98	36,14		36,14	66,84		66,84
33903040	FERRAMENTAS				4,94		4,94			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	16,69		16,69	16,15		16,15	28,58		28,58
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,63		50,63	11,75		11,75	15,99		15,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	73,89		73,89	13,53		13,53	13,53		13,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	73,89		73,89	13,53		13,53	13,53		13,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	539,44	1,43	538,01	572,06		572,06	702,08		702,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	56,75		56,75	64,18		64,18	62,79		62,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				14,24		14,24	19,91		19,91
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	105,36		105,36	22,60		22,60	38,23		38,23
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	107,31		107,31	73,94		73,94	70,58		70,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	179,44		179,44	54,11		54,11	25,17		25,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				85,07		85,07	85,06		85,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	36,29	1,43	34,86	36,52		36,52	56,01		56,01
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,59		0,59	0,59		0,59	125,08		125,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	53,70		53,70	208,37		208,37	208,35		208,35
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,32		4,32	4,32		4,32



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,12		8,12	6,58		6,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				59,40		59,40	121,08		121,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,45		1,45	2,79		2,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	268,81		268,81	268,81		268,81	309,34		309,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	268,81		268,81	268,81		268,81	309,34		309,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	166,71		166,71	112,25		112,25	122,25		122,25
44	INVESTIMENTOS	54,46		54,46				10,00		10,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	54,46		54,46				10,00		10,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54,46		54,46				10,00		10,00
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,71		7,71						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,75		1,75						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	45,00		45,00				10,00		10,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	112,25		112,25	112,25		112,25	112,25		112,25
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	112,25		112,25	112,25		112,25	112,25		112,25
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	112,25		112,25	112,25		112,25	112,25		112,25
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	112,25		112,25	112,25		112,25	112,25		112,25
Total Grupo :		1.820,26	4,29	1.815,97	3.215,38	0,00	3.215,38	4.430,48	0,00	4.430,48
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR		-25.967,41				
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO		0,00				
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO		4.430,48				
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO		0,00				
				SALDO FINANCEIRO ATUAL		-30.397,89				



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.282,49	5,39	2.277,10	4.031,89		4.031,89	5.555,69		5.555,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.282,49	5,39	2.277,10	4.031,89		4.031,89	5.555,69		5.555,69
3	DESPESAS CORRENTES	2.073,45	5,39	2.068,06	3.891,13		3.891,13	5.402,40		5.402,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27,37		27,37	1.070,64		1.070,64	1.877,59		1.877,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	27,37		27,37	1.070,64		1.070,64	1.877,59		1.877,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				807,42		807,42	1.604,43		1.604,43
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				63,61		63,61	125,07		125,07
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				743,81		743,81	1.479,36		1.479,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				254,48		254,48	254,41		254,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				66,40		66,40	66,38		66,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				188,08		188,08	188,03		188,03
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	27,37		27,37	8,74		8,74	18,75		18,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.046,08	5,39	2.040,69	2.820,49		2.820,49	3.524,81		3.524,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.046,08	5,39	2.040,69	2.820,49		2.820,49	3.524,81		3.524,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,66		27,66	27,66		27,66	28,21		28,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,66		27,66	27,66		27,66	28,21		28,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	912,28	3,59	908,69	1.645,09		1.645,09	2.055,89		2.055,89
33903004	GÁS ENGARRAFADO				129,97		129,97	171,21		171,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	45,92		45,92	44,51		44,51	39,13		39,13
33903009	MEDICAMENTOS	118,56		118,56	17,02		17,02	119,65		119,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,72		6,72	2,45		2,45	31,58		31,58
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,56		15,56						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,70	3,59	1,11				0,89		0,89
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	279,45		279,45	4,48		4,48	153,74		153,74
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				66,66		66,66	31,10		31,10
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,59		1,59	12,74		12,74	0,85		0,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,76		9,76	64,97		64,97			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,12		16,12	2,34		2,34	28,93		28,93
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	188,47		188,47	74,84		74,84	5,10		5,10
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	35,70		35,70	1.138,61		1.138,61	1.333,99		1.333,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	105,31		105,31	45,32		45,32	83,82		83,82
33903040	FERRAMENTAS				6,19		6,19			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	20,93		20,93	20,25		20,25	35,84		35,84
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	63,49		63,49	14,74		14,74	20,06		20,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	92,66		92,66	16,95		16,95	16,95		16,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	92,66		92,66	16,95		16,95	16,95		16,95
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	676,43	1,80	674,63	717,27		717,27	880,40		880,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	71,16		71,16	80,47		80,47	78,73		78,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17,86		17,86	24,97		24,97
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	132,13		132,13	28,35		28,35	47,93		47,93
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	134,55		134,55	92,73		92,73	88,50		88,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	225,02		225,02	67,85		67,85	31,57		31,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				106,68		106,68	106,74		106,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	45,50	1,80	43,70	45,77		45,77	70,20		70,20
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,74		0,74	0,74		0,74	156,85		156,85
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	67,33		67,33	261,23		261,23	261,26		261,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,41		5,41	5,41		5,41



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,18		10,18	8,24		8,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				74,48		74,48	151,82		151,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,17		0,17	0,17		0,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,82		1,82	3,50		3,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	337,05		337,05	337,05		337,05	387,87		387,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	337,05		337,05	337,05		337,05	387,87		387,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	209,04		209,04	140,76		140,76	153,29		153,29
44	INVESTIMENTOS	68,28		68,28				12,53		12,53
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	68,28		68,28				12,53		12,53
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68,28		68,28				12,53		12,53
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,66		9,66						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,19		2,19						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	56,43		56,43				12,53		12,53
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	140,76		140,76	140,76		140,76	140,76		140,76
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	140,76		140,76	140,76		140,76	140,76		140,76
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	140,76		140,76	140,76		140,76	140,76		140,76
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	140,76		140,76	140,76		140,76	140,76		140,76
Total Grupo :		2.282,49	5,39	2.277,10	4.031,89	0,00	4.031,89	5.555,69	0,00	5.555,69
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-32.556,62
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						5.555,69
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00
				SALDO FINANCEIRO ATUAL						-38.112,31



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.431,68	8,09	3.423,59	6.061,95	0,01	6.061,94	8.352,81		8.352,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.431,68	8,09	3.423,59	6.061,95	0,01	6.061,94	8.352,81		8.352,81
3	DESPESAS CORRENTES	3.117,39	8,09	3.109,30	5.850,32	0,01	5.850,31	8.122,34		8.122,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41,15		41,15	1.609,69		1.609,69	2.822,91		2.822,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	41,15		41,15	1.609,69		1.609,69	2.822,91		2.822,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.213,92		1.213,92	2.412,19		2.412,19
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				95,64		95,64	188,04		188,04
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.118,28		1.118,28	2.224,15		2.224,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				382,62		382,62	382,51		382,51
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				99,84		99,84	99,81		99,81
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				282,78		282,78	282,70		282,70
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	41,15		41,15	13,15		13,15	28,21		28,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.076,24	8,09	3.068,15	4.240,63	0,01	4.240,62	5.299,43		5.299,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.076,24	8,09	3.068,15	4.240,63	0,01	4.240,62	5.299,43		5.299,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	41,54		41,54	41,54		41,54	42,36		42,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,54		41,54	41,54		41,54	42,36		42,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.371,56	5,39	1.366,17	2.473,33		2.473,33	3.090,92		3.090,92
33903004	GÁS ENGARRAFADO				195,38		195,38	257,36		257,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	69,02		69,02	66,91		66,91	58,81		58,81
33903009	MEDICAMENTOS	178,25		178,25	25,60		25,60	179,88		179,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,10		10,10	3,69		3,69	47,51		47,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,39		23,39						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,06	5,39	1,67				1,34		1,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	420,13		420,13	6,73		6,73	231,18		231,18
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				100,23		100,23	46,75		46,75
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,39		2,39	19,16		19,16	1,28		1,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,67		14,67	97,68		97,68			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,24		24,24	3,52		3,52	43,50		43,50
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	283,36		283,36	112,52		112,52	7,67		7,67
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	53,68		53,68	1.711,86		1.711,86	2.005,56		2.005,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	158,34		158,34	68,14		68,14	126,03		126,03
33903040	FERRAMENTAS				9,31		9,31			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	31,47		31,47	30,44		30,44	53,89		53,89
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	95,46		95,46	22,16		22,16	30,16		30,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	139,31		139,31	25,51		25,51	25,51		25,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	139,31		139,31	25,51		25,51	25,51		25,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.017,01	2,70	1.014,31	1.078,45		1.078,45	1.323,63		1.323,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	106,98		106,98	120,99		120,99	118,38		118,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				26,86		26,86	37,55		37,55
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	198,65		198,65	42,61		42,61	72,05		72,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	202,33		202,33	139,45		139,45	133,10		133,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	338,30		338,30	102,00		102,00	47,45		47,45
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				160,38		160,38	160,43		160,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	68,41	2,70	65,71	68,78		68,78	105,52		105,52
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,11		1,11	1,11		1,11	235,84		235,84
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	101,23		101,23	392,82		392,82	392,78		392,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,14		8,14	8,14		8,14



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				15,31		15,31	12,39		12,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				111,98		111,98	228,25		228,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,26		0,26	0,26		0,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,74		2,74	5,27		5,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	506,82		506,82	506,82	0,01	506,81	583,23		583,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	506,82		506,82	506,82	0,01	506,81	583,23		583,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	314,29		314,29	211,63		211,63	230,47		230,47
44	INVESTIMENTOS	102,66		102,66				18,84		18,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	102,66		102,66				18,84		18,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102,66		102,66				18,84		18,84
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,52		14,52						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3,30		3,30						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	84,84		84,84				18,84		18,84
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	211,63		211,63	211,63		211,63	211,63		211,63
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	211,63		211,63	211,63		211,63	211,63		211,63
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	211,63		211,63	211,63		211,63	211,63		211,63
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	211,63		211,63	211,63		211,63	211,63		211,63
Total Grupo :		3.431,68	8,09	3.423,59	6.061,95	0,01	6.061,94	8.352,81	0,00	8.352,81
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR		-48.964,49				
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO		0,00				
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO		8.352,81				
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO		0,00				
				SALDO FINANCEIRO ATUAL		-57.317,30				



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.019,84	4,76	2.015,08	3.568,00		3.568,00	4.916,46		4.916,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.019,84	4,76	2.015,08	3.568,00		3.568,00	4.916,46		4.916,46
3	DESPESAS CORRENTES	1.834,85	4,76	1.830,09	3.443,43		3.443,43	4.780,80		4.780,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24,22		24,22	947,46		947,46	1.661,57		1.661,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	24,22		24,22	947,46		947,46	1.661,57		1.661,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				714,51		714,51	1.419,82		1.419,82
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				56,29		56,29	110,68		110,68
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				658,22		658,22	1.309,14		1.309,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				225,21		225,21	225,15		225,15
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				58,77		58,77	58,75		58,75
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				166,44		166,44	166,40		166,40
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	24,22		24,22	7,74		7,74	16,60		16,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.810,63	4,76	1.805,87	2.495,97		2.495,97	3.119,23		3.119,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.810,63	4,76	1.805,87	2.495,97		2.495,97	3.119,23		3.119,23
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,43		24,43	24,43		24,43	24,91		24,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,43		24,43	24,43		24,43	24,91		24,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	807,29	3,17	804,12	1.455,80		1.455,80	1.819,38		1.819,38
33903004	GÁS ENGARRAFADO				115,00		115,00	151,49		151,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40,63		40,63	39,39		39,39	34,65		34,65
33903009	MEDICAMENTOS	104,93		104,93	15,07		15,07	105,89		105,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,95		5,95	2,17		2,17	27,95		27,95
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,76		13,76						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,16	3,17	0,99				0,79		0,79
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	247,27		247,27	3,96		3,96	136,07		136,07
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				58,99		58,99	27,52		27,52
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,40		1,40	11,27		11,27	0,75		0,75
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,63		8,63	57,49		57,49			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,26		14,26	2,07		2,07	25,60		25,60
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	166,79		166,79	66,23		66,23	4,51		4,51
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	31,59		31,59	1.007,61		1.007,61	1.180,49		1.180,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	93,20		93,20	40,11		40,11	74,19		74,19
33903040	FERRAMENTAS				5,48		5,48			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	18,53		18,53	17,92		17,92	31,73		31,73
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	56,19		56,19	13,04		13,04	17,75		17,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	82,00		82,00	14,99		14,99	14,99		14,99
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	82,00		82,00	14,99		14,99	14,99		14,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	598,61	1,59	597,02	634,77		634,77	779,10		779,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	62,97		62,97	71,23		71,23	69,67		69,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				15,81		15,81	22,10		22,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	116,92		116,92	25,08		25,08	42,42		42,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	119,09		119,09	82,07		82,07	78,33		78,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	199,12		199,12	60,04		60,04	27,94		27,94
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				94,40		94,40	94,45		94,45
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	40,27	1,59	38,68	40,49		40,49	62,11		62,11
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,65		0,65	0,65		0,65	138,81		138,81
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	59,59		59,59	231,20		231,20	231,19		231,19
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,79		4,79	4,79		4,79



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,01		9,01	7,29		7,29
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				65,92		65,92	134,36		134,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,15		0,15	0,15		0,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,61		1,61	3,10		3,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	298,30		298,30	298,30		298,30	343,24		343,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	298,30		298,30	298,30		298,30	343,24		343,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	184,99		184,99	124,57		124,57	135,66		135,66
44	INVESTIMENTOS	60,42		60,42				11,09		11,09
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	60,42		60,42				11,09		11,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60,42		60,42				11,09		11,09
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,55		8,55						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,94		1,94						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	49,93		49,93				11,09		11,09
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	124,57		124,57	124,57		124,57	124,57		124,57
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	124,57		124,57	124,57		124,57	124,57		124,57
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	124,57		124,57	124,57		124,57	124,57		124,57
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	124,57		124,57	124,57		124,57	124,57		124,57
Total Grupo :		2.019,84	4,76	2.015,08	3.568,00	0,00	3.568,00	4.916,46	0,00	4.916,46
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-28.826,50
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						4.916,46
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00
				SALDO FINANCEIRO ATUAL						-33.742,96



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.658,13	10,97	4.647,16	8.228,54	0,01	8.228,53	11.338,35		11.338,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.658,13	10,97	4.647,16	8.228,54	0,01	8.228,53	11.338,35		11.338,35
3	DESPESAS CORRENTES	4.231,50	10,97	4.220,53	7.941,27	0,01	7.941,26	11.025,50		11.025,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55,85		55,85	2.185,00		2.185,00	3.831,86		3.831,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	55,85		55,85	2.185,00		2.185,00	3.831,86		3.831,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.647,80		1.647,80	3.274,35		3.274,35
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				129,82		129,82	255,24		255,24
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.517,98		1.517,98	3.019,11		3.019,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				519,36		519,36	519,23		519,23
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				135,52		135,52	135,49		135,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				383,84		383,84	383,74		383,74
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	55,85		55,85	17,84		17,84	38,28		38,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.175,65	10,97	4.164,68	5.756,27	0,01	5.756,26	7.193,64		7.193,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.175,65	10,97	4.164,68	5.756,27	0,01	5.756,26	7.193,64		7.193,64
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	56,43		56,43	56,43		56,43	57,55		57,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	56,43		56,43	56,43		56,43	57,55		57,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.861,71	7,31	1.854,40	3.357,32		3.357,32	4.195,72		4.195,72
33903004	GÁS ENGARRAFADO				265,21		265,21	349,35		349,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	93,69		93,69	90,83		90,83	79,85		79,85
33903009	MEDICAMENTOS	241,96		241,96	34,76		34,76	244,19		244,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,71		13,71	5,00		5,00	64,48		64,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,75		31,75						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,58	7,31	2,27				1,82		1,82
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	570,27		570,27	9,14		9,14	313,80		313,80
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				136,05		136,05	63,47		63,47
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,24		3,24	26,00		26,00	1,73		1,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,91		19,91	132,59		132,59			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32,89		32,89	4,77		4,77	59,04		59,04
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	384,64		384,64	152,74		152,74	10,41		10,41
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	72,85		72,85	2.323,69		2.323,69	2.722,42		2.722,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	214,93		214,93	92,49		92,49	171,08		171,08
33903040	FERRAMENTAS				12,64		12,64			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	42,72		42,72	41,33		41,33	73,15		73,15
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	129,57		129,57	30,08		30,08	40,93		40,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	189,10		189,10	34,61		34,61	34,61		34,61
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	189,10		189,10	34,61		34,61	34,61		34,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.380,47	3,66	1.376,81	1.463,90		1.463,90	1.796,82		1.796,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	145,19		145,19	164,22		164,22	160,67		160,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				36,46		36,46	50,97		50,97
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	269,65		269,65	57,84		57,84	97,81		97,81
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	274,62		274,62	189,25		189,25	180,64		180,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	459,22		459,22	138,47		138,47	64,42		64,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				217,71		217,71	217,85		217,85
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	92,86	3,66	89,20	93,41		93,41	143,28		143,28
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,51		1,51	1,51		1,51	320,14		320,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	137,42		137,42	533,20		533,20	533,17		533,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				11,04		11,04	11,04		11,04



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				20,79		20,79	16,83		16,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				152,00		152,00	309,83		309,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,35		0,35	0,35		0,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,72		3,72	7,16		7,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	687,94		687,94	687,94	0,01	687,93	791,60		791,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	687,94		687,94	687,94	0,01	687,93	791,60		791,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	426,63		426,63	287,27		287,27	312,85		312,85
44	INVESTIMENTOS	139,36		139,36				25,58		25,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	139,36		139,36				25,58		25,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	139,36		139,36				25,58		25,58
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,72		19,72						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	4,48		4,48						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	115,16		115,16				25,58		25,58
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	287,27		287,27	287,27		287,27	287,27		287,27
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	287,27		287,27	287,27		287,27	287,27		287,27
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	287,27		287,27	287,27		287,27	287,27		287,27
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	287,27		287,27	287,27		287,27	287,27		287,27
Total Grupo :		4.658,13	10,97	4.647,16	8.228,54	0,01	8.228,53	11.338,35	0,00	11.338,35
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-66.401,75		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						11.338,35		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-77.740,10		



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.626,89	6,18	2.620,71	4.640,32	0,01	4.640,31	6.394,07		6.394,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.626,89	6,18	2.620,71	4.640,32	0,01	4.640,31	6.394,07		6.394,07
3	DESPESAS CORRENTES	2.386,29	6,18	2.380,11	4.478,31	0,01	4.478,30	6.217,63		6.217,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31,50		31,50	1.232,21		1.232,21	2.160,93		2.160,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	31,50		31,50	1.232,21		1.232,21	2.160,93		2.160,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				929,25		929,25	1.846,53		1.846,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				73,21		73,21	143,94		143,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				856,04		856,04	1.702,59		1.702,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				292,90		292,90	292,81		292,81
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				76,43		76,43	76,41		76,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				216,47		216,47	216,40		216,40
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	31,50		31,50	10,06		10,06	21,59		21,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.354,79	6,18	2.348,61	3.246,10	0,01	3.246,09	4.056,70		4.056,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.354,79	6,18	2.348,61	3.246,10	0,01	3.246,09	4.056,70		4.056,70
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	31,81		31,81	31,81		31,81	32,44		32,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,81		31,81	31,81		31,81	32,44		32,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.049,90	4,11	1.045,79	1.893,30		1.893,30	2.366,13		2.366,13
33903004	GÁS ENGARRAFADO				149,56		149,56	197,02		197,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	52,84		52,84	51,22		51,22	45,03		45,03
33903009	MEDICAMENTOS	136,46		136,46	19,59		19,59	137,71		137,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,73		7,73	2,82		2,82	36,36		36,36
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,91		17,91						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,40	4,11	1,29				1,03		1,03
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	321,58		321,58	5,15		5,15	176,95		176,95
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				76,72		76,72	35,79		35,79
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,83		1,83	14,67		14,67	0,98		0,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,23		11,23	74,77		74,77			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,56		18,56	2,70		2,70	33,30		33,30
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	216,92		216,92	86,13		86,13	5,87		5,87
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	41,08		41,08	1.310,40		1.310,40	1.535,27		1.535,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	121,20		121,20	52,16		52,16	96,47		96,47
33903040	FERRAMENTAS				7,13		7,13			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	24,09		24,09	23,31		23,31	41,26		41,26
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	73,07		73,07	16,97		16,97	23,09		23,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	106,64		106,64	19,51		19,51	19,51		19,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	106,64		106,64	19,51		19,51	19,51		19,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	778,50	2,07	776,43	825,52		825,52	1.013,27		1.013,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	81,88		81,88	92,62		92,62	90,61		90,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				20,56		20,56	28,74		28,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	152,06		152,06	32,61		32,61	55,15		55,15
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	154,87		154,87	106,74		106,74	101,88		101,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	258,97		258,97	78,09		78,09	36,33		36,33
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				122,77		122,77	122,87		122,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	52,37	2,07	50,30	52,65		52,65	80,77		80,77
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,85		0,85	0,85		0,85	180,52		180,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	77,50		77,50	300,68		300,68	300,68		300,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,23		6,23	6,23		6,23



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,72		11,72	9,49		9,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				85,72		85,72	174,73		174,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,20		0,20	0,20		0,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,10		2,10	4,04		4,04
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	387,94		387,94	387,94	0,01	387,93	446,38		446,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	387,94		387,94	387,94	0,01	387,93	446,38		446,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	240,60		240,60	162,01		162,01	176,44		176,44
44	INVESTIMENTOS	78,59		78,59				14,43		14,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	78,59		78,59				14,43		14,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78,59		78,59				14,43		14,43
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,12		11,12						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,53		2,53						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	64,94		64,94				14,43		14,43
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	162,01		162,01	162,01		162,01	162,01		162,01
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	162,01		162,01	162,01		162,01	162,01		162,01
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	162,01		162,01	162,01		162,01	162,01		162,01
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	162,01		162,01	162,01		162,01	162,01		162,01
Total Grupo :		2.626,89	6,18	2.620,71	4.640,32	0,01	4.640,31	6.394,07	0,00	6.394,07
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-37.461,36		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						6.394,07		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-43.855,43		



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.318,89	7,81	3.311,08	5.862,81	0,01	5.862,80	8.078,55		8.078,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.318,89	7,81	3.311,08	5.862,81	0,01	5.862,80	8.078,55		8.078,55
3	DESPESAS CORRENTES	3.014,92	7,81	3.007,11	5.658,13	0,01	5.658,12	7.855,64		7.855,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39,80		39,80	1.556,81		1.556,81	2.730,18		2.730,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	39,80		39,80	1.556,81		1.556,81	2.730,18		2.730,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.174,05		1.174,05	2.332,96		2.332,96
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				92,50		92,50	181,86		181,86
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.081,55		1.081,55	2.151,10		2.151,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				370,05		370,05	369,95		369,95
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				96,56		96,56	96,53		96,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				273,49		273,49	273,42		273,42
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	39,80		39,80	12,71		12,71	27,27		27,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.975,12	7,81	2.967,31	4.101,32	0,01	4.101,31	5.125,46		5.125,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.975,12	7,81	2.967,31	4.101,32	0,01	4.101,31	5.125,46		5.125,46
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	40,23		40,23	40,23		40,23	41,03		41,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,23		40,23	40,23		40,23	41,03		41,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.326,46	5,20	1.321,26	2.392,10		2.392,10	2.989,44		2.989,44
33903004	GÁS ENGARRAFADO				188,97		188,97	248,90		248,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	66,76		66,76	64,72		64,72	56,90		56,90
33903009	MEDICAMENTOS	172,41		172,41	24,77		24,77	173,99		173,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,76		9,76	3,57		3,57	45,94		45,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,62		22,62						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,83	5,20	1,63				1,30		1,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	406,31		406,31	6,51		6,51	223,60		223,60
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				96,94		96,94	45,22		45,22
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,31		2,31	18,53		18,53	1,23		1,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,19		14,19	94,47		94,47			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,43		23,43	3,40		3,40	42,07		42,07
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	274,05		274,05	108,82		108,82	7,42		7,42
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	51,90		51,90	1.655,62		1.655,62	1.939,69		1.939,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	153,13		153,13	65,90		65,90	121,89		121,89
33903040	FERRAMENTAS				9,00		9,00			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	30,44		30,44	29,45		29,45	52,13		52,13
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	92,32		92,32	21,43		21,43	29,16		29,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	134,74		134,74	24,68		24,68	24,68		24,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	134,74		134,74	24,68		24,68	24,68		24,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	983,58	2,61	980,97	1.043,00		1.043,00	1.280,25		1.280,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	103,46		103,46	117,01		117,01	114,49		114,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				25,98		25,98	36,32		36,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	192,12		192,12	41,21		41,21	69,68		69,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	195,67		195,67	134,86		134,86	128,71		128,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	327,19		327,19	98,66		98,66	45,90		45,90
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				155,11		155,11	155,22		155,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	66,16	2,61	63,55	66,54		66,54	102,07		102,07
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,07		1,07	1,07		1,07	228,11		228,11
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	97,91		97,91	379,88		379,88	379,89		379,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,87		7,87	7,87		7,87



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				14,81		14,81	11,99		11,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				108,31		108,31	220,77		220,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,24		0,24	0,24		0,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,65		2,65	5,10		5,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	490,11		490,11	490,11	0,01	490,10	563,95		563,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	490,11		490,11	490,11	0,01	490,10	563,95		563,95
4	DESPESAS DE CAPITAL	303,97		303,97	204,68		204,68	222,91		222,91
44	INVESTIMENTOS	99,29		99,29				18,23		18,23
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	99,29		99,29				18,23		18,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99,29		99,29				18,23		18,23
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,05		14,05						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3,19		3,19						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	82,05		82,05				18,23		18,23
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	204,68		204,68	204,68		204,68	204,68		204,68
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	204,68		204,68	204,68		204,68	204,68		204,68
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	204,68		204,68	204,68		204,68	204,68		204,68
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	204,68		204,68	204,68		204,68	204,68		204,68
Total Grupo :		3.318,89	7,81	3.311,08	5.862,81	0,01	5.862,80	8.078,55	0,00	8.078,55
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-47.365,57		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						8.078,55		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-55.444,12		



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.837,27	4,32	1.832,95	3.245,46		3.245,46	4.471,88		4.471,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.837,27	4,32	1.832,95	3.245,46		3.245,46	4.471,88		4.471,88
3	DESPESAS CORRENTES	1.669,00	4,32	1.664,68	3.132,16		3.132,16	4.348,49		4.348,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22,03		22,03	861,77		861,77	1.511,29		1.511,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22,03		22,03	861,77		861,77	1.511,29		1.511,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				649,89		649,89	1.291,41		1.291,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				51,20		51,20	100,67		100,67
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				598,69		598,69	1.190,74		1.190,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				204,84		204,84	204,78		204,78
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				53,45		53,45	53,44		53,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				151,39		151,39	151,34		151,34
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	22,03		22,03	7,04		7,04	15,10		15,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.646,97	4,32	1.642,65	2.270,39		2.270,39	2.837,20		2.837,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.646,97	4,32	1.642,65	2.270,39		2.270,39	2.837,20		2.837,20
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,22		22,22	22,22		22,22	22,66		22,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,22		22,22	22,22		22,22	22,66		22,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	734,31	2,88	731,43	1.324,20		1.324,20	1.654,76		1.654,76
33903004	GÁS ENGARRAFADO				104,61		104,61	137,78		137,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36,97		36,97	35,84		35,84	31,50		31,50
33903009	MEDICAMENTOS	95,44		95,44	13,71		13,71	96,31		96,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,40		5,40	1,97		1,97	25,43		25,43
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,52		12,52						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,78	2,88	0,90				0,72		0,72
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	224,91		224,91	3,60		3,60	123,75		123,75
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				53,66		53,66	25,03		25,03
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,28		1,28	10,26		10,26	0,68		0,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,85		7,85	52,29		52,29			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,98		12,98	1,89		1,89	23,28		23,28
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	151,71		151,71	60,25		60,25	4,11		4,11
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	28,74		28,74	916,49		916,49	1.073,70		1.073,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	84,77		84,77	36,48		36,48	67,47		67,47
33903040	FERRAMENTAS				4,98		4,98			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	16,85		16,85	16,30		16,30	28,85		28,85
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	51,11		51,11	11,87		11,87	16,15		16,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	74,58		74,58	13,64		13,64	13,64		13,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	74,58		74,58	13,64		13,64	13,64		13,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	544,47	1,44	543,03	577,39		577,39	708,67		708,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	57,27		57,27	64,79		64,79	63,38		63,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				14,38		14,38	20,10		20,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	106,35		106,35	22,81		22,81	38,58		38,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	108,31		108,31	74,63		74,63	71,24		71,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	181,12		181,12	54,62		54,62	25,41		25,41
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				85,86		85,86	85,89		85,89
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	36,63	1,44	35,19	36,86		36,86	56,53		56,53
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,59		0,59	0,59		0,59	126,27		126,27
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	54,20		54,20	210,30		210,30	210,28		210,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,36		4,36	4,36		4,36



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,19		8,19	6,63		6,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				59,95		59,95	122,20		122,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,47		1,47	2,83		2,83
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	271,39		271,39	271,39		271,39	312,31		312,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	271,39		271,39	271,39		271,39	312,31		312,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	168,27		168,27	113,30		113,30	123,39		123,39
44	INVESTIMENTOS	54,97		54,97				10,09		10,09
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	54,97		54,97				10,09		10,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54,97		54,97				10,09		10,09
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,78		7,78						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,77		1,77						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	45,42		45,42				10,09		10,09
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	113,30		113,30	113,30		113,30	113,30		113,30
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	113,30		113,30	113,30		113,30	113,30		113,30
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	113,30		113,30	113,30		113,30	113,30		113,30
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	113,30		113,30	113,30		113,30	113,30		113,30
Total Grupo :		1.837,27	4,32	1.832,95	3.245,46	0,00	3.245,46	4.471,88	0,00	4.471,88
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR		-26.219,90				
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO		0,00				
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO		4.471,88				
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO		0,00				
				SALDO FINANCEIRO ATUAL		-30.691,78				



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.535,71	10,66	4.525,05	8.012,23	0,01	8.012,22	11.040,19		11.040,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.535,71	10,66	4.525,05	8.012,23	0,01	8.012,22	11.040,19		11.040,19
3	DESPESAS CORRENTES	4.120,30	10,66	4.109,64	7.732,51	0,01	7.732,50	10.735,56		10.735,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54,38		54,38	2.127,56		2.127,56	3.731,08		3.731,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	54,38		54,38	2.127,56		2.127,56	3.731,08		3.731,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.604,47		1.604,47	3.188,25		3.188,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				126,41		126,41	248,53		248,53
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.478,06		1.478,06	2.939,72		2.939,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				505,72		505,72	505,56		505,56
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				131,96		131,96	131,92		131,92
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				373,76		373,76	373,64		373,64
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	54,38		54,38	17,37		17,37	37,27		37,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.065,92	10,66	4.055,26	5.604,95	0,01	5.604,94	7.004,48		7.004,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.065,92	10,66	4.055,26	5.604,95	0,01	5.604,94	7.004,48		7.004,48
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	54,94		54,94	54,94		54,94	56,03		56,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	54,94		54,94	54,94		54,94	56,03		56,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.812,80	7,09	1.805,71	3.269,10		3.269,10	4.085,38		4.085,38
33903004	GÁS ENGARRAFADO				258,26		258,26	340,15		340,15
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	91,24		91,24	88,45		88,45	77,76		77,76
33903009	MEDICAMENTOS	235,61		235,61	33,85		33,85	237,78		237,78
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,35		13,35	4,87		4,87	62,78		62,78
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30,91		30,91						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,33	7,09	2,24				1,78		1,78
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	555,28		555,28	8,90		8,90	305,53		305,53
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				132,48		132,48	61,79		61,79
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,15		3,15	25,32		25,32	1,69		1,69
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,39		19,39	129,10		129,10			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32,03		32,03	4,65		4,65	57,49		57,49
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	374,53		374,53	148,71		148,71	10,14		10,14
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	70,94		70,94	2.262,60		2.262,60	2.650,81		2.650,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	209,28		209,28	90,06		90,06	166,58		166,58
33903040	FERRAMENTAS				12,31		12,31			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	41,60		41,60	40,24		40,24	71,23		71,23
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	126,16		126,16	29,30		29,30	39,87		39,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	184,13		184,13	33,70		33,70	33,70		33,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	184,13		184,13	33,70		33,70	33,70		33,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.344,20	3,57	1.340,63	1.425,39		1.425,39	1.749,54		1.749,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	141,39		141,39	159,93		159,93	156,45		156,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				35,50		35,50	49,63		49,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	262,56		262,56	56,32		56,32	95,24		95,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	267,41		267,41	184,30		184,30	175,90		175,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	447,15		447,15	134,82		134,82	62,72		62,72
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				211,98		211,98	212,09		212,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	90,42	3,57	86,85	90,94		90,94	139,50		139,50
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,47		1,47	1,47		1,47	311,73		311,73
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	133,80		133,80	519,14		519,14	519,15		519,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				10,75		10,75	10,75		10,75



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				20,24		20,24	16,38		16,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				148,01		148,01	301,70		301,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,34		0,34	0,34		0,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,62		3,62	6,97		6,97
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	669,85		669,85	669,85	0,01	669,84	770,82		770,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	669,85		669,85	669,85	0,01	669,84	770,82		770,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	415,41		415,41	279,72		279,72	304,63		304,63
44	INVESTIMENTOS	135,69		135,69				24,91		24,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	135,69		135,69				24,91		24,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135,69		135,69				24,91		24,91
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,20		19,20						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	4,36		4,36						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	112,13		112,13				24,91		24,91
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	279,72		279,72	279,72		279,72	279,72		279,72
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	279,72		279,72	279,72		279,72	279,72		279,72
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	279,72		279,72	279,72		279,72	279,72		279,72
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	279,72		279,72	279,72		279,72	279,72		279,72
Total Grupo :		4.535,71	10,66	4.525,05	8.012,23	0,01	8.012,22	11.040,19	0,00	11.040,19
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-64.710,59		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								11.040,19		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-75.750,78		



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.090,80	2,56	1.088,24	1.926,90		1.926,90	2.655,22		2.655,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.090,80	2,56	1.088,24	1.926,90		1.926,90	2.655,22		2.655,22
3	DESPESAS CORRENTES	990,90	2,56	988,34	1.859,63		1.859,63	2.581,96		2.581,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13,08		13,08	511,68		511,68	897,32		897,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13,08		13,08	511,68		511,68	897,32		897,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				385,87		385,87	766,76		766,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				30,40		30,40	59,77		59,77
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				355,47		355,47	706,99		706,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				121,63		121,63	121,59		121,59
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				31,74		31,74	31,73		31,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				89,89		89,89	89,86		89,86
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	13,08		13,08	4,18		4,18	8,97		8,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	977,82	2,56	975,26	1.347,95		1.347,95	1.684,64		1.684,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	977,82	2,56	975,26	1.347,95		1.347,95	1.684,64		1.684,64
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,19		13,19	13,19		13,19	13,45		13,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,19		13,19	13,19		13,19	13,45		13,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	435,94	1,70	434,24	786,19		786,19	982,54		982,54
33903004	GÁS ENGARRAFADO				62,10		62,10	81,83		81,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,92		21,92	21,25		21,25	18,68		18,68
33903009	MEDICAMENTOS	56,67		56,67	8,16		8,16	57,20		57,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,21		3,21	1,17		1,17	15,09		15,09
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,43		7,43						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,24	1,70	0,54				0,43		0,43
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	133,55		133,55	2,14		2,14	73,49		73,49
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				31,86		31,86	14,86		14,86
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,76		0,76	6,09		6,09	0,41		0,41
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,66		4,66	31,05		31,05			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,70		7,70	1,12		1,12	13,82		13,82
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	90,07		90,07	35,76		35,76	2,44		2,44
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	17,05		17,05	544,15		544,15	637,52		637,52
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	50,33		50,33	21,66		21,66	40,06		40,06
33903040	FERRAMENTAS				2,96		2,96			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	10,00		10,00	9,67		9,67	17,13		17,13
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,35		30,35	7,05		7,05	9,58		9,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	44,28		44,28	8,10		8,10	8,10		8,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	44,28		44,28	8,10		8,10	8,10		8,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	323,28	0,86	322,42	342,80		342,80	420,81		420,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	34,00		34,00	38,46		38,46	37,62		37,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,54		8,54	11,93		11,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	63,14		63,14	13,55		13,55	22,91		22,91
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	64,33		64,33	44,33		44,33	42,32		42,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	107,53		107,53	32,42		32,42	15,08		15,08
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				50,98		50,98	51,04		51,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21,75	0,86	20,89	21,88		21,88	33,56		33,56
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,35		0,35	0,35		0,35	74,97		74,97
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	32,18		32,18	124,84		124,84	124,86		124,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,58		2,58	2,58		2,58



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,87		4,87	3,94		3,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				35,59		35,59	72,55		72,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,87		0,87	1,68		1,68
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	161,13		161,13	161,13		161,13	185,43		185,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	161,13		161,13	161,13		161,13	185,43		185,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	99,90		99,90	67,27		67,27	73,26		73,26
44	INVESTIMENTOS	32,63		32,63				5,99		5,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	32,63		32,63				5,99		5,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32,63		32,63				5,99		5,99
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,61		4,61						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,05		1,05						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	26,97		26,97				5,99		5,99
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	67,27		67,27	67,27		67,27	67,27		67,27
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	67,27		67,27	67,27		67,27	67,27		67,27
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	67,27		67,27	67,27		67,27	67,27		67,27
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	67,27		67,27	67,27		67,27	67,27		67,27
Total Grupo :		1.090,80	2,56	1.088,24	1.926,90	0,00	1.926,90	2.655,22	0,00	2.655,22
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR		-15.576,11				
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO		0,00				
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO		2.655,22				
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO		0,00				
				SALDO FINANCEIRO ATUAL		-18.231,33				



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.360,77	3,21	1.357,56	2.403,73		2.403,73	3.312,13		3.312,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.360,77	3,21	1.357,56	2.403,73		2.403,73	3.312,13		3.312,13
3	DESPESAS CORRENTES	1.232,15	3,21	1.232,94	2.319,82		2.319,82	3.220,75		3.220,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16,31		16,31	638,25		638,25	1.119,31		1.119,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16,31		16,31	638,25		638,25	1.119,31		1.119,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				481,33		481,33	956,46		956,46
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				37,92		37,92	74,56		74,56
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				443,41		443,41	881,90		881,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				151,71		151,71	151,67		151,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				39,58		39,58	39,58		39,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				112,13		112,13	112,09		112,09
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	16,31		16,31	5,21		5,21	11,18		11,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.219,84	3,21	1.216,63	1.681,57		1.681,57	2.101,44		2.101,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.219,84	3,21	1.216,63	1.681,57		1.681,57	2.101,44		2.101,44
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,52		16,52	16,52		16,52	16,85		16,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,52		16,52	16,52		16,52	16,85		16,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	543,84	2,14	541,70	980,72		980,72	1.225,59		1.225,59
33903004	GÁS ENGARRAFADO				77,49		77,49	102,04		102,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,37		27,37	26,53		26,53	23,33		23,33
33903009	MEDICAMENTOS	70,68		70,68	10,15		10,15	71,33		71,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,01		4,01	1,46		1,46	18,82		18,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,27		9,27						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,80	2,14	0,66				0,53		0,53
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	166,58		166,58	2,67		2,67	91,67		91,67
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				39,74		39,74	18,54		18,54
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,95		0,95	7,60		7,60	0,51		0,51
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,82		5,82	38,73		38,73			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,61		9,61	1,40		1,40	17,24		17,24
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	112,36		112,36	44,61		44,61	3,04		3,04
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	21,28		21,28	678,77		678,77	795,24		795,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	62,78		62,78	27,02		27,02	49,97		49,97
33903040	FERRAMENTAS				3,69		3,69			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	12,48		12,48	12,07		12,07	21,37		21,37
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	37,85		37,85	8,79		8,79	11,96		11,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	55,24		55,24	10,14		10,14	10,14		10,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	55,24		55,24	10,14		10,14	10,14		10,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	403,25	1,07	402,18	427,61		427,61	524,91		524,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	42,42		42,42	47,98		47,98	46,94		46,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,65		10,65	14,89		14,89
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	78,76		78,76	16,89		16,89	28,57		28,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	80,22		80,22	55,28		55,28	52,78		52,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	134,14		134,14	40,44		40,44	18,82		18,82
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				63,59		63,59	63,66		63,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27,13	1,07	26,06	27,30		27,30	41,87		41,87
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,44		0,44	0,44		0,44	93,51		93,51
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	40,14		40,14	155,75		155,75	155,74		155,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,22		3,22	3,22		3,22



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,07		6,07	4,91		4,91
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				44,40		44,40	90,51		90,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,09		1,09	2,09		2,09
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,99		200,99	200,99		200,99	231,25		231,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,99		200,99	200,99		200,99	231,25		231,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	124,62		124,62	83,91		83,91	91,38		91,38
44	INVESTIMENTOS	40,71		40,71				7,47		7,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	40,71		40,71				7,47		7,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,71		40,71				7,47		7,47
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,76		5,76						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,31		1,31						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	33,64		33,64				7,47		7,47
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	83,91		83,91	83,91		83,91	83,91		83,91
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	83,91		83,91	83,91		83,91	83,91		83,91
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	83,91		83,91	83,91		83,91	83,91		83,91
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	83,91		83,91	83,91		83,91	83,91		83,91
Total Grupo :		1.360,77	3,21	1.357,56	2.403,73	0,00	2.403,73	3.312,13	0,00	3.312,13
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-19.410,15
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						3.312,13
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00
				SALDO FINANCEIRO ATUAL						-22.722,28



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.065,15	2,50	1.062,65	1.881,55		1.881,55	2.592,54		2.592,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.065,15	2,50	1.062,65	1.881,55		1.881,55	2.592,54		2.592,54
3	DESPESAS CORRENTES	967,60	2,50	965,10	1.815,86		1.815,86	2.521,00		2.521,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12,77		12,77	499,60		499,60	876,16		876,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				376,77		376,77	748,69		748,69
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				29,68		29,68	58,36		58,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				347,09		347,09	690,33		690,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				118,75		118,75	118,72		118,72
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				30,98		30,98	30,98		30,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				87,77		87,77	87,74		87,74
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	12,77		12,77	4,08		4,08	8,75		8,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	954,83	2,50	952,33	1.316,26		1.316,26	1.644,84		1.644,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	954,83	2,50	952,33	1.316,26		1.316,26	1.644,84		1.644,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,94		12,94	12,94		12,94	13,20		13,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,94		12,94	12,94		12,94	13,20		13,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	425,67	1,66	424,01	767,71		767,71	959,36		959,36
33903004	GÁS ENGARRAFADO				60,65		60,65	79,88		79,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,42		21,42	20,76		20,76	18,25		18,25
33903009	MEDICAMENTOS	55,33		55,33	7,96		7,96	55,84		55,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,13		3,13	1,15		1,15	14,75		14,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,26		7,26						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,19	1,66	0,53				0,42		0,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	130,40		130,40	2,09		2,09	71,73		71,73
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				31,11		31,11	14,52		14,52
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,74		0,74	5,95		5,95	0,40		0,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,55		4,55	30,32		30,32			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,51		7,51	1,09		1,09	13,50		13,50
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	87,95		87,95	34,93		34,93	2,38		2,38
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	16,65		16,65	531,33		531,33	622,48		622,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	49,14		49,14	21,15		21,15	39,12		39,12
33903040	FERRAMENTAS				2,89		2,89			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	9,77		9,77	9,45		9,45	16,73		16,73
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29,63		29,63	6,88		6,88	9,36		9,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	43,24		43,24	7,90		7,90	7,90		7,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	43,24		43,24	7,90		7,90	7,90		7,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	315,64	0,84	314,80	334,68		334,68	410,79		410,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	33,19		33,19	37,54		37,54	36,74		36,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,34		8,34	11,66		11,66
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	61,66		61,66	13,22		13,22	22,37		22,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	62,79		62,79	43,27		43,27	41,30		41,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	105,01		105,01	31,67		31,67	14,73		14,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				49,78		49,78	49,78		49,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21,23	0,84	20,39	21,35		21,35	32,75		32,75
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,34		0,34	0,34		0,34	73,18		73,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	31,42		31,42	121,90		121,90	121,92		121,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,52		2,52	2,52		2,52



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,75		4,75	3,84		3,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				34,76		34,76	70,85		70,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,85		0,85	1,64		1,64
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	157,34		157,34	157,34		157,34	181,02		181,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	157,34		157,34	157,34		157,34	181,02		181,02
4	DESPESAS DE CAPITAL	97,55		97,55	65,69		65,69	71,54		71,54
44	INVESTIMENTOS	31,86		31,86				5,85		5,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,86		31,86				5,85		5,85
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,86		31,86				5,85		5,85
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,51		4,51						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,02		1,02						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	26,33		26,33				5,85		5,85
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	65,69		65,69	65,69		65,69	65,69		65,69
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	65,69		65,69	65,69		65,69	65,69		65,69
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	65,69		65,69	65,69		65,69	65,69		65,69
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	65,69		65,69	65,69		65,69	65,69		65,69
Total Grupo :		1.065,15	2,50	1.062,65	1.881,55	0,00	1.881,55	2.592,54	0,00	2.592,54
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-15.190,68		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						2.592,54		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-17.783,22		



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.918,42	4,52	1.913,90	3.388,81		3.388,81	4.669,49		4.669,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.918,42	4,52	1.913,90	3.388,81		3.388,81	4.669,49		4.669,49
3	DESPESAS CORRENTES	1.742,72	4,52	1.738,20	3.270,50		3.270,50	4.540,65		4.540,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23,00		23,00	899,85		899,85	1.578,06		1.578,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	23,00		23,00	899,85		899,85	1.578,06		1.578,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				678,61		678,61	1.348,47		1.348,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				53,46		53,46	105,11		105,11
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				625,15		625,15	1.243,36		1.243,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				213,89		213,89	213,82		213,82
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				55,81		55,81	55,79		55,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				158,08		158,08	158,03		158,03
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	23,00		23,00	7,35		7,35	15,77		15,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.719,72	4,52	1.715,20	2.370,65		2.370,65	2.962,59		2.962,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.719,72	4,52	1.715,20	2.370,65		2.370,65	2.962,59		2.962,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,23		23,23	23,23		23,23	23,69		23,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,23		23,23	23,23		23,23	23,69		23,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	766,73	3,01	763,72	1.382,67		1.382,67	1.727,92		1.727,92
33903004	GÁS ENGARRAFADO				109,24		109,24	143,87		143,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,59		38,59	37,41		37,41	32,89		32,89
33903009	MEDICAMENTOS	99,65		99,65	14,32		14,32	100,55		100,55
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,65		5,65	2,06		2,06	26,55		26,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,08		13,08						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,95	3,01	0,94				0,75		0,75
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	234,85		234,85	3,76		3,76	129,22		129,22
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				56,03		56,03	26,14		26,14
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,33		1,33	10,71		10,71	0,71		0,71
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,20		8,20	54,60		54,60			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,55		13,55	1,97		1,97	24,31		24,31
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	158,41		158,41	62,90		62,90	4,29		4,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	30,00		30,00	956,97		956,97	1.121,20		1.121,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	88,52		88,52	38,09		38,09	70,46		70,46
33903040	FERRAMENTAS				5,20		5,20			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	17,59		17,59	17,02		17,02	30,13		30,13
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	53,36		53,36	12,39		12,39	16,85		16,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	77,88		77,88	14,26		14,26	14,26		14,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	77,88		77,88	14,26		14,26	14,26		14,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	568,53	1,51	567,02	602,86		602,86	739,97		739,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	59,80		59,80	67,63		67,63	66,17		66,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				15,02		15,02	20,99		20,99
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	111,05		111,05	23,82		23,82	40,28		40,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	113,11		113,11	77,96		77,96	74,40		74,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	189,12		189,12	57,02		57,02	26,53		26,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				89,65		89,65	89,73		89,73
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	38,24	1,51	36,73	38,46		38,46	59,00		59,00
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,62		0,62	0,62		0,62	131,82		131,82
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	56,59		56,59	219,57		219,57	219,57		219,57
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,55		4,55	4,55		4,55



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,56		8,56	6,93		6,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				62,60		62,60	127,60		127,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,15		0,15	0,15		0,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,53		1,53	2,95		2,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	283,35		283,35	283,35		283,35	326,05		326,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	283,35		283,35	283,35		283,35	326,05		326,05
4	DESPESAS DE CAPITAL	175,70		175,70	118,31		118,31	128,84		128,84
44	INVESTIMENTOS	57,39		57,39				10,53		10,53
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	57,39		57,39				10,53		10,53
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57,39		57,39				10,53		10,53
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,12		8,12						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,84		1,84						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	47,43		47,43				10,53		10,53
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	118,31		118,31	118,31		118,31	118,31		118,31
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	118,31		118,31	118,31		118,31	118,31		118,31
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	118,31		118,31	118,31		118,31	118,31		118,31
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	118,31		118,31	118,31		118,31	118,31		118,31
Total Grupo :		1.918,42	4,52	1.913,90	3.388,81	0,00	3.388,81	4.669,49	0,00	4.669,49
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR		-27.374,35				
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO		0,00				
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO		4.669,49				
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO		0,00				
				SALDO FINANCEIRO ATUAL		-32.043,84				



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.342,18	5,50	2.336,68	4.137,47		4.137,47	5.701,13		5.701,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.342,18	5,50	2.336,68	4.137,47		4.137,47	5.701,13		5.701,13
3	DESPESAS CORRENTES	2.127,67	5,50	2.122,17	3.993,02		3.993,02	5.543,82		5.543,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28,08		28,08	1.098,67		1.098,67	1.926,74		1.926,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	28,08		28,08	1.098,67		1.098,67	1.926,74		1.926,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				828,55		828,55	1.646,41		1.646,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				65,28		65,28	128,34		128,34
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				763,27		763,27	1.518,07		1.518,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				261,15		261,15	261,08		261,08
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				68,14		68,14	68,13		68,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				193,01		193,01	192,95		192,95
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	28,08		28,08	8,97		8,97	19,25		19,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.099,59	5,50	2.094,09	2.894,35		2.894,35	3.617,08		3.617,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.099,59	5,50	2.094,09	2.894,35		2.894,35	3.617,08		3.617,08
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,34		28,34	28,34		28,34	28,90		28,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,34		28,34	28,34		28,34	28,90		28,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	936,13	3,66	932,47	1.688,18		1.688,18	2.109,64		2.109,64
33903004	GÁS ENGARRAFADO				133,37		133,37	175,64		175,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47,10		47,10	45,66		45,66	40,14		40,14
33903009	MEDICAMENTOS	121,68		121,68	17,49		17,49	122,80		122,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,90		6,90	2,52		2,52	32,41		32,41
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,97		15,97						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,82	3,66	1,16				0,92		0,92
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	286,74		286,74	4,59		4,59	157,76		157,76
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				68,41		68,41	31,91		31,91
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,63		1,63	13,08		13,08	0,87		0,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,01		10,01	66,67		66,67			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,54		16,54	2,40		2,40	29,69		29,69
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	193,40		193,40	76,80		76,80	5,24		5,24
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	36,63		36,63	1.168,42		1.168,42	1.368,87		1.368,87
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	108,07		108,07	46,51		46,51	86,02		86,02
33903040	FERRAMENTAS				6,35		6,35			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	21,48		21,48	20,78		20,78	36,79		36,79
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	65,16		65,16	15,13		15,13	20,58		20,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	95,09		95,09	17,42		17,42	17,42		17,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	95,09		95,09	17,42		17,42	17,42		17,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	694,13	1,84	692,29	736,04		736,04	903,50		903,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	73,01		73,01	82,58		82,58	80,80		80,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				18,33		18,33	25,63		25,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	135,58		135,58	29,09		29,09	49,18		49,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	138,09		138,09	95,16		95,16	90,84		90,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	230,90		230,90	69,62		69,62	32,39		32,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				109,47		109,47	109,55		109,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	46,69	1,84	44,85	46,94		46,94	72,01		72,01
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,76		0,76	0,76		0,76	160,99		160,99
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	69,10		69,10	268,09		268,09	268,10		268,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,55		5,55	5,55		5,55



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,45		10,45	8,46		8,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				76,43		76,43	155,80		155,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,17		0,17	0,17		0,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,87		1,87	3,60		3,60
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	345,90		345,90	345,90		345,90	398,05		398,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	345,90		345,90	345,90		345,90	398,05		398,05
4	DESPESAS DE CAPITAL	214,51		214,51	144,45		144,45	157,31		157,31
44	INVESTIMENTOS	70,06		70,06				12,86		12,86
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	70,06		70,06				12,86		12,86
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70,06		70,06				12,86		12,86
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,91		9,91						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,25		2,25						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	57,90		57,90				12,86		12,86
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	144,45		144,45	144,45		144,45	144,45		144,45
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	144,45		144,45	144,45		144,45	144,45		144,45
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	144,45		144,45	144,45		144,45	144,45		144,45
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	144,45		144,45	144,45		144,45	144,45		144,45
Total Grupo :		2.342,18	5,50	2.336,68	4.137,47	0,00	4.137,47	5.701,13	0,00	5.701,13
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-33.401,35
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						5.701,13
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00
				SALDO FINANCEIRO ATUAL						-39.102,48



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.345,77	7,87	3.337,90	5.910,23	0,01	5.910,22	8.143,77		8.143,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.345,77	7,87	3.337,90	5.910,23	0,01	5.910,22	8.143,77		8.143,77
3	DESPESAS CORRENTES	3.039,35	7,87	3.031,48	5.703,90	0,01	5.703,89	7.919,07		7.919,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40,12		40,12	1.569,38		1.569,38	2.752,21		2.752,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	40,12		40,12	1.569,38		1.569,38	2.752,21		2.752,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.183,52		1.183,52	2.351,78		2.351,78
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				93,24		93,24	183,32		183,32
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.090,28		1.090,28	2.168,46		2.168,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				373,04		373,04	372,93		372,93
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				97,34		97,34	97,31		97,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				275,70		275,70	275,62		275,62
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	40,12		40,12	12,82		12,82	27,50		27,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.999,23	7,87	2.991,36	4.134,52	0,01	4.134,51	5.166,86		5.166,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.999,23	7,87	2.991,36	4.134,52	0,01	4.134,51	5.166,86		5.166,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	40,51		40,51	40,51		40,51	41,31		41,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,51		40,51	40,51		40,51	41,31		41,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.337,20	5,24	1.331,96	2.411,45		2.411,45	3.013,58		3.013,58
33903004	GÁS ENGARRAFADO				190,50		190,50	250,94		250,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	67,30		67,30	65,25		65,25	57,35		57,35
33903009	MEDICAMENTOS	173,80		173,80	24,96		24,96	175,39		175,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,84		9,84	3,59		3,59	46,31		46,31
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,80		22,80						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,88	5,24	1,64				1,31		1,31
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	409,59		409,59	6,56		6,56	225,39		225,39
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				97,72		97,72	45,58		45,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,33		2,33	18,69		18,69	1,24		1,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,30		14,30	95,23		95,23			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,63		23,63	3,43		3,43	42,41		42,41
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	276,27		276,27	109,71		109,71	7,48		7,48
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	52,33		52,33	1.669,00		1.669,00	1.955,35		1.955,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	154,37		154,37	66,43		66,43	122,88		122,88
33903040	FERRAMENTAS				9,08		9,08			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	30,69		30,69	29,69		29,69	52,55		52,55
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	93,07		93,07	21,61		21,61	29,40		29,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	135,82		135,82	24,88		24,88	24,88		24,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	135,82		135,82	24,88		24,88	24,88		24,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	991,54	2,63	988,91	1.051,43		1.051,43	1.290,55		1.290,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	104,29		104,29	117,95		117,95	115,41		115,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				26,18		26,18	36,60		36,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	193,67		193,67	41,54		41,54	70,24		70,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	197,27		197,27	135,94		135,94	129,75		129,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	329,83		329,83	99,45		99,45	46,27		46,27
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				156,37		156,37	156,48		156,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	66,70	2,63	64,07	67,10		67,10	102,92		102,92
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,08		1,08	1,08		1,08	229,91		229,91
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	98,70		98,70	382,96		382,96	382,95		382,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,93		7,93	7,93		7,93



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				14,93		14,93	12,09		12,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				109,18		109,18	222,55		222,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,24		0,24	0,24		0,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,67		2,67	5,14		5,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	494,16		494,16	494,16	0,01	494,15	568,61		568,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	494,16		494,16	494,16	0,01	494,15	568,61		568,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	306,42		306,42	206,33		206,33	224,70		224,70
44	INVESTIMENTOS	100,09		100,09				18,37		18,37
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	100,09		100,09				18,37		18,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,09		100,09				18,37		18,37
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,16		14,16						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3,22		3,22						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	82,71		82,71				18,37		18,37
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	206,33		206,33	206,33		206,33	206,33		206,33
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	206,33		206,33	206,33		206,33	206,33		206,33
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	206,33		206,33	206,33		206,33	206,33		206,33
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	206,33		206,33	206,33		206,33	206,33		206,33
Total Grupo :		3.345,77	7,87	3.337,90	5.910,23	0,01	5.910,22	8.143,77	0,00	8.143,77

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-47.734,61
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.143,77
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-55.878,38



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	638,01	1,50	636,51	1.127,05		1.127,05	1.552,89		1.552,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	638,01	1,50	636,51	1.127,05		1.127,05	1.552,89		1.552,89
3	DESPESAS CORRENTES	579,59	1,50	578,09	1.087,71		1.087,71	1.510,05		1.510,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7,65		7,65	299,24		299,24	524,78		524,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7,65		7,65	299,24		299,24	524,78		524,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				225,67		225,67	448,43		448,43
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				17,78		17,78	34,96		34,96
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				207,89		207,89	413,47		413,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				71,13		71,13	71,11		71,11
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				18,56		18,56	18,56		18,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				52,57		52,57	52,55		52,55
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	7,65		7,65	2,44		2,44	5,24		5,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	571,94	1,50	570,44	788,47		788,47	985,27		985,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	571,94	1,50	570,44	788,47		788,47	985,27		985,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,71		7,71	7,71		7,71	7,86		7,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,71		7,71	7,71		7,71	7,86		7,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	254,96	1,00	253,96	459,80		459,80	574,60		574,60
33903004	GÁS ENGARRAFADO				36,33		36,33	47,82		47,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,83		12,83	12,44		12,44	10,94		10,94
33903009	MEDICAMENTOS	33,14		33,14	4,75		4,75	33,44		33,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,88		1,88	0,68		0,68	8,83		8,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,35		4,35						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,31	1,00	0,31				0,25		0,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	78,10		78,10	1,25		1,25	42,99		42,99
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				18,63		18,63	8,69		8,69
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,44		0,44	3,56		3,56	0,24		0,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,73		2,73	18,16		18,16			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,51		4,51	0,66		0,66	8,09		8,09
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	52,67		52,67	20,92		20,92	1,43		1,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,97		9,97	318,24		318,24	372,83		372,83
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	29,43		29,43	12,67		12,67	23,43		23,43
33903040	FERRAMENTAS				1,73		1,73			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	5,85		5,85	5,66		5,66	10,02		10,02
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17,75		17,75	4,12		4,12	5,60		5,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	25,90		25,90	4,76		4,76	4,76		4,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25,90		25,90	4,76		4,76	4,76		4,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	189,07	0,50	188,57	200,52		200,52	246,08		246,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19,89		19,89	22,51		22,51	22,01		22,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,99		4,99	6,98		6,98
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	36,93		36,93	7,93		7,93	13,41		13,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	37,61		37,61	25,91		25,91	24,75		24,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	62,89		62,89	18,96		18,96	8,82		8,82
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				29,81		29,81	29,83		29,83
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12,72	0,50	12,22	12,80		12,80	19,63		19,63
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,21		0,21	0,21		0,21	43,83		43,83
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	18,82		18,82	73,05		73,05	73,01		73,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,51		1,51	1,51		1,51



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,84		2,84	2,30		2,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20,82		20,82	42,43		42,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,51		0,51	0,98		0,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	94,30		94,30	94,30		94,30	108,51		108,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	94,30		94,30	94,30		94,30	108,51		108,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	58,42		58,42	39,34		39,34	42,84		42,84
44	INVESTIMENTOS	19,08		19,08				3,50		3,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,08		19,08				3,50		3,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,08		19,08				3,50		3,50
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,70		2,70						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,61		0,61						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,77		15,77				3,50		3,50
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	39,34		39,34	39,34		39,34	39,34		39,34
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	39,34		39,34	39,34		39,34	39,34		39,34
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	39,34		39,34	39,34		39,34	39,34		39,34
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	39,34		39,34	39,34		39,34	39,34		39,34
Total Grupo :		638,01	1,50	636,51	1.127,05	0,00	1.127,05	1.552,89	0,00	1.552,89
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR		-9.103,48				
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO		0,00				
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO		1.552,89				
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO		0,00				
				SALDO FINANCEIRO ATUAL		-10.656,37				



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	705,89	1,65	704,24	1.246,88		1.246,88	1.718,13		1.718,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	705,89	1,65	704,24	1.246,88		1.246,88	1.718,13		1.718,13
3	DESPESAS CORRENTES	641,25	1,65	639,60	1.203,35		1.203,35	1.670,72		1.670,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8,47		8,47	331,10		331,10	580,66		580,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8,47		8,47	331,10		331,10	580,66		580,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				249,70		249,70	496,18		496,18
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				19,67		19,67	38,68		38,68
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				230,03		230,03	457,50		457,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				78,70		78,70	78,68		78,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				20,53		20,53	20,53		20,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				58,17		58,17	58,15		58,15
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	8,47		8,47	2,70		2,70	5,80		5,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	632,78	1,65	631,13	872,25		872,25	1.090,06		1.090,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	632,78	1,65	631,13	872,25		872,25	1.090,06		1.090,06
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,56		8,56	8,56		8,56	8,73		8,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,56		8,56	8,56		8,56	8,73		8,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	282,09	1,09	281,00	508,75		508,75	635,79		635,79
33903004	GÁS ENGARRAFADO				40,20		40,20	52,94		52,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,19		14,19	13,76		13,76	12,10		12,10
33903009	MEDICAMENTOS	36,66		36,66	5,27		5,27	37,01		37,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,08		2,08	0,76		0,76	9,78		9,78
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,81		4,81						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,45	1,09	0,36				0,28		0,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	86,40		86,40	1,38		1,38	47,56		47,56
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				20,61		20,61	9,62		9,62
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,49		0,49	3,94		3,94	0,26		0,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,02		3,02	20,09		20,09			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,98		4,98	0,72		0,72	8,94		8,94
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	58,29		58,29	23,14		23,14	1,58		1,58
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11,04		11,04	352,12		352,12	412,52		412,52
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	32,57		32,57	14,02		14,02	25,92		25,92
33903040	FERRAMENTAS				1,92		1,92			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	6,47		6,47	6,26		6,26	11,08		11,08
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19,64		19,64	4,56		4,56	6,20		6,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	28,66		28,66	5,23		5,23	5,23		5,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	28,66		28,66	5,23		5,23	5,23		5,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	209,21	0,56	208,65	221,80		221,80	272,24		272,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22,01		22,01	24,89		24,89	24,35		24,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,53		5,53	7,72		7,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	40,86		40,86	8,76		8,76	14,81		14,81
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	41,63		41,63	28,68		28,68	27,38		27,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	69,59		69,59	20,98		20,98	9,76		9,76
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				32,99		32,99	32,99		32,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14,07	0,56	13,51	14,15		14,15	21,70		21,70
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,23		0,23	0,23		0,23	48,51		48,51
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	20,82		20,82	80,76		80,76	80,79		80,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,68		1,68	1,68		1,68



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,15		3,15	2,55		2,55
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				23,04		23,04	46,96		46,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,56		0,56	1,08		1,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104,26		104,26	104,26		104,26	119,98		119,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104,26		104,26	104,26		104,26	119,98		119,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	64,64		64,64	43,53		43,53	47,41		47,41
44	INVESTIMENTOS	21,11		21,11				3,88		3,88
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,11		21,11				3,88		3,88
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,11		21,11				3,88		3,88
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,98		2,98						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,68		0,68						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,45		17,45				3,88		3,88
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	43,53		43,53	43,53		43,53	43,53		43,53
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	43,53		43,53	43,53		43,53	43,53		43,53
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	43,53		43,53	43,53		43,53	43,53		43,53
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	43,53		43,53	43,53		43,53	43,53		43,53
Total Grupo :		705,89	1,65	704,24	1.246,88	0,00	1.246,88	1.718,13	0,00	1.718,13
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-10.078,09
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						1.718,13
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00
				SALDO FINANCEIRO ATUAL						-11.796,22



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	564,21	1,33	562,88	996,59		996,59	1.373,28		1.373,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	564,21	1,33	562,88	996,59		996,59	1.373,28		1.373,28
3	DESPESAS CORRENTES	512,54	1,33	511,21	961,80		961,80	1.335,39		1.335,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6,77		6,77	264,62		264,62	464,08		464,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6,77		6,77	264,62		264,62	464,08		464,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				199,56		199,56	396,56		396,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				15,72		15,72	30,91		30,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				183,84		183,84	365,65		365,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				62,90		62,90	62,88		62,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				16,41		16,41	16,41		16,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				46,49		46,49	46,47		46,47
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	6,77		6,77	2,16		2,16	4,64		4,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	505,77	1,33	504,44	697,18		697,18	871,31		871,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	505,77	1,33	504,44	697,18		697,18	871,31		871,31
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,88		6,88	6,88		6,88	7,02		7,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,88		6,88	6,88		6,88	7,02		7,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	225,46	0,89	224,57	406,59		406,59	508,12		508,12
33903004	GÁS ENGARRAFADO				32,13		32,13	42,31		42,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,35		11,35	11,00		11,00	9,66		9,66
33903009	MEDICAMENTOS	29,29		29,29	4,20		4,20	29,56		29,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,66		1,66	0,61		0,61	7,81		7,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,85		3,85						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,16	0,89	0,27				0,22		0,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	69,05		69,05	1,11		1,11	38,01		38,01
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				16,48		16,48	7,68		7,68
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,39		0,39	3,14		3,14	0,21		0,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,41		2,41	16,06		16,06			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,99		3,99	0,58		0,58	7,15		7,15
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	46,59		46,59	18,50		18,50	1,26		1,26
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,83		8,83	281,41		281,41	329,72		329,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	26,03		26,03	11,20		11,20	20,72		20,72
33903040	FERRAMENTAS				1,53		1,53			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	5,17		5,17	5,00		5,00	8,86		8,86
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15,69		15,69	3,64		3,64	4,95		4,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	22,90		22,90	4,22		4,22	4,22		4,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22,90		22,90	4,22		4,22	4,22		4,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	167,19	0,44	166,75	177,25		177,25	217,61		217,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17,59		17,59	19,90		19,90	19,46		19,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,42		4,42	6,17		6,17
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	32,66		32,66	7,00		7,00	11,84		11,84
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	33,26		33,26	22,91		22,91	21,88		21,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	55,61		55,61	16,77		16,77	7,80		7,80
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				26,37		26,37	26,38		26,38
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11,25	0,44	10,81	11,30		11,30	17,34		17,34
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,18		0,18	0,18		0,18	38,79		38,79
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	16,64		16,64	64,55		64,55	64,58		64,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,33		1,33	1,33		1,33



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,52		2,52	2,04		2,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18,41		18,41	37,53		37,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,45		0,45	0,87		0,87
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83,34		83,34	83,34		83,34	95,90		95,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83,34		83,34	83,34		83,34	95,90		95,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	51,67		51,67	34,79		34,79	37,89		37,89
44	INVESTIMENTOS	16,88		16,88				3,10		3,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,88		16,88				3,10		3,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,88		16,88				3,10		3,10
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,39		2,39						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,54		0,54						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,95		13,95				3,10		3,10
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	34,79		34,79	34,79		34,79	34,79		34,79
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	34,79		34,79	34,79		34,79	34,79		34,79
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	34,79		34,79	34,79		34,79	34,79		34,79
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	34,79		34,79	34,79		34,79	34,79		34,79
Total Grupo :		564,21	1,33	562,88	996,59	0,00	996,59	1.373,28	0,00	1.373,28
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-8.046,61
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						1.373,28
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00
				SALDO FINANCEIRO ATUAL						-9.419,89



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.413,63	8,02	3.405,61	6.030,15	0,01	6.030,14	8.309,05		8.309,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.413,63	8,02	3.405,61	6.030,15	0,01	6.030,14	8.309,05		8.309,05
3	DESPESAS CORRENTES	3.100,99	8,02	3.092,97	5.819,63	0,01	5.819,62	8.079,78		8.079,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40,93		40,93	1.601,26		1.601,26	2.808,12		2.808,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	40,93		40,93	1.601,26		1.601,26	2.808,12		2.808,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.207,56		1.207,56	2.399,55		2.399,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				95,14		95,14	187,05		187,05
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.112,42		1.112,42	2.212,50		2.212,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				380,62		380,62	380,51		380,51
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				99,32		99,32	99,29		99,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				281,30		281,30	281,22		281,22
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	40,93		40,93	13,08		13,08	28,06		28,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.060,06	8,02	3.052,04	4.218,37	0,01	4.218,36	5.271,66		5.271,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.060,06	8,02	3.052,04	4.218,37	0,01	4.218,36	5.271,66		5.271,66
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	41,36		41,36	41,36		41,36	42,18		42,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,36		41,36	41,36		41,36	42,18		42,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.364,36	5,34	1.359,02	2.460,41		2.460,41	3.074,85		3.074,85
33903004	GÁS ENGARRAFADO				194,39		194,39	256,04		256,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	68,67		68,67	66,57		66,57	58,52		58,52
33903009	MEDICAMENTOS	177,32		177,32	25,46		25,46	178,96		178,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,05		10,05	3,66		3,66	47,26		47,26
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,27		23,27						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,02	5,34	1,68				1,34		1,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	417,92		417,92	6,70		6,70	230,00		230,00
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				99,70		99,70	46,51		46,51
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,37		2,37	19,05		19,05	1,27		1,27
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,59		14,59	97,17		97,17			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,11		24,11	3,50		3,50	43,27		43,27
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	281,88		281,88	111,93		111,93	7,63		7,63
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	53,39		53,39	1.702,91		1.702,91	1.995,07		1.995,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	157,50		157,50	67,78		67,78	125,37		125,37
33903040	FERRAMENTAS				9,26		9,26			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	31,31		31,31	30,28		30,28	53,61		53,61
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	94,96		94,96	22,05		22,05	30,00		30,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	138,58		138,58	25,35		25,35	25,35		25,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	138,58		138,58	25,35		25,35	25,35		25,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.011,66	2,68	1.008,98	1.072,77		1.072,77	1.316,68		1.316,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	106,41		106,41	120,36		120,36	117,74		117,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				26,72		26,72	37,35		37,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	197,61		197,61	42,39		42,39	71,69		71,69
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	201,25		201,25	138,69		138,69	132,38		132,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	336,53		336,53	101,47		101,47	47,21		47,21
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				159,54		159,54	159,59		159,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	68,05	2,68	65,37	68,42		68,42	104,96		104,96
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,11		1,11	1,11		1,11	234,61		234,61
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	100,70		100,70	390,75		390,75	390,73		390,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,09		8,09	8,09		8,09



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				15,23		15,23	12,33		12,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				111,39		111,39	227,05		227,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,26		0,26	0,26		0,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,73		2,73	5,25		5,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	504,10		504,10	504,10	0,01	504,09	580,04		580,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	504,10		504,10	504,10	0,01	504,09	580,04		580,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	312,64		312,64	210,52		210,52	229,27		229,27
44	INVESTIMENTOS	102,12		102,12				18,75		18,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	102,12		102,12				18,75		18,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102,12		102,12				18,75		18,75
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,45		14,45						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3,28		3,28						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	84,39		84,39				18,75		18,75
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	210,52		210,52	210,52		210,52	210,52		210,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	210,52		210,52	210,52		210,52	210,52		210,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	210,52		210,52	210,52		210,52	210,52		210,52
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	210,52		210,52	210,52		210,52	210,52		210,52
Total Grupo :		3.413,63	8,02	3.405,61	6.030,15	0,01	6.030,14	8.309,05	0,00	8.309,05
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-48.730,37		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						8.309,05		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-57.039,42		



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	763,40	1,79	761,61	1.348,53		1.348,53	1.858,20		1.858,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	763,40	1,79	761,61	1.348,53		1.348,53	1.858,20		1.858,20
3	DESPESAS CORRENTES	693,49	1,79	691,70	1.301,45		1.301,45	1.806,93		1.806,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9,16		9,16	358,10		358,10	627,99		627,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9,16		9,16	358,10		358,10	627,99		627,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				270,06		270,06	536,63		536,63
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				21,28		21,28	41,84		41,84
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				248,78		248,78	494,79		494,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				85,12		85,12	85,09		85,09
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				22,21		22,21	22,20		22,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				62,91		62,91	62,89		62,89
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	9,16		9,16	2,92		2,92	6,27		6,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	684,33	1,79	682,54	943,35		943,35	1.178,94		1.178,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	684,33	1,79	682,54	943,35		943,35	1.178,94		1.178,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,22		9,22	9,22		9,22	9,40		9,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,22		9,22	9,22		9,22	9,40		9,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	305,13	1,19	303,94	550,22		550,22	687,61		687,61
33903004	GÁS ENGARRAFADO				43,47		43,47	57,27		57,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,36		15,36	14,89		14,89	13,08		13,08
33903009	MEDICAMENTOS	39,66		39,66	5,69		5,69	40,02		40,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,25		2,25	0,82		0,82	10,55		10,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,21		5,21						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,57	1,19	0,38				0,30		0,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	93,46		93,46	1,50		1,50	51,41		51,41
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				22,30		22,30	10,40		10,40
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,53		0,53	4,26		4,26	0,28		0,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,26		3,26	21,73		21,73			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,39		5,39	0,78		0,78	9,68		9,68
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	63,04		63,04	25,03		25,03	1,71		1,71
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11,94		11,94	380,81		380,81	446,18		446,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	35,22		35,22	15,16		15,16	28,03		28,03
33903040	FERRAMENTAS				2,07		2,07			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	7,00		7,00	6,78		6,78	11,99		11,99
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21,24		21,24	4,93		4,93	6,71		6,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	30,99		30,99	5,70		5,70	5,70		5,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	30,99		30,99	5,70		5,70	5,70		5,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	226,22	0,60	225,62	239,86		239,86	294,47		294,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23,79		23,79	26,91		26,91	26,33		26,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,97		5,97	8,35		8,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	44,19		44,19	9,48		9,48	16,04		16,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	44,99		44,99	31,01		31,01	29,61		29,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	75,26		75,26	22,69		22,69	10,56		10,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				35,68		35,68	35,68		35,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15,22	0,60	14,62	15,32		15,32	23,49		23,49
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,25		0,25	0,25		0,25	52,46		52,46
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	22,52		22,52	87,34		87,34	87,38		87,38
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,81		1,81	1,81		1,81



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,40		3,40	2,76		2,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				24,91		24,91	50,78		50,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,61		0,61	1,17		1,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112,77		112,77	112,77		112,77	129,75		129,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112,77		112,77	112,77		112,77	129,75		129,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	69,91		69,91	47,08		47,08	51,27		51,27
44	INVESTIMENTOS	22,83		22,83				4,19		4,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,83		22,83				4,19		4,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,83		22,83				4,19		4,19
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,23		3,23						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,73		0,73						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	18,87		18,87				4,19		4,19
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	47,08		47,08	47,08		47,08	47,08		47,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	47,08		47,08	47,08		47,08	47,08		47,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	47,08		47,08	47,08		47,08	47,08		47,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	47,08		47,08	47,08		47,08	47,08		47,08
Total Grupo :		763,40	1,79	761,61	1.348,53	0,00	1.348,53	1.858,20	0,00	1.858,20

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-9.550,61
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.858,20
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-11.408,81



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.622,31	3,81	1.618,50	2.865,78		2.865,78	3.948,89		3.948,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.622,31	3,81	1.618,50	2.865,78		2.865,78	3.948,89		3.948,89
3	DESPESAS CORRENTES	1.473,73	3,81	1.469,92	2.765,73		2.765,73	3.839,93		3.839,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19,45		19,45	760,99		760,99	1.334,54		1.334,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19,45		19,45	760,99		760,99	1.334,54		1.334,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				573,89		573,89	1.140,38		1.140,38
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				45,21		45,21	88,89		88,89
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				528,68		528,68	1.051,49		1.051,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				180,89		180,89	180,83		180,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				47,20		47,20	47,18		47,18
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				133,69		133,69	133,65		133,65
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	19,45		19,45	6,21		6,21	13,33		13,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.454,28	3,81	1.450,47	2.004,74		2.004,74	2.505,39		2.505,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.454,28	3,81	1.450,47	2.004,74		2.004,74	2.505,39		2.505,39
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,66		19,66	19,66		19,66	20,05		20,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,66		19,66	19,66		19,66	20,05		20,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	648,42	2,53	645,89	1.169,29		1.169,29	1.461,30		1.461,30
33903004	GÁS ENGARRAFADO				92,37		92,37	121,70		121,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,64		32,64	31,64		31,64	27,82		27,82
33903009	MEDICAMENTOS	84,28		84,28	12,10		12,10	85,03		85,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,77		4,77	1,74		1,74	22,45		22,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,06		11,06						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,34	2,53	0,81				0,64		0,64
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	198,60		198,60	3,18		3,18	109,29		109,29
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				47,38		47,38	22,10		22,10
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,13		1,13	9,06		9,06	0,60		0,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,93		6,93	46,18		46,18			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,46		11,46	1,67		1,67	20,56		20,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	133,97		133,97	53,19		53,19	3,63		3,63
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	25,39		25,39	809,30		809,30	948,16		948,16
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	74,85		74,85	32,21		32,21	59,58		59,58
33903040	FERRAMENTAS				4,40		4,40			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	14,88		14,88	14,39		14,39	25,48		25,48
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	45,12		45,12	10,48		10,48	14,26		14,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	65,86		65,86	12,06		12,06	12,06		12,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	65,86		65,86	12,06		12,06	12,06		12,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	480,80	1,28	479,52	509,82		509,82	625,77		625,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	50,57		50,57	57,18		57,18	55,96		55,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12,70		12,70	17,75		17,75
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	93,91		93,91	20,14		20,14	34,06		34,06
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	95,65		95,65	65,93		65,93	62,92		62,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	159,94		159,94	48,22		48,22	22,44		22,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				75,82		75,82	75,87		75,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	32,34	1,28	31,06	32,51		32,51	49,88		49,88
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,53		0,53	0,53		0,53	111,51		111,51
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	47,86		47,86	185,71		185,71	185,68		185,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,84		3,84	3,84		3,84



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,24		7,24	5,86		5,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				52,94		52,94	107,91		107,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,30		1,30	2,50		2,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	239,54		239,54	239,54		239,54	275,67		275,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	239,54		239,54	239,54		239,54	275,67		275,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	148,58		148,58	100,05		100,05	108,96		108,96
44	INVESTIMENTOS	48,53		48,53				8,91		8,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	48,53		48,53				8,91		8,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48,53		48,53				8,91		8,91
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,86		6,86						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,56		1,56						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	40,11		40,11				8,91		8,91
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100,05		100,05	100,05		100,05	100,05		100,05
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	100,05		100,05	100,05		100,05	100,05		100,05
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100,05		100,05	100,05		100,05	100,05		100,05
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	100,05		100,05	100,05		100,05	100,05		100,05
Total Grupo :		1.622,31	3,81	1.618,50	2.865,78	0,00	2.865,78	3.948,89	0,00	3.948,89
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR		-23.144,44				
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO		0,00				
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO		3.948,89				
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO		0,00				
				SALDO FINANCEIRO ATUAL		-27.093,33				



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	443,18	1,06	442,12	782,85		782,85	1.078,82		1.078,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	443,18	1,06	442,12	782,85		782,85	1.078,82		1.078,82
3	DESPESAS CORRENTES	402,58	1,06	401,52	755,51		755,51	1.049,05		1.049,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5,32		5,32	207,92		207,92	364,61		364,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5,32		5,32	207,92		207,92	364,61		364,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				156,80		156,80	311,57		311,57
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				12,35		12,35	24,28		24,28
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				144,45		144,45	287,29		287,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				49,42		49,42	49,40		49,40
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				12,90		12,90	12,89		12,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				36,52		36,52	36,51		36,51
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	5,32		5,32	1,70		1,70	3,64		3,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	397,26	1,06	396,20	547,59		547,59	684,44		684,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	397,26	1,06	396,20	547,59		547,59	684,44		684,44
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,41		5,41	5,41		5,41	5,52		5,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,41		5,41	5,41		5,41	5,52		5,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	177,15	0,71	176,44	319,45		319,45	399,28		399,28
33903004	GÁS ENGARRAFADO				25,24		25,24	33,25		33,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,91		8,91	8,64		8,64	7,59		7,59
33903009	MEDICAMENTOS	23,03		23,03	3,31		3,31	23,24		23,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,31		1,31	0,47		0,47	6,14		6,14
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,02		3,02						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,91	0,71	0,20				0,17		0,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	54,27		54,27	0,87		0,87	29,87		29,87
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				12,94		12,94	6,04		6,04
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,31		0,31	2,47		2,47	0,16		0,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,89		1,89	12,62		12,62			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,13		3,13	0,45		0,45	5,62		5,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	36,60		36,60	14,53		14,53	0,99		0,99
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,92		6,92	221,10		221,10	259,05		259,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20,45		20,45	8,80		8,80	16,28		16,28
33903040	FERRAMENTAS				1,20		1,20			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4,07		4,07	3,94		3,94	6,97		6,97
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12,33		12,33	2,87		2,87	3,91		3,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	17,99		17,99	3,27		3,27	3,27		3,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17,99		17,99	3,27		3,27	3,27		3,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	131,38	0,35	131,03	139,27		139,27	170,97		170,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13,82		13,82	15,63		15,63	15,28		15,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,47		3,47	4,85		4,85
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	25,66		25,66	5,50		5,50	9,31		9,31
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	26,14		26,14	18,02		18,02	17,19		17,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	43,70		43,70	13,18		13,18	6,13		6,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				20,72		20,72	20,77		20,77
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8,84	0,35	8,49	8,84		8,84	13,58		13,58
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,14		0,14	0,14		0,14	30,48		30,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	13,08		13,08	50,75		50,75	50,74		50,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,04		1,04	1,04		1,04



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,98		1,98	1,60		1,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				14,47		14,47	29,49		29,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,35		0,35	0,68		0,68
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,33		65,33	65,33		65,33	75,19		75,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,33		65,33	65,33		65,33	75,19		75,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	40,60		40,60	27,34		27,34	29,77		29,77
44	INVESTIMENTOS	13,26		13,26				2,43		2,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,26		13,26				2,43		2,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,26		13,26				2,43		2,43
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,87		1,87						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,43		0,43						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,96		10,96				2,43		2,43
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	27,34		27,34	27,34		27,34	27,34		27,34
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	27,34		27,34	27,34		27,34	27,34		27,34
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	27,34		27,34	27,34		27,34	27,34		27,34
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	27,34		27,34	27,34		27,34	27,34		27,34
Total Grupo :		443,18	1,06	442,12	782,85	0,00	782,85	1.078,82	0,00	1.078,82
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR		-6.325,67				
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO		0,00				
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO		1.078,82				
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO		0,00				
				SALDO FINANCEIRO ATUAL		-7.404,49				



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.149,74	5,06	2.144,68	3.797,52		3.797,52	5.232,65		5.232,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.149,74	5,06	2.144,68	3.797,52		3.797,52	5.232,65		5.232,65
3	DESPESAS CORRENTES	1.952,84	5,06	1.947,78	3.664,94		3.664,94	5.088,26		5.088,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25,78		25,78	1.008,40		1.008,40	1.768,42		1.768,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	25,78		25,78	1.008,40		1.008,40	1.768,42		1.768,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				760,47		760,47	1.511,13		1.511,13
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				59,91		59,91	117,79		117,79
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				700,56		700,56	1.393,34		1.393,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				239,70		239,70	239,63		239,63
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				62,55		62,55	62,53		62,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				177,15		177,15	177,10		177,10
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	25,78		25,78	8,23		8,23	17,66		17,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.927,06	5,06	1.922,00	2.656,54		2.656,54	3.319,84		3.319,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.927,06	5,06	1.922,00	2.656,54		2.656,54	3.319,84		3.319,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,07		26,07	26,07		26,07	26,59		26,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,07		26,07	26,07		26,07	26,59		26,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	859,21	3,37	855,84	1.549,46		1.549,46	1.936,35		1.936,35
33903004	GÁS ENGARRAFADO				122,42		122,42	161,23		161,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,24		43,24	41,92		41,92	36,84		36,84
33903009	MEDICAMENTOS	111,68		111,68	16,04		16,04	112,70		112,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,33		6,33	2,31		2,31	29,76		29,76
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,65		14,65						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,42	3,37	1,05				0,84		0,84
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	263,18		263,18	4,22		4,22	144,81		144,81
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				62,79		62,79	29,29		29,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,49		1,49	11,99		11,99	0,80		0,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,19		9,19	61,19		61,19			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,18		15,18	2,21		2,21	27,24		27,24
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	177,51		177,51	70,49		70,49	4,81		4,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	33,63		33,63	1.072,42		1.072,42	1.256,43		1.256,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	99,19		99,19	42,68		42,68	78,95		78,95
33903040	FERRAMENTAS				5,83		5,83			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	19,72		19,72	19,07		19,07	33,76		33,76
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	59,80		59,80	13,88		13,88	18,89		18,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	87,27		87,27	15,99		15,99	15,99		15,99
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	87,27		87,27	15,99		15,99	15,99		15,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	637,09	1,69	635,40	675,57		675,57	829,19		829,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	67,00		67,00	75,80		75,80	74,16		74,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				16,83		16,83	23,52		23,52
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	124,44		124,44	26,69		26,69	45,13		45,13
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	126,74		126,74	87,35		87,35	83,36		83,36
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	211,93		211,93	63,90		63,90	29,73		29,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				100,47		100,47	100,49		100,49
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	42,86	1,69	41,17	43,10		43,10	66,11		66,11
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,70		0,70	0,70		0,70	147,76		147,76
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	63,42		63,42	246,05		246,05	246,07		246,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,09		5,09	5,09		5,09



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,59		9,59	7,77		7,77
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				70,15		70,15	142,99		142,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,16		0,16	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,72		1,72	3,31		3,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	317,42		317,42	317,42		317,42	365,26		365,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	317,42		317,42	317,42		317,42	365,26		365,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	196,90		196,90	132,58		132,58	144,39		144,39
44	INVESTIMENTOS	64,32		64,32				11,81		11,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	64,32		64,32				11,81		11,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64,32		64,32				11,81		11,81
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,10		9,10						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,07		2,07						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	53,15		53,15				11,81		11,81
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	132,58		132,58	132,58		132,58	132,58		132,58
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	132,58		132,58	132,58		132,58	132,58		132,58
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	132,58		132,58	132,58		132,58	132,58		132,58
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	132,58		132,58	132,58		132,58	132,58		132,58
Total Grupo :		2.149,74	5,06	2.144,68	3.797,52	0,00	3.797,52	5.232,65	0,00	5.232,65
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR		-30.666,73				
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO		0,00				
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO		5.232,65				
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO		0,00				
				SALDO FINANCEIRO ATUAL		-35.899,38				



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.834,54	4,31	1.830,23	3.240,65		3.240,65	4.465,38		4.465,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.834,54	4,31	1.830,23	3.240,65		3.240,65	4.465,38		4.465,38
3	DESPESAS CORRENTES	1.666,53	4,31	1.662,22	3.127,51		3.127,51	4.342,17		4.342,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22,00	860,52		860,52	1.509,09		1.509,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22,00		22,00	860,52		860,52	1.509,09		1.509,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				648,95		648,95	1.289,52		1.289,52
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				51,13		51,13	100,52		100,52
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				597,82		597,82	1.189,00		1.189,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				204,54		204,54	204,49		204,49
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				53,37		53,37	53,36		53,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				151,17		151,17	151,13		151,13
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	22,00		22,00	7,03		7,03	15,08		15,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.644,53	4,31	1.640,22	2.266,99		2.266,99	2.833,08		2.833,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.644,53	4,31	1.640,22	2.266,99		2.266,99	2.833,08		2.833,08
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,22		22,22	22,22		22,22	22,66		22,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,22		22,22	22,22		22,22	22,66		22,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	733,23	2,87	730,36	1.322,18		1.322,18	1.652,35		1.652,35
33903004	GÁS ENGARRAFADO				104,43		104,43	137,57		137,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36,89		36,89	35,76		35,76	31,44		31,44
33903009	MEDICAMENTOS	95,30		95,30	13,69		13,69	96,17		96,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,40		5,40	1,97		1,97	25,39		25,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,51		12,51						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,77	2,87	0,90				0,72		0,72
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	224,60		224,60	3,60		3,60	123,60		123,60
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				53,58		53,58	25,00		25,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,28		1,28	10,24		10,24	0,68		0,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,84		7,84	52,22		52,22			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,96		12,96	1,89		1,89	23,25		23,25
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	151,48		151,48	60,15		60,15	4,10		4,10
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	28,70		28,70	915,13		915,13	1.072,13		1.072,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	84,64		84,64	36,42		36,42	67,37		67,37
33903040	FERRAMENTAS				4,98		4,98			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	16,83		16,83	16,28		16,28	28,81		28,81
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	51,03		51,03	11,84		11,84	16,12		16,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	74,47		74,47	13,62		13,62	13,62		13,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	74,47		74,47	13,62		13,62	13,62		13,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	543,66	1,44	542,22	576,55		576,55	707,69		707,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	57,19		57,19	64,68		64,68	63,29		63,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				14,36		14,36	20,07		20,07
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	106,19		106,19	22,78		22,78	38,52		38,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	108,15		108,15	74,53		74,53	71,14		71,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	180,85		180,85	54,52		54,52	25,37		25,37
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				85,74		85,74	85,79		85,79
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	36,57	1,44	35,13	36,83		36,83	56,47		56,47
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,59		0,59	0,59		0,59	126,08		126,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	54,12		54,12	209,98		209,98	209,98		209,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,35		4,35	4,35		4,35



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,19		8,19	6,63		6,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				59,87		59,87	122,03		122,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,47		1,47	2,82		2,82
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270,95		270,95	270,95		270,95	311,78		311,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270,95		270,95	270,95		270,95	311,78		311,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	168,01		168,01	113,14		113,14	123,21		123,21
44	INVESTIMENTOS	54,87		54,87				10,07		10,07
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	54,87		54,87				10,07		10,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54,87		54,87				10,07		10,07
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,76		7,76						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,76		1,76						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	45,35		45,35				10,07		10,07
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	113,14		113,14	113,14		113,14	113,14		113,14
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	113,14		113,14	113,14		113,14	113,14		113,14
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	113,14		113,14	113,14		113,14	113,14		113,14
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	113,14		113,14	113,14		113,14	113,14		113,14
Total Grupo :		1.834,54	4,31	1.830,23	3.240,65	0,00	3.240,65	4.465,38	0,00	4.465,38
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-26.149,26
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						4.465,38
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00
				SALDO FINANCEIRO ATUAL						-30.614,64



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.883,57	4,42	1.879,15	3.327,33		3.327,33	4.584,98		4.584,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.883,57	4,42	1.879,15	3.327,33		3.327,33	4.584,98		4.584,98
3	DESPESAS CORRENTES	1.711,05	4,42	1.706,63	3.211,16		3.211,16	4.458,47		4.458,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22,59		22,59	883,59		883,59	1.549,55		1.549,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22,59		22,59	883,59		883,59	1.549,55		1.549,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				666,35		666,35	1.324,10		1.324,10
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				52,50		52,50	103,22		103,22
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				613,85		613,85	1.220,88		1.220,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				210,02		210,02	209,97		209,97
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				54,80		54,80	54,79		54,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				155,22		155,22	155,18		155,18
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	22,59		22,59	7,22		7,22	15,48		15,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.688,46	4,42	1.684,04	2.327,57		2.327,57	2.908,92		2.908,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.688,46	4,42	1.684,04	2.327,57		2.327,57	2.908,92		2.908,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,82		22,82	22,82		22,82	23,27		23,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,82		22,82	22,82		22,82	23,27		23,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	752,87	2,94	749,93	1.357,64		1.357,64	1.696,71		1.696,71
33903004	GÁS ENGARRAFADO				107,25		107,25	141,28		141,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,88		37,88	36,72		36,72	32,29		32,29
33903009	MEDICAMENTOS	97,84		97,84	14,06		14,06	98,74		98,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,55		5,55	2,03		2,03	26,08		26,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,83		12,83						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,88	2,94	0,94				0,74		0,74
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	230,61		230,61	3,69		3,69	126,89		126,89
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				55,02		55,02	25,67		25,67
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,31		1,31	10,51		10,51	0,70		0,70
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,05		8,05	53,62		53,62			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,31		13,31	1,94		1,94	23,88		23,88
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	155,55		155,55	61,76		61,76	4,21		4,21
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	29,46		29,46	939,65		939,65	1.100,90		1.100,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	86,92		86,92	37,40		37,40	69,18		69,18
33903040	FERRAMENTAS				5,11		5,11			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	17,28		17,28	16,71		16,71	29,59		29,59
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	52,40		52,40	12,17		12,17	16,56		16,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	76,47		76,47	14,02		14,02	14,02		14,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	76,47		76,47	14,02		14,02	14,02		14,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	558,24	1,48	556,76	591,93		591,93	726,60		726,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	58,71		58,71	66,40		66,40	64,97		64,97
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				14,75		14,75	20,62		20,62
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	109,04		109,04	23,39		23,39	39,55		39,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	111,06		111,06	76,54		76,54	73,06		73,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	185,70		185,70	55,98		55,98	26,04		26,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				88,04		88,04	88,10		88,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	37,55	1,48	36,07	37,75		37,75	57,92		57,92
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,61		0,61	0,61		0,61	129,46		129,46
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	55,57		55,57	215,60		215,60	215,61		215,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,47		4,47	4,47		4,47



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,40		8,40	6,80		6,80	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				61,46		61,46	125,28		125,28	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,14		0,14	0,14		0,14	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,50		1,50	2,89		2,89	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	278,06		278,06	278,06		278,06	320,01		320,01	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	278,06		278,06	278,06		278,06	320,01		320,01	
4	DESPESAS DE CAPITAL	172,52		172,52	116,17		116,17	126,51		126,51	
44	INVESTIMENTOS	56,35		56,35				10,34		10,34	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	56,35		56,35				10,34		10,34	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56,35		56,35				10,34		10,34	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,97		7,97							
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,81		1,81							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	46,57		46,57				10,34		10,34	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	116,17		116,17	116,17		116,17	116,17		116,17	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	116,17		116,17	116,17		116,17	116,17		116,17	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	116,17		116,17	116,17		116,17	116,17		116,17	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	116,17		116,17	116,17		116,17	116,17		116,17	
Total Grupo :		1.883,57	4,42	1.879,15	3.327,33	0,00	3.327,33	4.584,98	0,00	4.584,98	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-26.844,30			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								4.584,98			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-31.429,28			



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	281,07	0,66	280,41	496,45		496,45	684,07		684,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	281,07	0,66	280,41	496,45		496,45	684,07		684,07
3	DESPESAS CORRENTES	255,33	0,66	254,67	479,12		479,12	665,20		665,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3,37		3,37	131,84		131,84	231,20		231,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3,37		3,37	131,84		131,84	231,20		231,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				99,42		99,42	197,56		197,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				7,83		7,83	15,40		15,40
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				91,59		91,59	182,16		182,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				31,34		31,34	31,33		31,33
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				8,18		8,18	8,18		8,18
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				23,16		23,16	23,15		23,15
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	3,37		3,37	1,08		1,08	2,31		2,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251,96	0,66	251,30	347,28		347,28	434,00		434,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	251,96	0,66	251,30	347,28		347,28	434,00		434,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,42		3,42	3,42		3,42	3,49		3,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,42		3,42	3,42		3,42	3,49		3,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	112,37	0,44	111,93	202,60		202,60	253,15		253,15
33903004	GÁS ENGARRAFADO				16,00		16,00	21,10		21,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,66		5,66	5,48		5,48	4,81		4,81
33903009	MEDICAMENTOS	14,60		14,60	2,10		2,10	14,73		14,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,82		0,82	0,30		0,30	3,89		3,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,92		1,92						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,58	0,44	0,14				0,11		0,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	34,42		34,42	0,55		0,55	18,94		18,94
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				8,21		8,21	3,83		3,83
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,20		0,20	1,57		1,57	0,10		0,10
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,20		1,20	8,00		8,00			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,99		1,99	0,29		0,29	3,56		3,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23,21		23,21	9,22		9,22	0,63		0,63
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,40		4,40	140,22		140,22	164,25		164,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,97		12,97	5,58		5,58	10,32		10,32
33903040	FERRAMENTAS				0,76		0,76			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,58		2,58	2,50		2,50	4,41		4,41
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7,82		7,82	1,82		1,82	2,47		2,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	11,41		11,41	2,08		2,08	2,08		2,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11,41		11,41	2,08		2,08	2,08		2,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	83,30	0,22	83,08	88,31		88,31	108,43		108,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,77		8,77	9,91		9,91	9,69		9,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,20		2,20	3,07		3,07
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	16,27		16,27	3,49		3,49	5,91		5,91
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	16,57		16,57	11,41		11,41	10,90		10,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	27,71		27,71	8,36		8,36	3,89		3,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				13,13		13,13	13,16		13,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5,60	0,22	5,38	5,65		5,65	8,66		8,66
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,09		0,09	0,09		0,09	19,30		19,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8,29		8,29	32,15		32,15	32,17		32,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,66		0,66	0,66		0,66



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,26		1,26	1,02		1,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				9,17		9,17	18,69		18,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,22		0,22	0,43		0,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,46		41,46	41,46		41,46	47,71		47,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,46		41,46	41,46		41,46	47,71		47,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	25,74		25,74	17,33		17,33	18,87		18,87
44	INVESTIMENTOS	8,41		8,41				1,54		1,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,41		8,41				1,54		1,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,41		8,41				1,54		1,54
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,19		1,19						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,27		0,27						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,95		6,95				1,54		1,54
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	17,33		17,33	17,33		17,33	17,33		17,33
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	17,33		17,33	17,33		17,33	17,33		17,33
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	17,33		17,33	17,33		17,33	17,33		17,33
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	17,33		17,33	17,33		17,33	17,33		17,33
Total Grupo :		281,07	0,66	280,41	496,45	0,00	496,45	684,07	0,00	684,07
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-4.010,53
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						684,07
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00
				SALDO FINANCEIRO ATUAL						-4.694,60



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.443,75	3,39	1.440,36	2.550,43		2.550,43	3.514,35		3.514,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.443,75	3,39	1.440,36	2.550,43		2.550,43	3.514,35		3.514,35
3	DESPESAS CORRENTES	1.311,52	3,39	1.308,13	2.461,39		2.461,39	3.417,38		3.417,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17,31		17,31	677,22		677,22	1.187,63		1.187,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17,31		17,31	677,22		677,22	1.187,63		1.187,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				510,72		510,72	1.014,85		1.014,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				40,24		40,24	79,11		79,11
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				470,48		470,48	935,74		935,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				160,97		160,97	160,92		160,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				42,00		42,00	41,99		41,99
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				118,97		118,97	118,93		118,93
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	17,31		17,31	5,53		5,53	11,86		11,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.294,21	3,39	1.290,82	1.784,17		1.784,17	2.229,75		2.229,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.294,21	3,39	1.290,82	1.784,17		1.784,17	2.229,75		2.229,75
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,51		17,51	17,51		17,51	17,86		17,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,51		17,51	17,51		17,51	17,86		17,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	577,00	2,25	574,75	1.040,57		1.040,57	1.300,44		1.300,44
33903004	GÁS ENGARRAFADO				82,20		82,20	108,27		108,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,04		29,04	28,15		28,15	24,75		24,75
33903009	MEDICAMENTOS	74,99		74,99	10,78		10,78	75,70		75,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,25		4,25	1,55		1,55	19,99		19,99
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,84		9,84						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,97	2,25	0,72				0,57		0,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	176,75		176,75	2,83		2,83	97,27		97,27
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				42,17		42,17	19,67		19,67
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,00		1,00	8,05		8,05	0,54		0,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,17		6,17	41,09		41,09			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,19		10,19	1,48		1,48	18,30		18,30
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	119,22		119,22	47,34		47,34	3,23		3,23
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	22,57		22,57	720,21		720,21	843,76		843,76
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	66,61		66,61	28,67		28,67	53,02		53,02
33903040	FERRAMENTAS				3,92		3,92			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	13,24		13,24	12,81		12,81	22,68		22,68
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40,16		40,16	9,32		9,32	12,69		12,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	58,61		58,61	10,75		10,75	10,75		10,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	58,61		58,61	10,75		10,75	10,75		10,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	427,85	1,14	426,71	453,73		453,73	556,94		556,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	45,00		45,00	50,91		50,91	49,80		49,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				11,30		11,30	15,80		15,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	83,57		83,57	17,92		17,92	30,33		30,33
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	85,11		85,11	58,66		58,66	55,98		55,98
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	142,33		142,33	42,92		42,92	19,97		19,97
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				67,47		67,47	67,51		67,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28,78	1,14	27,64	28,96		28,96	44,42		44,42
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,47		0,47	0,47		0,47	99,24		99,24
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	42,59		42,59	165,26		165,26	165,25		165,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,42		3,42	3,42		3,42



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,44		6,44	5,22		5,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				47,11		47,11	96,03		96,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,15		1,15	2,22		2,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	213,24		213,24	213,24		213,24	245,40		245,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	213,24		213,24	213,24		213,24	245,40		245,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	132,23		132,23	89,04		89,04	96,97		96,97
44	INVESTIMENTOS	43,19		43,19				7,93		7,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	43,19		43,19				7,93		7,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43,19		43,19				7,93		7,93
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,11		6,11						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,39		1,39						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	35,69		35,69				7,93		7,93
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	89,04		89,04	89,04		89,04	89,04		89,04
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	89,04		89,04	89,04		89,04	89,04		89,04
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	89,04		89,04	89,04		89,04	89,04		89,04
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	89,04		89,04	89,04		89,04	89,04		89,04
Total Grupo :		1.443,75	3,39	1.440,36	2.550,43	0,00	2.550,43	3.514,35	0,00	3.514,35
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR		-20.613,11				
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO		0,00				
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO		3.514,35				
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO		0,00				
				SALDO FINANCEIRO ATUAL		-24.127,46				



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	557,61	1,31	556,30	984,98		984,98	1.357,33		1.357,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	557,61	1,31	556,30	984,98		984,98	1.357,33		1.357,33
3	DESPESAS CORRENTES	506,53	1,31	505,22	950,59		950,59	1.319,88		1.319,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6,69		6,69	261,60		261,60	458,77		458,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6,69		6,69	261,60		261,60	458,77		458,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				197,28		197,28	392,02		392,02
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				15,54		15,54	30,56		30,56
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				181,74		181,74	361,46		361,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				62,18		62,18	62,16		62,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				16,22		16,22	16,22		16,22
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				45,96		45,96	45,94		45,94
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	6,69		6,69	2,14		2,14	4,59		4,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	499,84	1,31	498,53	688,99		688,99	861,11		861,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	499,84	1,31	498,53	688,99		688,99	861,11		861,11
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,71		6,71	6,71		6,71	6,84		6,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,71		6,71	6,71		6,71	6,84		6,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	222,89	0,87	222,02	401,92		401,92	502,36		502,36
33903004	GÁS ENGARRAFADO				31,76		31,76	41,85		41,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,20		11,20	10,86		10,86	9,55		9,55
33903009	MEDICAMENTOS	28,97		28,97	4,16		4,16	29,22		29,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,64		1,64	0,59		0,59	7,73		7,73
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,80		3,80						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,15	0,87	0,28				0,22		0,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	68,28		68,28	1,09		1,09	37,57		37,57
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				16,29		16,29	7,60		7,60
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,39		0,39	3,11		3,11	0,21		0,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,38		2,38	15,87		15,87			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,94		3,94	0,57		0,57	7,07		7,07
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	46,06		46,06	18,28		18,28	1,25		1,25
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,72		8,72	278,21		278,21	325,95		325,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	25,73		25,73	11,07		11,07	20,48		20,48
33903040	FERRAMENTAS				1,51		1,51			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	5,12		5,12	4,95		4,95	8,76		8,76
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15,51		15,51	3,60		3,60	4,90		4,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	22,64		22,64	4,12		4,12	4,12		4,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22,64		22,64	4,12		4,12	4,12		4,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	165,28	0,44	164,84	175,23		175,23	215,06		215,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17,39		17,39	19,65		19,65	19,23		19,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,37		4,37	6,10		6,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	32,28		32,28	6,93		6,93	11,71		11,71
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	32,88		32,88	22,66		22,66	21,63		21,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	54,98		54,98	16,58		16,58	7,71		7,71
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				26,07		26,07	26,07		26,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11,12	0,44	10,68	11,17		11,17	17,14		17,14
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,18		0,18	0,18		0,18	38,31		38,31
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	16,45		16,45	63,82		63,82	63,83		63,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,32		1,32	1,32		1,32



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,48		2,48	2,01		2,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18,20		18,20	37,10		37,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,45		0,45	0,86		0,86
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82,32		82,32	82,32		82,32	94,73		94,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82,32		82,32	82,32		82,32	94,73		94,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	51,08		51,08	34,39		34,39	37,45		37,45
44	INVESTIMENTOS	16,69		16,69				3,06		3,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,69		16,69				3,06		3,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,69		16,69				3,06		3,06
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,36		2,36						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,54		0,54						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,79		13,79				3,06		3,06
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	34,39		34,39	34,39		34,39	34,39		34,39
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	34,39		34,39	34,39		34,39	34,39		34,39
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	34,39		34,39	34,39		34,39	34,39		34,39
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	34,39		34,39	34,39		34,39	34,39		34,39
Total Grupo :		557,61	1,31	556,30	984,98	0,00	984,98	1.357,33	0,00	1.357,33
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR		-7.957,69				
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO		0,00				
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO		1.357,33				
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO		0,00				
				SALDO FINANCEIRO ATUAL		-9.315,02				



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.614,43	3,81	1.610,62	2.851,78		2.851,78	3.929,69		3.929,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.614,43	3,81	1.610,62	2.851,78		2.851,78	3.929,69		3.929,69
3	DESPESAS CORRENTES	1.466,57	3,81	1.462,76	2.752,21		2.752,21	3.821,25		3.821,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19,36		19,36	757,29		757,29	1.328,06		1.328,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19,36		19,36	757,29		757,29	1.328,06		1.328,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				571,10		571,10	1.134,84		1.134,84
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				44,99		44,99	88,46		88,46
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				526,11		526,11	1.046,38		1.046,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				180,01		180,01	179,96		179,96
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				46,98		46,98	46,96		46,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				133,03		133,03	133,00		133,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	19,36		19,36	6,18		6,18	13,26		13,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.447,21	3,81	1.443,40	1.994,92		1.994,92	2.493,19		2.493,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.447,21	3,81	1.443,40	1.994,92		1.994,92	2.493,19		2.493,19
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,56		19,56	19,56		19,56	19,95		19,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,56		19,56	19,56		19,56	19,95		19,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	645,24	2,54	642,70	1.163,57		1.163,57	1.454,19		1.454,19
33903004	GÁS ENGARRAFADO				91,91		91,91	121,09		121,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,46		32,46	31,47		31,47	27,67		27,67
33903009	MEDICAMENTOS	83,87		83,87	12,04		12,04	84,65		84,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,75		4,75	1,74		1,74	22,34		22,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,01		11,01						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,32	2,54	0,78				0,63		0,63
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	197,65		197,65	3,17		3,17	108,72		108,72
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				47,15		47,15	22,00		22,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,12		1,12	9,01		9,01	0,60		0,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,90		6,90	45,95		45,95			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,40		11,40	1,65		1,65	20,47		20,47
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	133,31		133,31	52,94		52,94	3,61		3,61
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	25,25		25,25	805,35		805,35	943,59		943,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	74,49		74,49	32,06		32,06	59,29		59,29
33903040	FERRAMENTAS				4,38		4,38			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	14,81		14,81	14,33		14,33	25,35		25,35
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	44,90		44,90	10,42		10,42	14,18		14,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	65,54		65,54	12,01		12,01	12,01		12,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	65,54		65,54	12,01		12,01	12,01		12,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	478,46	1,27	477,19	507,27		507,27	622,69		622,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	50,32		50,32	56,92		56,92	55,70		55,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12,63		12,63	17,66		17,66
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	93,46		93,46	20,04		20,04	33,90		33,90
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	95,19		95,19	65,60		65,60	62,61		62,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	159,16		159,16	47,99		47,99	22,32		22,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				75,45		75,45	75,51		75,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	32,18	1,27	30,91	32,33		32,33	49,61		49,61
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,52		0,52	0,52		0,52	110,93		110,93
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	47,63		47,63	184,77		184,77	184,80		184,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,82		3,82	3,82		3,82



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,20		7,20	5,83		5,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				52,69		52,69	107,40		107,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,12		0,12	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,29		1,29	2,48		2,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	238,41		238,41	238,41		238,41	274,35		274,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	238,41		238,41	238,41		238,41	274,35		274,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	147,86		147,86	99,57		99,57	108,44		108,44
44	INVESTIMENTOS	48,29		48,29				8,87		8,87
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	48,29		48,29				8,87		8,87
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48,29		48,29				8,87		8,87
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,83		6,83						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,55		1,55						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	39,91		39,91				8,87		8,87
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	99,57		99,57	99,57		99,57	99,57		99,57
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	99,57		99,57	99,57		99,57	99,57		99,57
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	99,57		99,57	99,57		99,57	99,57		99,57
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	99,57		99,57	99,57		99,57	99,57		99,57
Total Grupo :		1.614,43	3,81	1.610,62	2.851,78	0,00	2.851,78	3.929,69	0,00	3.929,69
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-23.044,56		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								3.929,69		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-26.974,25		



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.430,33	5,72	2.424,61	4.293,00		4.293,00	5.915,29		5.915,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.430,33	5,72	2.424,61	4.293,00		4.293,00	5.915,29		5.915,29
3	DESPESAS CORRENTES	2.207,75	5,72	2.202,03	4.143,13		4.143,13	5.752,07		5.752,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29,14		29,14	1.139,94		1.139,94	1.999,10		1.999,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	29,14		29,14	1.139,94		1.139,94	1.999,10		1.999,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				859,67		859,67	1.708,25		1.708,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				67,73		67,73	133,16		133,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				791,94		791,94	1.575,09		1.575,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				270,96		270,96	270,88		270,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				70,70		70,70	70,68		70,68
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				200,26		200,26	200,20		200,20
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	29,14		29,14	9,31		9,31	19,97		19,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.178,61	5,72	2.172,89	3.003,19		3.003,19	3.752,97		3.752,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.178,61	5,72	2.172,89	3.003,19		3.003,19	3.752,97		3.752,97
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	29,41		29,41	29,41		29,41	29,99		29,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,41		29,41	29,41		29,41	29,99		29,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	971,33	3,81	967,52	1.751,56		1.751,56	2.188,91		2.188,91
33903004	GÁS ENGARRAFADO				138,38		138,38	182,24		182,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	48,89		48,89	47,39		47,39	41,67		41,67
33903009	MEDICAMENTOS	126,24		126,24	18,14		18,14	127,40		127,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,16		7,16	2,61		2,61	33,64		33,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,56		16,56						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,00	3,81	1,19				0,95		0,95
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	297,53		297,53	4,77		4,77	163,71		163,71
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				70,98		70,98	33,11		33,11
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,69		1,69	13,57		13,57	0,90		0,90
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,39		10,39	69,17		69,17			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,16		17,16	2,49		2,49	30,80		30,80
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	200,67		200,67	79,68		79,68	5,43		5,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	38,02		38,02	1.212,28		1.212,28	1.420,29		1.420,29
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	112,13		112,13	48,25		48,25	89,25		89,25
33903040	FERRAMENTAS				6,59		6,59			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	22,29		22,29	21,57		21,57	38,17		38,17
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	67,60		67,60	15,69		15,69	21,35		21,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	98,66		98,66	18,04		18,04	18,04		18,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	98,66		98,66	18,04		18,04	18,04		18,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	720,22	1,91	718,31	763,76		763,76	937,35		937,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	75,74		75,74	85,67		85,67	83,82		83,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				19,02		19,02	26,59		26,59
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	140,68		140,68	30,18		30,18	51,03		51,03
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	143,29		143,29	98,75		98,75	94,23		94,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	239,58		239,58	72,24		72,24	33,60		33,60
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				113,58		113,58	113,62		113,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	48,45	1,91	46,54	48,75		48,75	74,77		74,77
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,79		0,79	0,79		0,79	167,01		167,01
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	71,69		71,69	278,19		278,19	278,16		278,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,75		5,75	5,75		5,75



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,84		10,84	8,77		8,77
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				79,31		79,31	161,66		161,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,18		0,18	0,18		0,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,94		1,94	3,73		3,73
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	358,99		358,99	358,99		358,99	413,11		413,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	358,99		358,99	358,99		358,99	413,11		413,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	222,58		222,58	149,87		149,87	163,22		163,22
44	INVESTIMENTOS	72,71		72,71				13,35		13,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	72,71		72,71				13,35		13,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72,71		72,71				13,35		13,35
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,29		10,29						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,34		2,34						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	60,08		60,08				13,35		13,35
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	149,87		149,87	149,87		149,87	149,87		149,87
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	149,87		149,87	149,87		149,87	149,87		149,87
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	149,87		149,87	149,87		149,87	149,87		149,87
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	149,87		149,87	149,87		149,87	149,87		149,87
Total Grupo :		2.430,33	5,72	2.424,61	4.293,00	0,00	4.293,00	5.915,29	0,00	5.915,29
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-34.665,49		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						5.915,29		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-40.580,78		



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.796,29	6,57	2.789,72	4.939,67	0,01	4.939,66	6.806,47		6.806,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.796,29	6,57	2.789,72	4.939,67	0,01	4.939,66	6.806,47		6.806,47
3	DESPESAS CORRENTES	2.540,17	6,57	2.533,60	4.767,21	0,01	4.767,20	6.618,65		6.618,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33,53		33,53	1.311,70		1.311,70	2.300,31		2.300,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	33,53		33,53	1.311,70		1.311,70	2.300,31		2.300,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				989,20		989,20	1.965,64		1.965,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				77,93		77,93	153,22		153,22
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				911,27		911,27	1.812,42		1.812,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				311,79		311,79	311,69		311,69
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				81,36		81,36	81,33		81,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				230,43		230,43	230,36		230,36
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	33,53		33,53	10,71		10,71	22,98		22,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.506,64	6,57	2.500,07	3.455,51	0,01	3.455,50	4.318,34		4.318,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.506,64	6,57	2.500,07	3.455,51	0,01	3.455,50	4.318,34		4.318,34
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	33,85		33,85	33,85		33,85	34,52		34,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,85		33,85	33,85		33,85	34,52		34,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.117,65	4,37	1.113,28	2.015,48		2.015,48	2.518,79		2.518,79
33903004	GÁS ENGARRAFADO				159,23		159,23	209,73		209,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	56,25		56,25	54,53		54,53	47,95		47,95
33903009	MEDICAMENTOS	145,26		145,26	20,87		20,87	146,60		146,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,23		8,23	3,00		3,00	38,70		38,70
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,06		19,06						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,75	4,37	1,38				1,10		1,10
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	342,33		342,33	5,49		5,49	188,36		188,36
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				81,67		81,67	38,10		38,10
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,94		1,94	15,61		15,61	1,04		1,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,95		11,95	79,60		79,60			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,75		19,75	2,87		2,87	35,45		35,45
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	230,91		230,91	91,69		91,69	6,25		6,25
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	43,75		43,75	1.394,93		1.394,93	1.634,32		1.634,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	129,03		129,03	55,52		55,52	102,70		102,70
33903040	FERRAMENTAS				7,59		7,59			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	25,65		25,65	24,81		24,81	43,91		43,91
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	77,79		77,79	18,07		18,07	24,58		24,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	113,52		113,52	20,77		20,77	20,77		20,77
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	113,52		113,52	20,77		20,77	20,77		20,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	828,74	2,20	826,54	878,84		878,84	1.078,66		1.078,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	87,17		87,17	98,60		98,60	96,47		96,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				21,89		21,89	30,60		30,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	161,87		161,87	34,72		34,72	58,71		58,71
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	164,88		164,88	113,62		113,62	108,46		108,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	275,67		275,67	83,12		83,12	38,67		38,67
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				130,69		130,69	130,75		130,75
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	55,75	2,20	53,55	56,11		56,11	86,04		86,04
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,91		0,91	0,91		0,91	192,17		192,17
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	82,49		82,49	320,08		320,08	320,06		320,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,63		6,63	6,63		6,63



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				12,47		12,47	10,10		10,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				91,25		91,25	186,00		186,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,21		0,21	0,21		0,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,23		2,23	4,29		4,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	412,88		412,88	412,88	0,01	412,87	475,10		475,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	412,88		412,88	412,88	0,01	412,87	475,10		475,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	256,12		256,12	172,46		172,46	187,82		187,82
44	INVESTIMENTOS	83,66		83,66				15,36		15,36
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	83,66		83,66				15,36		15,36
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83,66		83,66				15,36		15,36
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,84		11,84						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,69		2,69						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	69,13		69,13				15,36		15,36
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	172,46		172,46	172,46		172,46	172,46		172,46
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	172,46		172,46	172,46		172,46	172,46		172,46
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	172,46		172,46	172,46		172,46	172,46		172,46
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	172,46		172,46	172,46		172,46	172,46		172,46
Total Grupo :		2.796,29	6,57	2.789,72	4.939,67	0,01	4.939,66	6.806,47	0,00	6.806,47
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR		-39.907,24				
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO		0,00				
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO		6.806,47				
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO		0,00				
				SALDO FINANCEIRO ATUAL		-46.713,71				



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	583,86	1,37	582,49	1.031,36		1.031,36	1.421,15		1.421,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	583,86	1,37	582,49	1.031,36		1.031,36	1.421,15		1.421,15
3	DESPESAS CORRENTES	530,38	1,37	529,01	995,35		995,35	1.381,93		1.381,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7,00		7,00	273,88		273,88	480,30		480,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7,00		7,00	273,88		273,88	480,30		480,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				206,54		206,54	410,42		410,42
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				16,27		16,27	31,99		31,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				190,27		190,27	378,43		378,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				65,10		65,10	65,08		65,08
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				16,99		16,99	16,98		16,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				48,11		48,11	48,10		48,10
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	7,00		7,00	2,24		2,24	4,80		4,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	523,38	1,37	522,01	721,47		721,47	901,63		901,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	523,38	1,37	522,01	721,47		721,47	901,63		901,63
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,07		7,07	7,07		7,07	7,21		7,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES				7,07		7,07	7,21		7,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	233,36	0,91	232,45	420,83		420,83	525,89		525,89
33903004	GÁS ENGARRAFADO				33,27		33,27	43,80		43,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,74		11,74	11,38		11,38	10,00		10,00
33903009	MEDICAMENTOS	30,33		30,33	4,36		4,36	30,60		30,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,71		1,71	0,63		0,63	8,08		8,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,98		3,98						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,20	0,91	0,29				0,23		0,23
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	71,49		71,49	1,15		1,15	39,33		39,33
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				17,05		17,05	7,95		7,95
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,41		0,41	3,26		3,26	0,22		0,22
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,50		2,50	16,62		16,62			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,12		4,12	0,59		0,59	7,41		7,41
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	48,21		48,21	19,15		19,15	1,31		1,31
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,13		9,13	291,25		291,25	341,22		341,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	26,94		26,94	11,59		11,59	21,44		21,44
33903040	FERRAMENTAS				1,58		1,58			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	5,36		5,36	5,18		5,18	9,17		9,17
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16,24		16,24	3,77		3,77	5,13		5,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	23,70		23,70	4,34		4,34	4,34		4,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23,70		23,70	4,34		4,34	4,34		4,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	173,03	0,46	172,57	183,45		183,45	225,20		225,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18,19		18,19	20,57		20,57	20,13		20,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,57		4,57	6,39		6,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	33,80		33,80	7,25		7,25	12,26		12,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	34,43		34,43	23,73		23,73	22,64		22,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	57,56		57,56	17,36		17,36	8,07		8,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				27,29		27,29	27,31		27,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11,64	0,46	11,18	11,68		11,68	17,93		17,93
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,19		0,19	0,19		0,19	40,15		40,15
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	17,22		17,22	66,83		66,83	66,83		66,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,38		1,38	1,38		1,38



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,60		2,60	2,11		2,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				19,05		19,05	38,83		38,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,47		0,47	0,90		0,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86,22		86,22	86,22		86,22	99,22		99,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86,22		86,22	86,22		86,22	99,22		99,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	53,48		53,48	36,01		36,01	39,22		39,22
44	INVESTIMENTOS	17,47		17,47				3,21		3,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,47		17,47				3,21		3,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,47		17,47				3,21		3,21
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,48		2,48						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,56		0,56						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,43		14,43				3,21		3,21
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	36,01		36,01	36,01		36,01	36,01		36,01
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	36,01		36,01	36,01		36,01	36,01		36,01
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	36,01		36,01	36,01		36,01	36,01		36,01
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	36,01		36,01	36,01		36,01	36,01		36,01
Total Grupo :		583,86	1,37	582,49	1.031,36	0,00	1.031,36	1.421,15	0,00	1.421,15
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR		-8.335,39				
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO		0,00				
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO		1.421,15				
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO		0,00				
				SALDO FINANCEIRO ATUAL		-9.756,54				



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.264,97	2,96	1.262,01	2.234,49		2.234,49	3.079,04		3.079,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.264,97	2,96	1.262,01	2.234,49		2.234,49	3.079,04		3.079,04
3	DESPESAS CORRENTES	1.146,12	2,96	1.146,16	2.156,48		2.156,48	2.994,08		2.994,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15,17		15,17	593,36		593,36	1.040,58		1.040,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15,17		15,17	593,36		593,36	1.040,58		1.040,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				447,48		447,48	889,19		889,19
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				35,25		35,25	69,31		69,31
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				412,23		412,23	819,88		819,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				141,04		141,04	141,00		141,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				36,80		36,80	36,79		36,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				104,24		104,24	104,21		104,21
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	15,17		15,17	4,84		4,84	10,39		10,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.133,95	2,96	1.130,99	1.563,12		1.563,12	1.953,50		1.953,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.133,95	2,96	1.130,99	1.563,12		1.563,12	1.953,50		1.953,50
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,28		15,28	15,28		15,28	15,58		15,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,28		15,28	15,28		15,28	15,58		15,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	505,59	1,97	503,62	911,74		911,74	1.139,44		1.139,44
33903004	GÁS ENGARRAFADO				72,02		72,02	94,86		94,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,46		25,46	24,68		24,68	21,71		21,71
33903009	MEDICAMENTOS	65,69		65,69	9,43		9,43	66,33		66,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,72		3,72	1,36		1,36	17,50		17,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,62		8,62						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,60	1,97	0,63				0,50		0,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	154,87		154,87	2,48		2,48	85,23		85,23
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				36,95		36,95	17,24		17,24
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,88		0,88	7,06		7,06	0,47		0,47
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,41		5,41	36,01		36,01			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,94		8,94	1,30		1,30	16,03		16,03
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	104,46		104,46	41,48		41,48	2,83		2,83
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	19,79		19,79	631,03		631,03	739,30		739,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	58,37		58,37	25,12		25,12	46,46		46,46
33903040	FERRAMENTAS				3,43		3,43			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	11,60		11,60	11,22		11,22	19,87		19,87
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35,18		35,18	8,17		8,17	11,11		11,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	51,35		51,35	9,42		9,42	9,42		9,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	51,35		51,35	9,42		9,42	9,42		9,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	374,90	0,99	373,91	397,48		397,48	487,93		487,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	39,44		39,44	44,61		44,61	43,63		43,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,90		9,90	13,84		13,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	73,23		73,23	15,71		15,71	26,56		26,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	74,57		74,57	51,37		51,37	49,04		49,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	124,71		124,71	37,60		37,60	17,49		17,49
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				59,12		59,12	59,16		59,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25,22	0,99	24,23	25,35		25,35	38,90		38,90
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,41		0,41	0,41		0,41	86,95		86,95
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	37,32		37,32	144,77		144,77	144,80		144,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,99		2,99	2,99		2,99



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,65		5,65	4,57		4,57
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				41,27		41,27	84,13		84,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,01		1,01	1,94		1,94
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	186,83		186,83	186,83		186,83	214,97		214,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	186,83		186,83	186,83		186,83	214,97		214,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	115,85		115,85	78,01		78,01	84,96		84,96
44	INVESTIMENTOS	37,84		37,84				6,95		6,95
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	37,84		37,84				6,95		6,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37,84		37,84				6,95		6,95
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,35		5,35						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,22		1,22						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	31,27		31,27				6,95		6,95
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	78,01		78,01	78,01		78,01	78,01		78,01
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	78,01		78,01	78,01		78,01	78,01		78,01
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	78,01		78,01	78,01		78,01	78,01		78,01
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	78,01		78,01	78,01		78,01	78,01		78,01
Total Grupo :		1.264,97	2,96	1.262,01	2.234,49	0,00	2.234,49	3.079,04	0,00	3.079,04
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR		-18.055,52				
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO		0,00				
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO		3.079,04				
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO		0,00				
				SALDO FINANCEIRO ATUAL		-21.134,56				



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.121,42	2,63	1.118,79	1.980,95		1.980,95	2.729,59		2.729,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.121,42	2,63	1.118,79	1.980,95		1.980,95	2.729,59		2.729,59
3	DESPESAS CORRENTES	1.018,71	2,63	1.016,08	1.911,79		1.911,79	2.654,27		2.654,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13,44		13,44	526,01		526,01	922,46		922,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13,44		13,44	526,01		526,01	922,46		922,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				396,68		396,68	788,25		788,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				31,25		31,25	61,44		61,44
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				365,43		365,43	726,81		726,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				125,03		125,03	124,99		124,99
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				32,63		32,63	32,61		32,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				92,40		92,40	92,38		92,38
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	13,44		13,44	4,30		4,30	9,22		9,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.005,27	2,63	1.002,64	1.385,78		1.385,78	1.731,81		1.731,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.005,27	2,63	1.002,64	1.385,78		1.385,78	1.731,81		1.731,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,60		13,60	13,60		13,60	13,87		13,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,60		13,60	13,60		13,60	13,87		13,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	448,20	1,75	446,45	808,21		808,21	1.010,07		1.010,07
33903004	GÁS ENGARRAFADO				63,85		63,85	84,09		84,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,56		22,56	21,87		21,87	19,22		19,22
33903009	MEDICAMENTOS	58,25		58,25	8,36		8,36	58,79		58,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,29		3,29	1,20		1,20	15,53		15,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,65		7,65						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,31	1,75	0,56				0,44		0,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	137,29		137,29	2,20		2,20	75,54		75,54
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				32,75		32,75	15,28		15,28
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,78		0,78	6,26		6,26	0,42		0,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,79		4,79	31,92		31,92			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,92		7,92	1,15		1,15	14,21		14,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	92,60		92,60	36,77		36,77	2,51		2,51
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	17,54		17,54	559,38		559,38	655,40		655,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	51,74		51,74	22,27		22,27	41,18		41,18
33903040	FERRAMENTAS				3,04		3,04			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	10,29		10,29	9,95		9,95	17,61		17,61
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31,19		31,19	7,24		7,24	9,85		9,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	45,52		45,52	8,31		8,31	8,31		8,31
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	45,52		45,52	8,31		8,31	8,31		8,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	332,33	0,88	331,45	352,45		352,45	432,54		432,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	34,94		34,94	39,52		39,52	38,66		38,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,78		8,78	12,27		12,27
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	64,91		64,91	13,92		13,92	23,55		23,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	66,13		66,13	45,58		45,58	43,50		43,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	110,55		110,55	33,33		33,33	15,51		15,51
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				52,41		52,41	52,42		52,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22,36	0,88	21,48	22,51		22,51	34,51		34,51
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,36		0,36	0,36		0,36	77,06		77,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	33,08		33,08	128,38		128,38	128,35		128,35
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,66		2,66	2,66		2,66



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,00		5,00	4,05		4,05
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				36,60		36,60	74,60		74,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,90		0,90	1,73		1,73
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	165,62		165,62	165,62		165,62	190,60		190,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	165,62		165,62	165,62		165,62	190,60		190,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	102,71		102,71	69,16		69,16	75,32		75,32
44	INVESTIMENTOS	33,55		33,55				6,16		6,16
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	33,55		33,55				6,16		6,16
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33,55		33,55				6,16		6,16
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,75		4,75						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,08		1,08						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	27,72		27,72				6,16		6,16
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	69,16		69,16	69,16		69,16	69,16		69,16
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	69,16		69,16	69,16		69,16	69,16		69,16
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	69,16		69,16	69,16		69,16	69,16		69,16
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	69,16		69,16	69,16		69,16	69,16		69,16
Total Grupo :		1.121,42	2,63	1.118,79	1.980,95	0,00	1.980,95	2.729,59	0,00	2.729,59

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-15.998,93
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.729,59
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-18.728,52



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	947,44	2,24	945,20	1.673,67		1.673,67	2.306,26		2.306,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	947,44	2,24	945,20	1.673,67		1.673,67	2.306,26		2.306,26
3	DESPESAS CORRENTES	860,67	2,24	858,43	1.615,24		1.615,24	2.242,63		2.242,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11,36		11,36	444,46		444,46	779,45		779,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11,36		11,36	444,46		444,46	779,45		779,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				335,18		335,18	666,04		666,04
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				26,41		26,41	51,92		51,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				308,77		308,77	614,12		614,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				105,65		105,65	105,62		105,62
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				27,57		27,57	27,56		27,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				78,08		78,08	78,06		78,06
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	11,36		11,36	3,63		3,63	7,79		7,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	849,31	2,24	847,07	1.170,78		1.170,78	1.463,18		1.463,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	849,31	2,24	847,07	1.170,78		1.170,78	1.463,18		1.463,18
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,49		11,49	11,49		11,49	11,72		11,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,49		11,49	11,49		11,49	11,72		11,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	378,71	1,49	377,22	682,93		682,93	853,44		853,44
33903004	GÁS ENGARRAFADO				53,95		53,95	71,06		71,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,06		19,06	18,48		18,48	16,24		16,24
33903009	MEDICAMENTOS	49,22		49,22	7,06		7,06	49,67		49,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,79		2,79	1,01		1,01	13,12		13,12
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,46		6,46						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,95	1,49	0,46				0,37		0,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	116,00		116,00	1,86		1,86	63,83		63,83
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				27,68		27,68	12,91		12,91
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,66		0,66	5,29		5,29	0,35		0,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,05		4,05	26,97		26,97			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,70		6,70	0,98		0,98	12,01		12,01
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	78,24		78,24	31,06		31,06	2,12		2,12
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	14,82		14,82	472,68		472,68	553,76		553,76
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	43,71		43,71	18,81		18,81	34,80		34,80
33903040	FERRAMENTAS				2,57		2,57			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	8,69		8,69	8,41		8,41	14,88		14,88
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26,36		26,36	6,12		6,12	8,32		8,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	38,47		38,47	7,07		7,07	7,07		7,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	38,47		38,47	7,07		7,07	7,07		7,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	280,80	0,75	280,05	297,70		297,70	365,46		365,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	29,53		29,53	33,40		33,40	32,69		32,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,42		7,42	10,37		10,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	54,85		54,85	11,77		11,77	19,91		19,91
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	55,86		55,86	38,49		38,49	36,74		36,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	93,41		93,41	28,16		28,16	13,10		13,10
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				44,28		44,28	44,28		44,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18,89	0,75	18,14	18,97		18,97	29,11		29,11
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,31		0,31	0,31		0,31	65,13		65,13
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	27,95		27,95	108,43		108,43	108,46		108,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,25		2,25	2,25		2,25



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,22		4,22	3,42		3,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				30,92		30,92	63,02		63,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,76		0,76	1,46		1,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	139,84		139,84	139,84		139,84	160,94		160,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	139,84		139,84	139,84		139,84	160,94		160,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	86,77		86,77	58,43		58,43	63,63		63,63
44	INVESTIMENTOS	28,34		28,34				5,20		5,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,34		28,34				5,20		5,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,34		28,34				5,20		5,20
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,01		4,01						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,91		0,91						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	23,42		23,42				5,20		5,20
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	58,43		58,43	58,43		58,43	58,43		58,43
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	58,43		58,43	58,43		58,43	58,43		58,43
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	58,43		58,43	58,43		58,43	58,43		58,43
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	58,43		58,43	58,43		58,43	58,43		58,43
Total Grupo :		947,44	2,24	945,20	1.673,67	0,00	1.673,67	2.306,26	0,00	2.306,26
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-13.518,31
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						2.306,26
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00
				SALDO FINANCEIRO ATUAL						-15.824,57



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	472,99	1,10	471,89	835,60		835,60	1.151,30		1.151,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	472,99	1,10	471,89	835,60		835,60	1.151,30		1.151,30
3	DESPESAS CORRENTES	429,67	1,10	428,57	806,43		806,43	1.119,53		1.119,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5,67		5,67	221,88		221,88	389,12		389,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5,67		5,67	221,88		221,88	389,12		389,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				167,33		167,33	332,51		332,51
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				13,18		13,18	25,92		25,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				154,15		154,15	306,59		306,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				52,74		52,74	52,73		52,73
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				13,76		13,76	13,76		13,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				38,98		38,98	38,97		38,97
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	5,67		5,67	1,81		1,81	3,88		3,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	424,00	1,10	422,90	584,55		584,55	730,41		730,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	424,00	1,10	422,90	584,55		584,55	730,41		730,41
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,69		5,69	5,69		5,69	5,80		5,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,69		5,69	5,69		5,69	5,80		5,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	189,05	0,73	188,32	340,96		340,96	426,08		426,08
33903004	GÁS ENGARRAFADO				26,93		26,93	35,44		35,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,51		9,51	9,22		9,22	8,10		8,10
33903009	MEDICAMENTOS	24,58		24,58	3,53		3,53	24,80		24,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,39		1,39	0,51		0,51	6,55		6,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,23		3,23						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,97	0,73	0,24				0,19		0,19
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	57,90		57,90	0,93		0,93	31,88		31,88
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				13,82		13,82	6,44		6,44
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,33		0,33	2,64		2,64	0,18		0,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,02		2,02	13,46		13,46			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,34		3,34	0,49		0,49	5,99		5,99
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	39,06		39,06	15,52		15,52	1,06		1,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,40		7,40	235,99		235,99	276,48		276,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	21,83		21,83	9,39		9,39	17,38		17,38
33903040	FERRAMENTAS				1,28		1,28			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4,34		4,34	4,20		4,20	7,43		7,43
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13,15		13,15	3,05		3,05	4,16		4,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	19,20		19,20	3,50		3,50	3,50		3,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19,20		19,20	3,50		3,50	3,50		3,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	140,20	0,37	139,83	148,68		148,68	182,44		182,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14,74		14,74	16,68		16,68	16,31		16,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,70		3,70	5,18		5,18
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	27,38		27,38	5,88		5,88	9,93		9,93
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	27,90		27,90	19,23		19,23	18,33		18,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	46,64		46,64	14,06		14,06	6,54		6,54
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				22,11		22,11	22,12		22,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9,43	0,37	9,06	9,49		9,49	14,55		14,55
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,15		0,15	0,15		0,15	32,49		32,49
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	13,96		13,96	54,14		54,14	54,16		54,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,13		1,13	1,13		1,13



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,11		2,11	1,70		1,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				15,44		15,44	31,47		31,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,38		0,38	0,73		0,73
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,86		69,86	69,86		69,86	80,35		80,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,86		69,86	69,86		69,86	80,35		80,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	43,32		43,32	29,17		29,17	31,77		31,77
44	INVESTIMENTOS	14,15		14,15				2,60		2,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,15		14,15				2,60		2,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,15		14,15				2,60		2,60
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,01		2,01						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,45		0,45						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,69		11,69				2,60		2,60
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	29,17		29,17	29,17		29,17	29,17		29,17
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	29,17		29,17	29,17		29,17	29,17		29,17
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	29,17		29,17	29,17		29,17	29,17		29,17
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	29,17		29,17	29,17		29,17	29,17		29,17
Total Grupo :		472,99	1,10	471,89	835,60	0,00	835,60	1.151,30	0,00	1.151,30
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-6.752,53		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								1.151,30		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-7.903,83		



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	240,67	0,58	240,09	425,12		425,12	585,78		585,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	240,67	0,58	240,09	425,12		425,12	585,78		585,78
3	DESPESAS CORRENTES	218,63	0,58	218,05	410,28		410,28	569,62		569,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,89		2,89	112,90		112,90	198,01		198,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2,89		2,89	112,90		112,90	198,01		198,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				85,15		85,15	169,20		169,20
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				6,71		6,71	13,19		13,19
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				78,44		78,44	156,01		156,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				26,83		26,83	26,83		26,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				7,00		7,00	7,00		7,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				19,83		19,83	19,83		19,83
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	2,89		2,89	0,92		0,92	1,98		1,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215,74	0,58	215,16	297,38		297,38	371,61		371,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	215,74	0,58	215,16	297,38		297,38	371,61		371,61
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,92		2,92	2,92		2,92	2,98		2,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,92		2,92	2,92		2,92	2,98		2,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	96,20	0,39	95,81	173,46		173,46	216,80		216,80
33903004	GÁS ENGARRAFADO				13,68		13,68	18,05		18,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,84		4,84	4,69		4,69	4,12		4,12
33903009	MEDICAMENTOS	12,50		12,50	1,81		1,81	12,63		12,63
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,71		0,71	0,26		0,26	3,34		3,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,64		1,64						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,50	0,39	0,11				0,09		0,09
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	29,47		29,47	0,47		0,47	16,24		16,24
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				7,03		7,03	3,28		3,28
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,17		0,17	1,35		1,35	0,09		0,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,03		1,03	6,85		6,85			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,70		1,70	0,25		0,25	3,05		3,05
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,88		19,88	7,90		7,90	0,54		0,54
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,76		3,76	120,05		120,05	140,64		140,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11,10		11,10	4,78		4,78	8,84		8,84
33903040	FERRAMENTAS				0,65		0,65			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,21		2,21	2,14		2,14	3,78		3,78
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6,69		6,69	1,55		1,55	2,11		2,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	9,77		9,77	1,79		1,79	1,79		1,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9,77		9,77	1,79		1,79	1,79		1,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	71,35	0,19	71,16	75,65		75,65	92,80		92,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7,51		7,51	8,49		8,49	8,30		8,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,88		1,88	2,63		2,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	13,93		13,93	2,99		2,99	5,05		5,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	14,20		14,20	9,78		9,78	9,33		9,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	23,73		23,73	7,16		7,16	3,33		3,33
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				11,25		11,25	11,23		11,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,80	0,19	4,61	4,84		4,84	7,41		7,41
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,08		0,08	0,08		0,08	16,53		16,53
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7,10		7,10	27,54		27,54	27,55		27,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,57		0,57	0,57		0,57



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,07		1,07	0,87		0,87
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				7,85		7,85	16,01		16,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,19		0,19	0,37		0,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,50		35,50	35,50		35,50	40,84		40,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,50		35,50	35,50		35,50	40,84		40,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	22,04		22,04	14,84		14,84	16,16		16,16
44	INVESTIMENTOS	7,20		7,20				1,32		1,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,20		7,20				1,32		1,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,20		7,20				1,32		1,32
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,02		1,02						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,23		0,23						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,95		5,95				1,32		1,32
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14,84		14,84	14,84		14,84	14,84		14,84
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	14,84		14,84	14,84		14,84	14,84		14,84
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	14,84		14,84	14,84		14,84	14,84		14,84
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	14,84		14,84	14,84		14,84	14,84		14,84
Total Grupo :		240,67	0,58	240,09	425,12	0,00	425,12	585,78	0,00	585,78
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-3.433,47		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						585,78		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-4.019,25		



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.425,61	10,42	4.415,19	7.817,67	0,01	7.817,66	10.772,18		10.772,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.425,61	10,42	4.415,19	7.817,67	0,01	7.817,66	10.772,18		10.772,18
3	DESPESAS CORRENTES	4.020,27	10,42	4.009,85	7.544,73	0,01	7.544,72	10.474,94		10.474,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53,07		53,07	2.075,94		2.075,94	3.640,57		3.640,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	53,07		53,07	2.075,94		2.075,94	3.640,57		3.640,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.565,54		1.565,54	3.110,90		3.110,90
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				123,34		123,34	242,50		242,50
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.442,20		1.442,20	2.868,40		2.868,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				493,45		493,45	493,30		493,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				128,76		128,76	128,72		128,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				364,69		364,69	364,58		364,58
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	53,07		53,07	16,95		16,95	36,37		36,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.967,20	10,42	3.956,78	5.468,79	0,01	5.468,78	6.834,37		6.834,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.967,20	10,42	3.956,78	5.468,79	0,01	5.468,78	6.834,37		6.834,37
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	53,58		53,58	53,58		53,58	54,64		54,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	53,58		53,58	53,58		53,58	54,64		54,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.768,86	6,94	1.761,92	3.189,78		3.189,78	3.986,24		3.986,24
33903004	GÁS ENGARRAFADO				251,99		251,99	331,90		331,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	89,02		89,02	86,31		86,31	75,89		75,89
33903009	MEDICAMENTOS	229,91		229,91	33,02		33,02	231,99		231,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,03		13,03	4,75		4,75	61,26		61,26
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30,16		30,16						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,11	6,94	2,17				1,73		1,73
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	541,81		541,81	8,68		8,68	298,13		298,13
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				129,26		129,26	60,30		60,30
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,08		3,08	24,70		24,70	1,64		1,64
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,92		18,92	125,97		125,97			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31,26		31,26	4,54		4,54	56,10		56,10
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	365,44		365,44	145,11		145,11	9,89		9,89
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	69,22		69,22	2.207,72		2.207,72	2.586,49		2.586,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	204,20		204,20	87,87		87,87	162,53		162,53
33903040	FERRAMENTAS				12,01		12,01			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	40,59		40,59	39,27		39,27	69,51		69,51
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	123,11		123,11	28,58		28,58	38,88		38,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	179,66		179,66	32,89		32,89	32,89		32,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	179,66		179,66	32,89		32,89	32,89		32,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.311,57	3,48	1.308,09	1.390,74		1.390,74	1.707,12		1.707,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	137,96		137,96	156,03		156,03	152,66		152,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				34,64		34,64	48,42		48,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	256,19		256,19	54,95		54,95	92,94		92,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	260,91		260,91	179,80		179,80	171,63		171,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	436,29		436,29	131,55		131,55	61,20		61,20
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				206,83		206,83	206,97		206,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	88,23	3,48	84,75	88,75		88,75	136,13		136,13
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,43		1,43	1,43		1,43	304,14		304,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	130,56		130,56	506,54		506,54	506,57		506,57
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				10,48		10,48	10,48		10,48



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				19,74		19,74	15,98		15,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				144,41		144,41	294,36		294,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,33		0,33	0,33		0,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,53		3,53	6,80		6,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	653,53		653,53	653,53	0,01	653,52	751,99		751,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	653,53		653,53	653,53	0,01	653,52	751,99		751,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	405,34		405,34	272,94		272,94	297,24		297,24
44	INVESTIMENTOS	132,40		132,40				24,30		24,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	132,40		132,40				24,30		24,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132,40		132,40				24,30		24,30
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,73		18,73						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	4,26		4,26						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	109,41		109,41				24,30		24,30
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	272,94		272,94	272,94		272,94	272,94		272,94
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	272,94		272,94	272,94		272,94	272,94		272,94
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	272,94		272,94	272,94		272,94	272,94		272,94
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	272,94		272,94	272,94		272,94	272,94		272,94
Total Grupo :		4.425,61	10,42	4.415,19	7.817,67	0,01	7.817,66	10.772,18	0,00	10.772,18
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-63.088,97		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						10.772,18		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-73.861,15		



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	739,67	1,74	737,93	1.306,50		1.306,50	1.800,40		1.800,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	739,67	1,74	737,93	1.306,50		1.306,50	1.800,40		1.800,40
3	DESPESAS CORRENTES	671,94	1,74	670,20	1.260,89		1.260,89	1.750,73		1.750,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8,87		8,87	346,92		346,92	608,40		608,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8,87		8,87	346,92		346,92	608,40		608,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				261,63		261,63	519,88		519,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				20,61		20,61	40,52		40,52
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				241,02		241,02	479,36		479,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				82,46		82,46	82,44		82,44
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				21,52		21,52	21,51		21,51
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				60,94		60,94	60,93		60,93
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	8,87		8,87	2,83		2,83	6,08		6,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	663,07	1,74	661,33	913,97		913,97	1.142,33		1.142,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	663,07	1,74	661,33	913,97		913,97	1.142,33		1.142,33
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,97		8,97	8,97		8,97	9,15		9,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES				8,97		8,97	9,15		9,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	295,62	1,16	294,46	533,06		533,06	666,21		666,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO				42,12		42,12	55,48		55,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,87		14,87	14,42		14,42	12,68		12,68
33903009	MEDICAMENTOS	38,41		38,41	5,52		5,52	38,78		38,78
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,18		2,18	0,79		0,79	10,23		10,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,04		5,04						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,52	1,16	0,36				0,29		0,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	90,55		90,55	1,45		1,45	49,82		49,82
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				21,60		21,60	10,08		10,08
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,51		0,51	4,12		4,12	0,27		0,27
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,16		3,16	21,05		21,05			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,23		5,23	0,76		0,76	9,38		9,38
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	61,08		61,08	24,25		24,25	1,65		1,65
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11,58		11,58	368,95		368,95	432,27		432,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	34,13		34,13	14,68		14,68	27,17		27,17
33903040	FERRAMENTAS				2,01		2,01			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	6,78		6,78	6,57		6,57	11,62		11,62
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20,58		20,58	4,77		4,77	6,49		6,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	30,03		30,03	5,49		5,49	5,49		5,49
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	30,03		30,03	5,49		5,49	5,49		5,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	219,19	0,58	218,61	232,41		232,41	285,36		285,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23,05		23,05	26,06		26,06	25,52		25,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,79		5,79	8,10		8,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	42,81		42,81	9,18		9,18	15,54		15,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	43,61		43,61	30,07		30,07	28,70		28,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	72,92		72,92	21,99		21,99	10,23		10,23
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				34,56		34,56	34,61		34,61
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14,74	0,58	14,16	14,83		14,83	22,74		22,74
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,24		0,24	0,24		0,24	50,83		50,83
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	21,82		21,82	84,64		84,64	84,67		84,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,75		1,75	1,75		1,75



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,30		3,30	2,67		2,67
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				24,13		24,13	49,18		49,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,59		0,59	1,14		1,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109,26		109,26	109,26		109,26	125,74		125,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109,26		109,26	109,26		109,26	125,74		125,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	67,73		67,73	45,61		45,61	49,67		49,67
44	INVESTIMENTOS	22,12		22,12				4,06		4,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,12		22,12				4,06		4,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,12		22,12				4,06		4,06
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,13		3,13						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,71		0,71						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	18,28		18,28				4,06		4,06
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	45,61		45,61	45,61		45,61	45,61		45,61
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	45,61		45,61	45,61		45,61	45,61		45,61
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	45,61		45,61	45,61		45,61	45,61		45,61
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	45,61		45,61	45,61		45,61	45,61		45,61
Total Grupo :		739,67	1,74	737,93	1.306,50	0,00	1.306,50	1.800,40	0,00	1.800,40
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-10.549,96
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						1.800,40
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00
				SALDO FINANCEIRO ATUAL						-12.350,36



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.789,77	4,22	1.785,55	3.161,53		3.161,53	4.356,44		4.356,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.789,77	4,22	1.785,55	3.161,53		3.161,53	4.356,44		4.356,44
3	DESPESAS CORRENTES	1.625,85	4,22	1.621,63	3.051,15		3.051,15	4.236,23		4.236,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21,46		21,46	839,52		839,52	1.472,27		1.472,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21,46		21,46	839,52		839,52	1.472,27		1.472,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				633,11		633,11	1.258,06		1.258,06
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				49,88		49,88	98,07		98,07
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				583,23		583,23	1.159,99		1.159,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				199,55		199,55	199,50		199,50
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				52,07		52,07	52,06		52,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				147,48		147,48	147,44		147,44
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	21,46		21,46	6,86		6,86	14,71		14,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.604,39	4,22	1.600,17	2.211,63		2.211,63	2.763,96		2.763,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.604,39	4,22	1.600,17	2.211,63		2.211,63	2.763,96		2.763,96
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,69		21,69	21,69		21,69	22,12		22,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,69		21,69	21,69		21,69	22,12		22,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	715,34	2,81	712,53	1.289,96		1.289,96	1.612,08		1.612,08
33903004	GÁS ENGARRAFADO				101,92		101,92	134,22		134,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36,00		36,00	34,90		34,90	30,69		30,69
33903009	MEDICAMENTOS	92,98		92,98	13,37		13,37	93,84		93,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,27		5,27	1,92		1,92	24,78		24,78
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,20		12,20						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,68	2,81	0,87				0,70		0,70
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	219,11		219,11	3,51		3,51	120,56		120,56
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				52,27		52,27	24,38		24,38
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,24		1,24	9,98		9,98	0,67		0,67
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,65		7,65	50,94		50,94			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,64		12,64	1,84		1,84	22,69		22,69
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	147,79		147,79	58,68		58,68	4,00		4,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	27,99		27,99	892,80		892,80	1.045,98		1.045,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	82,58		82,58	35,54		35,54	65,73		65,73
33903040	FERRAMENTAS				4,86		4,86			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	16,42		16,42	15,88		15,88	28,11		28,11
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	49,79		49,79	11,55		11,55	15,73		15,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	72,66		72,66	13,33		13,33	13,33		13,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	72,66		72,66	13,33		13,33	13,33		13,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	530,38	1,41	528,97	562,36		562,36	690,33		690,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	55,77		55,77	63,08		63,08	61,73		61,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				14,01		14,01	19,59		19,59
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	103,60		103,60	22,22		22,22	37,58		37,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	105,51		105,51	72,71		72,71	69,40		69,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	176,44		176,44	53,20		53,20	24,75		24,75
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				83,64		83,64	83,68		83,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	35,68	1,41	34,27	35,88		35,88	55,04		55,04
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,58		0,58	0,58		0,58	123,01		123,01
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	52,80		52,80	204,83		204,83	204,86		204,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,23		4,23	4,23		4,23



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,98		7,98	6,46		6,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				58,41		58,41	119,06		119,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,43		1,43	2,75		2,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	264,32		264,32	264,32		264,32	304,16		304,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	264,32		264,32	264,32		264,32	304,16		304,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	163,92		163,92	110,38		110,38	120,21		120,21
44	INVESTIMENTOS	53,54		53,54				9,83		9,83
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	53,54		53,54				9,83		9,83
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53,54		53,54				9,83		9,83
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,57		7,57						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,72		1,72						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	44,25		44,25				9,83		9,83
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	110,38		110,38	110,38		110,38	110,38		110,38
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	110,38		110,38	110,38		110,38	110,38		110,38
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	110,38		110,38	110,38		110,38	110,38		110,38
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	110,38		110,38	110,38		110,38	110,38		110,38
Total Grupo :		1.789,77	4,22	1.785,55	3.161,53	0,00	3.161,53	4.356,44	0,00	4.356,44
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR		-25.532,66				
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO		0,00				
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO		4.356,44				
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO		0,00				
				SALDO FINANCEIRO ATUAL		-29.889,10				



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.710,20	13,42	5.696,78	10.086,88	0,01	10.086,87	13.899,01		13.899,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.710,20	13,42	5.696,78	10.086,88	0,01	10.086,87	13.899,01		13.899,01
3	DESPESAS CORRENTES	5.187,23	13,42	5.173,81	9.734,72	0,01	9.734,72	13.515,50		13.515,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68,47		68,47	2.678,48		2.678,48	4.697,24		4.697,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	68,47		68,47	2.678,48		2.678,48	4.697,24		4.697,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.019,94		2.019,94	4.013,84		4.013,84
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				159,14		159,14	312,89		312,89
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.860,80		1.860,80	3.700,95		3.700,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				636,67		636,67	636,48		636,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				166,13		166,13	166,08		166,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				470,54		470,54	470,40		470,40
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	68,47		68,47	21,87		21,87	46,92		46,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.118,76	13,42	5.105,34	7.056,25	0,01	7.056,24	8.818,26		8.818,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.118,76	13,42	5.105,34	7.056,25	0,01	7.056,24	8.818,26		8.818,26
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	69,16		69,16	69,16		69,16	70,53		70,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	69,16		69,16	69,16		69,16	70,53		70,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.282,20	8,93	2.273,27	4.115,58		4.115,58	5.143,31		5.143,31
33903004	GÁS ENGARRAFADO				325,13		325,13	428,28		428,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	114,86		114,86	111,35		111,35	97,90		97,90
33903009	MEDICAMENTOS	296,61		296,61	42,61		42,61	299,34		299,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,81		16,81	6,14		6,14	79,04		79,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38,92		38,92						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,75	8,93	2,82				2,24		2,24
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	699,06		699,06	11,20		11,20	384,67		384,67
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				166,78		166,78	77,79		77,79
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,97		3,97	31,88		31,88	2,12		2,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	24,41		24,41	162,53		162,53			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	40,32		40,32	5,85		5,85	72,37		72,37
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	471,51		471,51	187,23		187,23	12,76		12,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	89,30		89,30	2.848,48		2.848,48	3.337,24		3.337,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	263,47		263,47	113,38		113,38	209,71		209,71
33903040	FERRAMENTAS				15,49		15,49			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	52,37		52,37	50,66		50,66	89,68		89,68
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	158,84		158,84	36,87		36,87	50,17		50,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	231,81		231,81	42,43		42,43	42,43		42,43
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	231,81		231,81	42,43		42,43	42,43		42,43
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.692,25	4,49	1.687,76	1.794,41		1.794,41	2.202,55		2.202,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	177,99		177,99	201,31		201,31	196,97		196,97
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				44,70		44,70	62,48		62,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	330,54		330,54	70,90		70,90	119,90		119,90
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	336,66		336,66	232,00		232,00	221,45		221,45
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	562,93		562,93	169,74		169,74	78,97		78,97
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				266,88		266,88	267,01		267,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	113,83	4,49	109,34	114,47		114,47	175,60		175,60
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,85		1,85	1,85		1,85	392,43		392,43
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	168,45		168,45	653,56		653,56	653,59		653,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				13,53		13,53	13,53		13,53



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				25,47		25,47	20,62		20,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				186,34		186,34	379,82		379,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,43		0,43	0,43		0,43
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,56		4,56	8,77		8,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	843,34		843,34	843,34	0,01	843,33	970,42		970,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	843,34		843,34	843,34	0,01	843,33	970,42		970,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	522,97		522,97	352,15		352,15	383,51		383,51
44	INVESTIMENTOS	170,82		170,82				31,36		31,36
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	170,82		170,82				31,36		31,36
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170,82		170,82				31,36		31,36
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,17		24,17						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	5,49		5,49						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	141,16		141,16				31,36		31,36
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	352,15		352,15	352,15		352,15	352,15		352,15
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	352,15		352,15	352,15		352,15	352,15		352,15
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	352,15		352,15	352,15		352,15	352,15		352,15
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	352,15		352,15	352,15		352,15	352,15		352,15
Total Grupo :		5.710,20	13,42	5.696,78	10.086,88	0,01	10.086,87	13.899,01	0,00	13.899,01
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-81.282,36		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						13.899,01		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-95.181,37		



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	374,66	0,87	373,79	661,91		661,91	912,04		912,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	374,66	0,87	373,79	661,91		661,91	912,04		912,04
3	DESPESAS CORRENTES	340,34	0,87	339,47	638,80		638,80	886,87		886,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4,49		4,49	175,76		175,76	308,23		308,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4,49		4,49	175,76		175,76	308,23		308,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				132,55		132,55	263,39		263,39
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				10,44		10,44	20,53		20,53
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				122,11		122,11	242,86		242,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				41,78		41,78	41,77		41,77
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				10,90		10,90	10,90		10,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				30,88		30,88	30,87		30,87
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	4,49		4,49	1,43		1,43	3,07		3,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	335,85	0,87	334,98	463,04		463,04	578,64		578,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	335,85	0,87	334,98	463,04		463,04	578,64		578,64
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,54		4,54	4,54		4,54	4,63		4,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,54		4,54	4,54		4,54	4,63		4,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	149,74	0,58	149,16	270,09		270,09	337,51		337,51
33903004	GÁS ENGARRAFADO				21,35		21,35	28,12		28,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,53		7,53	7,30		7,30	6,42		6,42
33903009	MEDICAMENTOS	19,46		19,46	2,81		2,81	19,65		19,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,10		1,10	0,41		0,41	5,19		5,19
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,55		2,55						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,77	0,58	0,19				0,15		0,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	45,87		45,87	0,73		0,73	25,23		25,23
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				10,94		10,94	5,10		5,10
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,26		0,26	2,09		2,09	0,14		0,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,60		1,60	10,67		10,67			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,65		2,65	0,39		0,39	4,75		4,75
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	30,94		30,94	12,28		12,28	0,84		0,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,86		5,86	186,91		186,91	218,97		218,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17,29		17,29	7,44		7,44	13,76		13,76
33903040	FERRAMENTAS				1,02		1,02			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,44		3,44	3,33		3,33	5,89		5,89
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10,42		10,42	2,42		2,42	3,30		3,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15,21		15,21	2,76		2,76	2,76		2,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15,21		15,21	2,76		2,76	2,76		2,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	111,04	0,29	110,75	117,78		117,78	144,56		144,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11,67		11,67	13,19		13,19	12,92		12,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,93		2,93	4,10		4,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	21,69		21,69	4,65		4,65	7,87		7,87
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	22,10		22,10	15,25		15,25	14,55		14,55
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	36,94		36,94	11,14		11,14	5,18		5,18
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				17,51		17,51	17,52		17,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7,47	0,29	7,18	7,54		7,54	11,55		11,55
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,12		0,12	0,12		0,12	25,73		25,73
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	11,05		11,05	42,88		42,88	42,89		42,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,89		0,89	0,89		0,89



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,68		1,68	1,36		1,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12,22		12,22	24,91		24,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,30		0,30	0,58		0,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,32		55,32	55,32		55,32	63,66		63,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,32		55,32	55,32		55,32	63,66		63,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	34,32		34,32	23,11		23,11	25,17		25,17
44	INVESTIMENTOS	11,21		11,21				2,06		2,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,21		11,21				2,06		2,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,21		11,21				2,06		2,06
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,59		1,59						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,36		0,36						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,26		9,26				2,06		2,06
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	23,11		23,11	23,11		23,11	23,11		23,11
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	23,11		23,11	23,11		23,11	23,11		23,11
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	23,11		23,11	23,11		23,11	23,11		23,11
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	23,11		23,11	23,11		23,11	23,11		23,11
Total Grupo :		374,66	0,87	373,79	661,91	0,00	661,91	912,04	0,00	912,04
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-4.687,56
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						912,04
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00
				SALDO FINANCEIRO ATUAL						-5.599,60



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	695,59	1,65	693,94	1.228,60		1.228,60	1.692,89		1.692,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	695,59	1,65	693,94	1.228,60		1.228,60	1.692,89		1.692,89
3	DESPESAS CORRENTES	631,90	1,65	630,25	1.185,71		1.185,71	1.646,18		1.646,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8,34		8,34	326,23		326,23	572,09		572,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8,34		8,34	326,23		326,23	572,09		572,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				246,02		246,02	488,87		488,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				19,38		19,38	38,11		38,11
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				226,64		226,64	450,76		450,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				77,55		77,55	77,51		77,51
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				20,24		20,24	20,22		20,22
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				57,31		57,31	57,29		57,29
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	8,34		8,34	2,66		2,66	5,71		5,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	623,56	1,65	621,91	859,48		859,48	1.074,09		1.074,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	623,56	1,65	621,91	859,48		859,48	1.074,09		1.074,09
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,45		8,45	8,45		8,45	8,62		8,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES				8,45		8,45	8,62		8,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	277,98	1,10	276,88	501,22		501,22	626,40		626,40
33903004	GÁS ENGARRAFADO				39,57		39,57	52,15		52,15
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,00		14,00	13,57		13,57	11,94		11,94
33903009	MEDICAMENTOS	36,12		36,12	5,19		5,19	36,46		36,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,05		2,05	0,75		0,75	9,62		9,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,74		4,74						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,43	1,10	0,33				0,27		0,27
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	85,14		85,14	1,36		1,36	46,85		46,85
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				20,31		20,31	9,47		9,47
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,48		0,48	3,88		3,88	0,26		0,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,97		2,97	19,80		19,80			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,91		4,91	0,71		0,71	8,81		8,81
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	57,43		57,43	22,80		22,80	1,55		1,55
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10,89		10,89	346,92		346,92	406,45		406,45
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	32,09		32,09	13,81		13,81	25,54		25,54
33903040	FERRAMENTAS				1,89		1,89			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	6,38		6,38	6,17		6,17	10,92		10,92
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19,35		19,35	4,49		4,49	6,11		6,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	28,23		28,23	5,17		5,17	5,17		5,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	28,23		28,23	5,17		5,17	5,17		5,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	206,11	0,55	205,56	218,56		218,56	268,25		268,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21,67		21,67	24,51		24,51	23,98		23,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,45		5,45	7,61		7,61
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	40,26		40,26	8,63		8,63	14,60		14,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	41,00		41,00	28,25		28,25	26,97		26,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	68,57		68,57	20,67		20,67	9,61		9,61
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				32,50		32,50	32,52		32,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13,86	0,55	13,31	13,93		13,93	21,38		21,38
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,23		0,23	0,23		0,23	47,82		47,82
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	20,52		20,52	79,63		79,63	79,60		79,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,65		1,65	1,65		1,65



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,11		3,11	2,51		2,51
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				22,69		22,69	46,25		46,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,55		0,55	1,06		1,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102,79		102,79	102,79		102,79	118,29		118,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102,79		102,79	102,79		102,79	118,29		118,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	63,69		63,69	42,89		42,89	46,71		46,71
44	INVESTIMENTOS	20,80		20,80				3,82		3,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,80		20,80				3,82		3,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,80		20,80				3,82		3,82
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,94		2,94						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,67		0,67						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,19		17,19				3,82		3,82
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	42,89		42,89	42,89		42,89	42,89		42,89
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	42,89		42,89	42,89		42,89	42,89		42,89
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	42,89		42,89	42,89		42,89	42,89		42,89
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	42,89		42,89	42,89		42,89	42,89		42,89
Total Grupo :		695,59	1,65	693,94	1.228,60	0,00	1.228,60	1.692,89	0,00	1.692,89
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-9.918,19
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						1.692,89
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00
				SALDO FINANCEIRO ATUAL						-11.611,08



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	685,66	1,61	684,05	1.211,25		1.211,25	1.669,05		1.669,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	685,66	1,61	684,05	1.211,25		1.211,25	1.669,05		1.669,05
3	DESPESAS CORRENTES	622,86	1,61	621,25	1.168,96		1.168,96	1.622,99		1.622,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8,22		8,22	321,64		321,64	564,07		564,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8,22		8,22	321,64		321,64	564,07		564,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				242,56		242,56	481,99		481,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				19,11		19,11	37,57		37,57
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				223,45		223,45	444,42		444,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				76,45		76,45	76,44		76,44
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				19,95		19,95	19,95		19,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				56,50		56,50	56,49		56,49
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	8,22		8,22	2,63		2,63	5,64		5,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	614,64	1,61	613,03	847,32		847,32	1.058,92		1.058,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	614,64	1,61	613,03	847,32		847,32	1.058,92		1.058,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,27		8,27	8,27		8,27	8,43		8,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,27		8,27	8,27		8,27	8,43		8,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	274,08	1,07	273,01	494,27		494,27	617,70		617,70
33903004	GÁS ENGARRAFADO				39,01		39,01	51,43		51,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,81		13,81	13,39		13,39	11,78		11,78
33903009	MEDICAMENTOS	35,61		35,61	5,13		5,13	35,95		35,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,02		2,02	0,74		0,74	9,50		9,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,68		4,68						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,41	1,07	0,34				0,27		0,27
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	83,95		83,95	1,35		1,35	46,22		46,22
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				20,03		20,03	9,34		9,34
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,48		0,48	3,84		3,84	0,25		0,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,93		2,93	19,52		19,52			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,85		4,85	0,71		0,71	8,70		8,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	56,62		56,62	22,49		22,49	1,53		1,53
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10,72		10,72	342,08		342,08	400,75		400,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	31,64		31,64	13,61		13,61	25,18		25,18
33903040	FERRAMENTAS				1,86		1,86			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	6,29		6,29	6,08		6,08	10,77		10,77
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19,07		19,07	4,43		4,43	6,03		6,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	27,84		27,84	5,08		5,08	5,08		5,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	27,84		27,84	5,08		5,08	5,08		5,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	203,20	0,54	202,66	215,48		215,48	264,47		264,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21,37		21,37	24,18		24,18	23,66		23,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,37		5,37	7,51		7,51
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	39,69		39,69	8,52		8,52	14,40		14,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	40,42		40,42	27,86		27,86	26,58		26,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	67,60		67,60	20,38		20,38	9,48		9,48
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				32,05		32,05	32,08		32,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13,67	0,54	13,13	13,72		13,72	21,06		21,06
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,22		0,22	0,22		0,22	47,12		47,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	20,23		20,23	78,50		78,50	78,48		78,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,62		1,62	1,62		1,62



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,06		3,06	2,48		2,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				22,37		22,37	45,60		45,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,55		0,55	1,06		1,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101,25		101,25	101,25		101,25	116,53		116,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101,25		101,25	101,25		101,25	116,53		116,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	62,80		62,80	42,29		42,29	46,06		46,06
44	INVESTIMENTOS	20,51		20,51				3,77		3,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,51		20,51				3,77		3,77
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,51		20,51				3,77		3,77
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,90		2,90						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,66		0,66						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,95		16,95				3,77		3,77
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	42,29		42,29	42,29		42,29	42,29		42,29
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	42,29		42,29	42,29		42,29	42,29		42,29
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	42,29		42,29	42,29		42,29	42,29		42,29
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	42,29		42,29	42,29		42,29	42,29		42,29
Total Grupo :		685,66	1,61	684,05	1.211,25	0,00	1.211,25	1.669,05	0,00	1.669,05

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-9.784,32
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.669,05
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-11.453,37



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.245,57	5,29	2.240,28	3.966,60		3.966,60	5.465,62		5.465,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.245,57	5,29	2.240,28	3.966,60		3.966,60	5.465,62		5.465,62
3	DESPESAS CORRENTES	2.039,92	5,29	2.034,63	3.828,12		3.828,12	5.314,81		5.314,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26,93		26,93	1.053,28		1.053,28	1.847,12		1.847,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	26,93		26,93	1.053,28		1.053,28	1.847,12		1.847,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				794,32		794,32	1.578,39		1.578,39
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				62,58		62,58	123,04		123,04
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				731,74		731,74	1.455,35		1.455,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				250,36		250,36	250,28		250,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				65,33		65,33	65,31		65,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				185,03		185,03	184,97		184,97
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	26,93		26,93	8,60		8,60	18,45		18,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.012,99	5,29	2.007,70	2.774,84		2.774,84	3.467,69		3.467,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.012,99	5,29	2.007,70	2.774,84		2.774,84	3.467,69		3.467,69
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,21		27,21	27,21		27,21	27,75		27,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,21		27,21	27,21		27,21	27,75		27,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	897,49	3,52	893,97	1.618,35		1.618,35	2.022,50		2.022,50
33903004	GÁS ENGARRAFADO				127,85		127,85	168,40		168,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	45,16		45,16	43,78		43,78	38,48		38,48
33903009	MEDICAMENTOS	116,65		116,65	16,74		16,74	117,72		117,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,61		6,61	2,41		2,41	31,08		31,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,30		15,30						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,62	3,52	1,10				0,88		0,88
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	274,91		274,91	4,40		4,40	151,26		151,26
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				65,58		65,58	30,59		30,59
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,56		1,56	12,53		12,53	0,83		0,83
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,60		9,60	63,91		63,91			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,86		15,86	2,30		2,30	28,46		28,46
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	185,42		185,42	73,63		73,63	5,02		5,02
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	35,13		35,13	1.120,12		1.120,12	1.312,30		1.312,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	103,61		103,61	44,58		44,58	82,47		82,47
33903040	FERRAMENTAS				6,09		6,09			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	20,59		20,59	19,93		19,93	35,27		35,27
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	62,47		62,47	14,50		14,50	19,74		19,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	91,16		91,16	16,70		16,70	16,70		16,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	91,16		91,16	16,70		16,70	16,70		16,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	665,44	1,77	663,67	705,66		705,66	866,10		866,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	69,99		69,99	79,16		79,16	77,46		77,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17,57		17,57	24,57		24,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	129,98		129,98	27,88		27,88	47,14		47,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	132,37		132,37	91,23		91,23	87,07		87,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	221,37		221,37	66,75		66,75	31,05		31,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				104,95		104,95	104,99		104,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	44,76	1,77	42,99	45,01		45,01	69,04		69,04
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,73		0,73	0,73		0,73	154,33		154,33
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	66,24		66,24	257,03		257,03	257,01		257,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,33		5,33	5,33		5,33



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,02		10,02	8,11		8,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				73,27		73,27	149,35		149,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,17		0,17	0,17		0,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,79		1,79	3,45		3,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	331,69		331,69	331,69		331,69	381,67		381,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	331,69		331,69	331,69		331,69	381,67		381,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	205,65		205,65	138,48		138,48	150,81		150,81
44	INVESTIMENTOS	67,17		67,17				12,33		12,33
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	67,17		67,17				12,33		12,33
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67,17		67,17				12,33		12,33
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,50		9,50						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,16		2,16						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	55,51		55,51				12,33		12,33
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	138,48		138,48	138,48		138,48	138,48		138,48
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	138,48		138,48	138,48		138,48	138,48		138,48
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	138,48		138,48	138,48		138,48	138,48		138,48
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	138,48		138,48	138,48		138,48	138,48		138,48
Total Grupo :		2.245,57	5,29	2.240,28	3.966,60	0,00	3.966,60	5.465,62	0,00	5.465,62
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-32.042,23		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						5.465,62		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-37.507,85		



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.998,33	7,07	2.991,26	5.296,45	0,01	5.296,44	7.298,11		7.298,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.998,33	7,07	2.991,26	5.296,45	0,01	5.296,44	7.298,11		7.298,11
3	DESPESAS CORRENTES	2.723,73	7,07	2.716,66	5.111,54	0,01	5.111,53	7.096,74		7.096,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35,95		35,95	1.406,43		1.406,43	2.466,45		2.466,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	35,95		35,95	1.406,43		1.406,43	2.466,45		2.466,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.060,63		1.060,63	2.107,59		2.107,59
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				83,56		83,56	164,29		164,29
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				977,07		977,07	1.943,30		1.943,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				334,31		334,31	334,21		334,21
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				87,24		87,24	87,21		87,21
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				247,07		247,07	247,00		247,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	35,95		35,95	11,49		11,49	24,65		24,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.687,78	7,07	2.680,71	3.705,11	0,01	3.705,10	4.630,29		4.630,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.687,78	7,07	2.680,71	3.705,11	0,01	3.705,10	4.630,29		4.630,29
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	36,33		36,33	36,33		36,33	37,05		37,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,33		36,33	36,33		36,33	37,05		37,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.198,38	4,71	1.193,67	2.161,04		2.161,04	2.700,64		2.700,64
33903004	GÁS ENGARRAFADO				170,73		170,73	224,88		224,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	60,31		60,31	58,47		58,47	51,42		51,42
33903009	MEDICAMENTOS	155,76		155,76	22,37		22,37	157,19		157,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,83		8,83	3,22		3,22	41,50		41,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,44		20,44						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,17	4,71	1,46				1,17		1,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	367,06		367,06	5,88		5,88	201,96		201,96
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				87,57		87,57	40,85		40,85
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,09		2,09	16,75		16,75	1,11		1,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,82		12,82	85,34		85,34			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,18		21,18	3,07		3,07	38,01		38,01
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	247,58		247,58	98,31		98,31	6,70		6,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	46,90		46,90	1.495,70		1.495,70	1.752,31		1.752,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	138,34		138,34	59,53		59,53	110,11		110,11
33903040	FERRAMENTAS				8,13		8,13			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	27,50		27,50	26,61		26,61	47,09		47,09
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	83,40		83,40	19,36		19,36	26,34		26,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	121,72		121,72	22,28		22,28	22,28		22,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	121,72		121,72	22,28		22,28	22,28		22,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	888,54	2,36	886,18	942,20		942,20	1.156,54		1.156,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	93,45		93,45	105,70		105,70	103,41		103,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				23,47		23,47	32,81		32,81
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	173,56		173,56	37,23		37,23	62,96		62,96
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	176,76		176,76	121,80		121,80	116,26		116,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	295,58		295,58	89,13		89,13	41,47		41,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				140,13		140,13	140,21		140,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	59,77	2,36	57,41	60,12		60,12	92,22		92,22
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,97		0,97	0,97		0,97	206,06		206,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	88,45		88,45	343,16		343,16	343,20		343,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,11		7,11	7,11		7,11



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				13,38		13,38	10,83		10,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				97,84		97,84	199,43		199,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,22		0,22	0,22		0,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,39		2,39	4,60		4,60
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	442,81		442,81	442,81	0,01	442,80	509,53		509,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	442,81		442,81	442,81	0,01	442,80	509,53		509,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	274,60		274,60	184,91		184,91	201,37		201,37
44	INVESTIMENTOS	89,69		89,69				16,46		16,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	89,69		89,69				16,46		16,46
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89,69		89,69				16,46		16,46
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,69		12,69						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,88		2,88						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	74,12		74,12				16,46		16,46
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	184,91		184,91	184,91		184,91	184,91		184,91
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	184,91		184,91	184,91		184,91	184,91		184,91
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	184,91		184,91	184,91		184,91	184,91		184,91
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	184,91		184,91	184,91		184,91	184,91		184,91
Total Grupo :		2.998,33	7,07	2.991,26	5.296,45	0,01	5.296,44	7.298,11	0,00	7.298,11
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-42.790,38		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						7.298,11		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-50.088,49		



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.183,74	19,27	8.164,47	14.456,31	0,02	14.456,29	19.919,78		19.919,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.183,74	19,27	8.164,47	14.456,31	0,02	14.456,29	19.919,78		19.919,78
3	DESPESAS CORRENTES	7.434,22	19,27	7.414,95	13.951,61	0,02	13.951,59	19.370,14		19.370,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98,12		98,12	3.838,75		3.838,75	6.732,03		6.732,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	98,12		98,12	3.838,75		3.838,75	6.732,03		6.732,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.894,95		2.894,95	5.752,57		5.752,57
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				228,08		228,08	448,43		448,43
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.666,87		2.666,87	5.304,14		5.304,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				912,45		912,45	912,20		912,20
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				238,09		238,09	238,03		238,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				674,36		674,36	674,17		674,17
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	98,12		98,12	31,35		31,35	67,26		67,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.336,10	19,27	7.316,83	10.112,86	0,02	10.112,84	12.638,11		12.638,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.336,10	19,27	7.316,83	10.112,86	0,02	10.112,84	12.638,11		12.638,11
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	99,09		99,09	99,09		99,09	101,05		101,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	99,09		99,09	99,09		99,09	101,05		101,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.270,85	12,83	3.258,02	5.898,38		5.898,38	7.371,27		7.371,27
33903004	GÁS ENGARRAFADO				465,99		465,99	613,77		613,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	164,61		164,61	159,58		159,58	140,30		140,30
33903009	MEDICAMENTOS	425,12		425,12	61,05		61,05	429,01		429,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,09		24,09	8,79		8,79	113,27		113,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	55,77		55,77						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	16,84	12,83	4,01				3,20		3,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.001,90		1.001,90	16,05		16,05	551,30		551,30
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				239,02		239,02	111,50		111,50
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,69		5,69	45,68		45,68	3,04		3,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	34,98		34,98	232,94		232,94			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	57,79		57,79	8,38		8,38	103,73		103,73
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	675,76		675,76	268,34		268,34	18,29		18,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	128,00		128,00	4.082,41		4.082,41	4.782,87		4.782,87
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	377,60		377,60	162,49		162,49	300,55		300,55
33903040	FERRAMENTAS				22,20		22,20			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	75,06		75,06	72,61		72,61	128,53		128,53
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	227,64		227,64	52,85		52,85	71,91		71,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	332,23		332,23	60,81		60,81	60,81		60,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	332,23		332,23	60,81		60,81	60,81		60,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.425,29	6,44	2.418,85	2.571,76		2.571,76	3.156,67		3.156,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	255,08		255,08	288,52		288,52	282,27		282,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				64,05		64,05	89,54		89,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	473,73		473,73	101,62		101,62	171,85		171,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	482,48		482,48	332,49		332,49	317,38		317,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	806,78		806,78	243,26		243,26	113,18		113,18
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				382,48		382,48	382,69		382,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	163,15	6,44	156,71	164,05		164,05	251,66		251,66
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,65		2,65	2,65		2,65	562,43		562,43
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	241,42		241,42	936,73		936,73	936,71		936,71
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				19,40		19,40	19,40		19,40



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				36,51		36,51	29,56		29,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				267,04		267,04	544,33		544,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,61		0,61	0,61		0,61
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,53		6,53	12,57		12,57
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.208,64		1.208,64	1.208,64	0,02	1.208,62	1.390,80		1.390,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.208,64		1.208,64	1.208,64	0,02	1.208,62	1.390,80		1.390,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	749,52		749,52	504,70		504,70	549,64		549,64
44	INVESTIMENTOS	244,82		244,82				44,94		44,94
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	244,82		244,82				44,94		44,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	244,82		244,82				44,94		44,94
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34,64		34,64						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	7,87		7,87						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	202,31		202,31				44,94		44,94
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	504,70		504,70	504,70		504,70	504,70		504,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	504,70		504,70	504,70		504,70	504,70		504,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	504,70		504,70	504,70		504,70	504,70		504,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	504,70		504,70	504,70		504,70	504,70		504,70
Total Grupo :		8.183,74	19,27	8.164,47	14.456,31	0,02	14.456,29	19.919,78	0,00	19.919,78
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR		-116.745,10				
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO		0,00				
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO		19.919,78				
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO		0,00				
				SALDO FINANCEIRO ATUAL		-136.664,88				



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.033,68	2,44	1.031,24	1.826,04		1.826,04	2.516,15		2.516,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.033,68	2,44	1.031,24	1.826,04		1.826,04	2.516,15		2.516,15
3	DESPESAS CORRENTES	939,01	2,44	936,57	1.762,29		1.762,29	2.446,72		2.446,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12,40		12,40	484,90		484,90	850,37		850,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12,40		12,40	484,90		484,90	850,37		850,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				365,68		365,68	726,64		726,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				28,81		28,81	56,64		56,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				336,87		336,87	670,00		670,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				115,26		115,26	115,23		115,23
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				30,08		30,08	30,07		30,07
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				85,18		85,18	85,16		85,16
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	12,40		12,40	3,96		3,96	8,50		8,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	926,61	2,44	924,17	1.277,39		1.277,39	1.596,35		1.596,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	926,61	2,44	924,17	1.277,39		1.277,39	1.596,35		1.596,35
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,53		12,53	12,53		12,53	12,78		12,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,53		12,53	12,53		12,53	12,78		12,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	413,15	1,63	411,52	745,06		745,06	931,12		931,12
33903004	GÁS ENGARRAFADO				58,86		58,86	77,52		77,52
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,78		20,78	20,15		20,15	17,74		17,74
33903009	MEDICAMENTOS	53,70		53,70	7,72		7,72	54,18		54,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,04		3,04	1,11		1,11	14,31		14,31
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,04		7,04						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,13	1,63	0,50				0,40		0,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	126,55		126,55	2,03		2,03	69,64		69,64
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				30,20		30,20	14,09		14,09
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,72		0,72	5,78		5,78	0,38		0,38
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,42		4,42	29,42		29,42			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,30		7,30	1,06		1,06	13,10		13,10
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	85,36		85,36	33,89		33,89	2,31		2,31
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	16,17		16,17	515,67		515,67	604,17		604,17
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	47,70		47,70	20,53		20,53	37,96		37,96
33903040	FERRAMENTAS				2,80		2,80			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	9,48		9,48	9,17		9,17	16,23		16,23
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28,76		28,76	6,67		6,67	9,09		9,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	41,97		41,97	7,71		7,71	7,71		7,71
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	41,97		41,97	7,71		7,71	7,71		7,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	306,36	0,81	305,55	324,84		324,84	398,69		398,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32,22		32,22	36,44		36,44	35,66		35,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,09		8,09	11,31		11,31
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	59,84		59,84	12,84		12,84	21,70		21,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	60,95		60,95	42,00		42,00	40,10		40,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	101,91		101,91	30,73		30,73	14,29		14,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				48,31		48,31	48,33		48,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20,61	0,81	19,80	20,70		20,70	31,76		31,76
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,33		0,33	0,33		0,33	71,02		71,02
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	30,50		30,50	118,33		118,33	118,33		118,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,45		2,45	2,45		2,45



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,62		4,62	3,74		3,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				33,74		33,74	68,77		68,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,83		0,83	1,59		1,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152,60		152,60	152,60		152,60	175,61		175,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152,60		152,60	152,60		152,60	175,61		175,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	94,67		94,67	63,75		63,75	69,43		69,43
44	INVESTIMENTOS	30,92		30,92				5,68		5,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	30,92		30,92				5,68		5,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30,92		30,92				5,68		5,68
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,37		4,37						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,99		0,99						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	25,56		25,56				5,68		5,68
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	63,75		63,75	63,75		63,75	63,75		63,75
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	63,75		63,75	63,75		63,75	63,75		63,75
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	63,75		63,75	63,75		63,75	63,75		63,75
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	63,75		63,75	63,75		63,75	63,75		63,75
Total Grupo :		1.033,68	2,44	1.031,24	1.826,04	0,00	1.826,04	2.516,15	0,00	2.516,15
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR		-14.743,52				
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO		0,00				
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO		2.516,15				
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO		0,00				
				SALDO FINANCEIRO ATUAL		-17.259,67				



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.179,73	5,13	2.174,60	3.850,52		3.850,52	5.305,71		5.305,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.179,73	5,13	2.174,60	3.850,52		3.850,52	5.305,71		5.305,71
3	DESPESAS CORRENTES	1.980,09	5,13	1.974,96	3.716,09		3.716,09	5.159,31		5.159,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26,14		26,14	1.022,45		1.022,45	1.793,06		1.793,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	26,14		26,14	1.022,45		1.022,45	1.793,06		1.793,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				771,07		771,07	1.532,19		1.532,19
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				60,75		60,75	119,44		119,44
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				710,32		710,32	1.412,75		1.412,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				243,03		243,03	242,96		242,96
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				63,42		63,42	63,39		63,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				179,61		179,61	179,57		179,57
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	26,14		26,14	8,35		8,35	17,91		17,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.953,95	5,13	1.948,82	2.693,64		2.693,64	3.366,25		3.366,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.953,95	5,13	1.948,82	2.693,64		2.693,64	3.366,25		3.366,25
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,38		26,38	26,38		26,38	26,90		26,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,38		26,38	26,38		26,38	26,90		26,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	871,19	3,42	867,77	1.571,04		1.571,04	1.963,35		1.963,35
33903004	GÁS ENGARRAFADO				124,13		124,13	163,47		163,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,84		43,84	42,50		42,50	37,36		37,36
33903009	MEDICAMENTOS	113,22		113,22	16,27		16,27	114,27		114,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,43		6,43	2,34		2,34	30,18		30,18
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,85		14,85						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,48	3,42	1,06				0,85		0,85
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	266,86		266,86	4,28		4,28	146,86		146,86
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				63,67		63,67	29,69		29,69
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,52		1,52	12,17		12,17	0,81		0,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,32		9,32	62,04		62,04			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,39		15,39	2,24		2,24	27,63		27,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	179,99		179,99	71,46		71,46	4,87		4,87
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	34,09		34,09	1.087,34		1.087,34	1.273,93		1.273,93
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	100,58		100,58	43,28		43,28	80,05		80,05
33903040	FERRAMENTAS				5,91		5,91			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	19,99		19,99	19,34		19,34	34,23		34,23
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60,63		60,63	14,07		14,07	19,15		19,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	88,49		88,49	16,22		16,22	16,22		16,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	88,49		88,49	16,22		16,22	16,22		16,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	645,96	1,71	644,25	685,04		685,04	840,81		840,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	67,93		67,93	76,85		76,85	75,19		75,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17,07		17,07	23,86		23,86
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	126,18		126,18	27,07		27,07	45,77		45,77
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	128,50		128,50	88,55		88,55	84,52		84,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	214,89		214,89	64,80		64,80	30,15		30,15
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				101,87		101,87	101,96		101,96
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	43,45	1,71	41,74	43,73		43,73	67,06		67,06
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,71		0,71	0,71		0,71	149,79		149,79
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	64,30		64,30	249,51		249,51	249,48		249,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,16		5,16	5,16		5,16



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,72		9,72	7,87		7,87
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				71,13		71,13	144,99		144,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,16		0,16	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,74		1,74	3,35		3,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	321,93		321,93	321,93		321,93	370,47		370,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	321,93		321,93	321,93		321,93	370,47		370,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	199,64		199,64	134,43		134,43	146,40		146,40
44	INVESTIMENTOS	65,21		65,21				11,97		11,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	65,21		65,21				11,97		11,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65,21		65,21				11,97		11,97
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,22		9,22						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,10		2,10						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	53,89		53,89				11,97		11,97
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	134,43		134,43	134,43		134,43	134,43		134,43
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	134,43		134,43	134,43		134,43	134,43		134,43
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	134,43		134,43	134,43		134,43	134,43		134,43
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	134,43		134,43	134,43		134,43	134,43		134,43
Total Grupo :		2.179,73	5,13	2.174,60	3.850,52	0,00	3.850,52	5.305,71	0,00	5.305,71
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-31.067,79
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						5.305,71
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00
				SALDO FINANCEIRO ATUAL						-36.373,50



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	549,87	1,28	548,59	971,25		971,25	1.338,30		1.338,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	549,87	1,28	548,59	971,25		971,25	1.338,30		1.338,30
3	DESPESAS CORRENTES	499,52	1,28	498,24	937,34		937,34	1.301,37		1.301,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6,59		6,59	257,89		257,89	452,27		452,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6,59		6,59	257,89		257,89	452,27		452,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				194,49		194,49	386,47		386,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				15,32		15,32	30,12		30,12
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				179,17		179,17	356,35		356,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				61,29		61,29	61,28		61,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				15,99		15,99	15,99		15,99
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				45,30		45,30	45,29		45,29
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	6,59		6,59	2,11		2,11	4,52		4,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	492,93	1,28	491,65	679,45		679,45	849,10		849,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	492,93	1,28	491,65	679,45		679,45	849,10		849,10
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,66		6,66	6,66		6,66	6,79		6,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			6,66	6,66		6,66	6,79		6,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	219,76	0,85	218,91	396,29		396,29	495,25		495,25
33903004	GÁS ENGARRAFADO				31,31		31,31	41,22		41,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,06		11,06	10,72		10,72	9,42		9,42
33903009	MEDICAMENTOS	28,57		28,57	4,10		4,10	28,83		28,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,61		1,61	0,59		0,59	7,61		7,61
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,75		3,75						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,13	0,85	0,28				0,22		0,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	67,31		67,31	1,08		1,08	37,05		37,05
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				16,06		16,06	7,49		7,49
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,38		0,38	3,07		3,07	0,20		0,20
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,35		2,35	15,65		15,65			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,89		3,89	0,56		0,56	6,97		6,97
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	45,40		45,40	18,03		18,03	1,23		1,23
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,61		8,61	274,28		274,28	321,36		321,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	25,37		25,37	10,92		10,92	20,19		20,19
33903040	FERRAMENTAS				1,49		1,49			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	5,04		5,04	4,88		4,88	8,63		8,63
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15,29		15,29	3,55		3,55	4,83		4,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	22,32		22,32	4,07		4,07	4,07		4,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22,32		22,32	4,07		4,07	4,07		4,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	162,98	0,43	162,55	172,80		172,80	212,11		212,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17,15		17,15	19,40		19,40	18,98		18,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,30		4,30	6,01		6,01
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	31,83		31,83	6,83		6,83	11,55		11,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	32,43		32,43	22,36		22,36	21,34		21,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	54,21		54,21	16,35		16,35	7,61		7,61
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				25,70		25,70	25,71		25,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10,96	0,43	10,53	11,01		11,01	16,89		16,89
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,18		0,18	0,18		0,18	37,80		37,80
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	16,22		16,22	62,92		62,92	62,93		62,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,30		1,30	1,30		1,30



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,45		2,45	1,99		1,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				17,94		17,94	36,57		36,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,44		0,44	0,85		0,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81,21		81,21	81,21		81,21	93,42		93,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81,21		81,21	81,21		81,21	93,42		93,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	50,35		50,35	33,91		33,91	36,93		36,93
44	INVESTIMENTOS	16,44		16,44				3,02		3,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,44		16,44				3,02		3,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,44		16,44				3,02		3,02
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,32		2,32						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,53		0,53						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,59		13,59				3,02		3,02
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	33,91		33,91	33,91		33,91	33,91		33,91
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	33,91		33,91	33,91		33,91	33,91		33,91
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	33,91		33,91	33,91		33,91	33,91		33,91
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	33,91		33,91	33,91		33,91	33,91		33,91
Total Grupo :		549,87	1,28	548,59	971,25	0,00	971,25	1.338,30	0,00	1.338,30

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-7.845,08
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.338,30
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-9.183,38



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.032,41	2,44	1.029,97	1.823,76		1.823,76	2.513,06		2.513,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.032,41	2,44	1.029,97	1.823,76		1.823,76	2.513,06		2.513,06
3	DESPESAS CORRENTES	937,86	2,44	935,42	1.760,09		1.760,09	2.443,72		2.443,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12,38		12,38	484,31		484,31	849,35		849,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12,38		12,38	484,31		484,31	849,35		849,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				365,23		365,23	725,76		725,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				28,77		28,77	56,57		56,57
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				336,46		336,46	669,19		669,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				115,12		115,12	115,10		115,10
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				30,04		30,04	30,04		30,04
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				85,08		85,08	85,06		85,06
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	12,38		12,38	3,96		3,96	8,49		8,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	925,48	2,44	923,04	1.275,78		1.275,78	1.594,37		1.594,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	925,48	2,44	923,04	1.275,78		1.275,78	1.594,37		1.594,37
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,52		12,52	12,52		12,52	12,77		12,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,52		12,52	12,52		12,52	12,77		12,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	412,64	1,63	411,01	744,15		744,15	929,95		929,95
33903004	GÁS ENGARRAFADO				58,79		58,79	77,43		77,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,75		20,75	20,12		20,12	17,68		17,68
33903009	MEDICAMENTOS	53,64		53,64	7,71		7,71	54,13		54,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,04		3,04	1,11		1,11	14,28		14,28
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,03		7,03						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,12	1,63	0,49				0,40		0,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	126,41		126,41	2,03		2,03	69,54		69,54
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				30,15		30,15	14,07		14,07
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,72		0,72	5,76		5,76	0,38		0,38
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,41		4,41	29,39		29,39			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,29		7,29	1,06		1,06	13,09		13,09
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	85,26		85,26	33,85		33,85	2,31		2,31
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	16,14		16,14	515,05		515,05	603,42		603,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	47,64		47,64	20,50		20,50	37,92		37,92
33903040	FERRAMENTAS				2,80		2,80			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	9,47		9,47	9,16		9,16	16,22		16,22
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28,72		28,72	6,67		6,67	9,08		9,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	41,91		41,91	7,65		7,65	7,65		7,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	41,91		41,91	7,65		7,65	7,65		7,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	305,98	0,81	305,17	324,44		324,44	398,26		398,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32,18		32,18	36,40		36,40	35,62		35,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,09		8,09	11,30		11,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	59,77		59,77	12,82		12,82	21,68		21,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	60,87		60,87	41,95		41,95	40,04		40,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	101,79		101,79	30,70		30,70	14,28		14,28
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				48,25		48,25	48,27		48,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20,58	0,81	19,77	20,69		20,69	31,75		31,75
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,33		0,33	0,33		0,33	70,96		70,96
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	30,46		30,46	118,16		118,16	118,18		118,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,45		2,45	2,45		2,45



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,60		4,60	3,73		3,73
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				33,69		33,69	68,67		68,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,82		0,82	1,58		1,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152,43		152,43	152,43		152,43	175,41		175,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152,43		152,43	152,43		152,43	175,41		175,41
4	DESPESAS DE CAPITAL	94,55		94,55	63,67		63,67	69,34		69,34
44	INVESTIMENTOS	30,88		30,88				5,67		5,67
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	30,88		30,88				5,67		5,67
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30,88		30,88				5,67		5,67
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,37		4,37						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,99		0,99						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	25,52		25,52				5,67		5,67
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	63,67		63,67	63,67		63,67	63,67		63,67
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	63,67		63,67	63,67		63,67	63,67		63,67
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	63,67		63,67	63,67		63,67	63,67		63,67
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	63,67		63,67	63,67		63,67	63,67		63,67
Total Grupo :		1.032,41	2,44	1.029,97	1.823,76	0,00	1.823,76	2.513,06	0,00	2.513,06

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-14.717,80
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.513,06
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-17.230,86



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.950,69	4,60	1.946,09	3.445,89		3.445,89	4.748,15		4.748,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.950,69	4,60	1.946,09	3.445,89		3.445,89	4.748,15		4.748,15
3	DESPESAS CORRENTES	1.772,04	4,60	1.767,44	3.325,59		3.325,59	4.617,14		4.617,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23,39		23,39	915,01		915,01	1.604,64		1.604,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	23,39		23,39	915,01		915,01	1.604,64		1.604,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				690,04		690,04	1.371,18		1.371,18
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				54,36		54,36	106,88		106,88
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				635,68		635,68	1.264,30		1.264,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				217,50		217,50	217,43		217,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				56,75		56,75	56,74		56,74
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				160,75		160,75	160,69		160,69
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	23,39		23,39	7,47		7,47	16,03		16,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.748,65	4,60	1.744,05	2.410,58		2.410,58	3.012,50		3.012,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.748,65	4,60	1.744,05	2.410,58		2.410,58	3.012,50		3.012,50
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,63		23,63	23,63		23,63	24,10		24,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,63		23,63	23,63		23,63	24,10		24,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	779,63	3,07	776,56	1.405,94		1.405,94	1.757,01		1.757,01
33903004	GÁS ENGARRAFADO				111,08		111,08	146,29		146,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,24		39,24	38,04		38,04	33,44		33,44
33903009	MEDICAMENTOS	101,33		101,33	14,55		14,55	102,24		102,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,75		5,75	2,09		2,09	27,00		27,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,29		13,29						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,01	3,07	0,94				0,76		0,76
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	238,81		238,81	3,83		3,83	131,42		131,42
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				56,98		56,98	26,57		26,57
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,36		1,36	10,90		10,90	0,73		0,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,34		8,34	55,52		55,52			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,77		13,77	2,00		2,00	24,73		24,73
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	161,07		161,07	63,96		63,96	4,36		4,36
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	30,50		30,50	973,07		973,07	1.140,06		1.140,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	90,01		90,01	38,73		38,73	71,64		71,64
33903040	FERRAMENTAS				5,29		5,29			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	17,89		17,89	17,31		17,31	30,64		30,64
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	54,26		54,26	12,59		12,59	17,13		17,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	79,19		79,19	14,51		14,51	14,51		14,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	79,19		79,19	14,51		14,51	14,51		14,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	578,10	1,53	576,57	613,03		613,03	752,44		752,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	60,80		60,80	68,77		68,77	67,28		67,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				15,27		15,27	21,35		21,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	112,92		112,92	24,22		24,22	40,98		40,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	115,00		115,00	79,24		79,24	75,64		75,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	192,31		192,31	57,99		57,99	26,98		26,98
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				91,17		91,17	91,18		91,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	38,89	1,53	37,36	39,14		39,14	60,02		60,02
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,63		0,63	0,63		0,63	134,06		134,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	57,55		57,55	223,27		223,27	223,28		223,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,63		4,63	4,63		4,63



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,70		8,70	7,04		7,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				63,66		63,66	129,76		129,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,15		0,15	0,15		0,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,56		1,56	3,00		3,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	288,10		288,10	288,10		288,10	331,53		331,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	288,10		288,10	288,10		288,10	331,53		331,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	178,65		178,65	120,30		120,30	131,01		131,01
44	INVESTIMENTOS	58,35		58,35				10,71		10,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	58,35		58,35				10,71		10,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58,35		58,35				10,71		10,71
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,25		8,25						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,88		1,88						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	48,22		48,22				10,71		10,71
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	120,30		120,30	120,30		120,30	120,30		120,30
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	120,30		120,30	120,30		120,30	120,30		120,30
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	120,30		120,30	120,30		120,30	120,30		120,30
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	120,30		120,30	120,30		120,30	120,30		120,30
Total Grupo :		1.950,69	4,60	1.946,09	3.445,89	0,00	3.445,89	4.748,15	0,00	4.748,15
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-27.818,88		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						4.748,15		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-32.567,03		



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.155,26	2,73	1.152,53	2.040,60		2.040,60	2.811,75		2.811,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.155,26	2,73	1.152,53	2.040,60		2.040,60	2.811,75		2.811,75
3	DESPESAS CORRENTES	1.049,46	2,73	1.046,73	1.969,36		1.969,36	2.734,17		2.734,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13,85		13,85	541,83		541,83	950,19		950,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13,85		13,85	541,83		541,83	950,19		950,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				408,61		408,61	811,96		811,96
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				32,19		32,19	63,29		63,29
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				376,42		376,42	748,67		748,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				128,80		128,80	128,74		128,74
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				33,61		33,61	33,59		33,59
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				95,19		95,19	95,15		95,15
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	13,85		13,85	4,42		4,42	9,49		9,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.035,61	2,73	1.032,88	1.427,53		1.427,53	1.783,98		1.783,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035,61	2,73	1.032,88	1.427,53		1.427,53	1.783,98		1.783,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,01		14,01	14,01		14,01	14,29		14,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,01		14,01	14,01		14,01	14,29		14,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	461,67	1,82	459,85	832,55		832,55	1.040,45		1.040,45
33903004	GÁS ENGARRAFADO				65,77		65,77	86,63		86,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,23		23,23	22,52		22,52	19,82		19,82
33903009	MEDICAMENTOS	60,01		60,01	8,62		8,62	60,54		60,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,39		3,39	1,24		1,24	16,00		16,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,87		7,87						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,38	1,82	0,56				0,45		0,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	141,43		141,43	2,27		2,27	77,81		77,81
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				33,74		33,74	15,74		15,74
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,80		0,80	6,45		6,45	0,43		0,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,94		4,94	32,88		32,88			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,15		8,15	1,18		1,18	14,64		14,64
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	95,39		95,39	37,88		37,88	2,58		2,58
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	18,06		18,06	576,23		576,23	675,10		675,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	53,30		53,30	22,94		22,94	42,43		42,43
33903040	FERRAMENTAS				3,13		3,13			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	10,59		10,59	10,24		10,24	18,14		18,14
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32,13		32,13	7,46		7,46	10,14		10,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	46,89		46,89	8,57		8,57	8,57		8,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	46,89		46,89	8,57		8,57	8,57		8,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	342,33	0,91	341,42	362,99		362,99	445,55		445,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	36,01		36,01	40,72		40,72	39,85		39,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,04		9,04	12,63		12,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	66,87		66,87	14,34		14,34	24,26		24,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	68,10		68,10	46,92		46,92	44,79		44,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	113,87		113,87	34,34		34,34	15,98		15,98
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				53,99		53,99	54,03		54,03
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23,03	0,91	22,12	23,14		23,14	35,51		35,51
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,37		0,37	0,37		0,37	79,38		79,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	34,08		34,08	132,24		132,24	132,21		132,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,74		2,74	2,74		2,74



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,15		5,15	4,17		4,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				37,69		37,69	76,83		76,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,92		0,92	1,77		1,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170,71		170,71	170,71		170,71	196,43		196,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170,71		170,71	170,71		170,71	196,43		196,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	105,80		105,80	71,24		71,24	77,58		77,58
44	INVESTIMENTOS	34,56		34,56				6,34		6,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	34,56		34,56				6,34		6,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,56		34,56				6,34		6,34
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,89		4,89						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,11		1,11						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	28,56		28,56				6,34		6,34
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	71,24		71,24	71,24		71,24	71,24		71,24
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	71,24		71,24	71,24		71,24	71,24		71,24
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	71,24		71,24	71,24		71,24	71,24		71,24
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	71,24		71,24	71,24		71,24	71,24		71,24
Total Grupo :		1.155,26	2,73	1.152,53	2.040,60	0,00	2.040,60	2.811,75	0,00	2.811,75
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-16.476,76
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						2.811,75
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00
				SALDO FINANCEIRO ATUAL						-19.288,51



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	436,09	1,03	435,06	770,46		770,46	1.061,71		1.061,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	436,09	1,03	435,06	770,46		770,46	1.061,71		1.061,71
3	DESPESAS CORRENTES	396,14	1,03	395,11	743,56		743,56	1.032,41		1.032,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5,23		5,23	204,60		204,60	358,81		358,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5,23		5,23	204,60		204,60	358,81		358,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				154,30		154,30	306,60		306,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				12,16		12,16	23,90		23,90
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				142,14		142,14	282,70		282,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				48,63		48,63	48,63		48,63
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				12,69		12,69	12,69		12,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				35,94		35,94	35,94		35,94
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	5,23		5,23	1,67		1,67	3,58		3,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	390,91	1,03	389,88	538,96		538,96	673,60		673,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	390,91	1,03	389,88	538,96		538,96	673,60		673,60
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,24		5,24	5,24		5,24	5,34		5,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,24		5,24	5,24		5,24	5,34		5,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	174,30	0,69	173,61	314,36		314,36	392,88		392,88
33903004	GÁS ENGARRAFADO				24,85		24,85	32,71		32,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,76		8,76	8,49		8,49	7,47		7,47
33903009	MEDICAMENTOS	22,66		22,66	3,26		3,26	22,87		22,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,29		1,29	0,47		0,47	6,04		6,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,97		2,97						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,90	0,69	0,21				0,17		0,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	53,40		53,40	0,86		0,86	29,37		29,37
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				12,74		12,74	5,94		5,94
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,30		0,30	2,43		2,43	0,16		0,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,86		1,86	12,41		12,41			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,08		3,08	0,45		0,45	5,53		5,53
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	36,02		36,02	14,30		14,30	0,97		0,97
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,81		6,81	217,57		217,57	254,94		254,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20,12		20,12	8,66		8,66	16,02		16,02
33903040	FERRAMENTAS				1,18		1,18			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4,00		4,00	3,87		3,87	6,85		6,85
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12,13		12,13	2,82		2,82	3,84		3,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	17,71		17,71	3,26		3,26	3,26		3,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17,71		17,71	3,26		3,26	3,26		3,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	129,27	0,34	128,93	137,08		137,08	168,28		168,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13,60		13,60	15,37		15,37	15,05		15,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,41		3,41	4,77		4,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	25,25		25,25	5,42		5,42	9,17		9,17
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	25,72		25,72	17,73		17,73	16,91		16,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	42,99		42,99	12,96		12,96	6,04		6,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				20,39		20,39	20,42		20,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8,70	0,34	8,36	8,74		8,74	13,41		13,41
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,14		0,14	0,14		0,14	29,98		29,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12,87		12,87	49,94		49,94	49,92		49,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,03		1,03	1,03		1,03



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,95		1,95	1,58		1,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				14,24		14,24	29,02		29,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,35		0,35	0,67		0,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,39		64,39	64,39		64,39	74,11		74,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,39		64,39	64,39		64,39	74,11		74,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	39,95		39,95	26,90		26,90	29,30		29,30
44	INVESTIMENTOS	13,05		13,05				2,40		2,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,05		13,05				2,40		2,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,05		13,05				2,40		2,40
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,85		1,85						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,42		0,42						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,78		10,78				2,40		2,40
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26,90		26,90	26,90		26,90	26,90		26,90
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	26,90		26,90	26,90		26,90	26,90		26,90
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	26,90		26,90	26,90		26,90	26,90		26,90
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	26,90		26,90	26,90		26,90	26,90		26,90
Total Grupo :		436,09	1,03	435,06	770,46	0,00	770,46	1.061,71	0,00	1.061,71
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-6.221,75
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						1.061,71
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00
				SALDO FINANCEIRO ATUAL						-7.283,46



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUIÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.588,73	3,74	1.584,99	2.806,47		2.806,47	3.867,12		3.867,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.588,73	3,74	1.584,99	2.806,47		2.806,47	3.867,12		3.867,12
3	DESPESAS CORRENTES	1.443,22	3,74	1.439,48	2.708,49		2.708,49	3.760,42		3.760,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19,05		19,05	745,25		745,25	1.306,94		1.306,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19,05		19,05	745,25		745,25	1.306,94		1.306,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				562,02		562,02	1.116,79		1.116,79
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				44,28		44,28	87,06		87,06
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				517,74		517,74	1.029,73		1.029,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				177,14		177,14	177,09		177,09
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				46,22		46,22	46,21		46,21
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				130,92		130,92	130,88		130,88
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	19,05		19,05	6,09		6,09	13,06		13,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.424,17	3,74	1.420,43	1.963,24		1.963,24	2.453,48		2.453,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.424,17	3,74	1.420,43	1.963,24		1.963,24	2.453,48		2.453,48
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,22		19,22	19,22		19,22	19,60		19,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,22		19,22	19,22		19,22	19,60		19,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	634,97	2,49	632,48	1.145,06		1.145,06	1.431,01		1.431,01
33903004	GÁS ENGARRAFADO				90,45		90,45	119,16		119,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,96		31,96	30,99		30,99	27,23		27,23
33903009	MEDICAMENTOS	82,52		82,52	11,85		11,85	83,27		83,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,68		4,68	1,71		1,71	21,99		21,99
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,83		10,83						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,27	2,49	0,78				0,62		0,62
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	194,50		194,50	3,12		3,12	107,04		107,04
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				46,40		46,40	21,64		21,64
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,10		1,10	8,86		8,86	0,59		0,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,79		6,79	45,22		45,22			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,21		11,21	1,63		1,63	20,13		20,13
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	131,19		131,19	52,09		52,09	3,55		3,55
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	24,84		24,84	792,53		792,53	928,53		928,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	73,31		73,31	31,55		31,55	58,35		58,35
33903040	FERRAMENTAS				4,31		4,31			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	14,57		14,57	14,09		14,09	24,95		24,95
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	44,20		44,20	10,26		10,26	13,96		13,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	64,50		64,50	11,81		11,81	11,81		11,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	64,50		64,50	11,81		11,81	11,81		11,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	470,85	1,25	469,60	499,30		499,30	612,86		612,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	49,53		49,53	56,01		56,01	54,80		54,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12,43		12,43	17,38		17,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	91,97		91,97	19,72		19,72	33,36		33,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	93,67		93,67	64,55		64,55	61,64		61,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	156,63		156,63	47,23		47,23	21,97		21,97
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				74,25		74,25	74,29		74,29
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31,67	1,25	30,42	31,88		31,88	48,89		48,89
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,51		0,51	0,51		0,51	109,19		109,19
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	46,87		46,87	181,88		181,88	181,85		181,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,76		3,76	3,76		3,76



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUIÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,08		7,08	5,73		5,73
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				51,84		51,84	105,67		105,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,27		1,27	2,44		2,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	234,63		234,63	234,63		234,63	269,98		269,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	234,63		234,63	234,63		234,63	269,98		269,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	145,51		145,51	97,98		97,98	106,70		106,70
44	INVESTIMENTOS	47,53		47,53				8,72		8,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	47,53		47,53				8,72		8,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47,53		47,53				8,72		8,72
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,72		6,72						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,53		1,53						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	39,28		39,28				8,72		8,72
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	97,98		97,98	97,98		97,98	97,98		97,98
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	97,98		97,98	97,98		97,98	97,98		97,98
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	97,98		97,98	97,98		97,98	97,98		97,98
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	97,98		97,98	97,98		97,98	97,98		97,98
Total Grupo :		1.588,73	3,74	1.584,99	2.806,47	0,00	2.806,47	3.867,12	0,00	3.867,12
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-22.662,04
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						3.867,12
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00
				SALDO FINANCEIRO ATUAL						-26.529,16



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.269,57	35,93	15.233,64	26.973,32	0,03	26.973,29	37.167,29		37.167,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.269,57	35,93	15.233,64	26.973,32	0,03	26.973,29	37.167,29		37.167,29
3	DESPESAS CORRENTES	13.871,09	35,93	13.835,16	26.031,63	0,03	26.031,60	36.141,75		36.141,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	183,08		183,08	7.162,53		7.162,53	12.560,90		12.560,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	183,08		183,08	7.162,53		7.162,53	12.560,90		12.560,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.401,52		5.401,52	10.733,40		10.733,40
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				425,56		425,56	836,70		836,70
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				4.975,96		4.975,96	9.896,70		9.896,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.702,52		1.702,52	1.702,01		1.702,01
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				444,25		444,25	444,12		444,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.258,27		1.258,27	1.257,89		1.257,89
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	183,08		183,08	58,49		58,49	125,49		125,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.688,01	35,93	13.652,08	18.869,10	0,03	18.869,07	23.580,85		23.580,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.688,01	35,93	13.652,08	18.869,10	0,03	18.869,07	23.580,85		23.580,85
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	184,89		184,89	184,89		184,89	188,55		188,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	184,89		184,89	184,89		184,89	188,55		188,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.102,88	23,92	6.078,96	11.005,47		11.005,47	13.753,68		13.753,68
33903004	GÁS ENGARRAFADO				869,41		869,41	1.145,21		1.145,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	307,13		307,13	297,75		297,75	261,77		261,77
33903009	MEDICAMENTOS	793,19		793,19	113,93		113,93	800,44		800,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44,96		44,96	16,40		16,40	211,35		211,35
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	104,06		104,06						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	31,42	23,92	7,50				5,98		5,98
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.869,36		1.869,36	29,95		29,95	1.028,65		1.028,65
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				445,98		445,98	208,04		208,04
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,62		10,62	85,25		85,25	5,68		5,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	65,27		65,27	434,63		434,63			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	107,83		107,83	15,65		15,65	193,55		193,55
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.260,87		1.260,87	500,67		500,67	34,13		34,13
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	238,83		238,83	7.617,15		7.617,15	8.924,10		8.924,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	704,54		704,54	303,18		303,18	560,78		560,78
33903040	FERRAMENTAS				41,43		41,43			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	140,05		140,05	135,48		135,48	239,82		239,82
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	424,75		424,75	98,61		98,61	134,18		134,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	619,88		619,88	113,50		113,50	113,50		113,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	619,88		619,88	113,50		113,50	113,50		113,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.525,23	12,01	4.513,22	4.798,52		4.798,52	5.889,91		5.889,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	475,96		475,96	538,32		538,32	526,70		526,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				119,51		119,51	167,08		167,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	883,91		883,91	189,60		189,60	320,65		320,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	900,23		900,23	620,39		620,39	592,19		592,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.505,33		1.505,33	453,89		453,89	211,16		211,16
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				713,65		713,65	714,01		714,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	304,40	12,01	292,39	306,16		306,16	469,63		469,63
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,94		4,94	4,94		4,94	1.049,38		1.049,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	450,46		450,46	1.747,75		1.747,75	1.747,77		1.747,77
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				36,19		36,19	36,19		36,19



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				68,12		68,12	55,15		55,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				498,27		498,27	1.015,66		1.015,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,13		1,13	1,13		1,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				12,19		12,19	23,46		23,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.255,13		2.255,13	2.255,13	0,03	2.255,10	2.594,96		2.594,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.255,13		2.255,13	2.255,13	0,03	2.255,10	2.594,96		2.594,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.398,48		1.398,48	941,69		941,69	1.025,54		1.025,54
44	INVESTIMENTOS	456,79		456,79				83,85		83,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	456,79		456,79				83,85		83,85
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	456,79		456,79				83,85		83,85
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	64,62		64,62						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	14,68		14,68						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	377,49		377,49				83,85		83,85
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	941,69		941,69	941,69		941,69	941,69		941,69
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	941,69		941,69	941,69		941,69	941,69		941,69
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	941,69		941,69	941,69		941,69	941,69		941,69
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	941,69		941,69	941,69		941,69	941,69		941,69
Total Grupo :		15.269,57	35,93	15.233,64	26.973,32	0,03	26.973,29	37.167,29	0,00	37.167,29
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-217.781,21		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						37.167,29		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-254.948,50		



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.606,60	3,77	1.602,83	2.838,04		2.838,04	3.910,59		3.910,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.606,60	3,77	1.602,83	2.838,04		2.838,04	3.910,59		3.910,59
3	DESPESAS CORRENTES	1.459,46	3,77	1.455,69	2.738,96		2.738,96	3.802,69		3.802,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19,26		19,26	753,59		753,59	1.321,58		1.321,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19,26		19,26	753,59		753,59	1.321,58		1.321,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				568,31		568,31	1.129,30		1.129,30
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				44,77		44,77	88,03		88,03
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				523,54		523,54	1.041,27		1.041,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				179,13		179,13	179,08		179,08
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				46,74		46,74	46,73		46,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				132,39		132,39	132,35		132,35
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	19,26		19,26	6,15		6,15	13,20		13,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.440,20	3,77	1.436,43	1.985,37		1.985,37	2.481,11		2.481,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.440,20	3,77	1.436,43	1.985,37		1.985,37	2.481,11		2.481,11
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,51		19,51	19,51		19,51	19,90		19,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,51		19,51	19,51		19,51	19,90		19,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	642,08	2,51	639,57	1.157,91		1.157,91	1.447,06		1.447,06
33903004	GÁS ENGARRAFADO				91,47		91,47	120,46		120,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,31		32,31	31,32		31,32	27,53		27,53
33903009	MEDICAMENTOS	83,45		83,45	11,99		11,99	84,22		84,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,72		4,72	1,73		1,73	22,24		22,24
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,94		10,94						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,31	2,51	0,80				0,63		0,63
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	196,68		196,68	3,15		3,15	108,24		108,24
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				46,92		46,92	21,89		21,89
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,12		1,12	8,97		8,97	0,60		0,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,87		6,87	45,73		45,73			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,34		11,34	1,65		1,65	20,36		20,36
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	132,66		132,66	52,67		52,67	3,59		3,59
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	25,12		25,12	801,43		801,43	938,96		938,96
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	74,13		74,13	31,90		31,90	59,00		59,00
33903040	FERRAMENTAS				4,36		4,36			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	14,74		14,74	14,25		14,25	25,23		25,23
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	44,69		44,69	10,37		10,37	14,11		14,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	65,22		65,22	11,96		11,96	11,96		11,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	65,22		65,22	11,96		11,96	11,96		11,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	476,10	1,26	474,84	504,87		504,87	619,70		619,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	50,07		50,07	56,64		56,64	55,41		55,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12,58		12,58	17,58		17,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	93,00		93,00	19,95		19,95	33,74		33,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	94,71		94,71	65,26		65,26	62,30		62,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	158,38		158,38	47,76		47,76	22,22		22,22
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				75,09		75,09	75,09		75,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	32,03	1,26	30,77	32,24		32,24	49,44		49,44
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,52		0,52	0,52		0,52	110,42		110,42
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	47,39		47,39	183,86		183,86	183,89		183,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,81		3,81	3,81		3,81



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,16		7,16	5,80		5,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				52,43		52,43	106,87		106,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,12		0,12	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,28		1,28	2,47		2,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	237,29		237,29	237,29		237,29	273,03		273,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	237,29		237,29	237,29		237,29	273,03		273,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	147,14		147,14	99,08		99,08	107,90		107,90
44	INVESTIMENTOS	48,06		48,06				8,82		8,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	48,06		48,06				8,82		8,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48,06		48,06				8,82		8,82
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,80		6,80						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,54		1,54						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	39,72		39,72				8,82		8,82
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	99,08		99,08	99,08		99,08	99,08		99,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	99,08		99,08	99,08		99,08	99,08		99,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	99,08		99,08	99,08		99,08	99,08		99,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	99,08		99,08	99,08		99,08	99,08		99,08
Total Grupo :		1.606,60	3,77	1.602,83	2.838,04	0,00	2.838,04	3.910,59	0,00	3.910,59
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-22.938,48
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						3.910,59
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00
				SALDO FINANCEIRO ATUAL						-26.849,07



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.455,86	5,78	2.450,08	4.338,00		4.338,00	5.977,48		5.977,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.455,86	5,78	2.450,08	4.338,00		4.338,00	5.977,48		5.977,48
3	DESPESAS CORRENTES	2.230,94	5,78	2.225,16	4.186,55		4.186,55	5.812,54		5.812,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29,45		29,45	1.151,91		1.151,91	2.020,12		2.020,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	29,45		29,45	1.151,91		1.151,91	2.020,12		2.020,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				868,70		868,70	1.726,20		1.726,20
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				68,44		68,44	134,56		134,56
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				800,26		800,26	1.591,64		1.591,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				273,80		273,80	273,73		273,73
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				71,44		71,44	71,43		71,43
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				202,36		202,36	202,30		202,30
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	29,45		29,45	9,41		9,41	20,19		20,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.201,49	5,78	2.195,71	3.034,64		3.034,64	3.792,42		3.792,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.201,49	5,78	2.195,71	3.034,64		3.034,64	3.792,42		3.792,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	29,76		29,76	29,76		29,76	30,35		30,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,76		29,76	29,76		29,76	30,35		30,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	981,50	3,85	977,65	1.769,95		1.769,95	2.211,94		2.211,94
33903004	GÁS ENGARRAFADO				139,83		139,83	184,14		184,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	49,40		49,40	47,89		47,89	42,10		42,10
33903009	MEDICAMENTOS	127,56		127,56	18,32		18,32	128,74		128,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,23		7,23	2,63		2,63	33,99		33,99
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,73		16,73						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,05	3,85	1,20				0,96		0,96
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	300,65		300,65	4,82		4,82	165,44		165,44
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				71,73		71,73	33,46		33,46
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,71		1,71	13,71		13,71	0,91		0,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,50		10,50	69,90		69,90			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,34		17,34	2,51		2,51	31,13		31,13
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	202,78		202,78	80,51		80,51	5,49		5,49
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	38,41		38,41	1.225,03		1.225,03	1.435,24		1.435,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	113,31		113,31	48,76		48,76	90,19		90,19
33903040	FERRAMENTAS				6,66		6,66			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	22,52		22,52	21,79		21,79	38,57		38,57
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	68,31		68,31	15,86		15,86	21,58		21,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	99,69		99,69	18,23		18,23	18,23		18,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	99,69		99,69	18,23		18,23	18,23		18,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	727,78	1,93	725,85	771,67		771,67	947,22		947,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	76,55		76,55	86,57		86,57	84,71		84,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				19,22		19,22	26,87		26,87
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	142,15		142,15	30,49		30,49	51,57		51,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	144,79		144,79	99,80		99,80	95,24		95,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	242,09		242,09	73,00		73,00	33,96		33,96
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				114,77		114,77	114,83		114,83
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	48,96	1,93	47,03	49,21		49,21	75,50		75,50
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,79		0,79	0,79		0,79	168,77		168,77
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	72,45		72,45	281,05		281,05	281,09		281,09
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,81		5,81	5,81		5,81



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,96		10,96	8,87		8,87
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				80,13		80,13	163,33		163,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,18		0,18	0,18		0,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,96		1,96	3,77		3,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	362,76		362,76	362,76		362,76	417,40		417,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	362,76		362,76	362,76		362,76	417,40		417,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	224,92		224,92	151,45		151,45	164,94		164,94
44	INVESTIMENTOS	73,47		73,47				13,49		13,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	73,47		73,47				13,49		13,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73,47		73,47				13,49		13,49
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,40		10,40						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,36		2,36						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	60,71		60,71				13,49		13,49
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	151,45		151,45	151,45		151,45	151,45		151,45
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	151,45		151,45	151,45		151,45	151,45		151,45
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	151,45		151,45	151,45		151,45	151,45		151,45
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	151,45		151,45	151,45		151,45	151,45		151,45
Total Grupo :		2.455,86	5,78	2.450,08	4.338,00	0,00	4.338,00	5.977,48	0,00	5.977,48
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-35.007,42		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								5.977,48		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-40.984,90		



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.416,69	5,67	2.411,02	4.269,00		4.269,00	5.882,35		5.882,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.416,69	5,67	2.411,02	4.269,00		4.269,00	5.882,35		5.882,35
3	DESPESAS CORRENTES	2.195,36	5,67	2.189,69	4.119,96		4.119,96	5.720,04		5.720,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			28,98	1.133,58		1.133,58	1.987,96		1.987,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	28,98		28,98	1.133,58		1.133,58	1.987,96		1.987,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				854,87		854,87	1.698,72		1.698,72
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				67,35		67,35	132,42		132,42
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				787,52		787,52	1.566,30		1.566,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				269,45		269,45	269,38		269,38
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				70,31		70,31	70,29		70,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				199,14		199,14	199,09		199,09
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	28,98		28,98	9,26		9,26	19,86		19,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.166,38	5,67	2.160,71	2.986,38		2.986,38	3.732,08		3.732,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.166,38	5,67	2.160,71	2.986,38		2.986,38	3.732,08		3.732,08
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	29,29		29,29	29,29		29,29	29,87		29,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,29		29,29	29,29		29,29	29,87		29,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	965,85	3,77	962,08	1.741,77		1.741,77	2.176,72		2.176,72
33903004	GÁS ENGARRAFADO				137,60		137,60	181,26		181,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	48,59		48,59	47,11		47,11	41,42		41,42
33903009	MEDICAMENTOS	125,54		125,54	18,03		18,03	126,67		126,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,11		7,11	2,59		2,59	33,46		33,46
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,47		16,47						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,97	3,77	1,20				0,95		0,95
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	295,84		295,84	4,74		4,74	162,79		162,79
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				70,58		70,58	32,92		32,92
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,68		1,68	13,49		13,49	0,90		0,90
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,33		10,33	68,79		68,79			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,07		17,07	2,48		2,48	30,63		30,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	199,55		199,55	79,24		79,24	5,40		5,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	37,81		37,81	1.205,54		1.205,54	1.412,38		1.412,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	111,51		111,51	47,98		47,98	88,75		88,75
33903040	FERRAMENTAS				6,56		6,56			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	22,16		22,16	21,44		21,44	37,95		37,95
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	67,22		67,22	15,60		15,60	21,24		21,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	98,11		98,11	17,99		17,99	17,99		17,99
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	98,11		98,11	17,99		17,99	17,99		17,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	716,18	1,90	714,28	759,42		759,42	932,15		932,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	75,33		75,33	85,20		85,20	83,36		83,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				18,92		18,92	26,45		26,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	139,89		139,89	30,01		30,01	50,75		50,75
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	142,47		142,47	98,19		98,19	93,71		93,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	238,24		238,24	71,83		71,83	33,42		33,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				112,94		112,94	113,02		113,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	48,18	1,90	46,28	48,46		48,46	74,33		74,33
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,78		0,78	0,78		0,78	166,06		166,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	71,29		71,29	276,59		276,59	276,61		276,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,72		5,72	5,72		5,72



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,78		10,78	8,72		8,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				78,85		78,85	160,73		160,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,18		0,18	0,18		0,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,93		1,93	3,71		3,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	356,95		356,95	356,95		356,95	410,73		410,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	356,95		356,95	356,95		356,95	410,73		410,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	221,33		221,33	149,04		149,04	162,31		162,31
44	INVESTIMENTOS	72,29		72,29				13,27		13,27
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	72,29		72,29				13,27		13,27
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72,29		72,29				13,27		13,27
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,23		10,23						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,32		2,32						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	59,74		59,74				13,27		13,27
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	149,04		149,04	149,04		149,04	149,04		149,04
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	149,04		149,04	149,04		149,04	149,04		149,04
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	149,04		149,04	149,04		149,04	149,04		149,04
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	149,04		149,04	149,04		149,04	149,04		149,04
Total Grupo :		2.416,69	5,67	2.411,02	4.269,00	0,00	4.269,00	5.882,35	0,00	5.882,35
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-34.462,06
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						5.882,35
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00
				SALDO FINANCEIRO ATUAL						-40.344,41



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.542,05	3,64	1.538,41	2.724,04		2.724,04	3.753,65		3.753,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.542,05	3,64	1.538,41	2.724,04		2.724,04	3.753,65		3.753,65
3	DESPESAS CORRENTES	1.400,82	3,64	1.397,18	2.628,94		2.628,94	3.650,08		3.650,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18,49		18,49	723,37		723,37	1.268,56		1.268,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	18,49		18,49	723,37		723,37	1.268,56		1.268,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				545,51		545,51	1.083,99		1.083,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				42,98		42,98	84,50		84,50
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				502,53		502,53	999,49		999,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				171,95		171,95	171,89		171,89
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				44,87		44,87	44,85		44,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				127,08		127,08	127,04		127,04
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	18,49		18,49	5,91		5,91	12,68		12,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.382,33	3,64	1.378,69	1.905,57		1.905,57	2.381,52		2.381,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.382,33	3,64	1.378,69	1.905,57		1.905,57	2.381,52		2.381,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,68		18,68	18,68		18,68	19,05		19,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,68		18,68	18,68		18,68	19,05		19,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	616,32	2,43	613,89	1.111,42		1.111,42	1.388,98		1.388,98
33903004	GÁS ENGARRAFADO				87,80		87,80	115,65		115,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,01		31,01	30,06		30,06	26,43		26,43
33903009	MEDICAMENTOS	80,12		80,12	11,51		11,51	80,84		80,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,54		4,54	1,66		1,66	21,34		21,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,50		10,50						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,17	2,43	0,74				0,60		0,60
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	188,79		188,79	3,02		3,02	103,89		103,89
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				45,04		45,04	21,01		21,01
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,07		1,07	8,61		8,61	0,57		0,57
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,59		6,59	43,89		43,89			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,89		10,89	1,58		1,58	19,55		19,55
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	127,34		127,34	50,56		50,56	3,45		3,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	24,11		24,11	769,25		769,25	901,25		901,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	71,15		71,15	30,62		30,62	56,64		56,64
33903040	FERRAMENTAS				4,18		4,18			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	14,14		14,14	13,68		13,68	24,22		24,22
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42,90		42,90	9,96		9,96	13,54		13,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	62,60		62,60	11,48		11,48	11,48		11,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	62,60		62,60	11,48		11,48	11,48		11,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	457,01	1,21	455,80	484,61		484,61	594,92		594,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	48,08		48,08	54,39		54,39	53,21		53,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12,07		12,07	16,87		16,87
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	89,27		89,27	19,14		19,14	32,38		32,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	90,90		90,90	62,64		62,64	59,80		59,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	152,03		152,03	45,84		45,84	21,33		21,33
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				72,07		72,07	72,16		72,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30,74	1,21	29,53	30,92		30,92	47,43		47,43
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,50		0,50	0,50		0,50	106,00		106,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	45,49		45,49	176,50		176,50	176,51		176,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,66		3,66	3,66		3,66



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,88		6,88	5,57		5,57
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				50,32		50,32	102,57		102,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,23		1,23	2,37		2,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	227,72		227,72	227,72		227,72	262,04		262,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	227,72		227,72	227,72		227,72	262,04		262,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	141,23		141,23	95,10		95,10	103,57		103,57
44	INVESTIMENTOS	46,13		46,13				8,47		8,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	46,13		46,13				8,47		8,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46,13		46,13				8,47		8,47
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,53		6,53						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,48		1,48						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	38,12		38,12				8,47		8,47
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	95,10		95,10	95,10		95,10	95,10		95,10
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	95,10		95,10	95,10		95,10	95,10		95,10
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	95,10		95,10	95,10		95,10	95,10		95,10
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	95,10		95,10	95,10		95,10	95,10		95,10
Total Grupo :		1.542,05	3,64	1.538,41	2.724,04	0,00	2.724,04	3.753,65	0,00	3.753,65
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR		-21.979,66				
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO		0,00				
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO		3.753,65				
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO		0,00				
				SALDO FINANCEIRO ATUAL		-25.733,31				



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.539,15	5,99	2.533,16	4.485,31		4.485,31	6.180,47		6.180,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.539,15	5,99	2.533,16	4.485,31		4.485,31	6.180,47		6.180,47
3	DESPESAS CORRENTES	2.306,60	5,99	2.300,61	4.328,72		4.328,72	6.009,94		6.009,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30,45		30,45	1.191,03		1.191,03	2.088,70		2.088,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	30,45		30,45	1.191,03		1.191,03	2.088,70		2.088,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				898,19		898,19	1.784,81		1.784,81
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				70,76		70,76	139,13		139,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				827,43		827,43	1.645,68		1.645,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				283,11		283,11	283,02		283,02
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				73,87		73,87	73,85		73,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				209,24		209,24	209,17		209,17
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	30,45		30,45	9,73		9,73	20,87		20,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.276,15	5,99	2.270,16	3.137,69		3.137,69	3.921,24		3.921,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.276,15	5,99	2.270,16	3.137,69		3.137,69	3.921,24		3.921,24
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	30,77		30,77	30,77		30,77	31,38		31,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,77		30,77	30,77		30,77	31,38		31,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.014,81	3,99	1.010,82	1.830,04		1.830,04	2.287,09		2.287,09
33903004	GÁS ENGARRAFADO				144,58		144,58	190,44		190,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	51,07		51,07	49,51		49,51	43,54		43,54
33903009	MEDICAMENTOS	131,90		131,90	18,94		18,94	133,11		133,11
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,47		7,47	2,73		2,73	35,15		35,15
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,30		17,30						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,22	3,99	1,23				0,99		0,99
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	310,84		310,84	4,98		4,98	171,07		171,07
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				74,16		74,16	34,59		34,59
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,77		1,77	14,18		14,18	0,94		0,94
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,85		10,85	72,27		72,27			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,93		17,93	2,60		2,60	32,19		32,19
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	209,67		209,67	83,25		83,25	5,68		5,68
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	39,71		39,71	1.266,62		1.266,62	1.483,94		1.483,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	117,16		117,16	50,41		50,41	93,25		93,25
33903040	FERRAMENTAS				6,89		6,89			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	23,29		23,29	22,52		22,52	39,88		39,88
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	70,63		70,63	16,40		16,40	22,32		22,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	103,08		103,08	18,85		18,85	18,85		18,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	103,08		103,08	18,85		18,85	18,85		18,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	752,48	2,00	750,48	797,95		797,95	979,42		979,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	79,14		79,14	89,51		89,51	87,57		87,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				19,88		19,88	27,79		27,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	146,98		146,98	31,53		31,53	53,32		53,32
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	149,69		149,69	103,15		103,15	98,47		98,47
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	250,32		250,32	75,48		75,48	35,11		35,11
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				118,67		118,67	118,73		118,73
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	50,62	2,00	48,62	50,92		50,92	78,10		78,10
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,82		0,82	0,82		0,82	174,52		174,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	74,91		74,91	290,66		290,66	290,63		290,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,01		6,01	6,01		6,01



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,32		11,32	9,17		9,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				82,85		82,85	168,88		168,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,19		0,19	0,19		0,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,03		2,03	3,90		3,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	375,01		375,01	375,01		375,01	431,53		431,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	375,01		375,01	375,01		375,01	431,53		431,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	232,55		232,55	156,59		156,59	170,53		170,53
44	INVESTIMENTOS	75,96		75,96				13,94		13,94
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	75,96		75,96				13,94		13,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75,96		75,96				13,94		13,94
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,75		10,75						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,44		2,44						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	62,77		62,77				13,94		13,94
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	156,59		156,59	156,59		156,59	156,59		156,59
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	156,59		156,59	156,59		156,59	156,59		156,59
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	156,59		156,59	156,59		156,59	156,59		156,59
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	156,59		156,59	156,59		156,59	156,59		156,59
Total Grupo :		2.539,15	5,99	2.533,16	4.485,31	0,00	4.485,31	6.180,47	0,00	6.180,47
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR		-36.210,14				
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO		0,00				
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO		6.180,47				
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO		0,00				
				SALDO FINANCEIRO ATUAL		-42.390,61				



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	949,34	2,24	947,10	1.677,02		1.677,02	2.310,73		2.310,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	949,34	2,24	947,10	1.677,02		1.677,02	2.310,73		2.310,73
3	DESPESAS CORRENTES	862,39	2,24	860,15	1.618,47		1.618,47	2.246,97		2.246,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11,39		11,39	445,35		445,35	780,99		780,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11,39		11,39	445,35		445,35	780,99		780,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				335,85		335,85	667,36		667,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				26,46		26,46	52,02		52,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				309,39		309,39	615,34		615,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				105,86		105,86	105,82		105,82
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				27,63		27,63	27,61		27,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				78,23		78,23	78,21		78,21
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	11,39		11,39	3,64		3,64	7,81		7,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	851,00	2,24	848,76	1.173,12		1.173,12	1.465,98		1.465,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	851,00	2,24	848,76	1.173,12		1.173,12	1.465,98		1.465,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,51		11,51	11,51		11,51	11,74		11,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,51		11,51	11,51		11,51	11,74		11,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	379,47	1,49	377,98	684,34		684,34	855,09		855,09
33903004	GÁS ENGARRAFADO				54,07		54,07	71,18		71,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,10		19,10	18,52		18,52	16,27		16,27
33903009	MEDICAMENTOS	49,32		49,32	7,09		7,09	49,78		49,78
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,80		2,80	1,02		1,02	13,14		13,14
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,47		6,47						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,95	1,49	0,46				0,37		0,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	116,22		116,22	1,86		1,86	63,94		63,94
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				27,73		27,73	12,93		12,93
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,66		0,66	5,30		5,30	0,35		0,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,06		4,06	27,02		27,02			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,71		6,71	0,98		0,98	12,03		12,03
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	78,40		78,40	31,14		31,14	2,12		2,12
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	14,85		14,85	473,63		473,63	554,86		554,86
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	43,81		43,81	18,85		18,85	34,87		34,87
33903040	FERRAMENTAS				2,58		2,58			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	8,71		8,71	8,42		8,42	14,91		14,91
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26,41		26,41	6,13		6,13	8,34		8,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	38,54		38,54	7,04		7,04	7,04		7,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	38,54		38,54	7,04		7,04	7,04		7,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	281,36	0,75	280,61	298,30		298,30	366,19		366,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	29,59		29,59	33,46		33,46	32,74		32,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,43		7,43	10,39		10,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	54,96		54,96	11,79		11,79	19,94		19,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	55,97		55,97	38,56		38,56	36,80		36,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	93,59		93,59	28,22		28,22	13,13		13,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				44,37		44,37	44,42		44,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18,93	0,75	18,18	19,01		19,01	29,17		29,17
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,31		0,31	0,31		0,31	65,25		65,25
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	28,01		28,01	108,66		108,66	108,67		108,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,25		2,25	2,25		2,25



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,24		4,24	3,43		3,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				30,98		30,98	63,15		63,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,76		0,76	1,46		1,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140,12		140,12	140,12		140,12	161,24		161,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140,12		140,12	140,12		140,12	161,24		161,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	86,95		86,95	58,55		58,55	63,76		63,76
44	INVESTIMENTOS	28,40		28,40				5,21		5,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,40		28,40				5,21		5,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,40		28,40				5,21		5,21
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,02		4,02						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,91		0,91						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	23,47		23,47				5,21		5,21
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	58,55		58,55	58,55		58,55	58,55		58,55
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	58,55		58,55	58,55		58,55	58,55		58,55
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	58,55		58,55	58,55		58,55	58,55		58,55
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	58,55		58,55	58,55		58,55	58,55		58,55
Total Grupo :		949,34	2,24	947,10	1.677,02	0,00	1.677,02	2.310,73	0,00	2.310,73
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-13.556,42		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						2.310,73		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-15.867,15		



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	597,12	1,42	595,70	1.054,73		1.054,73	1.453,42		1.453,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	597,12	1,42	595,70	1.054,73		1.054,73	1.453,42		1.453,42
3	DESPESAS CORRENTES	542,44	1,42	541,02	1.017,91		1.017,91	1.413,32		1.413,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7,16		7,16	280,09		280,09	491,19		491,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7,16		7,16	280,09		280,09	491,19		491,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				211,22		211,22	419,72		419,72
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				16,64		16,64	32,72		32,72
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				194,58		194,58	387,00		387,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				66,58		66,58	66,56		66,56
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				17,38		17,38	17,37		17,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				49,20		49,20	49,19		49,19
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	7,16		7,16	2,29		2,29	4,91		4,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	535,28	1,42	533,86	737,82		737,82	922,13		922,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	535,28	1,42	533,86	737,82		737,82	922,13		922,13
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,20		7,20	7,20		7,20	7,34		7,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,20		7,20	7,20		7,20	7,34		7,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	238,68	0,95	237,73	430,35		430,35	537,79		537,79
33903004	GÁS ENGARRAFADO				33,99		33,99	44,77		44,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,00		12,00	11,64		11,64	10,24		10,24
33903009	MEDICAMENTOS	31,03		31,03	4,45		4,45	31,30		31,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,76		1,76	0,64		0,64	8,26		8,26
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,07		4,07						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,23	0,95	0,28				0,23		0,23
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	73,11		73,11	1,17		1,17	40,22		40,22
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				17,44		17,44	8,13		8,13
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,42		0,42	3,34		3,34	0,22		0,22
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,55		2,55	17,00		17,00			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,22		4,22	0,61		0,61	7,57		7,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	49,31		49,31	19,58		19,58	1,33		1,33
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,34		9,34	297,86		297,86	348,97		348,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	27,55		27,55	11,86		11,86	21,93		21,93
33903040	FERRAMENTAS				1,62		1,62			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	5,48		5,48	5,30		5,30	9,38		9,38
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16,61		16,61	3,85		3,85	5,24		5,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	24,24		24,24	4,43		4,43	4,43		4,43
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24,24		24,24	4,43		4,43	4,43		4,43
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	176,94	0,47	176,47	187,61		187,61	230,34		230,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18,61		18,61	21,05		21,05	20,59		20,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,67		4,67	6,53		6,53
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	34,56		34,56	7,41		7,41	12,55		12,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	35,20		35,20	24,26		24,26	23,17		23,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	58,87		58,87	17,75		17,75	8,26		8,26
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				27,91		27,91	27,92		27,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11,90	0,47	11,43	11,98		11,98	18,37		18,37
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,19		0,19	0,19		0,19	41,04		41,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	17,61		17,61	68,31		68,31	68,34		68,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,41		1,41	1,41		1,41



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,67		2,67	2,16		2,16
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				19,49		19,49	39,73		39,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,48		0,48	0,92		0,92
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88,22		88,22	88,22		88,22	101,54		101,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88,22		88,22	88,22		88,22	101,54		101,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	54,68		54,68	36,82		36,82	40,10		40,10
44	INVESTIMENTOS	17,86		17,86				3,28		3,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,86		17,86				3,28		3,28
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,86		17,86				3,28		3,28
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,53		2,53						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,57		0,57						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,76		14,76				3,28		3,28
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	36,82		36,82	36,82		36,82	36,82		36,82
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	36,82		36,82	36,82		36,82	36,82		36,82
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	36,82		36,82	36,82		36,82	36,82		36,82
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	36,82		36,82	36,82		36,82	36,82		36,82
Total Grupo :		597,12	1,42	595,70	1.054,73	0,00	1.054,73	1.453,42	0,00	1.453,42
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR		-8.527,15				
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO		0,00				
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO		1.453,42				
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO		0,00				
				SALDO FINANCEIRO ATUAL		-9.980,57				



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.095,05	9,65	4.085,40	7.233,88	0,01	7.233,87	9.967,81		9.967,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.095,05	9,65	4.085,40	7.233,88	0,01	7.233,87	9.967,81		9.967,81
3	DESPESAS CORRENTES	3.719,99	9,65	3.710,34	6.981,33	0,01	6.981,32	9.692,77		9.692,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49,10		49,10	1.920,89		1.920,89	3.368,67		3.368,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	49,10		49,10	1.920,89		1.920,89	3.368,67		3.368,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.448,61		1.448,61	2.878,55		2.878,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				114,13		114,13	224,39		224,39
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.334,48		1.334,48	2.654,16		2.654,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				456,59		456,59	456,46		456,46
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				119,14		119,14	119,11		119,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				337,45		337,45	337,35		337,35
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	49,10		49,10	15,69		15,69	33,66		33,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.670,89	9,65	3.661,24	5.060,44	0,01	5.060,43	6.324,10		6.324,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.670,89	9,65	3.661,24	5.060,44	0,01	5.060,43	6.324,10		6.324,10
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	49,59		49,59	49,59		49,59	50,57		50,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	49,59		49,59	49,59		49,59	50,57		50,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.636,71	6,43	1.630,28	2.951,54		2.951,54	3.688,58		3.688,58
33903004	GÁS ENGARRAFADO				233,17		233,17	307,14		307,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	82,37		82,37	79,85		79,85	70,21		70,21
33903009	MEDICAMENTOS	212,73		212,73	30,56		30,56	214,66		214,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,05		12,05	4,40		4,40	56,68		56,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,91		27,91						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,43	6,43	2,00				1,60		1,60
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	501,34		501,34	8,03		8,03	275,87		275,87
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				119,61		119,61	55,79		55,79
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,85		2,85	22,86		22,86	1,52		1,52
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,50		17,50	116,56		116,56			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,92		28,92	4,20		4,20	51,91		51,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	338,14		338,14	134,27		134,27	9,15		9,15
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	64,05		64,05	2.042,83		2.042,83	2.393,34		2.393,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	188,95		188,95	81,31		81,31	150,40		150,40
33903040	FERRAMENTAS				11,11		11,11			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	37,56		37,56	36,33		36,33	64,32		64,32
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	113,91		113,91	26,45		26,45	35,99		35,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	166,24		166,24	30,45		30,45	30,45		30,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	166,24		166,24	30,45		30,45	30,45		30,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.213,63	3,22	1.210,41	1.286,94		1.286,94	1.579,66		1.579,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	127,65		127,65	144,37		144,37	141,26		141,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				32,05		32,05	44,81		44,81
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	237,05		237,05	50,85		50,85	86,00		86,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	241,44		241,44	166,39		166,39	158,80		158,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	403,71		403,71	121,73		121,73	56,63		56,63
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				191,39		191,39	191,53		191,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	81,64	3,22	78,42	82,12		82,12	125,96		125,96
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,33		1,33	1,33		1,33	281,44		281,44
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	120,81		120,81	468,73		468,73	468,73		468,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				9,71		9,71	9,71		9,71



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				18,27		18,27	14,79		14,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				133,63		133,63	272,38		272,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,30		0,30	0,30		0,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,27		3,27	6,29		6,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	604,72		604,72	604,72	0,01	604,71	695,87		695,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	604,72		604,72	604,72	0,01	604,71	695,87		695,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	375,06		375,06	252,55		252,55	275,04		275,04
44	INVESTIMENTOS	122,51		122,51				22,49		22,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	122,51		122,51				22,49		22,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122,51		122,51				22,49		22,49
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,33		17,33						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3,94		3,94						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	101,24		101,24				22,49		22,49
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	252,55		252,55	252,55		252,55	252,55		252,55
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	252,55		252,55	252,55		252,55	252,55		252,55
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	252,55		252,55	252,55		252,55	252,55		252,55
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	252,55		252,55	252,55		252,55	252,55		252,55
Total Grupo :		4.095,05	9,65	4.085,40	7.233,88	0,01	7.233,87	9.967,81	0,00	9.967,81
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-58.359,67		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						9.967,81		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-68.327,48		



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.211,53	2,86	1.208,67	2.140,15		2.140,15	2.948,93		2.948,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.211,53	2,86	1.208,67	2.140,15		2.140,15	2.948,93		2.948,93
3	DESPESAS CORRENTES	1.100,56	2,86	1.097,70	2.065,43		2.065,43	2.867,56		2.867,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14,52		14,52	568,32		568,32	996,64		996,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14,52		14,52	568,32		568,32	996,64		996,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				428,59		428,59	851,64		851,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				33,77		33,77	66,39		66,39
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				394,82		394,82	785,25		785,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				135,09		135,09	135,04		135,04
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				35,25		35,25	35,24		35,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				99,84		99,84	99,80		99,80
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	14,52		14,52	4,64		4,64	9,96		9,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.086,04	2,86	1.083,18	1.497,11		1.497,11	1.870,92		1.870,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.086,04	2,86	1.083,18	1.497,11		1.497,11	1.870,92		1.870,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,65		14,65	14,65		14,65	14,94		14,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,65		14,65	14,65		14,65	14,94		14,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	484,26	1,91	482,35	873,23		873,23	1.091,24		1.091,24
33903004	GÁS ENGARRAFADO				68,97		68,97	90,84		90,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,38		24,38	23,63		23,63	20,77		20,77
33903009	MEDICAMENTOS	62,94		62,94	9,04		9,04	63,51		63,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,56		3,56	1,30		1,30	16,77		16,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,26		8,26						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,49	1,91	0,58				0,47		0,47
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	148,34		148,34	2,38		2,38	81,61		81,61
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				35,39		35,39	16,50		16,50
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,84		0,84	6,76		6,76	0,45		0,45
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,18		5,18	34,49		34,49			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,56		8,56	1,25		1,25	15,36		15,36
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	100,04		100,04	39,72		39,72	2,71		2,71
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	18,96		18,96	604,38		604,38	708,09		708,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	55,90		55,90	24,06		24,06	44,49		44,49
33903040	FERRAMENTAS				3,29		3,29			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	11,11		11,11	10,75		10,75	19,03		19,03
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33,70		33,70	7,82		7,82	10,64		10,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	49,18		49,18	8,98		8,98	8,98		8,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	49,18		49,18	8,98		8,98	8,98		8,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	359,04	0,95	358,09	380,75		380,75	467,35		467,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	37,76		37,76	42,71		42,71	41,79		41,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,48		9,48	13,25		13,25
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	70,13		70,13	15,05		15,05	25,44		25,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	71,43		71,43	49,23		49,23	47,00		47,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	119,44		119,44	36,01		36,01	16,75		16,75
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				56,62		56,62	56,67		56,67
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24,15	0,95	23,20	24,30		24,30	37,27		37,27
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,39		0,39	0,39		0,39	83,27		83,27
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	35,74		35,74	138,69		138,69	138,67		138,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,87		2,87	2,87		2,87



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,40		5,40	4,37		4,37	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				39,53		39,53	80,58		80,58	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,97		0,97	1,86		1,86	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	178,91		178,91	178,91		178,91	205,88		205,88	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	178,91		178,91	178,91		178,91	205,88		205,88	
4	DESPESAS DE CAPITAL	110,97		110,97	74,72		74,72	81,37		81,37	
44	INVESTIMENTOS	36,25		36,25				6,65		6,65	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	36,25		36,25				6,65		6,65	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36,25		36,25				6,65		6,65	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,13		5,13							
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,17		1,17							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	29,95		29,95				6,65		6,65	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	74,72		74,72	74,72		74,72	74,72		74,72	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	74,72		74,72	74,72		74,72	74,72		74,72	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	74,72		74,72	74,72		74,72	74,72		74,72	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	74,72		74,72	74,72		74,72	74,72		74,72	
Total Grupo :		1.211,53	2,86	1.208,67	2.140,15	0,00	2.140,15	2.948,93	0,00	2.948,93	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-17.288,62			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								2.948,93			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-20.237,55			



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	754,49	1,76	752,73	1.332,93		1.332,93	1.836,60		1.836,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	754,49	1,76	752,73	1.332,93		1.332,93	1.836,60		1.836,60
3	DESPESAS CORRENTES	685,38	1,76	683,62	1.286,39		1.286,39	1.785,92		1.785,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9,05		9,05	353,95		353,95	620,74		620,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9,05		9,05	353,95		353,95	620,74		620,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				266,93		266,93	530,42		530,42
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				21,03		21,03	41,35		41,35
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				245,90		245,90	489,07		489,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				84,13		84,13	84,12		84,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				21,95		21,95	21,95		21,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				62,18		62,18	62,17		62,17
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	9,05		9,05	2,89		2,89	6,20		6,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	676,33	1,76	674,57	932,44		932,44	1.165,18		1.165,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	676,33	1,76	674,57	932,44		932,44	1.165,18		1.165,18
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,12		9,12	9,12		9,12	9,30		9,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,12		9,12	9,12		9,12	9,30		9,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	301,56	1,17	300,39	543,86		543,86	679,67		679,67
33903004	GÁS ENGARRAFADO				42,98		42,98	56,62		56,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,17		15,17	14,71		14,71	12,92		12,92
33903009	MEDICAMENTOS	39,20		39,20	5,64		5,64	39,55		39,55
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,22		2,22	0,82		0,82	10,44		10,44
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,15		5,15						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,55	1,17	0,38				0,30		0,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	92,38		92,38	1,48		1,48	50,83		50,83
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				22,04		22,04	10,28		10,28
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,52		0,52	4,20		4,20	0,28		0,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,23		3,23	21,48		21,48			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,32		5,32	0,77		0,77	9,56		9,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	62,31		62,31	24,75		24,75	1,69		1,69
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11,79		11,79	376,40		376,40	441,00		441,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	34,82		34,82	14,98		14,98	27,72		27,72
33903040	FERRAMENTAS				2,05		2,05			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	6,92		6,92	6,69		6,69	11,85		11,85
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20,98		20,98	4,87		4,87	6,63		6,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	30,63		30,63	5,61		5,61	5,61		5,61
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	30,63		30,63	5,61		5,61	5,61		5,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	223,63	0,59	223,04	237,18		237,18	291,02		291,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23,52		23,52	26,60		26,60	26,03		26,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,90		5,90	8,25		8,25
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	43,68		43,68	9,37		9,37	15,84		15,84
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	44,50		44,50	30,67		30,67	29,27		29,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	74,39		74,39	22,43		22,43	10,44		10,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				35,27		35,27	35,25		35,25
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15,04	0,59	14,45	15,16		15,16	23,23		23,23
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,24		0,24	0,24		0,24	51,84		51,84
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	22,26		22,26	86,39		86,39	86,36		86,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,79		1,79	1,79		1,79



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,36		3,36	2,72		2,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				24,62		24,62	50,18		50,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,60		0,60	1,16		1,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111,39		111,39	111,39		111,39	128,18		128,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111,39		111,39	111,39		111,39	128,18		128,18
4	DESPESAS DE CAPITAL	69,11		69,11	46,54		46,54	50,68		50,68
44	INVESTIMENTOS	22,57		22,57				4,14		4,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,57		22,57				4,14		4,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,57		22,57				4,14		4,14
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,19		3,19						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,73		0,73						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	18,65		18,65				4,14		4,14
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	46,54		46,54	46,54		46,54	46,54		46,54
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	46,54		46,54	46,54		46,54	46,54		46,54
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	46,54		46,54	46,54		46,54	46,54		46,54
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	46,54		46,54	46,54		46,54	46,54		46,54
Total Grupo :		754,49	1,76	752,73	1.332,93	0,00	1.332,93	1.836,60	0,00	1.836,60
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-10.771,05		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						1.836,60		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-12.607,65		



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.665,04	3,92	1.661,12	2.941,24		2.941,24	4.052,89		4.052,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.665,04	3,92	1.661,12	2.941,24		2.941,24	4.052,89		4.052,89
3	DESPESAS CORRENTES	1.512,54	3,92	1.508,62	2.838,55		2.838,55	3.941,06		3.941,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19,97		19,97	781,03		781,03	1.369,69		1.369,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19,97		19,97	781,03		781,03	1.369,69		1.369,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				589,00		589,00	1.170,41		1.170,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				46,40		46,40	91,23		91,23
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				542,60		542,60	1.079,18		1.079,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				185,65		185,65	185,59		185,59
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				48,44		48,44	48,43		48,43
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				137,21		137,21	137,16		137,16
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	19,97		19,97	6,38		6,38	13,69		13,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.492,57	3,92	1.488,65	2.057,52		2.057,52	2.571,37		2.571,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.492,57	3,92	1.488,65	2.057,52		2.057,52	2.571,37		2.571,37
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,18		20,18	20,18		20,18	20,58		20,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,18		20,18	20,18		20,18	20,58		20,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	665,52	2,61	662,91	1.200,12		1.200,12	1.499,79		1.499,79
33903004	GÁS ENGARRAFADO				94,82		94,82	124,88		124,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,49		33,49	32,47		32,47	28,55		28,55
33903009	MEDICAMENTOS	86,50		86,50	12,43		12,43	87,30		87,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,90		4,90	1,79		1,79	23,05		23,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,35		11,35						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,43	2,61	0,82				0,65		0,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	203,85		203,85	3,27		3,27	112,18		112,18
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				48,63		48,63	22,69		22,69
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,16		1,16	9,30		9,30	0,62		0,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,12		7,12	47,39		47,39			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,76		11,76	1,70		1,70	21,11		21,11
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	137,49		137,49	54,59		54,59	3,72		3,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	26,05		26,05	830,62		830,62	973,10		973,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	76,83		76,83	33,06		33,06	61,15		61,15
33903040	FERRAMENTAS				4,52		4,52			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	15,27		15,27	14,77		14,77	26,15		26,15
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	46,32		46,32	10,76		10,76	14,64		14,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	67,59		67,59	12,36		12,36	12,36		12,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	67,59		67,59	12,36		12,36	12,36		12,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	493,44	1,31	492,13	523,23		523,23	642,27		642,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	51,90		51,90	58,70		58,70	57,43		57,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,03		13,03	18,22		18,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	96,38		96,38	20,68		20,68	34,96		34,96
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	98,16		98,16	67,65		67,65	64,57		64,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	164,15		164,15	49,49		49,49	23,02		23,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				77,82		77,82	77,85		77,85
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	33,19	1,31	31,88	33,39		33,39	51,22		51,22
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,54		0,54	0,54		0,54	114,45		114,45
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	49,12		49,12	190,55		190,55	190,58		190,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,95		3,95	3,95		3,95



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,43		7,43	6,02		6,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				54,33		54,33	110,75		110,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,33		1,33	2,56		2,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	245,84		245,84	245,84		245,84	282,93		282,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	245,84		245,84	245,84		245,84	282,93		282,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	152,50		152,50	102,69		102,69	111,83		111,83
44	INVESTIMENTOS	49,81		49,81				9,14		9,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	49,81		49,81				9,14		9,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49,81		49,81				9,14		9,14
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,05		7,05						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,60		1,60						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	41,16		41,16				9,14		9,14
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	102,69		102,69	102,69		102,69	102,69		102,69
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	102,69		102,69	102,69		102,69	102,69		102,69
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	102,69		102,69	102,69		102,69	102,69		102,69
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	102,69		102,69	102,69		102,69	102,69		102,69
Total Grupo :		1.665,04	3,92	1.661,12	2.941,24	0,00	2.941,24	4.052,89	0,00	4.052,89
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR		-23.728,79				
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO		0,00				
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO		4.052,89				
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO		0,00				
				SALDO FINANCEIRO ATUAL		-27.781,68				



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.280,98	7,73	3.273,25	5.795,78	0,01	5.795,77	7.986,03		7.986,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.280,98	7,73	3.273,25	5.795,78	0,01	5.795,77	7.986,03		7.986,03
3	DESPESAS CORRENTES	2.980,50	7,73	2.972,77	5.593,44	0,01	5.593,43	7.765,67		7.765,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39,34		39,34	1.539,00		1.539,00	2.698,94		2.698,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	39,34		39,34	1.539,00		1.539,00	2.698,94		2.698,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.160,61		1.160,61	2.306,26		2.306,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				91,44		91,44	179,78		179,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.069,17		1.069,17	2.126,48		2.126,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				365,82		365,82	365,71		365,71
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				95,46		95,46	95,43		95,43
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				270,36		270,36	270,28		270,28
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	39,34		39,34	12,57		12,57	26,97		26,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.941,16	7,73	2.933,43	4.054,44	0,01	4.054,43	5.066,73		5.066,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.941,16	7,73	2.933,43	4.054,44	0,01	4.054,43	5.066,73		5.066,73
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	39,76		39,76	39,76		39,76	40,55		40,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,76		39,76	39,76		39,76	40,55		40,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.311,33	5,15	1.306,18	2.364,75		2.364,75	2.955,19		2.955,19
33903004	GÁS ENGARRAFADO				186,82		186,82	246,08		246,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	65,99		65,99	63,97		63,97	56,24		56,24
33903009	MEDICAMENTOS	170,43		170,43	24,49		24,49	171,98		171,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,66		9,66	3,52		3,52	45,41		45,41
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,36		22,36						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,75	5,15	1,60				1,28		1,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	401,68		401,68	6,44		6,44	221,03		221,03
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				95,83		95,83	44,70		44,70
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,28		2,28	18,31		18,31	1,22		1,22
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,02		14,02	93,39		93,39			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,17		23,17	3,36		3,36	41,58		41,58
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	270,92		270,92	107,58		107,58	7,33		7,33
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	51,33		51,33	1.636,70		1.636,70	1.917,49		1.917,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	151,38		151,38	65,14		65,14	120,49		120,49
33903040	FERRAMENTAS				8,90		8,90			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	30,09		30,09	29,11		29,11	51,53		51,53
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	91,27		91,27	21,19		21,19	28,83		28,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	133,19		133,19	24,39		24,39	24,39		24,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	133,19		133,19	24,39		24,39	24,39		24,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	972,32	2,58	969,74	1.031,05		1.031,05	1.265,49		1.265,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	102,26		102,26	115,66		115,66	113,17		113,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				25,68		25,68	35,90		35,90
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	189,92		189,92	40,73		40,73	68,88		68,88
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	193,43		193,43	133,31		133,31	127,25		127,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	323,45		323,45	97,53		97,53	45,37		45,37
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				153,34		153,34	153,41		153,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	65,41	2,58	62,83	65,77		65,77	100,90		100,90
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,06		1,06	1,06		1,06	225,46		225,46
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	96,79		96,79	375,56		375,56	375,53		375,53
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,77		7,77	7,77		7,77



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				14,64		14,64	11,85		11,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				107,07		107,07	218,24		218,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,24		0,24	0,24		0,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,62		2,62	5,04		5,04
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	484,56		484,56	484,56	0,01	484,55	557,59		557,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	484,56		484,56	484,56	0,01	484,55	557,59		557,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	300,48		300,48	202,34		202,34	220,36		220,36
44	INVESTIMENTOS	98,14		98,14				18,02		18,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	98,14		98,14				18,02		18,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98,14		98,14				18,02		18,02
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,88		13,88						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3,15		3,15						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	81,11		81,11				18,02		18,02
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	202,34		202,34	202,34		202,34	202,34		202,34
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	202,34		202,34	202,34		202,34	202,34		202,34
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	202,34		202,34	202,34		202,34	202,34		202,34
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	202,34		202,34	202,34		202,34	202,34		202,34
Total Grupo :		3.280,98	7,73	3.273,25	5.795,78	0,01	5.795,77	7.986,03	0,00	7.986,03
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR		-46.796,89				
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO		0,00				
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO		7.986,03				
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO		0,00				
				SALDO FINANCEIRO ATUAL		-54.782,92				



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.357,79	38,48	16.319,31	28.895,78	0,03	28.895,75	39.816,13		39.816,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.357,79	38,48	16.319,31	28.895,78	0,03	28.895,75	39.816,13		39.816,13
3	DESPESAS CORRENTES	14.859,63	38,48	14.821,15	27.886,97	0,03	27.886,94	38.717,49		38.717,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	196,13		196,13	7.673,00		7.673,00	13.456,12		13.456,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	196,13		196,13	7.673,00		7.673,00	13.456,12		13.456,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.786,49		5.786,49	11.498,37		11.498,37
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				455,89		455,89	896,33		896,33
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				5.330,60		5.330,60	10.602,04		10.602,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.823,85		1.823,85	1.823,32		1.823,32
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				475,91		475,91	475,77		475,77
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.347,94		1.347,94	1.347,55		1.347,55
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	196,13		196,13	62,66		62,66	134,43		134,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.663,50	38,48	14.625,02	20.213,97	0,03	20.213,94	25.261,37		25.261,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.663,50	38,48	14.625,02	20.213,97	0,03	20.213,94	25.261,37		25.261,37
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	198,08		198,08	198,08		198,08	202,00		202,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	198,08		198,08	198,08		198,08	202,00		202,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.537,85	25,61	6.512,24	11.789,92		11.789,92	14.733,90		14.733,90
33903004	GÁS ENGARRAFADO				931,42		931,42	1.226,81		1.226,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	329,01		329,01	318,96		318,96	280,43		280,43
33903009	MEDICAMENTOS	849,72		849,72	122,06		122,06	857,48		857,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48,15		48,15	17,57		17,57	226,41		226,41
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	111,48		111,48						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	33,66	25,61	8,05				6,41		6,41
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.002,60		2.002,60	32,09		32,09	1.101,95		1.101,95
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				477,77		477,77	222,86		222,86
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,38		11,38	91,32		91,32	6,08		6,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	69,92		69,92	465,61		465,61			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	115,52		115,52	16,77		16,77	207,35		207,35
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.350,74		1.350,74	536,35		536,35	36,56		36,56
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	255,86		255,86	8.160,06		8.160,06	9.560,15		9.560,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	754,76		754,76	324,79		324,79	600,75		600,75
33903040	FERRAMENTAS				44,38		44,38			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	150,03		150,03	145,13		145,13	256,91		256,91
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	455,02		455,02	105,64		105,64	143,75		143,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	664,06		664,06	121,59		121,59	121,59		121,59
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	664,06		664,06	121,59		121,59	121,59		121,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.847,76	12,87	4.834,89	5.140,57		5.140,57	6.309,72		6.309,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	509,89		509,89	576,69		576,69	564,24		564,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				128,04		128,04	178,99		178,99
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	946,90		946,90	203,11		203,11	343,49		343,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	964,38		964,38	664,60		664,60	634,37		634,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.612,62		1.612,62	486,24		486,24	226,21		226,21
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				764,51		764,51	764,95		764,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	326,10	12,87	313,23	327,98		327,98	503,10		503,10
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,30		5,30	5,30		5,30	1.124,19		1.124,19
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	482,57		482,57	1.872,35		1.872,35	1.872,33		1.872,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				38,77		38,77	38,77		38,77



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				72,98		72,98	59,08		59,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				533,78		533,78	1.088,03		1.088,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,22		1,22	1,22		1,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				13,06		13,06	25,13		25,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.415,75		2.415,75	2.415,75	0,03	2.415,72	2.779,78		2.779,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.415,75		2.415,75	2.415,75	0,03	2.415,72	2.779,78		2.779,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.498,16		1.498,16	1.008,81		1.008,81	1.098,64		1.098,64
44	INVESTIMENTOS	489,35		489,35				89,83		89,83
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	489,35		489,35				89,83		89,83
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	489,35		489,35				89,83		89,83
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	69,23		69,23						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	15,73		15,73						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	404,39		404,39				89,83		89,83
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.008,81		1.008,81	1.008,81		1.008,81	1.008,81		1.008,81
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.008,81		1.008,81	1.008,81		1.008,81	1.008,81		1.008,81
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.008,81		1.008,81	1.008,81		1.008,81	1.008,81		1.008,81
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.008,81		1.008,81	1.008,81		1.008,81	1.008,81		1.008,81
Total Grupo :		16.357,79	38,48	16.319,31	28.895,78	0,03	28.895,75	39.816,13	0,00	39.816,13
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-233.155,19		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						39.816,13		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-272.971,32		



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	858,46	2,01	856,45	1.516,43		1.516,43	2.089,56		2.089,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	858,46	2,01	856,45	1.516,43		1.516,43	2.089,56		2.089,56
3	DESPESAS CORRENTES	779,83	2,01	777,82	1.463,49		1.463,49	2.031,91		2.031,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10,30		10,30	402,69		402,69	706,18		706,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10,30		10,30	402,69		402,69	706,18		706,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				303,68		303,68	603,43		603,43
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				23,93		23,93	47,04		47,04
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				279,75		279,75	556,39		556,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				95,72		95,72	95,69		95,69
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				24,98		24,98	24,97		24,97
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				70,74		70,74	70,72		70,72
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	10,30		10,30	3,29		3,29	7,06		7,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	769,53	2,01	767,52	1.060,80		1.060,80	1.325,73		1.325,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	769,53	2,01	767,52	1.060,80		1.060,80	1.325,73		1.325,73
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,43		10,43	10,43		10,43	10,64		10,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,43		10,43	10,43		10,43	10,64		10,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	343,11	1,33	341,78	618,68		618,68	773,21		773,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO				48,87		48,87	64,39		64,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,27		17,27	16,74		16,74	14,72		14,72
33903009	MEDICAMENTOS	44,58		44,58	6,40		6,40	45,00		45,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,53		2,53	0,92		0,92	11,89		11,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,85		5,85						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,77	1,33	0,44				0,34		0,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	105,09		105,09	1,68		1,68	57,80		57,80
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				25,07		25,07	11,69		11,69
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,60		0,60	4,80		4,80	0,32		0,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,67		3,67	24,44		24,44			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,07		6,07	0,88		0,88	10,88		10,88
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	70,89		70,89	28,15		28,15	1,92		1,92
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13,43		13,43	428,21		428,21	501,70		501,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	39,61		39,61	17,04		17,04	31,53		31,53
33903040	FERRAMENTAS				2,33		2,33			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	7,87		7,87	7,61		7,61	13,48		13,48
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23,88		23,88	5,54		5,54	7,55		7,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	34,85		34,85	6,39		6,39	6,39		6,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	34,85		34,85	6,39		6,39	6,39		6,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	254,39	0,68	253,71	269,78		269,78	331,17		331,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	26,76		26,76	30,27		30,27	29,62		29,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,72		6,72	9,39		9,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	49,69		49,69	10,66		10,66	18,03		18,03
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	50,60		50,60	34,88		34,88	33,29		33,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	84,63		84,63	25,52		25,52	11,88		11,88
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				40,12		40,12	40,15		40,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17,11	0,68	16,43	17,22		17,22	26,41		26,41
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,28		0,28	0,28		0,28	59,01		59,01
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	25,32		25,32	98,25		98,25	98,26		98,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,03		2,03	2,03		2,03



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,83		3,83	3,10		3,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				28,02		28,02	57,11		57,11
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,69		0,69	1,32		1,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126,75		126,75	126,75		126,75	145,83		145,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126,75		126,75	126,75		126,75	145,83		145,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	78,63		78,63	52,94		52,94	57,65		57,65
44	INVESTIMENTOS	25,69		25,69				4,71		4,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,69		25,69				4,71		4,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,69		25,69				4,71		4,71
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,64		3,64						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,83		0,83						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,22		21,22				4,71		4,71
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	52,94		52,94	52,94		52,94	52,94		52,94
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	52,94		52,94	52,94		52,94	52,94		52,94
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	52,94		52,94	52,94		52,94	52,94		52,94
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	52,94		52,94	52,94		52,94	52,94		52,94
Total Grupo :		858,46	2,01	856,45	1.516,43	0,00	1.516,43	2.089,56	0,00	2.089,56
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-12.253,44		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						2.089,56		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-14.343,00		



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.641,44	15,63	6.625,81	11.731,98	0,01	11.731,97	16.165,76		16.165,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.641,44	15,63	6.625,81	11.731,98	0,01	11.731,97	16.165,76		16.165,76
3	DESPESAS CORRENTES	6.033,16	15,63	6.017,53	11.322,39	0,01	11.322,38	15.719,70		15.719,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79,63		79,63	3.115,31		3.115,31	5.463,32		5.463,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	79,63		79,63	3.115,31		3.115,31	5.463,32		5.463,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.349,37		2.349,37	4.668,45		4.668,45
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				185,09		185,09	363,91		363,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.164,28		2.164,28	4.304,54		4.304,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				740,50		740,50	740,29		740,29
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				193,22		193,22	193,17		193,17
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				547,28		547,28	547,12		547,12
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	79,63		79,63	25,44		25,44	54,58		54,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.953,53	15,63	5.937,90	8.207,08	0,01	8.207,07	10.256,38		10.256,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.953,53	15,63	5.937,90	8.207,08	0,01	8.207,07	10.256,38		10.256,38
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	80,41		80,41	80,41		80,41	82,00		82,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	80,41		80,41	80,41		80,41	82,00		82,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.654,45	10,41	2.644,04	4.786,86		4.786,86	5.982,15		5.982,15
33903004	GÁS ENGARRAFADO				378,18		378,18	498,13		498,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	133,59		133,59	129,51		129,51	113,86		113,86
33903009	MEDICAMENTOS	345,00		345,00	49,56		49,56	348,16		348,16
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,55		19,55	7,13		7,13	91,93		91,93
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45,26		45,26						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,66	10,41	3,25				2,60		2,60
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	813,09		813,09	13,03		13,03	447,40		447,40
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				193,98		193,98	90,49		90,49
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,62		4,62	37,08		37,08	2,47		2,47
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	28,39		28,39	189,04		189,04			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	46,91		46,91	6,81		6,81	84,19		84,19
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	548,41		548,41	217,76		217,76	14,84		14,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	103,88		103,88	3.313,07		3.313,07	3.881,51		3.881,51
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	306,44		306,44	131,87		131,87	243,91		243,91
33903040	FERRAMENTAS				18,02		18,02			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	60,91		60,91	58,93		58,93	104,30		104,30
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	184,74		184,74	42,89		42,89	58,36		58,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	269,62		269,62	49,37		49,37	49,37		49,37
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	269,62		269,62	49,37		49,37	49,37		49,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.968,22	5,22	1.963,00	2.087,09		2.087,09	2.561,74		2.561,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	207,00		207,00	234,13		234,13	229,07		229,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				51,98		51,98	72,67		72,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	384,45		384,45	82,46		82,46	139,46		139,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	391,55		391,55	269,82		269,82	257,56		257,56
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	654,74		654,74	197,41		197,41	91,84		91,84
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				310,40		310,40	310,54		310,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	132,40	5,22	127,18	133,16		133,16	204,26		204,26
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,15		2,15	2,15		2,15	456,42		456,42
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	195,93		195,93	760,21		760,21	760,19		760,19
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				15,74		15,74	15,74		15,74



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				29,63		29,63	23,99		23,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				216,72		216,72	441,76		441,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,50		0,50	0,50		0,50
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,30		5,30	10,20		10,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	980,83		980,83	980,83	0,01	980,82	1.128,66		1.128,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	980,83		980,83	980,83	0,01	980,82	1.128,66		1.128,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	608,28		608,28	409,59		409,59	446,06		446,06
44	INVESTIMENTOS	198,69		198,69				36,47		36,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	198,69		198,69				36,47		36,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	198,69		198,69				36,47		36,47
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,11		28,11						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	6,39		6,39						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	164,19		164,19				36,47		36,47
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	409,59		409,59	409,59		409,59	409,59		409,59
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	409,59		409,59	409,59		409,59	409,59		409,59
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	409,59		409,59	409,59		409,59	409,59		409,59
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	409,59		409,59	409,59		409,59	409,59		409,59
Total Grupo :		6.641,44	15,63	6.625,81	11.731,98	0,01	11.731,97	16.165,76	0,00	16.165,76
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-94.701,00		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						16.165,76		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-110.866,76		



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.221,83	5,23	2.216,60	3.924,77		3.924,77	5.408,04		5.408,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.221,83	5,23	2.216,60	3.924,77		3.924,77	5.408,04		5.408,04
3	DESPESAS CORRENTES	2.018,33	5,23	2.013,10	3.787,75		3.787,75	5.258,82		5.258,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26,64		26,64	1.042,20		1.042,20	1.827,70		1.827,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	26,64		26,64	1.042,20		1.042,20	1.827,70		1.827,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				785,96		785,96	1.561,78		1.561,78
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				61,92		61,92	121,74		121,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				724,04		724,04	1.440,04		1.440,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				247,73		247,73	247,66		247,66
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				64,64		64,64	64,63		64,63
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				183,09		183,09	183,03		183,03
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	26,64		26,64	8,51		8,51	18,26		18,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.991,69	5,23	1.986,46	2.745,55		2.745,55	3.431,12		3.431,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.991,69	5,23	1.986,46	2.745,55		2.745,55	3.431,12		3.431,12
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,89		26,89	26,89		26,89	27,42		27,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,89		26,89	26,89		26,89	27,42		27,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	888,01	3,48	884,53	1.601,37		1.601,37	2.001,25		2.001,25
33903004	GÁS ENGARRAFADO				126,51		126,51	166,64		166,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44,68		44,68	43,32		43,32	38,09		38,09
33903009	MEDICAMENTOS	115,41		115,41	16,57		16,57	116,46		116,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,55		6,55	2,38		2,38	30,75		30,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,14		15,14						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,57	3,48	1,09				0,87		0,87
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	272,00		272,00	4,36		4,36	149,67		149,67
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				64,89		64,89	30,27		30,27
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,55		1,55	12,41		12,41	0,83		0,83
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,50		9,50	63,24		63,24			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,69		15,69	2,28		2,28	28,16		28,16
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	183,47		183,47	72,85		72,85	4,97		4,97
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	34,75		34,75	1.108,35		1.108,35	1.298,52		1.298,52
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	102,52		102,52	44,11		44,11	81,60		81,60
33903040	FERRAMENTAS				6,03		6,03			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	20,38		20,38	19,72		19,72	34,89		34,89
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	61,80		61,80	14,35		14,35	19,53		19,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	90,20		90,20	16,49		16,49	16,49		16,49
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	90,20		90,20	16,49		16,49	16,49		16,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	658,44	1,75	656,69	698,20		698,20	857,00		857,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	69,25		69,25	78,31		78,31	76,62		76,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17,39		17,39	24,31		24,31
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	128,61		128,61	27,58		27,58	46,65		46,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	131,00		131,00	90,28		90,28	86,16		86,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	219,03		219,03	66,04		66,04	30,72		30,72
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				103,84		103,84	103,91		103,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	44,29	1,75	42,54	44,52		44,52	68,31		68,31
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,72		0,72				152,72		152,72
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	65,54		65,54	254,34		254,34	254,31		254,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,27		5,27	5,27		5,27



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,91		9,91	8,02		8,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				72,51		72,51	147,80		147,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,17		0,17	0,17		0,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,77		1,77	3,41		3,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	328,15		328,15	328,15		328,15	377,58		377,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	328,15		328,15	328,15		328,15	377,58		377,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	203,50		203,50	137,02		137,02	149,22		149,22
44	INVESTIMENTOS	66,48		66,48				12,20		12,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	66,48		66,48				12,20		12,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66,48		66,48				12,20		12,20
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,41		9,41						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,14		2,14						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	54,93		54,93				12,20		12,20
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	137,02		137,02	137,02		137,02	137,02		137,02
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	137,02		137,02	137,02		137,02	137,02		137,02
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	137,02		137,02	137,02		137,02	137,02		137,02
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	137,02		137,02	137,02		137,02	137,02		137,02
Total Grupo :		2.221,83	5,23	2.216,60	3.924,77	0,00	3.924,77	5.408,04	0,00	5.408,04
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR		-31.718,88				
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO		0,00				
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO		5.408,04				
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO		0,00				
				SALDO FINANCEIRO ATUAL		-37.126,92				



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	434,31	1,02	433,29	767,08		767,08	1.057,04		1.057,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	434,31	1,02	433,29	767,08		767,08	1.057,04		1.057,04
3	DESPESAS CORRENTES	394,53	1,02	393,51	740,30		740,30	1.027,88		1.027,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5,21		5,21	203,69		203,69	357,23		357,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5,21		5,21	203,69		203,69	357,23		357,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				153,62		153,62	305,26		305,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				12,10		12,10	23,79		23,79
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				141,52		141,52	281,47		281,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				48,41		48,41	48,41		48,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				12,63		12,63	12,63		12,63
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				35,78		35,78	35,78		35,78
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	5,21		5,21	1,66		1,66	3,56		3,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	389,32	1,02	388,30	536,61		536,61	670,65		670,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	389,32	1,02	388,30	536,61		536,61	670,65		670,65
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,22		5,22	5,22		5,22	5,32		5,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,22		5,22	5,22		5,22	5,32		5,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	173,60	0,68	172,92	313,00		313,00	391,17		391,17
33903004	GÁS ENGARRAFADO				24,73		24,73	32,56		32,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,75		8,75	8,48		8,48	7,46		7,46
33903009	MEDICAMENTOS	22,57		22,57	3,25		3,25	22,77		22,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,27		1,27	0,46		0,46	6,00		6,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,96		2,96						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,89	0,68	0,21				0,17		0,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	53,18		53,18	0,85		0,85	29,25		29,25
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				12,68		12,68	5,92		5,92
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,30		0,30	2,43		2,43	0,16		0,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,86		1,86	12,36		12,36			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,07		3,07	0,44		0,44	5,51		5,51
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	35,86		35,86	14,24		14,24	0,97		0,97
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,79		6,79	216,63		216,63	253,83		253,83
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20,04		20,04	8,62		8,62	15,95		15,95
33903040	FERRAMENTAS				1,18		1,18			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,98		3,98	3,85		3,85	6,82		6,82
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12,08		12,08	2,80		2,80	3,80		3,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	17,63		17,63	3,22		3,22	3,22		3,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17,63		17,63	3,22		3,22	3,22		3,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	128,68	0,34	128,34	136,43		136,43	167,49		167,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13,54		13,54	15,31		15,31	14,98		14,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,40		3,40	4,75		4,75
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	25,14		25,14	5,39		5,39	9,11		9,11
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	25,58		25,58	17,61		17,61	16,84		16,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	42,81		42,81	12,90		12,90	6,00		6,00
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				20,30		20,30	20,29		20,29
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8,66	0,34	8,32	8,71		8,71	13,36		13,36
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,14		0,14	0,14		0,14	29,86		29,86
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12,81		12,81	49,71		49,71	49,70		49,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,03		1,03	1,03		1,03



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,93		1,93	1,57		1,57
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				14,17		14,17	28,89		28,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,35		0,35	0,67		0,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,19		64,19	64,19		64,19	73,86		73,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,19		64,19	64,19		64,19	73,86		73,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	39,78		39,78	26,78		26,78	29,16		29,16
44	INVESTIMENTOS	13,00		13,00				2,38		2,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,00		13,00				2,38		2,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,00		13,00				2,38		2,38
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,84		1,84						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,42		0,42						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,74		10,74				2,38		2,38
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26,78		26,78	26,78		26,78	26,78		26,78
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	26,78		26,78	26,78		26,78	26,78		26,78
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	26,78		26,78	26,78		26,78	26,78		26,78
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	26,78		26,78	26,78		26,78	26,78		26,78
Total Grupo :		434,31	1,02	433,29	767,08	0,00	767,08	1.057,04	0,00	1.057,04
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-6.204,42
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						1.057,04
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00
				SALDO FINANCEIRO ATUAL						-7.261,46



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	613,83	1,44	612,39	1.084,36		1.084,36	1.494,12		1.494,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	613,83	1,44	612,39	1.084,36		1.084,36	1.494,12		1.494,12
3	DESPESAS CORRENTES	557,62	1,44	556,18	1.046,51		1.046,51	1.452,90		1.452,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7,36		7,36	287,94		287,94	504,95		504,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7,36		7,36	287,94		287,94	504,95		504,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				217,14		217,14	431,48		431,48
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				17,11		17,11	33,64		33,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				200,03		200,03	397,84		397,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				68,45		68,45	68,43		68,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				17,86		17,86	17,86		17,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				50,59		50,59	50,57		50,57
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	7,36		7,36	2,35		2,35	5,04		5,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	550,26	1,44	548,82	758,57		758,57	947,95		947,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	550,26	1,44	548,82	758,57		758,57	947,95		947,95
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,45		7,45	7,45		7,45	7,60		7,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,45		7,45	7,45		7,45	7,60		7,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	245,36	0,96	244,40	442,43		442,43	552,88		552,88
33903004	GÁS ENGARRAFADO				34,95		34,95	46,03		46,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,35		12,35	11,97		11,97	10,52		10,52
33903009	MEDICAMENTOS	31,88		31,88	4,57		4,57	32,16		32,16
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,80		1,80	0,66		0,66	8,50		8,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,19		4,19						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,26	0,96	0,30				0,24		0,24
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	75,15		75,15	1,20		1,20	41,36		41,36
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				17,93		17,93	8,37		8,37
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,43		0,43	3,43		3,43	0,23		0,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,62		2,62	17,47		17,47			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,34		4,34	0,63		0,63	7,78		7,78
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	50,69		50,69	20,13		20,13	1,37		1,37
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,62		9,62	306,21		306,21	358,74		358,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	28,32		28,32	12,19		12,19	22,54		22,54
33903040	FERRAMENTAS				1,67		1,67			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	5,63		5,63	5,45		5,45	9,64		9,64
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17,08		17,08	3,97		3,97	5,40		5,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	24,92		24,92	4,58		4,58	4,58		4,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24,92		24,92	4,58		4,58	4,58		4,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	181,92	0,48	181,44	192,94		192,94	236,81		236,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19,15		19,15	21,66		21,66	21,18		21,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,81		4,81	6,72		6,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	35,53		35,53	7,63		7,63	12,89		12,89
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	36,18		36,18	24,94		24,94	23,81		23,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	60,51		60,51	18,25		18,25	8,49		8,49
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				28,69		28,69	28,71		28,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12,24	0,48	11,76	12,33		12,33	18,90		18,90
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,20		0,20	0,20		0,20	42,17		42,17
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	18,11		18,11	70,24		70,24	70,27		70,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,46		1,46	1,46		1,46



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,73		2,73	2,21		2,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20,03		20,03	40,83		40,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,49		0,49	0,94		0,94
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,61		90,61	90,61		90,61	104,27		104,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,61		90,61	90,61		90,61	104,27		104,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	56,21		56,21	37,85		37,85	41,22		41,22
44	INVESTIMENTOS	18,36		18,36				3,37		3,37
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,36		18,36				3,37		3,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,36		18,36				3,37		3,37
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,60		2,60						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,59		0,59						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,17		15,17				3,37		3,37
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	37,85		37,85	37,85		37,85	37,85		37,85
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	37,85		37,85	37,85		37,85	37,85		37,85
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	37,85		37,85	37,85		37,85	37,85		37,85
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	37,85		37,85	37,85		37,85	37,85		37,85
Total Grupo :		613,83	1,44	612,39	1.084,36	0,00	1.084,36	1.494,12	0,00	1.494,12
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-8.760,83		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								1.494,12		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-10.254,95		



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.369,49	3,21	1.366,28	2.419,21		2.419,21	3.333,47		3.333,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.369,49	3,21	1.366,28	2.419,21		2.419,21	3.333,47		3.333,47
3	DESPESAS CORRENTES	1.240,06	3,21	1.240,85	2.334,75		2.334,75	3.241,49		3.241,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16,42		16,42	642,39		642,39	1.126,56		1.126,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16,42		16,42	642,39		642,39	1.126,56		1.126,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				484,45		484,45	962,65		962,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				38,17		38,17	75,04		75,04
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				446,28		446,28	887,61		887,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				152,69		152,69	152,65		152,65
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				39,84		39,84	39,84		39,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				112,85		112,85	112,81		112,81
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	16,42		16,42	5,25		5,25	11,26		11,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.227,64	3,21	1.224,43	1.692,36		1.692,36	2.114,93		2.114,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.227,64	3,21	1.224,43	1.692,36		1.692,36	2.114,93		2.114,93
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,61		16,61	16,61		16,61	16,94		16,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,61		16,61	16,61		16,61	16,94		16,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	547,34	2,13	545,21	987,06		987,06	1.233,53		1.233,53
33903004	GÁS ENGARRAFADO				77,99		77,99	102,71		102,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,54		27,54	26,70		26,70	23,47		23,47
33903009	MEDICAMENTOS	71,14		71,14	10,22		10,22	71,79		71,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,04		4,04	1,47		1,47	18,95		18,95
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,33		9,33						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,82	2,13	0,69				0,54		0,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	167,66		167,66	2,69		2,69	92,27		92,27
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				40,00		40,00	18,65		18,65
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,95		0,95	7,65		7,65	0,51		0,51
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,85		5,85	38,98		38,98			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,67		9,67	1,40		1,40	17,36		17,36
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	113,08		113,08	44,90		44,90	3,06		3,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	21,42		21,42	683,15		683,15	800,38		800,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	63,19		63,19	27,19		27,19	50,30		50,30
33903040	FERRAMENTAS				3,72		3,72			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	12,56		12,56	12,15		12,15	21,51		21,51
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	38,09		38,09	8,85		8,85	12,03		12,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	55,60		55,60	10,18		10,18	10,18		10,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	55,60		55,60	10,18		10,18	10,18		10,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	405,86	1,08	404,78	430,40		430,40	528,29		528,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	42,70		42,70	48,29		48,29	47,24		47,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,71		10,71	14,98		14,98
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	79,28		79,28	17,01		17,01	28,76		28,76
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	80,73		80,73	55,63		55,63	53,09		53,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	135,01		135,01	40,71		40,71	18,94		18,94
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				64,00		64,00	64,08		64,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27,30	1,08	26,22	27,48		27,48	42,14		42,14
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,44		0,44	0,44		0,44	94,11		94,11
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	40,40		40,40	156,77		156,77	156,75		156,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,25		3,25	3,25		3,25



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,11		6,11	4,95		4,95
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				44,69		44,69	91,09		91,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,09		1,09	2,10		2,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	202,23		202,23	202,23		202,23	232,70		232,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	202,23		202,23	202,23		202,23	232,70		232,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	125,43		125,43	84,46		84,46	91,98		91,98
44	INVESTIMENTOS	40,97		40,97				7,52		7,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	40,97		40,97				7,52		7,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,97		40,97				7,52		7,52
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,79		5,79						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,32		1,32						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	33,86		33,86				7,52		7,52
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	84,46		84,46	84,46		84,46	84,46		84,46
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	84,46		84,46	84,46		84,46	84,46		84,46
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	84,46		84,46	84,46		84,46	84,46		84,46
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	84,46		84,46	84,46		84,46	84,46		84,46
Total Grupo :		1.369,49	3,21	1.366,28	2.419,21	0,00	2.419,21	3.333,47	0,00	3.333,47
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-19.533,04
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						3.333,47
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00
				SALDO FINANCEIRO ATUAL						-22.866,51



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.075,36	4,89	2.070,47	3.666,09		3.666,09	5.051,56		5.051,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.075,36	4,89	2.070,47	3.666,09		3.666,09	5.051,56		5.051,56
3	DESPESAS CORRENTES	1.885,27	4,89	1.880,38	3.538,10		3.538,10	4.912,17		4.912,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24,88		24,88	973,49		973,49	1.707,21		1.707,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	24,88		24,88	973,49		973,49	1.707,21		1.707,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				734,15		734,15	1.458,83		1.458,83
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				57,84		57,84	113,72		113,72
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				676,31		676,31	1.345,11		1.345,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				231,39		231,39	231,32		231,32
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				60,38		60,38	60,36		60,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				171,01		171,01	170,96		170,96
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	24,88		24,88	7,95		7,95	17,06		17,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.860,39	4,89	1.855,50	2.564,61		2.564,61	3.204,96		3.204,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.860,39	4,89	1.855,50	2.564,61		2.564,61	3.204,96		3.204,96
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	25,14		25,14	25,14		25,14	25,64		25,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,14		25,14	25,14		25,14	25,64		25,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	829,48	3,26	826,22	1.495,84		1.495,84	1.869,35		1.869,35
33903004	GÁS ENGARRAFADO				118,17		118,17	155,65		155,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	41,74		41,74	40,47		40,47	35,58		35,58
33903009	MEDICAMENTOS	107,82		107,82	15,49		15,49	108,80		108,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,11		6,11	2,23		2,23	28,73		28,73
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,14		14,14						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,27	3,26	1,01				0,81		0,81
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	254,08		254,08	4,07		4,07	139,81		139,81
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				60,62		60,62	28,28		28,28
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,44		1,44	11,58		11,58	0,77		0,77
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,87		8,87	59,07		59,07			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,66		14,66	2,13		2,13	26,30		26,30
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	171,37		171,37	68,05		68,05	4,64		4,64
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	32,46		32,46	1.035,30		1.035,30	1.212,93		1.212,93
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	95,76		95,76	41,21		41,21	76,22		76,22
33903040	FERRAMENTAS				5,63		5,63			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	19,03		19,03	18,41		18,41	32,59		32,59
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	57,73		57,73	13,41		13,41	18,24		18,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	84,25		84,25	15,41		15,41	15,41		15,41
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	84,25		84,25	15,41		15,41	15,41		15,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	615,01	1,63	613,38	652,18		652,18	800,52		800,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	64,67		64,67	73,14		73,14	71,56		71,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				16,24		16,24	22,70		22,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	120,14		120,14	25,77		25,77	43,57		43,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	122,35		122,35	84,33		84,33	80,49		80,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	204,59		204,59	61,69		61,69	28,70		28,70
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				97,00		97,00	97,07		97,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	41,37	1,63	39,74	41,63		41,63	63,85		63,85
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,67		0,67	0,67		0,67	142,62		142,62
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	61,22		61,22	237,53		237,53	237,54		237,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,92		4,92	4,92		4,92



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,26		9,26	7,50		7,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				67,72		67,72	138,04		138,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,15		0,15	0,15		0,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,66		1,66	3,19		3,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	306,51		306,51	306,51		306,51	352,66		352,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	306,51		306,51	306,51		306,51	352,66		352,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	190,09		190,09	127,99		127,99	139,39		139,39
44	INVESTIMENTOS	62,10		62,10				11,40		11,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	62,10		62,10				11,40		11,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62,10		62,10				11,40		11,40
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,79		8,79						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,00		2,00						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	51,31		51,31				11,40		11,40
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	127,99		127,99	127,99		127,99	127,99		127,99
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	127,99		127,99	127,99		127,99	127,99		127,99
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	127,99		127,99	127,99		127,99	127,99		127,99
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	127,99		127,99	127,99		127,99	127,99		127,99
Total Grupo :		2.075,36	4,89	2.070,47	3.666,09	0,00	3.666,09	5.051,56	0,00	5.051,56
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-29.621,91
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						5.051,56
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00
				SALDO FINANCEIRO ATUAL						-34.673,47



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.392,75	7,98	3.384,77	5.993,35	0,01	5.993,34	8.258,40		8.258,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.392,75	7,98	3.384,77	5.993,35	0,01	5.993,34	8.258,40		8.258,40
3	DESPESAS CORRENTES	3.082,01	7,98	3.074,03	5.784,11	0,01	5.784,10	8.030,53		8.030,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40,68		40,68	1.591,51		1.591,51	2.791,00		2.791,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	40,68		40,68	1.591,51		1.591,51	2.791,00		2.791,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.200,21		1.200,21	2.384,93		2.384,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				94,56		94,56	185,91		185,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.105,65		1.105,65	2.199,02		2.199,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				378,30		378,30	378,18		378,18
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				98,71		98,71	98,68		98,68
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				279,59		279,59	279,50		279,50
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	40,68		40,68	13,00		13,00	27,89		27,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.041,33	7,98	3.033,35	4.192,60	0,01	4.192,59	5.239,53		5.239,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.041,33	7,98	3.033,35	4.192,60	0,01	4.192,59	5.239,53		5.239,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	41,05		41,05	41,05		41,05	41,86		41,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,05		41,05	41,05		41,05	41,86		41,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.356,06	5,31	1.350,75	2.445,41		2.445,41	3.056,07		3.056,07
33903004	GÁS ENGARRAFADO				193,18		193,18	254,49		254,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	68,25		68,25	66,17		66,17	58,17		58,17
33903009	MEDICAMENTOS	176,26		176,26	25,33		25,33	177,86		177,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,99		9,99	3,65		3,65	46,96		46,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,12		23,12						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,98	5,31	1,67				1,33		1,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	415,37		415,37	6,66		6,66	228,57		228,57
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				99,09		99,09	46,23		46,23
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,36		2,36	18,94		18,94	1,26		1,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,50		14,50	96,57		96,57			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,96		23,96	3,48		3,48	43,00		43,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	280,16		280,16	111,25		111,25	7,58		7,58
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	53,07		53,07	1.692,50		1.692,50	1.982,90		1.982,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	156,54		156,54	67,37		67,37	124,61		124,61
33903040	FERRAMENTAS				9,20		9,20			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	31,12		31,12	30,11		30,11	53,29		53,29
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	94,38		94,38	21,91		21,91	29,82		29,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	137,74		137,74	25,23		25,23	25,23		25,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	137,74		137,74	25,23		25,23	25,23		25,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.005,46	2,67	1.002,79	1.066,21		1.066,21	1.308,70		1.308,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	105,74		105,74	119,61		119,61	117,03		117,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				26,55		26,55	37,12		37,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	196,40		196,40	42,13		42,13	71,24		71,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	200,01		200,01	137,84		137,84	131,56		131,56
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	334,48		334,48	100,85		100,85	46,92		46,92
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				158,57		158,57	158,65		158,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	67,64	2,67	64,97	68,05		68,05	104,37		104,37
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,10		1,10	1,10		1,10	233,16		233,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	100,09		100,09	388,33		388,33	388,35		388,35
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,04		8,04	8,04		8,04



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				15,14		15,14	12,26		12,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				110,71		110,71	225,67		225,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,26		0,26	0,26		0,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,71		2,71	5,21		5,21
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	501,02		501,02	501,02	0,01	501,01	576,53		576,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	501,02		501,02	501,02	0,01	501,01	576,53		576,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	310,74		310,74	209,24		209,24	227,87		227,87
44	INVESTIMENTOS	101,50		101,50				18,63		18,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	101,50		101,50				18,63		18,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101,50		101,50				18,63		18,63
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,36		14,36						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3,26		3,26						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	83,88		83,88				18,63		18,63
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	209,24		209,24	209,24		209,24	209,24		209,24
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	209,24		209,24	209,24		209,24	209,24		209,24
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	209,24		209,24	209,24		209,24	209,24		209,24
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	209,24		209,24	209,24		209,24	209,24		209,24
Total Grupo :		3.392,75	7,98	3.384,77	5.993,35	0,01	5.993,34	8.258,40	0,00	8.258,40
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-48.422,56		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						8.258,40		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-56.680,96		



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.752,14	8,82	3.743,32	6.628,04	0,01	6.628,03	9.132,88		9.132,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.752,14	8,82	3.743,32	6.628,04	0,01	6.628,03	9.132,88		9.132,88
3	DESPESAS CORRENTES	3.408,49	8,82	3.399,67	6.396,64	0,01	6.396,63	8.880,88		8.880,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44,99		44,99	1.760,01		1.760,01	3.086,50		3.086,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	44,99		44,99	1.760,01		1.760,01	3.086,50		3.086,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.327,28		1.327,28	2.637,45		2.637,45
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				104,57		104,57	205,60		205,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.222,71		1.222,71	2.431,85		2.431,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				418,36		418,36	418,22		418,22
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				109,17		109,17	109,13		109,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				309,19		309,19	309,09		309,09
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	44,99		44,99	14,37		14,37	30,83		30,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.363,50	8,82	3.354,68	4.636,63	0,01	4.636,62	5.794,38		5.794,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.363,50	8,82	3.354,68	4.636,63	0,01	4.636,62	5.794,38		5.794,38
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	45,45		45,45	45,45		45,45	46,35		46,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,45		45,45	45,45		45,45	46,35		46,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.499,65	5,87	1.493,78	2.704,34		2.704,34	3.379,57		3.379,57
33903004	GÁS ENGARRAFADO				213,64		213,64	281,37		281,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	75,48		75,48	73,17		73,17	64,34		64,34
33903009	MEDICAMENTOS	194,91		194,91	28,00		28,00	196,69		196,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,05		11,05	4,03		4,03	51,93		51,93
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,57		25,57						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,72	5,87	1,85				1,47		1,47
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	459,35		459,35	7,36		7,36	252,76		252,76
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				109,59		109,59	51,12		51,12
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,61		2,61	20,95		20,95	1,39		1,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,04		16,04	106,80		106,80			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,50		26,50	3,85		3,85	47,56		47,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	309,82		309,82	123,03		123,03	8,39		8,39
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	58,69		58,69	1.871,72		1.871,72	2.192,86		2.192,86
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	173,13		173,13	74,50		74,50	137,80		137,80
33903040	FERRAMENTAS				10,18		10,18			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	34,41		34,41	33,29		33,29	58,92		58,92
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	104,37		104,37	24,23		24,23	32,97		32,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	152,32		152,32	27,90		27,90	27,90		27,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	152,32		152,32	27,90		27,90	27,90		27,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.111,96	2,95	1.109,01	1.179,11		1.179,11	1.447,31		1.447,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	116,96		116,96	132,28		132,28	129,42		129,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				29,36		29,36	41,05		41,05
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	217,20		217,20	46,59		46,59	78,79		78,79
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	221,20		221,20	152,44		152,44	145,52		145,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	369,90		369,90	111,53		111,53	51,88		51,88
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				175,36		175,36	175,44		175,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	74,80	2,95	71,85	75,25		75,25	115,42		115,42
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,21		1,21	1,21		1,21	257,88		257,88
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	110,69		110,69	429,46		429,46	429,47		429,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,89		8,89	8,89		8,89



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				16,74		16,74	13,55		13,55
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				122,43		122,43	249,56		249,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,28		0,28	0,28		0,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,00		3,00	5,77		5,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	554,12		554,12	554,12	0,01	554,11	637,64		637,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	554,12		554,12	554,12	0,01	554,11	637,64		637,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	343,65		343,65	231,40		231,40	252,00		252,00
44	INVESTIMENTOS	112,25		112,25				20,60		20,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	112,25		112,25				20,60		20,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112,25		112,25				20,60		20,60
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,88		15,88						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3,61		3,61						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	92,76		92,76				20,60		20,60
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	231,40		231,40	231,40		231,40	231,40		231,40
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	231,40		231,40	231,40		231,40	231,40		231,40
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	231,40		231,40	231,40		231,40	231,40		231,40
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	231,40		231,40	231,40		231,40	231,40		231,40
Total Grupo :		3.752,14	8,82	3.743,32	6.628,04	0,01	6.628,03	9.132,88	0,00	9.132,88

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-53.481,93
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.132,88
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-62.614,81



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	950,31	2,25	948,06	1.678,76		1.678,76	2.313,30		2.313,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	950,31	2,25	948,06	1.678,76		1.678,76	2.313,30		2.313,30
3	DESPESAS CORRENTES	863,28	2,25	861,03	1.620,15		1.620,15	2.249,47		2.249,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11,40		11,40	445,79		445,79	781,79		781,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11,40		11,40	445,79		445,79	781,79		781,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				336,19		336,19	668,04		668,04
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				26,49		26,49	52,08		52,08
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				309,70		309,70	615,96		615,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				105,96		105,96	105,94		105,94
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				27,65		27,65	27,65		27,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				78,31		78,31	78,29		78,29
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	11,40		11,40	3,64		3,64	7,81		7,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	851,88	2,25	849,63	1.174,36		1.174,36	1.467,68		1.467,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	851,88	2,25	849,63	1.174,36		1.174,36	1.467,68		1.467,68
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,52		11,52	11,52		11,52	11,75		11,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,52		11,52	11,52		11,52	11,75		11,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	379,83	1,50	378,33	684,96		684,96	856,03		856,03
33903004	GÁS ENGARRAFADO				54,10		54,10	71,25		71,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,10		19,10	18,52		18,52	16,29		16,29
33903009	MEDICAMENTOS	49,36		49,36	7,09		7,09	49,82		49,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,80		2,80	1,02		1,02	13,17		13,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,47		6,47						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,96	1,50	0,46				0,37		0,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	116,35		116,35	1,86		1,86	64,03		64,03
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				27,76		27,76	12,95		12,95
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,66		0,66	5,30		5,30	0,35		0,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,06		4,06	27,05		27,05			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,72		6,72	0,98		0,98	12,05		12,05
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	78,48		78,48	31,16		31,16	2,12		2,12
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	14,86		14,86	474,10		474,10	555,45		555,45
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	43,85		43,85	18,87		18,87	34,90		34,90
33903040	FERRAMENTAS				2,58		2,58			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	8,72		8,72	8,43		8,43	14,93		14,93
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26,44		26,44	6,14		6,14	8,35		8,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	38,58		38,58	7,09		7,09	7,09		7,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	38,58		38,58	7,09		7,09	7,09		7,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	281,63	0,75	280,88	298,63		298,63	366,60		366,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	29,62		29,62	33,49		33,49	32,78		32,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,43		7,43	10,39		10,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	55,01		55,01	11,80		11,80	19,97		19,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	56,01		56,01	38,60		38,60	36,84		36,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	93,69		93,69	28,25		28,25	13,14		13,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				44,42		44,42	44,44		44,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18,95	0,75	18,20	19,06		19,06	29,24		29,24
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,31		0,31	0,31		0,31	65,34		65,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	28,04		28,04	108,78		108,78	108,78		108,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,25		2,25	2,25		2,25



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,24		4,24	3,43		3,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,01		31,01	63,21		63,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,76		0,76	1,46		1,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140,32		140,32	140,32		140,32	161,47		161,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140,32		140,32	140,32		140,32	161,47		161,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	87,03		87,03	58,61		58,61	63,83		63,83
44	INVESTIMENTOS	28,42		28,42				5,22		5,22
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,42		28,42				5,22		5,22
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,42		28,42				5,22		5,22
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,02		4,02						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,91		0,91						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	23,49		23,49				5,22		5,22
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	58,61		58,61	58,61		58,61	58,61		58,61
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	58,61		58,61	58,61		58,61	58,61		58,61
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	58,61		58,61	58,61		58,61	58,61		58,61
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	58,61		58,61	58,61		58,61	58,61		58,61
Total Grupo :		950,31	2,25	948,06	1.678,76	0,00	1.678,76	2.313,30	0,00	2.313,30
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR		-13.572,93				
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO		0,00				
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO		2.313,30				
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO		0,00				
				SALDO FINANCEIRO ATUAL		-15.886,23				



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.242,42	7,63	3.234,79	5.727,59	0,01	5.727,58	7.892,21		7.892,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.242,42	7,63	3.234,79	5.727,59	0,01	5.727,58	7.892,21		7.892,21
3	DESPESAS CORRENTES	2.945,46	7,63	2.937,83	5.527,62	0,01	5.527,62	7.674,45		7.674,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38,88		38,88	1.520,88		1.520,88	2.667,16		2.667,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	38,88		38,88	1.520,88		1.520,88	2.667,16		2.667,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.146,95		1.146,95	2.279,11		2.279,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				90,36		90,36	177,66		177,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.056,59		1.056,59	2.101,45		2.101,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				361,51		361,51	361,40		361,40
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				94,33		94,33	94,31		94,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				267,18		267,18	267,09		267,09
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	38,88		38,88	12,42		12,42	26,65		26,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.906,58	7,63	2.898,95	4.006,75	0,01	4.006,74	5.007,29		5.007,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.906,58	7,63	2.898,95	4.006,75	0,01	4.006,74	5.007,29		5.007,29
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	39,27		39,27	39,27		39,27	40,05		40,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,27		39,27	39,27		39,27	40,05		40,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.295,86	5,08	1.290,78	2.336,90		2.336,90	2.920,48		2.920,48
33903004	GÁS ENGARRAFADO				184,61		184,61	243,18		243,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	65,22		65,22	63,23		63,23	55,60		55,60
33903009	MEDICAMENTOS	168,43		168,43	24,21		24,21	169,97		169,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,54		9,54	3,48		3,48	44,87		44,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,09		22,09						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,67	5,08	1,59				1,27		1,27
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	396,93		396,93	6,36		6,36	218,44		218,44
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				94,70		94,70	44,17		44,17
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,25		2,25	18,09		18,09	1,21		1,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,86		13,86	92,29		92,29			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,90		22,90	3,32		3,32	41,10		41,10
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	267,73		267,73	106,31		106,31	7,25		7,25
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	50,71		50,71	1.617,41		1.617,41	1.894,93		1.894,93
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	149,60		149,60	64,38		64,38	119,08		119,08
33903040	FERRAMENTAS				8,80		8,80			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	29,74		29,74	28,77		28,77	50,92		50,92
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	90,19		90,19	20,94		20,94	28,49		28,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	131,63		131,63	24,12		24,12	24,12		24,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	131,63		131,63	24,12		24,12	24,12		24,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	960,90	2,55	958,35	1.018,91		1.018,91	1.250,69		1.250,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	101,07		101,07	114,32		114,32	111,84		111,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				25,38		25,38	35,48		35,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	187,69		187,69	40,26		40,26	68,09		68,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	191,16		191,16	131,74		131,74	125,76		125,76
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	319,64		319,64	96,38		96,38	44,84		44,84
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				151,53		151,53	151,62		151,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	64,64	2,55	62,09	65,00		65,00	99,71		99,71
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,05		1,05	1,05		1,05	222,84		222,84
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	95,65		95,65	371,10		371,10	371,12		371,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,68		7,68	7,68		7,68



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				14,47		14,47	11,71		11,71
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				105,80		105,80	215,66		215,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,24		0,24	0,24		0,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,59		2,59	4,98		4,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	478,92		478,92	478,92	0,01	478,91	551,07		551,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	478,92		478,92	478,92	0,01	478,91	551,07		551,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	296,96		296,96	199,96		199,96	217,76		217,76
44	INVESTIMENTOS	97,00		97,00				17,80		17,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	97,00		97,00				17,80		17,80
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97,00		97,00				17,80		17,80
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,72		13,72						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3,12		3,12						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	80,16		80,16				17,80		17,80
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	199,96		199,96	199,96		199,96	199,96		199,96
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	199,96		199,96	199,96		199,96	199,96		199,96
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	199,96		199,96	199,96		199,96	199,96		199,96
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	199,96		199,96	199,96		199,96	199,96		199,96
Total Grupo :		3.242,42	7,63	3.234,79	5.727,59	0,01	5.727,58	7.892,21	0,00	7.892,21
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-46.278,46		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						7.892,21		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-54.170,67		



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	745,58	1,76	743,82	1.317,17		1.317,17	1.814,90		1.814,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	745,58	1,76	743,82	1.317,17		1.317,17	1.814,90		1.814,90
3	DESPESAS CORRENTES	677,30	1,76	675,54	1.271,19		1.271,19	1.764,83		1.764,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8,94		8,94	349,74		349,74	613,34		613,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8,94		8,94	349,74		349,74	613,34		613,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				263,75		263,75	524,10		524,10
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				20,78		20,78	40,86		40,86
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				242,97		242,97	483,24		483,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				83,13		83,13	83,11		83,11
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				21,69		21,69	21,69		21,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				61,44		61,44	61,42		61,42
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	8,94		8,94	2,86		2,86	6,13		6,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	668,36	1,76	666,60	921,45		921,45	1.151,49		1.151,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	668,36	1,76	666,60	921,45		921,45	1.151,49		1.151,49
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,06		9,06	9,06		9,06	9,24		9,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,06		9,06	9,06		9,06	9,24		9,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	297,97	1,17	296,80	537,40		537,40	671,57		671,57
33903004	GÁS ENGARRAFADO				42,48		42,48	55,92		55,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,01		15,01	14,55		14,55	12,78		12,78
33903009	MEDICAMENTOS	38,73		38,73	5,58		5,58	39,08		39,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,19		2,19	0,80		0,80	10,32		10,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,08		5,08						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,53	1,17	0,36				0,29		0,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	91,28		91,28	1,46		1,46	50,24		50,24
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				21,78		21,78	10,16		10,16
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,52		0,52	4,16		4,16	0,28		0,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,19		3,19	21,22		21,22			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,26		5,26	0,76		0,76	9,45		9,45
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	61,56		61,56	24,44		24,44	1,67		1,67
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11,64		11,64	371,92		371,92	435,75		435,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	34,40		34,40	14,80		14,80	27,38		27,38
33903040	FERRAMENTAS				2,02		2,02			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	6,84		6,84	6,62		6,62	11,71		11,71
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20,74		20,74	4,81		4,81	6,54		6,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	30,27		30,27	5,56		5,56	5,56		5,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	30,27		30,27	5,56		5,56	5,56		5,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	220,96	0,59	220,37	234,35		234,35	287,64		287,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23,25		23,25	26,30		26,30	25,72		25,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,83		5,83	8,15		8,15
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	43,16		43,16	9,26		9,26	15,67		15,67
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	43,95		43,95	30,28		30,28	28,92		28,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	73,50		73,50	22,16		22,16	10,31		10,31
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				34,85		34,85	34,89		34,89
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14,86	0,59	14,27	14,97		14,97	22,96		22,96
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,24		0,24	0,24		0,24	51,22		51,22
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	22,00		22,00	85,37		85,37	85,34		85,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,77		1,77	1,77		1,77



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,32		3,32	2,69		2,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				24,33		24,33	49,59		49,59
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,59		0,59	1,14		1,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110,10		110,10	110,10		110,10	126,69		126,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110,10		110,10	110,10		110,10	126,69		126,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	68,28		68,28	45,98		45,98	50,07		50,07
44	INVESTIMENTOS	22,30		22,30				4,09		4,09
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,30		22,30				4,09		4,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,30		22,30				4,09		4,09
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,15		3,15						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,72		0,72						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	18,43		18,43				4,09		4,09
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	45,98		45,98	45,98		45,98	45,98		45,98
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	45,98		45,98	45,98		45,98	45,98		45,98
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	45,98		45,98	45,98		45,98	45,98		45,98
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	45,98		45,98	45,98		45,98	45,98		45,98
Total Grupo :		745,58	1,76	743,82	1.317,17	0,00	1.317,17	1.814,90	0,00	1.814,90

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-10.640,82
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.814,90
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-12.455,72



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.219,62	9,94	4.209,68	7.453,83	0,01	7.453,82	10.270,84		10.270,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.219,62	9,94	4.209,68	7.453,83	0,01	7.453,82	10.270,84		10.270,84
3	DESPESAS CORRENTES	3.823,15	9,94	3.823,21	7.193,60	0,01	7.193,59	9.987,44		9.987,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50,60		50,60	1.979,30		1.979,30	3.471,10		3.471,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	50,60		50,60	1.979,30		1.979,30	3.471,10		3.471,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.492,67		1.492,67	2.966,09		2.966,09
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				117,60		117,60	231,21		231,21
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.375,07		1.375,07	2.734,88		2.734,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				470,47		470,47	470,34		470,34
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				122,76		122,76	122,73		122,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				347,71		347,71	347,61		347,61
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	50,60		50,60	16,16		16,16	34,67		34,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.782,55	9,94	3.772,61	5.214,30	0,01	5.214,29	6.516,34		6.516,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.782,55	9,94	3.772,61	5.214,30	0,01	5.214,29	6.516,34		6.516,34
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	51,10		51,10	51,10		51,10	52,11		52,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	51,10		51,10	51,10		51,10	52,11		52,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.686,49	6,62	1.679,87	3.041,29		3.041,29	3.800,75		3.800,75
33903004	GÁS ENGARRAFADO				240,27		240,27	316,45		316,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	84,88		84,88	82,29		82,29	72,35		72,35
33903009	MEDICAMENTOS	219,19		219,19	31,48		31,48	221,19		221,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,42		12,42	4,53		4,53	58,40		58,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,76		28,76						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,68	6,62	2,06				1,65		1,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	516,59		516,59	8,28		8,28	284,27		284,27
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				123,24		123,24	57,49		57,49
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,93		2,93	23,55		23,55	1,57		1,57
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,04		18,04	120,11		120,11			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29,79		29,79	4,33		4,33	53,48		53,48
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	348,43		348,43	138,35		138,35	9,43		9,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	66,01		66,01	2.104,94		2.104,94	2.466,15		2.466,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	194,69		194,69	83,78		83,78	154,97		154,97
33903040	FERRAMENTAS				11,45		11,45			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	38,70		38,70	37,44		37,44	66,27		66,27
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	117,38		117,38	27,25		27,25	37,08		37,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	171,30		171,30	31,35		31,35	31,35		31,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	171,30		171,30	31,35		31,35	31,35		31,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.250,52	3,32	1.247,20	1.326,05		1.326,05	1.627,64		1.627,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	131,53		131,53	148,76		148,76	145,55		145,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				33,03		33,03	46,17		46,17
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	244,26		244,26	52,39		52,39	88,61		88,61
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	248,77		248,77	171,43		171,43	163,64		163,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	415,99		415,99	125,43		125,43	58,35		58,35
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				197,21		197,21	197,31		197,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	84,12	3,32	80,80	84,63		84,63	129,80		129,80
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,37		1,37	1,37		1,37	289,99		289,99
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	124,48		124,48	482,97		482,97	482,98		482,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				10,01		10,01	10,01		10,01



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				18,82		18,82	15,23		15,23
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				137,69		137,69	280,66		280,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,31		0,31	0,31		0,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,37		3,37	6,48		6,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	623,14		623,14	623,14	0,01	623,13	717,04		717,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	623,14		623,14	623,14	0,01	623,13	717,04		717,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	386,47		386,47	260,23		260,23	283,40		283,40
44	INVESTIMENTOS	126,24		126,24				23,17		23,17
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	126,24		126,24				23,17		23,17
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	126,24		126,24				23,17		23,17
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,86		17,86						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	4,06		4,06						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	104,32		104,32				23,17		23,17
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	260,23		260,23	260,23		260,23	260,23		260,23
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	260,23		260,23	260,23		260,23	260,23		260,23
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	260,23		260,23	260,23		260,23	260,23		260,23
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	260,23		260,23	260,23		260,23	260,23		260,23
Total Grupo :		4.219,62	9,94	4.209,68	7.453,83	0,01	7.453,82	10.270,84	0,00	10.270,84
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-60.202,12		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								10.270,84		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-70.472,96		



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.636,05	6,21	2.629,84	4.656,56	0,01	4.656,55	6.416,47		6.416,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.636,05	6,21	2.629,84	4.656,56	0,01	4.656,55	6.416,47		6.416,47
3	DESPESAS CORRENTES	2.394,62	6,21	2.388,41	4.493,99	0,01	4.493,98	6.239,42		6.239,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31,61		31,61	1.236,53		1.236,53	2.168,47		2.168,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	31,61		31,61	1.236,53		1.236,53	2.168,47		2.168,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				932,50		932,50	1.852,97		1.852,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				73,47		73,47	144,45		144,45
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				859,03		859,03	1.708,52		1.708,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				293,93		293,93	293,83		293,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				76,70		76,70	76,67		76,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				217,23		217,23	217,16		217,16
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	31,61		31,61	10,10		10,10	21,67		21,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.363,01	6,21	2.356,80	3.257,46	0,01	3.257,45	4.070,95		4.070,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.363,01	6,21	2.356,80	3.257,46	0,01	3.257,45	4.070,95		4.070,95
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	31,91		31,91	31,91		31,91	32,54		32,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,91		31,91	31,91		31,91	32,54		32,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.053,56	4,14	1.049,42	1.899,92		1.899,92	2.374,40		2.374,40
33903004	GÁS ENGARRAFADO				150,10		150,10	197,71		197,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	53,02		53,02	51,40		51,40	45,19		45,19
33903009	MEDICAMENTOS	136,93		136,93	19,67		19,67	138,20		138,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,76		7,76	2,83		2,83	36,48		36,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,97		17,97						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,42	4,14	1,28				1,03		1,03
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	322,71		322,71	5,17		5,17	177,59		177,59
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				76,99		76,99	35,91		35,91
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,83		1,83	14,71		14,71	0,98		0,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,27		11,27	75,03		75,03			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,62		18,62	2,70		2,70	33,41		33,41
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	217,67		217,67	86,43		86,43	5,89		5,89
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	41,23		41,23	1.314,98		1.314,98	1.540,63		1.540,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	121,63		121,63	52,34		52,34	96,81		96,81
33903040	FERRAMENTAS				7,15		7,15			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	24,18		24,18	23,39		23,39	41,40		41,40
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	73,32		73,32	17,03		17,03	23,17		23,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	107,01		107,01	19,57		19,57	19,57		19,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	107,01		107,01	19,57		19,57	19,57		19,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	781,19	2,07	779,12	828,40		828,40	1.016,82		1.016,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	82,16		82,16	92,93		92,93	90,92		90,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				20,63		20,63	28,84		28,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	152,59		152,59	32,73		32,73	55,35		55,35
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	155,40		155,40	107,10		107,10	102,24		102,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	259,87		259,87	78,35		78,35	36,45		36,45
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				123,20		123,20	123,28		123,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	52,55	2,07	50,48	52,87		52,87	81,09		81,09
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,85		0,85	0,85		0,85	181,15		181,15
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	77,77		77,77	301,73		301,73	301,73		301,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,25		6,25	6,25		6,25



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,76		11,76	9,52		9,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				86,02		86,02	175,34		175,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,20		0,20	0,20		0,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,10		2,10	4,05		4,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	389,34		389,34	389,34	0,01	389,33	448,03		448,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	389,34		389,34	389,34	0,01	389,33	448,03		448,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	241,43		241,43	162,57		162,57	177,05		177,05
44	INVESTIMENTOS	78,86		78,86				14,48		14,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	78,86		78,86				14,48		14,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78,86		78,86				14,48		14,48
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,16		11,16						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,53		2,53						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	65,17		65,17				14,48		14,48
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	162,57		162,57	162,57		162,57	162,57		162,57
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	162,57		162,57	162,57		162,57	162,57		162,57
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	162,57		162,57	162,57		162,57	162,57		162,57
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	162,57		162,57	162,57		162,57	162,57		162,57
Total Grupo :		2.636,05	6,21	2.629,84	4.656,56	0,01	4.656,55	6.416,47	0,00	6.416,47
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-37.587,95		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						6.416,47		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-44.004,42		



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	439,32	1,04	438,28	775,99		775,99	1.069,30		1.069,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	439,32	1,04	438,28	775,99		775,99	1.069,30		1.069,30
3	DESPESAS CORRENTES	399,09	1,04	398,05	748,90		748,90	1.039,80		1.039,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5,27		5,27	206,07		206,07	361,39		361,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5,27		5,27	206,07		206,07	361,39		361,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				155,41		155,41	308,81		308,81
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				12,24		12,24	24,07		24,07
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				143,17		143,17	284,74		284,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				48,98		48,98	48,97		48,97
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				12,78		12,78	12,78		12,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				36,20		36,20	36,19		36,19
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	5,27		5,27	1,68		1,68	3,61		3,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	393,82	1,04	392,78	542,83		542,83	678,41		678,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	393,82	1,04	392,78	542,83		542,83	678,41		678,41
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,37		5,37	5,37		5,37	5,48		5,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,37		5,37	5,37		5,37	5,48		5,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	175,59	0,69	174,90	316,65		316,65	395,73		395,73
33903004	GÁS ENGARRAFADO				25,03		25,03	32,97		32,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,84		8,84	8,57		8,57	7,54		7,54
33903009	MEDICAMENTOS	22,81		22,81	3,27		3,27	23,03		23,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,30		1,30	0,47		0,47	6,09		6,09
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,99		2,99						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,90	0,69	0,21				0,17		0,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	53,80		53,80	0,86		0,86	29,59		29,59
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				12,83		12,83	5,99		5,99
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,31		0,31	2,46		2,46	0,16		0,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,88		1,88	12,50		12,50			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,09		3,09	0,45		0,45	5,56		5,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	36,28		36,28	14,41		14,41	0,98		0,98
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,88		6,88	219,16		219,16	256,76		256,76
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20,27		20,27	8,72		8,72	16,13		16,13
33903040	FERRAMENTAS				1,19		1,19			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4,03		4,03	3,90		3,90	6,90		6,90
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12,21		12,21	2,83		2,83	3,86		3,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	17,83		17,83	3,24		3,24	3,24		3,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17,83		17,83	3,24		3,24	3,24		3,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	130,18	0,35	129,83	138,00		138,00	169,42		169,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13,69		13,69	15,48		15,48	15,16		15,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,43		3,43	4,80		4,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	25,43		25,43	5,46		5,46	9,23		9,23
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	25,90		25,90	17,87		17,87	17,05		17,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	43,30		43,30	13,06		13,06	6,08		6,08
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				20,53		20,53	20,55		20,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8,76	0,35	8,41	8,78		8,78	13,48		13,48
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,14		0,14	0,14		0,14	30,17		30,17
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12,96		12,96	50,25		50,25	50,28		50,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,04		1,04	1,04		1,04



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,96		1,96	1,58		1,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				14,33		14,33	29,21		29,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,35		0,35	0,67		0,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,85		64,85	64,85		64,85	74,62		74,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,85		64,85	64,85		64,85	74,62		74,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	40,23		40,23	27,09		27,09	29,50		29,50
44	INVESTIMENTOS	13,14		13,14				2,41		2,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,14		13,14				2,41		2,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,14		13,14				2,41		2,41
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,86		1,86						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,42		0,42						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,86		10,86				2,41		2,41
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	27,09		27,09	27,09		27,09	27,09		27,09
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	27,09		27,09	27,09		27,09	27,09		27,09
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	27,09		27,09	27,09		27,09	27,09		27,09
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	27,09		27,09	27,09		27,09	27,09		27,09
Total Grupo :		439,32	1,04	438,28	775,99	0,00	775,99	1.069,30	0,00	1.069,30
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-6.263,68		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								1.069,30		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-7.332,98		



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.302,46	12,46	5.290,00	9.366,70	0,01	9.366,69	12.906,69		12.906,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.302,46	12,46	5.290,00	9.366,70	0,01	9.366,69	12.906,69		12.906,69
3	DESPESAS CORRENTES	4.816,82	12,46	4.804,36	9.039,69	0,01	9.039,68	12.550,56		12.550,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63,58		63,58	2.487,27		2.487,27	4.361,91		4.361,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	63,58		63,58	2.487,27		2.487,27	4.361,91		4.361,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.875,74		1.875,74	3.727,30		3.727,30
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				147,78		147,78	290,55		290,55
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.727,96		1.727,96	3.436,75		3.436,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				591,22		591,22	591,04		591,04
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				154,27		154,27	154,22		154,22
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				436,95		436,95	436,82		436,82
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	63,58		63,58	20,31		20,31	43,57		43,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.753,24	12,46	4.740,78	6.552,42	0,01	6.552,41	8.188,65		8.188,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.753,24	12,46	4.740,78	6.552,42	0,01	6.552,41	8.188,65		8.188,65
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	64,19		64,19	64,19		64,19	65,46		65,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	64,19		64,19	64,19		64,19	65,46		65,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.119,30	8,29	2.111,01	3.821,77		3.821,77	4.776,14		4.776,14
33903004	GÁS ENGARRAFADO				301,92		301,92	397,67		397,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	106,64		106,64	103,39		103,39	90,89		90,89
33903009	MEDICAMENTOS	275,44		275,44	39,58		39,58	277,96		277,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,61		15,61	5,69		5,69	73,40		73,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36,14		36,14						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,91	8,29	2,62				2,08		2,08
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	649,16		649,16	10,40		10,40	357,21		357,21
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				154,87		154,87	72,24		72,24
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,69		3,69	29,60		29,60	1,97		1,97
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,67		22,67	150,93		150,93			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	37,45		37,45	5,43		5,43	67,22		67,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	437,86		437,86	173,86		173,86	11,85		11,85
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	82,94		82,94	2.645,14		2.645,14	3.099,03		3.099,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	244,67		244,67	105,28		105,28	194,74		194,74
33903040	FERRAMENTAS				14,39		14,39			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	48,63		48,63	47,05		47,05	83,28		83,28
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	147,49		147,49	34,24		34,24	46,60		46,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	215,26		215,26	39,40		39,40	39,40		39,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	215,26		215,26	39,40		39,40	39,40		39,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.571,46	4,17	1.567,29	1.666,38		1.666,38	2.045,38		2.045,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	165,29		165,29	186,95		186,95	182,90		182,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				41,50		41,50	58,02		58,02
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	306,95		306,95	65,84		65,84	111,34		111,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	312,61		312,61	215,44		215,44	205,63		205,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	522,75		522,75	157,63		157,63	73,33		73,33
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				247,82		247,82	247,94		247,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	105,71	4,17	101,54	106,34		106,34	163,11		163,11
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,72		1,72				364,45		364,45
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	156,43		156,43	606,92		606,92	606,94		606,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				12,57		12,57	12,57		12,57



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				23,65		23,65	19,15		19,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				173,03		173,03	352,70		352,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,39		0,39	0,39		0,39
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,23		4,23	8,14		8,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	783,03		783,03	783,03	0,01	783,02	901,04		901,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	783,03		783,03	783,03	0,01	783,02	901,04		901,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	485,64		485,64	327,01		327,01	356,13		356,13
44	INVESTIMENTOS	158,63		158,63				29,12		29,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	158,63		158,63				29,12		29,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	158,63		158,63				29,12		29,12
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,44		22,44						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	5,10		5,10						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	131,09		131,09				29,12		29,12
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	327,01		327,01	327,01		327,01	327,01		327,01
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	327,01		327,01	327,01		327,01	327,01		327,01
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	327,01		327,01	327,01		327,01	327,01		327,01
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	327,01		327,01	327,01		327,01	327,01		327,01
Total Grupo :		5.302,46	12,46	5.290,00	9.366,70	0,01	9.366,69	12.906,69	0,00	12.906,69

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-75.629,60
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	12.906,69
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-88.536,29



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.391,01	7,98	3.383,03	5.990,20	0,01	5.990,19	8.254,16		8.254,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.391,01	7,98	3.383,03	5.990,20	0,01	5.990,19	8.254,16		8.254,16
3	DESPESAS CORRENTES	3.080,44	7,98	3.072,46	5.781,07	0,01	5.781,06	8.026,41		8.026,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40,66		40,66	1.590,68		1.590,68	2.789,57		2.789,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	40,66		40,66	1.590,68		1.590,68	2.789,57		2.789,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.199,59		1.199,59	2.383,71		2.383,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				94,51		94,51	185,82		185,82
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.105,08		1.105,08	2.197,89		2.197,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				378,10		378,10	377,99		377,99
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				98,66		98,66	98,63		98,63
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				279,44		279,44	279,36		279,36
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	40,66		40,66	12,99		12,99	27,87		27,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.039,78	7,98	3.031,80	4.190,39	0,01	4.190,38	5.236,84		5.236,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.039,78	7,98	3.031,80	4.190,39	0,01	4.190,38	5.236,84		5.236,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	41,04		41,04	41,04		41,04	41,85		41,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,04		41,04	41,04		41,04	41,85		41,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.355,32	5,31	1.350,01	2.444,10		2.444,10	3.054,47		3.054,47
33903004	GÁS ENGARRAFADO				193,08		193,08	254,31		254,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	68,20		68,20	66,12		66,12	58,14		58,14
33903009	MEDICAMENTOS	176,15		176,15	25,29		25,29	177,77		177,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,99		9,99	3,64		3,64	46,95		46,95
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,11		23,11						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,98	5,31	1,67				1,33		1,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	415,14		415,14	6,65		6,65	228,44		228,44
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				99,05		99,05	46,20		46,20
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,36		2,36	18,94		18,94	1,26		1,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,50		14,50	96,52		96,52			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,94		23,94	3,47		3,47	42,99		42,99
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	280,02		280,02	111,19		111,19	7,58		7,58
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	53,03		53,03	1.691,64		1.691,64	1.981,89		1.981,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	156,47		156,47	67,33		67,33	124,54		124,54
33903040	FERRAMENTAS				9,20		9,20			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	31,10		31,10	30,08		30,08	53,26		53,26
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	94,33		94,33	21,90		21,90	29,81		29,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	137,67		137,67	25,20		25,20	25,20		25,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	137,67		137,67	25,20		25,20	25,20		25,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.004,97	2,67	1.002,30	1.065,64		1.065,64	1.308,03		1.308,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	105,69		105,69	119,53		119,53	116,95		116,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				26,54		26,54	37,11		37,11
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	196,30		196,30	42,11		42,11	71,21		71,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	199,93		199,93	137,78		137,78	131,50		131,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	334,31		334,31	100,80		100,80	46,90		46,90
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				158,49		158,49	158,57		158,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	67,60	2,67	64,93	68,02		68,02	104,32		104,32
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,10		1,10	1,10		1,10	233,05		233,05
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	100,04		100,04	388,12		388,12	388,15		388,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,03		8,03	8,03		8,03



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				15,12		15,12	12,24		12,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				110,66		110,66	225,57		225,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,26		0,26	0,26		0,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,71		2,71	5,21		5,21
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,78		500,78	500,78	0,01	500,77	576,25		576,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,78		500,78	500,78	0,01	500,77	576,25		576,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	310,57		310,57	209,13		209,13	227,75		227,75
44	INVESTIMENTOS	101,44		101,44				18,62		18,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	101,44		101,44				18,62		18,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101,44		101,44				18,62		18,62
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,35		14,35						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3,26		3,26						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	83,83		83,83				18,62		18,62
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	209,13		209,13	209,13		209,13	209,13		209,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	209,13		209,13	209,13		209,13	209,13		209,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	209,13		209,13	209,13		209,13	209,13		209,13
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	209,13		209,13	209,13		209,13	209,13		209,13
Total Grupo :		3.391,01	7,98	3.383,03	5.990,20	0,01	5.990,19	8.254,16	0,00	8.254,16
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-48.368,77		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								8.254,16		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-56.622,93		



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.323,42	7,82	3.315,60	5.870,70	0,01	5.870,69	8.089,32		8.089,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.323,42	7,82	3.315,60	5.870,70	0,01	5.870,69	8.089,32		8.089,32
3	DESPESAS CORRENTES	3.019,04	7,82	3.011,22	5.665,75	0,01	5.665,74	7.866,12		7.866,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39,85		39,85	1.558,88		1.558,88	2.733,80		2.733,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	39,85		39,85	1.558,88		1.558,88	2.733,80		2.733,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.175,61		1.175,61	2.336,06		2.336,06
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				92,62		92,62	182,10		182,10
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.082,99		1.082,99	2.153,96		2.153,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				370,54		370,54	370,43		370,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				96,69		96,69	96,66		96,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				273,85		273,85	273,77		273,77
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	39,85		39,85	12,73		12,73	27,31		27,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.979,19	7,82	2.971,37	4.106,87	0,01	4.106,86	5.132,32		5.132,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.979,19	7,82	2.971,37	4.106,87	0,01	4.106,86	5.132,32		5.132,32
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	40,27		40,27	40,27		40,27	41,07		41,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,27		40,27	40,27		40,27	41,07		41,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.328,27	5,21	1.323,06	2.395,29		2.395,29	2.993,46		2.993,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO				189,22		189,22	249,24		249,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	66,84		66,84	64,80		64,80	56,97		56,97
33903009	MEDICAMENTOS	172,64		172,64	24,79		24,79	174,22		174,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,79		9,79	3,57		3,57	45,99		45,99
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,64		22,64						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,84	5,21	1,63				1,30		1,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	406,86		406,86	6,52		6,52	223,90		223,90
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				97,07		97,07	45,27		45,27
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,31		2,31	18,55		18,55	1,24		1,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,21		14,21	94,59		94,59			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,48		23,48	3,41		3,41	42,13		42,13
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	274,42		274,42	108,97		108,97	7,43		7,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	51,98		51,98	1.657,83		1.657,83	1.942,30		1.942,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	153,34		153,34	65,99		65,99	122,05		122,05
33903040	FERRAMENTAS				9,02		9,02			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	30,48		30,48	29,49		29,49	52,20		52,20
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	92,44		92,44	21,47		21,47	29,22		29,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	134,91		134,91	24,73		24,73	24,73		24,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	134,91		134,91	24,73		24,73	24,73		24,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	984,91	2,61	982,30	1.044,42		1.044,42	1.281,91		1.281,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	103,60		103,60	117,17		117,17	114,63		114,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				26,01		26,01	36,36		36,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	192,38		192,38	41,27		41,27	69,77		69,77
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	195,93		195,93	135,03		135,03	128,89		128,89
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	327,63		327,63	98,79		98,79	45,96		45,96
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				155,32		155,32	155,40		155,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	66,25	2,61	63,64	66,63		66,63	102,21		102,21
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,08		1,08	1,08		1,08	228,43		228,43
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	98,04		98,04	380,41		380,41	380,38		380,38
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,88		7,88	7,88		7,88



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				14,83		14,83	12,00		12,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				108,44		108,44	221,04		221,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,24		0,24	0,24		0,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,65		2,65	5,10		5,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	490,83		490,83	490,83	0,01	490,82	564,77		564,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	490,83		490,83	490,83	0,01	490,82	564,77		564,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	304,38		304,38	204,95		204,95	223,20		223,20
44	INVESTIMENTOS	99,43		99,43				18,25		18,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	99,43		99,43				18,25		18,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99,43		99,43				18,25		18,25
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,07		14,07						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3,20		3,20						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	82,16		82,16				18,25		18,25
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	204,95		204,95	204,95		204,95	204,95		204,95
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	204,95		204,95	204,95		204,95	204,95		204,95
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	204,95		204,95	204,95		204,95	204,95		204,95
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	204,95		204,95	204,95		204,95	204,95		204,95
Total Grupo :		3.323,42	7,82	3.315,60	5.870,70	0,01	5.870,69	8.089,32	0,00	8.089,32

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-47.388,29
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.089,32
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-55.477,61



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.576,28	6,06	2.570,22	4.550,91		4.550,91	6.270,82		6.270,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.576,28	6,06	2.570,22	4.550,91		4.550,91	6.270,82		6.270,82
3	DESPESAS CORRENTES	2.340,33	6,06	2.334,27	4.392,03		4.392,03	6.097,79		6.097,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30,89		30,89	1.208,49		1.208,49	2.119,31		2.119,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	30,89		30,89	1.208,49		1.208,49	2.119,31		2.119,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				911,36		911,36	1.810,97		1.810,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				71,80		71,80	141,17		141,17
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				839,56		839,56	1.669,80		1.669,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				287,26		287,26	287,17		287,17
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				74,96		74,96	74,93		74,93
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				212,30		212,30	212,24		212,24
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	30,89		30,89	9,87		9,87	21,17		21,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.309,44	6,06	2.303,38	3.183,54		3.183,54	3.978,48		3.978,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.309,44	6,06	2.303,38	3.183,54		3.183,54	3.978,48		3.978,48
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	31,20		31,20	31,20		31,20	31,82		31,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,20		31,20	31,20		31,20	31,82		31,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.029,71	4,03	1.025,68	1.856,87		1.856,87	2.320,54		2.320,54
33903004	GÁS ENGARRAFADO				146,68		146,68	193,20		193,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	51,83		51,83	50,24		50,24	44,17		44,17
33903009	MEDICAMENTOS	133,84		133,84	19,22		19,22	135,05		135,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,59		7,59	2,77		2,77	35,66		35,66
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,56		17,56						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,30	4,03	1,27				1,01		1,01
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	315,40		315,40	5,05		5,05	173,56		173,56
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				75,25		75,25	35,10		35,10
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,79		1,79	14,38		14,38	0,96		0,96
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,01		11,01	73,33		73,33			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,19		18,19	2,64		2,64	32,66		32,66
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	212,74		212,74	84,47		84,47	5,76		5,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	40,29		40,29	1.285,20		1.285,20	1.505,69		1.505,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	118,88		118,88	51,15		51,15	94,62		94,62
33903040	FERRAMENTAS				6,99		6,99			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	23,63		23,63	22,86		22,86	40,46		40,46
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	71,66		71,66	16,64		16,64	22,64		22,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	104,59		104,59	19,16		19,16	19,16		19,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	104,59		104,59	19,16		19,16	19,16		19,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	763,52	2,03	761,49	809,57		809,57	993,71		993,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	80,32		80,32	90,85		90,85	88,88		88,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				20,16		20,16	28,19		28,19
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	149,14		149,14	31,99		31,99	54,09		54,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	151,89		151,89	104,67		104,67	99,91		99,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	253,98		253,98	76,58		76,58	35,63		35,63
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				120,41		120,41	120,47		120,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	51,36	2,03	49,33	51,62		51,62	79,20		79,20
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,83		0,83	0,83		0,83	177,06		177,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	76,00		76,00	294,87		294,87	294,88		294,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,10		6,10	6,10		6,10



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,49		11,49	9,30		9,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				84,07		84,07	171,36		171,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,19		0,19	0,19		0,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,06		2,06	3,96		3,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	380,42		380,42	380,42		380,42	437,74		437,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	380,42		380,42	380,42		380,42	437,74		437,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	235,95		235,95	158,88		158,88	173,03		173,03
44	INVESTIMENTOS	77,07		77,07				14,15		14,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	77,07		77,07				14,15		14,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77,07		77,07				14,15		14,15
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,90		10,90						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,48		2,48						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	63,69		63,69				14,15		14,15
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	158,88		158,88	158,88		158,88	158,88		158,88
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	158,88		158,88	158,88		158,88	158,88		158,88
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	158,88		158,88	158,88		158,88	158,88		158,88
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	158,88		158,88	158,88		158,88	158,88		158,88
Total Grupo :		2.576,28	6,06	2.570,22	4.550,91	0,00	4.550,91	6.270,82	0,00	6.270,82
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-36.753,62
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						6.270,82
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00
				SALDO FINANCEIRO ATUAL						-43.024,44



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.076,71	42,53	18.034,18	31.932,29	0,03	31.932,26	44.000,35		44.000,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.076,71	42,53	18.034,18	31.932,29	0,03	31.932,26	44.000,35		44.000,35
3	DESPESAS CORRENTES	16.421,10	42,53	16.378,57	30.817,46	0,03	30.817,43	42.786,25		42.786,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	216,74		216,74	8.479,40		8.479,40	14.870,27		14.870,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	216,74		216,74	8.479,40		8.479,40	14.870,27		14.870,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				6.394,62		6.394,62	12.706,79		12.706,79
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				503,80		503,80	990,53		990,53
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				5.890,82		5.890,82	11.716,26		11.716,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2.015,54		2.015,54	2.014,93		2.014,93
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				525,93		525,93	525,77		525,77
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.489,61		1.489,61	1.489,16		1.489,16
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	216,74		216,74	69,24		69,24	148,55		148,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.204,36	42,53	16.161,83	22.338,06	0,03	22.338,03	27.915,98		27.915,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.204,36	42,53	16.161,83	22.338,06	0,03	22.338,03	27.915,98		27.915,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	218,85		218,85	218,85		218,85	223,18		223,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	218,85		218,85	218,85		218,85	223,18		223,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.224,94	28,31	7.196,63	13.028,92		13.028,92	16.282,41		16.282,41
33903004	GÁS ENGARRAFADO				1.029,26		1.029,26	1.355,74		1.355,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	363,62		363,62	352,51		352,51	309,92		309,92
33903009	MEDICAMENTOS	939,02		939,02	134,88		134,88	947,60		947,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	53,21		53,21	19,41		19,41	250,22		250,22
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	123,19		123,19						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	37,19	28,31	8,88				7,08		7,08
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.213,07		2.213,07	35,46		35,46	1.217,77		1.217,77
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				527,98		527,98	246,29		246,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,57		12,57	100,91		100,91	6,72		6,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	77,27		77,27	514,54		514,54			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	127,66		127,66	18,53		18,53	229,14		229,14
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.492,69		1.492,69	592,72		592,72	40,41		40,41
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	282,74		282,74	9.017,62		9.017,62	10.564,86		10.564,86
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	834,07		834,07	358,92		358,92	663,89		663,89
33903040	FERRAMENTAS				49,04		49,04			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	165,80		165,80	160,39		160,39	283,91		283,91
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	502,84		502,84	116,75		116,75	158,86		158,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	733,85		733,85	134,37		134,37	134,37		134,37
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	733,85		733,85	134,37		134,37	134,37		134,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.357,20	14,22	5.342,98	5.680,74		5.680,74	6.972,69		6.972,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	563,45		563,45	637,29		637,29	623,52		623,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				141,49		141,49	197,80		197,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.046,42		1.046,42	224,45		224,45	379,59		379,59
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.065,74		1.065,74	734,46		734,46	701,05		701,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.782,09		1.782,09	537,34		537,34	249,98		249,98
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				844,85		844,85	845,26		845,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	360,37	14,22	346,15	362,40		362,40	555,92		555,92
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,85		5,85	5,85		5,85	1.242,35		1.242,35
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	533,28		533,28	2.069,13		2.069,13	2.069,10		2.069,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				42,84		42,84	42,84		42,84



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				80,64		80,64	65,28		65,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				589,88		589,88	1.202,38		1.202,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,35		1,35	1,35		1,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				14,43		14,43	27,77		27,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.669,52		2.669,52	2.669,52	0,03	2.669,49	3.071,83		3.071,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.669,52		2.669,52	2.669,52	0,03	2.669,49	3.071,83		3.071,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.655,61		1.655,61	1.114,83		1.114,83	1.214,10		1.214,10
44	INVESTIMENTOS	540,78		540,78				99,27		99,27
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	540,78		540,78				99,27		99,27
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540,78		540,78				99,27		99,27
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	76,51		76,51						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	17,38		17,38						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	446,89		446,89				99,27		99,27
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.114,83		1.114,83	1.114,83		1.114,83	1.114,83		1.114,83
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.114,83		1.114,83	1.114,83		1.114,83	1.114,83		1.114,83
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.114,83		1.114,83	1.114,83		1.114,83	1.114,83		1.114,83
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.114,83		1.114,83	1.114,83		1.114,83	1.114,83		1.114,83
Total Grupo :		18.076,71	42,53	18.034,18	31.932,29	0,03	31.932,26	44.000,35	0,00	44.000,35
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-257.790,12
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						44.000,35
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00
				SALDO FINANCEIRO ATUAL						-301.790,47



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.764,66	4,16	1.760,50	3.117,16		3.117,16	4.295,29		4.295,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.764,66	4,16	1.760,50	3.117,16		3.117,16	4.295,29		4.295,29
3	DESPESAS CORRENTES	1.603,03	4,16	1.598,87	3.008,33		3.008,33	4.176,77		4.176,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21,16		21,16	827,76		827,76	1.451,64		1.451,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21,16		21,16	827,76		827,76	1.451,64		1.451,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				624,24		624,24	1.240,43		1.240,43
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				49,18		49,18	96,69		96,69
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				575,06		575,06	1.143,74		1.143,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				196,76		196,76	196,71		196,71
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				51,34		51,34	51,33		51,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				145,42		145,42	145,38		145,38
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	21,16		21,16	6,76		6,76	14,50		14,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.581,87	4,16	1.577,71	2.180,57		2.180,57	2.725,13		2.725,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.581,87	4,16	1.577,71	2.180,57		2.180,57	2.725,13		2.725,13
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,34		21,34	21,34		21,34	21,76		21,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,34		21,34	21,34		21,34	21,76		21,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	705,30	2,77	702,53	1.271,87		1.271,87	1.589,48		1.589,48
33903004	GÁS ENGARRAFADO				100,47		100,47	132,36		132,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,49		35,49	34,41		34,41	30,25		30,25
33903009	MEDICAMENTOS	91,65		91,65	13,17		13,17	92,49		92,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,20		5,20	1,90		1,90	24,43		24,43
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,03		12,03						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,63	2,77	0,86				0,69		0,69
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	216,05		216,05	3,46		3,46	118,88		118,88
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				51,54		51,54	24,04		24,04
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,23		1,23	9,85		9,85	0,66		0,66
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,54		7,54	50,23		50,23			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,47		12,47	1,81		1,81	22,37		22,37
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	145,71		145,71	57,86		57,86	3,94		3,94
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	27,60		27,60	880,29		880,29	1.031,34		1.031,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	81,42		81,42	35,04		35,04	64,80		64,80
33903040	FERRAMENTAS				4,79		4,79			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	16,19		16,19	15,66		15,66	27,72		27,72
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	49,09		49,09	11,39		11,39	15,51		15,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	71,64		71,64	13,11		13,11	13,11		13,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	71,64		71,64	13,11		13,11	13,11		13,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	522,97	1,39	521,58	554,51		554,51	680,65		680,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	55,00		55,00	62,21		62,21	60,87		60,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,81		13,81	19,31		19,31
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	102,15		102,15	21,91		21,91	37,06		37,06
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	104,04		104,04	71,71		71,71	68,45		68,45
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	173,97		173,97	52,45		52,45	24,40		24,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				82,47		82,47	82,49		82,49
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	35,18	1,39	33,79	35,36		35,36	54,25		54,25
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,57		0,57	0,57		0,57	121,27		121,27
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	52,06		52,06	201,97		201,97	202,00		202,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,18		4,18	4,18		4,18



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,87		7,87	6,37		6,37
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				57,58		57,58	117,37		117,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,41		1,41	2,71		2,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260,62		260,62	260,62		260,62	299,92		299,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260,62		260,62	260,62		260,62	299,92		299,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	161,63		161,63	108,83		108,83	118,52		118,52
44	INVESTIMENTOS	52,80		52,80				9,69		9,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	52,80		52,80				9,69		9,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52,80		52,80				9,69		9,69
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,47		7,47						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,70		1,70						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	43,63		43,63				9,69		9,69
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	108,83		108,83	108,83		108,83	108,83		108,83
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	108,83		108,83	108,83		108,83	108,83		108,83
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	108,83		108,83	108,83		108,83	108,83		108,83
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	108,83		108,83	108,83		108,83	108,83		108,83
Total Grupo :		1.764,66	4,16	1.760,50	3.117,16	0,00	3.117,16	4.295,29	0,00	4.295,29
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR		-25.198,23				
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO		0,00				
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO		4.295,29				
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO		0,00				
				SALDO FINANCEIRO ATUAL		-29.493,52				



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.371,68	7,93	3.363,75	5.956,15	0,01	5.956,14	8.207,05		8.207,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.371,68	7,93	3.363,75	5.956,15	0,01	5.956,14	8.207,05		8.207,05
3	DESPESAS CORRENTES	3.062,88	7,93	3.054,95	5.748,21	0,01	5.748,20	7.980,59		7.980,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40,43		40,43	1.581,59		1.581,59	2.773,61		2.773,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	40,43		40,43	1.581,59		1.581,59	2.773,61		2.773,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.192,73		1.192,73	2.370,08		2.370,08
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				93,97		93,97	184,75		184,75
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.098,76		1.098,76	2.185,33		2.185,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				375,94		375,94	375,82		375,82
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				98,10		98,10	98,06		98,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				277,84		277,84	277,76		277,76
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	40,43		40,43	12,92		12,92	27,71		27,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.022,45	7,93	3.014,52	4.166,62	0,01	4.166,61	5.206,98		5.206,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.022,45	7,93	3.014,52	4.166,62	0,01	4.166,61	5.206,98		5.206,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	40,85		40,85	40,85		40,85	41,66		41,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,85		40,85	40,85		40,85	41,66		41,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.347,58	5,28	1.342,30	2.430,17		2.430,17	3.036,97		3.036,97
33903004	GÁS ENGARRAFADO				192,01		192,01	252,86		252,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	67,81		67,81	65,74		65,74	57,81		57,81
33903009	MEDICAMENTOS	175,14		175,14	25,16		25,16	176,73		176,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,92		9,92	3,62		3,62	46,68		46,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,98		22,98						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,94	5,28	1,66				1,32		1,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	412,79		412,79	6,61		6,61	227,13		227,13
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				98,48		98,48	45,94		45,94
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,34		2,34	18,82		18,82	1,25		1,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,41		14,41	95,97		95,97			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,82		23,82	3,46		3,46	42,74		42,74
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	278,41		278,41	110,55		110,55	7,54		7,54
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	52,74		52,74	1.681,96		1.681,96	1.970,56		1.970,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	155,57		155,57	66,95		66,95	123,83		123,83
33903040	FERRAMENTAS				9,15		9,15			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	30,92		30,92	29,91		29,91	52,95		52,95
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	93,79		93,79	21,78		21,78	29,63		29,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	136,88		136,88	25,09		25,09	25,09		25,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	136,88		136,88	25,09		25,09	25,09		25,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	999,24	2,65	996,59	1.059,64		1.059,64	1.300,64		1.300,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	105,09		105,09	118,85		118,85	116,29		116,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				26,39		26,39	36,90		36,90
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	195,18		195,18	41,87		41,87	70,80		70,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	198,79		198,79	137,00		137,00	130,78		130,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	332,40		332,40	100,23		100,23	46,63		46,63
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				157,59		157,59	157,68		157,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	67,22	2,65	64,57	67,64		67,64	103,74		103,74
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,09		1,09	1,09		1,09	231,73		231,73
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	99,47		99,47	385,95		385,95	385,93		385,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,99		7,99	7,99		7,99



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				15,04		15,04	12,17		12,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				110,02		110,02	224,27		224,27
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,26		0,26	0,26		0,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,69		2,69	5,18		5,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	497,90		497,90	497,90	0,01	497,89	572,91		572,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	497,90		497,90	497,90	0,01	497,89	572,91		572,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	308,80		308,80	207,94		207,94	226,46		226,46
44	INVESTIMENTOS	100,86		100,86				18,52		18,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	100,86		100,86				18,52		18,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,86		100,86				18,52		18,52
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,27		14,27						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3,24		3,24						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	83,35		83,35				18,52		18,52
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	207,94		207,94	207,94		207,94	207,94		207,94
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	207,94		207,94	207,94		207,94	207,94		207,94
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	207,94		207,94	207,94		207,94	207,94		207,94
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	207,94		207,94	207,94		207,94	207,94		207,94
Total Grupo :		3.371,68	7,93	3.363,75	5.956,15	0,01	5.956,14	8.207,05	0,00	8.207,05
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-48.090,96		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								8.207,05		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-56.298,01		



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.365,01	3,22	1.361,79	2.411,30		2.411,30	3.322,66		3.322,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.365,01	3,22	1.361,79	2.411,30		2.411,30	3.322,66		3.322,66
3	DESPESAS CORRENTES	1.239,99	3,22	1.236,77	2.327,11		2.327,11	3.230,97		3.230,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16,37		16,37	640,32		640,32	1.122,93		1.122,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16,37		16,37	640,32		640,32	1.122,93		1.122,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				482,88		482,88	959,55		959,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				38,04		38,04	74,80		74,80
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				444,84		444,84	884,75		884,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				152,21		152,21	152,16		152,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				39,72		39,72	39,70		39,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				112,49		112,49	112,46		112,46
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	16,37		16,37	5,23		5,23	11,22		11,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.223,62	3,22	1.220,40	1.686,79		1.686,79	2.108,04		2.108,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.223,62	3,22	1.220,40	1.686,79		1.686,79	2.108,04		2.108,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,55		16,55	16,55		16,55	16,88		16,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,55		16,55	16,55		16,55	16,88		16,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	545,57	2,15	543,42	983,87		983,87	1.229,52		1.229,52
33903004	GÁS ENGARRAFADO				77,74		77,74	102,37		102,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,45		27,45	26,61		26,61	23,39		23,39
33903009	MEDICAMENTOS	70,91		70,91	10,18		10,18	71,56		71,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,01		4,01	1,46		1,46	18,89		18,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,30		9,30						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,81	2,15	0,66				0,53		0,53
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	167,13		167,13	2,68		2,68	91,95		91,95
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				39,87		39,87	18,60		18,60
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,95		0,95	7,62		7,62	0,51		0,51
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,83		5,83	38,86		38,86			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,64		9,64	1,40		1,40	17,30		17,30
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	112,72		112,72	44,76		44,76	3,05		3,05
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	21,35		21,35	680,97		680,97	797,80		797,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	62,98		62,98	27,10		27,10	50,14		50,14
33903040	FERRAMENTAS				3,70		3,70			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	12,52		12,52	12,11		12,11	21,44		21,44
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	37,97		37,97	8,81		8,81	11,99		11,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	55,42		55,42	10,13		10,13	10,13		10,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	55,42		55,42	10,13		10,13	10,13		10,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	404,56	1,07	403,49	428,98		428,98	526,60		526,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	42,56		42,56	48,14		48,14	47,10		47,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,68		10,68	14,94		14,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	79,02		79,02	16,95		16,95	28,68		28,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	80,49		80,49	55,46		55,46	52,94		52,94
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	134,57		134,57	40,58		40,58	18,88		18,88
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				63,80		63,80	63,84		63,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27,21	1,07	26,14	27,39		27,39	42,00		42,00
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,44		0,44	0,44		0,44	93,81		93,81
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	40,27		40,27	156,22		156,22	156,25		156,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,23		3,23	3,23		3,23



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,09		6,09	4,93		4,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				44,55		44,55	90,81		90,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,09		1,09	2,10		2,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	201,52		201,52	201,52		201,52	231,90		231,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	201,52		201,52	201,52		201,52	231,90		231,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	125,02		125,02	84,19		84,19	91,69		91,69
44	INVESTIMENTOS	40,83		40,83				7,50		7,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	40,83		40,83				7,50		7,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,83		40,83				7,50		7,50
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,77		5,77						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,31		1,31						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	33,75		33,75				7,50		7,50
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	84,19		84,19	84,19		84,19	84,19		84,19
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	84,19		84,19	84,19		84,19	84,19		84,19
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	84,19		84,19	84,19		84,19	84,19		84,19
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	84,19		84,19	84,19		84,19	84,19		84,19
Total Grupo :		1.365,01	3,22	1.361,79	2.411,30	0,00	2.411,30	3.322,66	0,00	3.322,66
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR		-17.077,85				
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO		0,00				
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO		3.322,66				
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO		0,00				
				SALDO FINANCEIRO ATUAL		-20.400,51				



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.355,04	3,19	1.351,85	2.393,69		2.393,69	3.298,18		3.298,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.355,04	3,19	1.351,85	2.393,69		2.393,69	3.298,18		3.298,18
3	DESPESAS CORRENTES	1.230,94	3,19	1.227,75	2.310,13		2.310,13	3.207,18		3.207,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16,25		16,25	635,59		635,59	1.114,62		1.114,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16,25		16,25	635,59		635,59	1.114,62		1.114,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				479,32		479,32	952,46		952,46
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				37,76		37,76	74,24		74,24
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				441,56		441,56	878,22		878,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				151,08		151,08	151,03		151,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				39,42		39,42	39,41		39,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				111,66		111,66	111,62		111,62
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	16,25		16,25	5,19		5,19	11,13		11,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.214,69	3,19	1.211,50	1.674,54		1.674,54	2.092,56		2.092,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.214,69	3,19	1.211,50	1.674,54		1.674,54	2.092,56		2.092,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,35		16,35	16,35		16,35	16,67		16,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,35		16,35	16,35		16,35	16,67		16,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	541,59	2,12	539,47	976,66		976,66	1.220,48		1.220,48
33903004	GÁS ENGARRAFADO				77,18		77,18	101,64		101,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,26		27,26	26,42		26,42	23,21		23,21
33903009	MEDICAMENTOS	70,39		70,39	10,11		10,11	71,03		71,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,99		3,99	1,45		1,45	18,76		18,76
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,24		9,24						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,79	2,12	0,67				0,53		0,53
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	165,89		165,89	2,66		2,66	91,28		91,28
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				39,58		39,58	18,46		18,46
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,94		0,94	7,56		7,56	0,50		0,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,79		5,79	38,57		38,57			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,57		9,57	1,39		1,39	17,18		17,18
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	111,89		111,89	44,42		44,42	3,03		3,03
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	21,20		21,20	675,96		675,96	791,91		791,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	62,52		62,52	26,90		26,90	49,76		49,76
33903040	FERRAMENTAS				3,68		3,68			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	12,43		12,43	12,02		12,02	21,28		21,28
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	37,69		37,69	8,76		8,76	11,91		11,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	55,01		55,01	10,09		10,09	10,09		10,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	55,01		55,01	10,09		10,09	10,09		10,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	400,56	1,07	400,49	425,86		425,86	522,68		522,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	42,23		42,23	47,77		47,77	46,72		46,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,61		10,61	14,83		14,83
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	78,44		78,44	16,83		16,83	28,45		28,45
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	79,89		79,89	55,05		55,05	52,56		52,56
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	133,58		133,58	40,27		40,27	18,73		18,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				63,33		63,33	63,36		63,36
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27,01	1,07	25,94	27,19		27,19	41,70		41,70
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,44		0,44	0,44		0,44	93,15		93,15
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	39,97		39,97	155,12		155,12	155,09		155,09
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,20		3,20	3,20		3,20



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,05		6,05	4,89		4,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				44,22		44,22	90,13		90,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,08		1,08	2,08		2,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,18		200,18	200,18		200,18	230,33		230,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,18		200,18	200,18		200,18	230,33		230,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	124,10		124,10	83,56		83,56	91,00		91,00
44	INVESTIMENTOS	40,54		40,54				7,44		7,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	40,54		40,54				7,44		7,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,54		40,54				7,44		7,44
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,74		5,74						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,30		1,30						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	33,50		33,50				7,44		7,44
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	83,56		83,56	83,56		83,56	83,56		83,56
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	83,56		83,56	83,56		83,56	83,56		83,56
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	83,56		83,56	83,56		83,56	83,56		83,56
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	83,56		83,56	83,56		83,56	83,56		83,56
Total Grupo :		1.355,04	3,19	1.351,85	2.393,69	0,00	2.393,69	3.298,18	0,00	3.298,18
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-19.324,18
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						3.298,18
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00
				SALDO FINANCEIRO ATUAL						-22.622,36



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	862,58	2,02	860,56	1.523,77		1.523,77	2.099,59		2.099,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	862,58	2,02	860,56	1.523,77		1.523,77	2.099,59		2.099,59
3	DESPESAS CORRENTES	783,59	2,02	781,57	1.470,58		1.470,58	2.041,66		2.041,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10,34		10,34	404,60		404,60	709,55		709,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10,34		10,34	404,60		404,60	709,55		709,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				305,13		305,13	606,32		606,32
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				24,04		24,04	47,26		47,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				281,09		281,09	559,06		559,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				96,17		96,17	96,15		96,15
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				25,10		25,10	25,09		25,09
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				71,07		71,07	71,06		71,06
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	10,34		10,34	3,30		3,30	7,08		7,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	773,25	2,02	771,23	1.065,98		1.065,98	1.332,11		1.332,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	773,25	2,02	771,23	1.065,98		1.065,98	1.332,11		1.332,11
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,47		10,47	10,47		10,47	10,68		10,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,47		10,47	10,47		10,47	10,68		10,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	344,75	1,34	343,41	621,72		621,72	776,95		776,95
33903004	GÁS ENGARRAFADO				49,13		49,13	64,71		64,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,35		17,35	16,82		16,82	14,78		14,78
33903009	MEDICAMENTOS	44,81		44,81	6,43		6,43	45,23		45,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,54		2,54	0,92		0,92	11,94		11,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,88		5,88						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,77	1,34	0,43				0,34		0,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	105,60		105,60	1,69		1,69	58,10		58,10
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				25,19		25,19	11,76		11,76
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,60		0,60	4,82		4,82	0,32		0,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,69		3,69	24,55		24,55			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,09		6,09	0,88		0,88	10,93		10,93
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	71,23		71,23	28,28		28,28	1,93		1,93
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13,49		13,49	430,31		430,31	504,10		504,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	39,80		39,80	17,13		17,13	31,68		31,68
33903040	FERRAMENTAS				2,34		2,34			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	7,91		7,91	7,65		7,65	13,54		13,54
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23,99		23,99	5,58		5,58	7,59		7,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	35,02		35,02	6,42		6,42	6,42		6,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35,02		35,02	6,42		6,42	6,42		6,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	255,64	0,68	254,96	271,11		271,11	332,77		332,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	26,89		26,89	30,40		30,40	29,76		29,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,75		6,75	9,44		9,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	49,93		49,93	10,71		10,71	18,11		18,11
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	50,86		50,86	35,06		35,06	33,47		33,47
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	85,03		85,03	25,63		25,63	11,93		11,93
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				40,32		40,32	40,36		40,36
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17,20	0,68	16,52	17,31		17,31	26,54		26,54
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,28		0,28	0,28		0,28	59,28		59,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	25,45		25,45	98,76		98,76	98,73		98,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,04		2,04	2,04		2,04



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,85		3,85	3,11		3,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				28,14		28,14	57,36		57,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,69		0,69	1,33		1,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	127,37		127,37	127,37		127,37	146,54		146,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	127,37		127,37	127,37		127,37	146,54		146,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	78,99		78,99	53,19		53,19	57,93		57,93
44	INVESTIMENTOS	25,80		25,80				4,74		4,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,80		25,80				4,74		4,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,80		25,80				4,74		4,74
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,65		3,65						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,83		0,83						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,32		21,32				4,74		4,74
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	53,19		53,19	53,19		53,19	53,19		53,19
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	53,19		53,19	53,19		53,19	53,19		53,19
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	53,19		53,19	53,19		53,19	53,19		53,19
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	53,19		53,19	53,19		53,19	53,19		53,19
Total Grupo :		862,58	2,02	860,56	1.523,77	0,00	1.523,77	2.099,59	0,00	2.099,59
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR		-12.304,94				
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO		0,00				
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO		2.099,59				
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO		0,00				
				SALDO FINANCEIRO ATUAL		-14.404,53				



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.468,35	12,87	5.455,48	9.659,68	0,01	9.659,67	13.310,36		13.310,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.468,35	12,87	5.455,48	9.659,68	0,01	9.659,67	13.310,36		13.310,36
3	DESPESAS CORRENTES	4.967,51	12,87	4.954,64	9.322,43	0,01	9.322,43	12.943,09		12.943,09
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65,57		65,57	2.565,06		2.565,06	4.498,35		4.498,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	65,57		65,57	2.565,06		2.565,06	4.498,35		4.498,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.934,41		1.934,41	3.843,88		3.843,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				152,40		152,40	299,64		299,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.782,01		1.782,01	3.544,24		3.544,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				609,70		609,70	609,53		609,53
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				159,09		159,09	159,05		159,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				450,61		450,61	450,48		450,48
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	65,57		65,57	20,95		20,95	44,94		44,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.901,94	12,87	4.889,07	6.757,38	0,01	6.757,37	8.444,74		8.444,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.901,94	12,87	4.889,07	6.757,38	0,01	6.757,37	8.444,74		8.444,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	66,21		66,21	66,21		66,21	67,52		67,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	66,21		66,21	66,21		66,21	67,52		67,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.185,56	8,57	2.176,99	3.941,28		3.941,28	4.925,46		4.925,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO				311,35		311,35	410,11		410,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	109,98		109,98	106,62		106,62	93,74		93,74
33903009	MEDICAMENTOS	284,07		284,07	40,80		40,80	286,67		286,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,10		16,10	5,87		5,87	75,69		75,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37,26		37,26						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,25	8,57	2,68				2,14		2,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	669,47		669,47	10,73		10,73	368,39		368,39
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				159,72		159,72	74,51		74,51
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,80		3,80	30,52		30,52	2,03		2,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23,37		23,37	155,65		155,65			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	38,61		38,61	5,60		5,60	69,31		69,31
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	451,54		451,54	179,30		179,30	12,22		12,22
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	85,54		85,54	2.727,87		2.727,87	3.195,89		3.195,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	252,31		252,31	108,58		108,58	200,83		200,83
33903040	FERRAMENTAS				14,84		14,84			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	50,15		50,15	48,52		48,52	85,89		85,89
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	152,11		152,11	35,31		35,31	48,04		48,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	221,99		221,99	40,65		40,65	40,65		40,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	221,99		221,99	40,65		40,65	40,65		40,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.620,59	4,30	1.616,29	1.718,43		1.718,43	2.109,28		2.109,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	170,46		170,46	192,78		192,78	188,61		188,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				42,80		42,80	59,84		59,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	316,55		316,55	67,90		67,90	114,82		114,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	322,38		322,38	222,15		222,15	212,06		212,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	539,10		539,10	162,56		162,56	75,62		75,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				255,58		255,58	255,72		255,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	109,01	4,30	104,71	109,64		109,64	168,18		168,18
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,77		1,77	1,77		1,77	375,80		375,80
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	161,32		161,32	625,89		625,89	625,92		625,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				12,96		12,96	12,96		12,96



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				24,40		24,40	19,75		19,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				178,44		178,44	363,73		363,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,41		0,41	0,41		0,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,37		4,37	8,41		8,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	807,59		807,59	807,59	0,01	807,58	929,28		929,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	807,59		807,59	807,59	0,01	807,58	929,28		929,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	500,84		500,84	337,24		337,24	367,27		367,27
44	INVESTIMENTOS	163,60		163,60				30,03		30,03
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	163,60		163,60				30,03		30,03
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	163,60		163,60				30,03		30,03
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,15		23,15						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	5,26		5,26						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	135,19		135,19				30,03		30,03
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	337,24		337,24	337,24		337,24	337,24		337,24
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	337,24		337,24	337,24		337,24	337,24		337,24
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	337,24		337,24	337,24		337,24	337,24		337,24
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	337,24		337,24	337,24		337,24	337,24		337,24
Total Grupo :		5.468,35	12,87	5.455,48	9.659,68	0,01	9.659,67	13.310,36	0,00	13.310,36

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-77.974,77
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.310,36
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-91.285,13



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	23.759,39	55,90	23.703,49	41.971,65	0,24	41.971,41	57.834,64		57.834,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.759,39	55,90	23.703,49	41.971,65	0,24	41.971,41	57.834,64		57.834,64
3	DESPESAS CORRENTES	21.583,16	55,90	21.527,26	40.506,24	0,24	40.506,00	56.238,74		56.238,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	284,59		284,59	11.145,61		11.145,61	19.545,99		19.545,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	284,59		284,59	11.145,61		11.145,61	19.545,99		19.545,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				8.405,33		8.405,33	16.702,28		16.702,28
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				662,25		662,25	1.302,04		1.302,04
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				7.743,08		7.743,08	15.400,24		15.400,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2.649,23		2.649,23	2.648,41		2.648,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				691,24		691,24	691,01		691,01
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.957,99		1.957,99	1.957,40		1.957,40
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	284,59		284,59	91,05		91,05	195,30		195,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.298,57	55,90	21.242,67	29.360,63	0,24	29.360,39	36.692,75		36.692,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	21.298,57	55,90	21.242,67	29.360,63	0,24	29.360,39	36.692,75		36.692,75
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	287,32		287,32	287,32		287,32	292,99		292,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	287,32		287,32	287,32		287,32	292,99		292,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.496,43	37,20	9.459,23	17.125,19		17.125,19	21.401,96		21.401,96
33903004	GÁS ENGARRAFADO				1.352,70		1.352,70	1.782,09		1.782,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	477,93		477,93	463,37		463,37	407,38		407,38
33903009	MEDICAMENTOS	1.234,22		1.234,22	177,34		177,34	1.245,36		1.245,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70,01		70,01	25,57		25,57	328,94		328,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	161,83		161,83						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	48,91	37,20	11,71				9,30		9,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.908,86		2.908,86	46,59		46,59	1.600,52		1.600,52
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				693,95		693,95	323,71		323,71
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,52		16,52	132,67		132,67	8,81		8,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	101,58		101,58	676,37		676,37			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	167,75		167,75	24,29		24,29	301,23		301,23
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.961,99		1.961,99	779,02		779,02	53,09		53,09
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	371,66		371,66	11.852,85		11.852,85	13.886,82		13.886,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.096,31		1.096,31	471,74		471,74	872,67		872,67
33903040	FERRAMENTAS				64,48		64,48			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	217,96		217,96	210,81		210,81	373,18		373,18
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	660,90		660,90	153,44		153,44	208,86		208,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	964,67		964,67	176,85		176,85	176,85		176,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	964,67		964,67	176,85		176,85	176,85		176,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.041,49	18,70	7.022,79	7.466,46		7.466,46	9.165,09		9.165,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	740,54		740,54	837,67		837,67	819,58		819,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				185,97		185,97	260,02		260,02
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.375,46		1.375,46	294,95		294,95	498,91		498,91
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.400,74		1.400,74	965,32		965,32	921,48		921,48
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.342,46		2.342,46	706,31		706,31	328,59		328,59
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1.110,50		1.110,50	1.111,04		1.111,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	473,65	18,70	454,95	476,10		476,10	730,53		730,53
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,70		7,70	7,70		7,70	1.633,09		1.633,09
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	700,94		700,94	2.719,67		2.719,67	2.719,76		2.719,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				56,24		56,24	56,24		56,24



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				106,03		106,03	85,85		85,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				775,34		775,34	1.580,44		1.580,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,78		1,78	1,78		1,78
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				19,03		19,03	36,60		36,60
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.508,66		3.508,66	3.508,66	0,24	3.508,42	4.037,04		4.037,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.508,66		3.508,66	3.508,66	0,24	3.508,42	4.037,04		4.037,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.176,23		2.176,23	1.465,41		1.465,41	1.595,90		1.595,90
44	INVESTIMENTOS	710,82		710,82				130,49		130,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	710,82		710,82				130,49		130,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710,82		710,82				130,49		130,49
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100,59		100,59						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	22,83		22,83						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	587,40		587,40				130,49		130,49
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.465,41		1.465,41	1.465,41		1.465,41	1.465,41		1.465,41
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.465,41		1.465,41	1.465,41		1.465,41	1.465,41		1.465,41
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.465,41		1.465,41	1.465,41		1.465,41	1.465,41		1.465,41
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.465,41		1.465,41	1.465,41		1.465,41	1.465,41		1.465,41
Total Grupo :		23.759,39	55,90	23.703,49	41.971,65	0,24	41.971,41	57.834,64	0,00	57.834,64
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-338.574,64
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						57.834,64
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00
				SALDO FINANCEIRO ATUAL						-396.409,28



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	936,24	2,20	934,04	1.653,92		1.653,92	2.278,97		2.278,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	936,24	2,20	934,04	1.653,92		1.653,92	2.278,97		2.278,97
3	DESPESAS CORRENTES	850,48	2,20	848,28	1.596,18		1.596,18	2.216,09		2.216,09
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11,23		11,23	439,21		439,21	770,24		770,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11,23		11,23	439,21		439,21	770,24		770,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				331,22		331,22	658,17		658,17
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				26,10		26,10	51,31		51,31
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				305,12		305,12	606,86		606,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				104,40		104,40	104,37		104,37
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				27,24		27,24	27,24		27,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				77,16		77,16	77,13		77,13
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	11,23		11,23	3,59		3,59	7,70		7,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	839,25	2,20	837,05	1.156,97		1.156,97	1.445,85		1.445,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	839,25	2,20	837,05	1.156,97		1.156,97	1.445,85		1.445,85
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,30		11,30	11,30		11,30	11,52		11,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,30		11,30	11,30		11,30	11,52		11,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	374,21	1,46	372,75	674,83		674,83	843,34		843,34
33903004	GÁS ENGARRAFADO				53,32		53,32	70,22		70,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,81		18,81	18,24		18,24	16,03		16,03
33903009	MEDICAMENTOS	48,64		48,64	6,98		6,98	49,10		49,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,76		2,76	1,00		1,00	12,95		12,95
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,38		6,38						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,93	1,46	0,47				0,37		0,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	114,63		114,63	1,84		1,84	63,08		63,08
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				27,35		27,35	12,75		12,75
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,65		0,65	5,22		5,22	0,35		0,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,00		4,00	26,65		26,65			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,61		6,61	0,96		0,96	11,87		11,87
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	77,32		77,32	30,69		30,69	2,09		2,09
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	14,65		14,65	467,09		467,09	547,21		547,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	43,20		43,20	18,59		18,59	34,39		34,39
33903040	FERRAMENTAS				2,54		2,54			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	8,59		8,59	8,31		8,31	14,70		14,70
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26,04		26,04	6,05		6,05	8,23		8,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	38,01		38,01	6,96		6,96	6,96		6,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	38,01		38,01	6,96		6,96	6,96		6,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	277,49	0,74	276,75	294,26		294,26	361,10		361,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	29,19		29,19	33,00		33,00	32,30		32,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,33		7,33	10,24		10,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	54,20		54,20	11,63		11,63	19,66		19,66
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	55,21		55,21	38,06		38,06	36,31		36,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	92,30		92,30	27,83		27,83	12,95		12,95
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				43,76		43,76	43,74		43,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18,67	0,74	17,93	18,76		18,76	28,78		28,78
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,30		0,30	0,30		0,30	64,35		64,35
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	27,62		27,62	107,19		107,19	107,17		107,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,22		2,22	2,22		2,22



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,18		4,18	3,38		3,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				30,56		30,56	62,29		62,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,75		0,75	1,44		1,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	138,24		138,24	138,24		138,24	159,13		159,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	138,24		138,24	138,24		138,24	159,13		159,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	85,76		85,76	57,74		57,74	62,88		62,88
44	INVESTIMENTOS	28,02		28,02				5,14		5,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,02		28,02				5,14		5,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,02		28,02				5,14		5,14
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,97		3,97						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,90		0,90						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	23,15		23,15				5,14		5,14
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	57,74		57,74	57,74		57,74	57,74		57,74
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	57,74		57,74	57,74		57,74	57,74		57,74
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	57,74		57,74	57,74		57,74	57,74		57,74
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	57,74		57,74	57,74		57,74	57,74		57,74
Total Grupo :		936,24	2,20	934,04	1.653,92	0,00	1.653,92	2.278,97	0,00	2.278,97
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-13.373,46		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						2.278,97		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-15.652,43		



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.646,67	6,22	2.640,45	4.675,40	0,01	4.675,39	6.442,32		6.442,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.646,67	6,22	2.640,45	4.675,40	0,01	4.675,39	6.442,32		6.442,32
3	DESPESAS CORRENTES	2.404,26	6,22	2.398,04	4.512,17	0,01	4.512,16	6.264,56		6.264,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31,74		31,74	1.241,53		1.241,53	2.177,27		2.177,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	31,74		31,74	1.241,53		1.241,53	2.177,27		2.177,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				936,28		936,28	1.860,50		1.860,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				73,76		73,76	145,03		145,03
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				862,52		862,52	1.715,47		1.715,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				295,11		295,11	295,02		295,02
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				77,01		77,01	76,98		76,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				218,10		218,10	218,04		218,04
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	31,74		31,74	10,14		10,14	21,75		21,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.372,52	6,22	2.366,30	3.270,64	0,01	3.270,63	4.087,29		4.087,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.372,52	6,22	2.366,30	3.270,64	0,01	3.270,63	4.087,29		4.087,29
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	32,00		32,00	32,00		32,00	32,63		32,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,00		32,00	32,00		32,00	32,63		32,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.053,86	4,14	1.053,72	1.907,67		1.907,67	2.384,08		2.384,08
33903004	GÁS ENGARRAFADO				150,71		150,71	198,52		198,52
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	53,25		53,25	51,62		51,62	45,39		45,39
33903009	MEDICAMENTOS	137,48		137,48	19,75		19,75	138,74		138,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,79		7,79	2,84		2,84	36,64		36,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,04		18,04						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,45	4,14	1,31				1,04		1,04
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	324,02		324,02	5,19		5,19	178,33		178,33
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				77,31		77,31	36,06		36,06
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,84		1,84	14,78		14,78	0,98		0,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,31		11,31	75,34		75,34			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,69		18,69	2,71		2,71	33,55		33,55
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	218,56		218,56	86,79		86,79	5,92		5,92
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	41,40		41,40	1.320,33		1.320,33	1.546,87		1.546,87
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	122,12		122,12	52,55		52,55	97,21		97,21
33903040	FERRAMENTAS				7,18		7,18			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	24,28		24,28	23,48		23,48	41,57		41,57
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	73,63		73,63	17,09		17,09	23,26		23,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	107,45		107,45	19,65		19,65	19,65		19,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	107,45		107,45	19,65		19,65	19,65		19,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	784,37	2,08	782,29	831,81		831,81	1.020,92		1.020,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	82,49		82,49	93,30		93,30	91,29		91,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				20,72		20,72	28,96		28,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	153,21		153,21	32,86		32,86	55,58		55,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	156,04		156,04	107,54		107,54	102,65		102,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	260,93		260,93	78,68		78,68	36,60		36,60
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				123,70		123,70	123,73		123,73
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	52,76	2,08	50,68	53,09		53,09	81,43		81,43
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,86		0,86	0,86		0,86	181,89		181,89
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	78,08		78,08	302,98		302,98	302,95		302,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,28		6,28	6,28		6,28



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,80		11,80	9,56		9,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				86,36		86,36	176,04		176,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,20		0,20	0,20		0,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,11		2,11	4,06		4,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	390,84		390,84	390,84	0,01	390,83	449,71		449,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	390,84		390,84	390,84	0,01	390,83	449,71		449,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	242,41		242,41	163,23		163,23	177,76		177,76
44	INVESTIMENTOS	79,18		79,18				14,53		14,53
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	79,18		79,18				14,53		14,53
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79,18		79,18				14,53		14,53
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,20		11,20						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,55		2,55						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	65,43		65,43				14,53		14,53
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	163,23		163,23	163,23		163,23	163,23		163,23
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	163,23		163,23	163,23		163,23	163,23		163,23
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	163,23		163,23	163,23		163,23	163,23		163,23
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	163,23		163,23	163,23		163,23	163,23		163,23
Total Grupo :		2.646,67	6,22	2.640,45	4.675,40	0,01	4.675,39	6.442,32	0,00	6.442,32

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-37.756,58
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.442,32
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-44.198,90



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.356,25	3,20	1.353,05	2.395,72		2.395,72	3.300,99		3.300,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.356,25	3,20	1.353,05	2.395,72		2.395,72	3.300,99		3.300,99
3	DESPESAS CORRENTES	1.228,06	3,20	1.228,86	2.312,09		2.312,09	3.209,91		3.209,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16,26		16,26	636,10		636,10	1.115,53		1.115,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16,26		16,26	636,10		636,10	1.115,53		1.115,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				479,71		479,71	953,23		953,23
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				37,79		37,79	74,30		74,30
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				441,92		441,92	878,93		878,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				151,20		151,20	151,16		151,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				39,45		39,45	39,45		39,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				111,75		111,75	111,71		111,71
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	16,26		16,26	5,19		5,19	11,14		11,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.215,80	3,20	1.212,60	1.675,99		1.675,99	2.094,38		2.094,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.215,80	3,20	1.212,60	1.675,99		1.675,99	2.094,38		2.094,38
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,48		16,48	16,48		16,48	16,81		16,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,48		16,48	16,48		16,48	16,81		16,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	542,03	2,13	539,90	977,45		977,45	1.221,46		1.221,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO				77,22		77,22	101,73		101,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,29		27,29	26,45		26,45	23,23		23,23
33903009	MEDICAMENTOS	70,44		70,44	10,12		10,12	71,09		71,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,99		3,99	1,46		1,46	18,77		18,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,24		9,24						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,79	2,13	0,66				0,53		0,53
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	166,02		166,02	2,66		2,66	91,35		91,35
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				39,61		39,61	18,47		18,47
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,94		0,94	7,57		7,57	0,50		0,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,80		5,80	38,60		38,60			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,59		9,59	1,39		1,39	17,19		17,19
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	111,98		111,98	44,47		44,47	3,03		3,03
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	21,22		21,22	676,50		676,50	792,55		792,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	62,57		62,57	26,93		26,93	49,80		49,80
33903040	FERRAMENTAS				3,68		3,68			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	12,44		12,44	12,03		12,03	21,30		21,30
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	37,72		37,72	8,76		8,76	11,92		11,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	55,05		55,05	10,09		10,09	10,09		10,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	55,05		55,05	10,09		10,09	10,09		10,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	401,89	1,07	400,82	426,18		426,18	523,12		523,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	42,26		42,26	47,81		47,81	46,76		46,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,61		10,61	14,84		14,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	78,50		78,50	16,84		16,84	28,48		28,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	79,96		79,96	55,11		55,11	52,59		52,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	133,69		133,69	40,31		40,31	18,75		18,75
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				63,38		63,38	63,42		63,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27,03	1,07	25,96	27,21		27,21	41,73		41,73
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,44		0,44	0,44		0,44	93,20		93,20
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	40,01		40,01	155,20		155,20	155,23		155,23
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,22		3,22	3,22		3,22



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,05		6,05	4,90		4,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				44,26		44,26	90,21		90,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,08		1,08	2,08		2,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,35		200,35	200,35		200,35	230,51		230,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,35		200,35	200,35		200,35	230,51		230,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	124,19		124,19	83,63		83,63	91,08		91,08
44	INVESTIMENTOS	40,56		40,56				7,45		7,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	40,56		40,56				7,45		7,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,56		40,56				7,45		7,45
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,74		5,74						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,30		1,30						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	33,52		33,52				7,45		7,45
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	83,63		83,63	83,63		83,63	83,63		83,63
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	83,63		83,63	83,63		83,63	83,63		83,63
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	83,63		83,63	83,63		83,63	83,63		83,63
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	83,63		83,63	83,63		83,63	83,63		83,63
Total Grupo :		1.356,25	3,20	1.353,05	2.395,72	0,00	2.395,72	3.300,99	0,00	3.300,99
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-19.364,57		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						3.300,99		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-22.665,56		



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	635,78	1,49	634,29	1.123,04		1.123,04	1.547,46		1.547,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	635,78	1,49	634,29	1.123,04		1.123,04	1.547,46		1.547,46
3	DESPESAS CORRENTES	577,55	1,49	576,06	1.083,83		1.083,83	1.504,76		1.504,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7,62		7,62	298,19		298,19	522,95		522,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7,62		7,62	298,19		298,19	522,95		522,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				224,88		224,88	446,87		446,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				17,72		17,72	34,84		34,84
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				207,16		207,16	412,03		412,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				70,88		70,88	70,86		70,86
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				18,50		18,50	18,49		18,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				52,38		52,38	52,37		52,37
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	7,62		7,62	2,43		2,43	5,22		5,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	569,93	1,49	568,44	785,64		785,64	981,81		981,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	569,93	1,49	568,44	785,64		785,64	981,81		981,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,68		7,68	7,68		7,68	7,83		7,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES				7,68		7,68	7,83		7,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	254,06	0,99	253,07	458,17		458,17	572,62		572,62
33903004	GÁS ENGARRAFADO				36,19		36,19	47,70		47,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,77		12,77	12,38		12,38	10,88		10,88
33903009	MEDICAMENTOS	33,03		33,03	4,74		4,74	33,33		33,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,87		1,87	0,68		0,68	8,80		8,80
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,33		4,33						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,31	0,99	0,32				0,25		0,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	77,83		77,83	1,25		1,25	42,83		42,83
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				18,57		18,57	8,66		8,66
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,44		0,44	3,55		3,55	0,24		0,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,72		2,72	18,10		18,10			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,49		4,49	0,66		0,66	8,05		8,05
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	52,49		52,49	20,85		20,85	1,42		1,42
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,94		9,94	317,11		317,11	371,55		371,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	29,33		29,33	12,62		12,62	23,35		23,35
33903040	FERRAMENTAS				1,72		1,72			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	5,83		5,83	5,64		5,64	9,98		9,98
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17,68		17,68	4,11		4,11	5,58		5,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	25,81		25,81	4,70		4,70	4,70		4,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25,81		25,81	4,70		4,70	4,70		4,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	188,41	0,50	187,91	199,82		199,82	245,22		245,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19,82		19,82	22,41		22,41	21,93		21,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,98		4,98	6,96		6,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	36,80		36,80	7,89		7,89	13,34		13,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	37,49		37,49	25,83		25,83	24,67		24,67
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	62,67		62,67	18,90		18,90	8,79		8,79
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				29,71		29,71	29,71		29,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12,67	0,50	12,17	12,76		12,76	19,57		19,57
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,21		0,21	0,21		0,21	43,68		43,68
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	18,75		18,75	72,78		72,78	72,76		72,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,51		1,51	1,51		1,51



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,84		2,84	2,30		2,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20,74		20,74	42,28		42,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,51		0,51	0,98		0,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93,97		93,97	93,97		93,97	108,13		108,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93,97		93,97	93,97		93,97	108,13		108,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	58,23		58,23	39,21		39,21	42,70		42,70
44	INVESTIMENTOS	19,02		19,02				3,49		3,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,02		19,02				3,49		3,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,02		19,02				3,49		3,49
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,69		2,69						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,61		0,61						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,72		15,72				3,49		3,49
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	39,21		39,21	39,21		39,21	39,21		39,21
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	39,21		39,21	39,21		39,21	39,21		39,21
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	39,21		39,21	39,21		39,21	39,21		39,21
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	39,21		39,21	39,21		39,21	39,21		39,21
Total Grupo :		635,78	1,49	634,29	1.123,04	0,00	1.123,04	1.547,46	0,00	1.547,46
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR		-9.068,44				
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO		0,00				
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO		1.547,46				
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO		0,00				
				SALDO FINANCEIRO ATUAL		-10.615,90				



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.410,69	3,33	1.407,36	2.491,85		2.491,85	3.433,56		3.433,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.410,69	3,33	1.407,36	2.491,85		2.491,85	3.433,56		3.433,56
3	DESPESAS CORRENTES	1.281,48	3,33	1.278,15	2.404,85		2.404,85	3.338,81		3.338,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16,92		16,92	661,68		661,68	1.160,40		1.160,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16,92		16,92	661,68		661,68	1.160,40		1.160,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				499,00		499,00	991,57		991,57
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				39,31		39,31	77,29		77,29
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				459,69		459,69	914,28		914,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				157,28		157,28	157,24		157,24
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				41,04		41,04	41,03		41,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				116,24		116,24	116,21		116,21
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	16,92		16,92	5,40		5,40	11,59		11,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.264,56	3,33	1.261,23	1.743,17		1.743,17	2.178,41		2.178,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.264,56	3,33	1.261,23	1.743,17		1.743,17	2.178,41		2.178,41
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,07		17,07	17,07		17,07	17,41		17,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,07		17,07	17,07		17,07	17,41		17,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	563,82	2,22	561,60	1.016,73		1.016,73	1.270,59		1.270,59
33903004	GÁS ENGARRAFADO				80,31		80,31	105,80		105,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,38		28,38	27,51		27,51	24,18		24,18
33903009	MEDICAMENTOS	73,29		73,29	10,54		10,54	73,95		73,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,15		4,15	1,51		1,51	19,52		19,52
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,62		9,62						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,90	2,22	0,68				0,55		0,55
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	172,68		172,68	2,77		2,77	95,02		95,02
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				41,20		41,20	19,22		19,22
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,98		0,98	7,87		7,87	0,52		0,52
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,03		6,03	40,15		40,15			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,97		9,97	1,45		1,45	17,89		17,89
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	116,48		116,48	46,26		46,26	3,15		3,15
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	22,07		22,07	703,68		703,68	824,42		824,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	65,09		65,09	28,01		28,01	51,81		51,81
33903040	FERRAMENTAS				3,83		3,83			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	12,94		12,94	12,52		12,52	22,15		22,15
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	39,24		39,24	9,12		9,12	12,41		12,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	57,27		57,27	10,46		10,46	10,46		10,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	57,27		57,27	10,46		10,46	10,46		10,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	418,03	1,11	416,92	443,27		443,27	544,05		544,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	43,97		43,97	49,73		49,73	48,65		48,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				11,05		11,05	15,44		15,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	81,66		81,66	17,51		17,51	29,61		29,61
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	83,15		83,15	57,30		57,30	54,69		54,69
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	139,06		139,06	41,93		41,93	19,51		19,51
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				65,92		65,92	65,92		65,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28,12	1,11	27,01	28,26		28,26	43,36		43,36
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,46		0,46	0,46		0,46	96,97		96,97
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	41,61		41,61	161,46		161,46	161,45		161,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,35		3,35	3,35		3,35



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,30		6,30	5,10		5,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				46,03		46,03	93,83		93,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,13		1,13	2,17		2,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	208,37		208,37	208,37		208,37	239,79		239,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	208,37		208,37	208,37		208,37	239,79		239,79
4	DESPESAS DE CAPITAL	129,21		129,21	87,00		87,00	94,75		94,75
44	INVESTIMENTOS	42,21		42,21				7,75		7,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	42,21		42,21				7,75		7,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42,21		42,21				7,75		7,75
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,98		5,98						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,36		1,36						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	34,87		34,87				7,75		7,75
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	87,00		87,00	87,00		87,00	87,00		87,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	87,00		87,00	87,00		87,00	87,00		87,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	87,00		87,00	87,00		87,00	87,00		87,00
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	87,00		87,00	87,00		87,00	87,00		87,00
Total Grupo :		1.410,69	3,33	1.407,36	2.491,85	0,00	2.491,85	3.433,56	0,00	3.433,56
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-20.138,76		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						3.433,56		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-23.572,32		



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.819,12	16,04	6.803,08	12.045,78	0,01	12.045,77	16.598,25		16.598,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.819,12	16,04	6.803,08	12.045,78	0,01	12.045,77	16.598,25		16.598,25
3	DESPESAS CORRENTES	6.194,58	16,04	6.178,54	11.625,24	0,01	11.625,23	16.140,26		16.140,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81,76		81,76	3.198,66		3.198,66	5.609,48		5.609,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	81,76		81,76	3.198,66		3.198,66	5.609,48		5.609,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.412,22		2.412,22	4.793,34		4.793,34
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				190,05		190,05	373,66		373,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.222,17		2.222,17	4.419,68		4.419,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				760,32		760,32	760,10		760,10
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				198,40		198,40	198,34		198,34
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				561,92		561,92	561,76		561,76
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	81,76		81,76	26,12		26,12	56,04		56,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.112,82	16,04	6.096,78	8.426,58	0,01	8.426,57	10.530,78		10.530,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.112,82	16,04	6.096,78	8.426,58	0,01	8.426,57	10.530,78		10.530,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	82,63		82,63	82,63		82,63	84,27		84,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	82,63		82,63	82,63		82,63	84,27		84,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.725,43	10,68	2.714,75	4.914,82		4.914,82	6.142,13		6.142,13
33903004	GÁS ENGARRAFADO				388,25		388,25	511,41		511,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	137,15		137,15	132,96		132,96	116,90		116,90
33903009	MEDICAMENTOS	354,22		354,22	50,89		50,89	357,47		357,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,08		20,08	7,32		7,32	94,39		94,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	46,47		46,47						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,03	10,68	3,35				2,67		2,67
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	834,83		834,83	13,38		13,38	459,37		459,37
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				199,17		199,17	92,91		92,91
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,74		4,74	38,06		38,06	2,53		2,53
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	29,15		29,15	194,10		194,10			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	48,16		48,16	7,00		7,00	86,44		86,44
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	563,08		563,08	223,59		223,59	15,24		15,24
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	106,66		106,66	3.401,67		3.401,67	3.985,34		3.985,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	314,64		314,64	135,39		135,39	250,44		250,44
33903040	FERRAMENTAS				18,50		18,50			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	62,54		62,54	60,50		60,50	107,10		107,10
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	189,68		189,68	44,04		44,04	59,92		59,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	276,83		276,83	50,70		50,70	50,70		50,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	276,83		276,83	50,70		50,70	50,70		50,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.020,91	5,36	2.015,55	2.142,94		2.142,94	2.630,36		2.630,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	212,56		212,56	240,42		240,42	235,21		235,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				53,37		53,37	74,61		74,61
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	394,74		394,74	84,67		84,67	143,18		143,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	402,04		402,04	277,06		277,06	264,46		264,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	672,25		672,25	202,70		202,70	94,30		94,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				318,71		318,71	318,89		318,89
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	135,94	5,36	130,58	136,72		136,72	209,73		209,73
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,21		2,21	2,21		2,21	468,66		468,66
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	201,17		201,17	780,50		780,50	780,53		780,53
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				16,16		16,16	16,16		16,16



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				30,42		30,42	24,63		24,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				222,52		222,52	453,57		453,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,50		0,50	0,50		0,50
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,45		5,45	10,48		10,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.007,02		1.007,02	1.007,02	0,01	1.007,01	1.158,77		1.158,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.007,02		1.007,02	1.007,02	0,01	1.007,01	1.158,77		1.158,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	624,54		624,54	420,54		420,54	457,99		457,99
44	INVESTIMENTOS	204,00		204,00				37,45		37,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	204,00		204,00				37,45		37,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	204,00		204,00				37,45		37,45
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,86		28,86						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	6,56		6,56						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	168,58		168,58				37,45		37,45
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	420,54		420,54	420,54		420,54	420,54		420,54
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	420,54		420,54	420,54		420,54	420,54		420,54
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	420,54		420,54	420,54		420,54	420,54		420,54
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	420,54		420,54	420,54		420,54	420,54		420,54
Total Grupo :		6.819,12	16,04	6.803,08	12.045,78	0,01	12.045,77	16.598,25	0,00	16.598,25
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR		-97.175,56				
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO		0,00				
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO		16.598,25				
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO		0,00				
				SALDO FINANCEIRO ATUAL		-113.773,81				



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.119,18	2,63	1.116,55	1.977,08		1.977,08	2.724,23		2.724,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.119,18	2,63	1.116,55	1.977,08		1.977,08	2.724,23		2.724,23
3	DESPESAS CORRENTES	1.016,68	2,63	1.014,05	1.908,06		1.908,06	2.649,06		2.649,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13,42		13,42	524,98		524,98	920,63		920,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13,42		13,42	524,98		524,98	920,63		920,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				395,90		395,90	786,69		786,69
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				31,19		31,19	61,32		61,32
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				364,71		364,71	725,37		725,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				124,79		124,79	124,74		124,74
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				32,56		32,56	32,55		32,55
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				92,23		92,23	92,19		92,19
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	13,42		13,42	4,29		4,29	9,20		9,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.003,26	2,63	1.000,63	1.383,08		1.383,08	1.728,43		1.728,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.003,26	2,63	1.000,63	1.383,08		1.383,08	1.728,43		1.728,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,58		13,58	13,58		13,58	13,85		13,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,58		13,58	13,58		13,58	13,85		13,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	447,30	1,75	445,55	806,68		806,68	1.008,11		1.008,11
33903004	GÁS ENGARRAFADO				63,75		63,75	83,95		83,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,51		22,51	21,82		21,82	19,19		19,19
33903009	MEDICAMENTOS	58,14		58,14	8,35		8,35	58,67		58,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,29		3,29	1,20		1,20	15,49		15,49
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,63		7,63						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,30	1,75	0,55				0,44		0,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	137,02		137,02	2,20		2,20	75,42		75,42
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				32,69		32,69	15,24		15,24
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,78		0,78	6,25		6,25	0,42		0,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,78		4,78	31,86		31,86			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,90		7,90	1,15		1,15	14,18		14,18
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	92,42		92,42	36,70		36,70	2,50		2,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	17,50		17,50	558,29		558,29	654,10		654,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	51,64		51,64	22,22		22,22	41,10		41,10
33903040	FERRAMENTAS				3,04		3,04			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	10,26		10,26	9,93		9,93	17,58		17,58
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31,13		31,13	7,23		7,23	9,83		9,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	45,43		45,43	8,32		8,32	8,32		8,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	45,43		45,43	8,32		8,32	8,32		8,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	331,67	0,88	330,79	351,73		351,73	431,72		431,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	34,87		34,87	39,45		39,45	38,59		38,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,76		8,76	12,25		12,25
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	64,79		64,79	13,90		13,90	23,50		23,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	65,99		65,99	45,46		45,46	43,42		43,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	110,33		110,33	33,26		33,26	15,47		15,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				52,31		52,31	52,35		52,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22,31	0,88	21,43	22,46		22,46	34,44		34,44
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,36		0,36	0,36		0,36	76,91		76,91
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	33,02		33,02	128,12		128,12	128,10		128,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,65		2,65	2,65		2,65



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,00		5,00	4,04		4,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				36,52		36,52	74,44		74,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,89		0,89	1,72		1,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	165,28		165,28	165,28		165,28	190,19		190,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	165,28		165,28	165,28		165,28	190,19		190,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	102,50		102,50	69,02		69,02	75,17		75,17
44	INVESTIMENTOS	33,48		33,48				6,15		6,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	33,48		33,48				6,15		6,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33,48		33,48				6,15		6,15
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,73		4,73						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,08		1,08						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	27,67		27,67				6,15		6,15
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	69,02		69,02	69,02		69,02	69,02		69,02
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	69,02		69,02	69,02		69,02	69,02		69,02
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	69,02		69,02	69,02		69,02	69,02		69,02
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	69,02		69,02	69,02		69,02	69,02		69,02
Total Grupo :		1.119,18	2,63	1.116,55	1.977,08	0,00	1.977,08	2.724,23	0,00	2.724,23
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR		-15.980,25				
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO		0,00				
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO		2.724,23				
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO		0,00				
				SALDO FINANCEIRO ATUAL		-18.704,48				



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.092,37	2,56	1.089,81	1.929,68		1.929,68	2.658,93		2.658,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.092,37	2,56	1.089,81	1.929,68		1.929,68	2.658,93		2.658,93
3	DESPESAS CORRENTES	992,31	2,56	989,75	1.862,31		1.862,31	2.585,56		2.585,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13,10		13,10	512,40		512,40	898,59		898,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13,10		13,10	512,40		512,40	898,59		898,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				386,42		386,42	767,86		767,86
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				30,44		30,44	59,85		59,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				355,98		355,98	708,01		708,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				121,80		121,80	121,76		121,76
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				31,78		31,78	31,77		31,77
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				90,02		90,02	89,99		89,99
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	13,10		13,10	4,18		4,18	8,97		8,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	979,21	2,56	976,65	1.349,91		1.349,91	1.686,97		1.686,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	979,21	2,56	976,65	1.349,91		1.349,91	1.686,97		1.686,97
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,23		13,23	13,23		13,23	13,49		13,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,23		13,23	13,23		13,23	13,49		13,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	436,55	1,70	434,85	787,35		787,35	983,93		983,93
33903004	GÁS ENGARRAFADO				62,20		62,20	81,92		81,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,97		21,97	21,30		21,30	18,73		18,73
33903009	MEDICAMENTOS	56,74		56,74	8,16		8,16	57,27		57,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,21		3,21	1,17		1,17	15,12		15,12
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,44		7,44						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,25	1,70	0,55				0,43		0,43
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	133,72		133,72	2,14		2,14	73,58		73,58
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				31,91		31,91	14,88		14,88
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,76		0,76	6,10		6,10	0,41		0,41
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,67		4,67	31,09		31,09			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,71		7,71	1,12		1,12	13,85		13,85
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	90,20		90,20	35,83		35,83	2,44		2,44
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	17,08		17,08	544,92		544,92	638,42		638,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	50,40		50,40	21,69		21,69	40,12		40,12
33903040	FERRAMENTAS				2,96		2,96			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	10,02		10,02	9,70		9,70	17,16		17,16
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,38		30,38	7,06		7,06	9,60		9,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	44,35		44,35	8,12		8,12	8,12		8,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	44,35		44,35	8,12		8,12	8,12		8,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	323,74	0,86	322,88	343,28		343,28	421,34		421,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	34,05		34,05	38,51		38,51	37,67		37,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,55		8,55	11,96		11,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	63,23		63,23	13,57		13,57	22,94		22,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	64,41		64,41	44,38		44,38	42,36		42,36
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	107,69		107,69	32,47		32,47	15,10		15,10
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				51,05		51,05	51,08		51,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21,78	0,86	20,92	21,91		21,91	33,61		33,61
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,35		0,35	0,35		0,35	75,06		75,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	32,23		32,23	125,04		125,04	125,04		125,04
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,58		2,58	2,58		2,58



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,87		4,87	3,94		3,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				35,64		35,64	72,65		72,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,87		0,87	1,68		1,68
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	161,34		161,34	161,34		161,34	185,68		185,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	161,34		161,34	161,34		161,34	185,68		185,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	100,06		100,06	67,37		67,37	73,37		73,37
44	INVESTIMENTOS	32,69		32,69				6,00		6,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	32,69		32,69				6,00		6,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32,69		32,69				6,00		6,00
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,63		4,63						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,05		1,05						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	27,01		27,01				6,00		6,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	67,37		67,37	67,37		67,37	67,37		67,37
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	67,37		67,37	67,37		67,37	67,37		67,37
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	67,37		67,37	67,37		67,37	67,37		67,37
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	67,37		67,37	67,37		67,37	67,37		67,37
Total Grupo :		1.092,37	2,56	1.089,81	1.929,68	0,00	1.929,68	2.658,93	0,00	2.658,93

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-15.572,63
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.658,93
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-18.231,56



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	844,39	1,98	842,41	1.491,48		1.491,48	2.055,05		2.055,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	844,39	1,98	842,41	1.491,48		1.491,48	2.055,05		2.055,05
3	DESPESAS CORRENTES	767,07	1,98	765,09	1.439,41		1.439,41	1.998,34		1.998,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10,13		10,13	396,03		396,03	694,51		694,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10,13		10,13	396,03		396,03	694,51		694,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				298,66		298,66	593,46		593,46
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				23,53		23,53	46,26		46,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				275,13		275,13	547,20		547,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				94,14		94,14	94,11		94,11
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				24,57		24,57	24,56		24,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				69,57		69,57	69,55		69,55
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	10,13		10,13	3,23		3,23	6,94		6,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	756,94	1,98	754,96	1.043,38		1.043,38	1.303,83		1.303,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	756,94	1,98	754,96	1.043,38		1.043,38	1.303,83		1.303,83
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,21		10,21	10,21		10,21	10,41		10,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,21		10,21	10,21		10,21	10,41		10,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	337,48	1,32	336,16	608,52		608,52	760,44		760,44
33903004	GÁS ENGARRAFADO				48,06		48,06	63,29		63,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,99		16,99	16,47		16,47	14,49		14,49
33903009	MEDICAMENTOS	43,85		43,85	6,30		6,30	44,25		44,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,48		2,48	0,91		0,91	11,69		11,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,76		5,76						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,74	1,32	0,42				0,33		0,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	103,38		103,38	1,66		1,66	56,86		56,86
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				24,66		24,66	11,51		11,51
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,59		0,59	4,72		4,72	0,31		0,31
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,61		3,61	24,03		24,03			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,96		5,96	0,86		0,86	10,70		10,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	69,72		69,72	27,68		27,68	1,89		1,89
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13,21		13,21	421,17		421,17	493,42		493,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	38,96		38,96	16,76		16,76	31,01		31,01
33903040	FERRAMENTAS				2,29		2,29			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	7,74		7,74	7,49		7,49	13,26		13,26
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23,49		23,49	5,46		5,46	7,43		7,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	34,27		34,27	6,25		6,25	6,25		6,25
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	34,27		34,27	6,25		6,25	6,25		6,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	250,23	0,66	249,57	265,37		265,37	325,67		325,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	26,32		26,32	29,78		29,78	29,13		29,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,61		6,61	9,24		9,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	48,87		48,87	10,48		10,48	17,73		17,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	49,79		49,79	34,30		34,30	32,74		32,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	83,24		83,24	25,11		25,11	11,68		11,68
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				39,46		39,46	39,47		39,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	16,83	0,66	16,17	16,94		16,94	25,98		25,98
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,27		0,27	0,27		0,27	58,01		58,01
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	24,91		24,91	96,66		96,66	96,64		96,64
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,00		2,00	2,00		2,00



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,76		3,76	3,05		3,05
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,55		27,55	56,16		56,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,67		0,67	1,29		1,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124,75		124,75	124,75		124,75	143,55		143,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124,75		124,75	124,75		124,75	143,55		143,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	77,32		77,32	52,07		52,07	56,71		56,71
44	INVESTIMENTOS	25,25		25,25				4,64		4,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,25		25,25				4,64		4,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,25		25,25				4,64		4,64
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,57		3,57						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,81		0,81						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	20,87		20,87				4,64		4,64
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	52,07		52,07	52,07		52,07	52,07		52,07
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	52,07		52,07	52,07		52,07	52,07		52,07
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	52,07		52,07	52,07		52,07	52,07		52,07
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	52,07		52,07	52,07		52,07	52,07		52,07
Total Grupo :		844,39	1,98	842,41	1.491,48	0,00	1.491,48	2.055,05	0,00	2.055,05
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-12.047,54		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						2.055,05		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-14.102,59		



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	236,85	0,57	236,28	418,31		418,31	576,50		576,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	236,85	0,57	236,28	418,31		418,31	576,50		576,50
3	DESPESAS CORRENTES	215,17	0,57	214,60	403,71		403,71	560,60		560,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,84		2,84	111,06		111,06	194,77		194,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2,84		2,84	111,06		111,06	194,77		194,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				83,75		83,75	166,42		166,42
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				6,60		6,60	12,97		12,97
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				77,15		77,15	153,45		153,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				26,40		26,40	26,40		26,40
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				6,89		6,89	6,89		6,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				19,51		19,51	19,51		19,51
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	2,84		2,84	0,91		0,91	1,95		1,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	212,33	0,57	211,76	292,65		292,65	365,83		365,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	212,33	0,57	211,76	292,65		292,65	365,83		365,83
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,90		2,90	2,90		2,90	2,96		2,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,90		2,90	2,90		2,90	2,96		2,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	94,62	0,38	94,24	170,62		170,62	213,32		213,32
33903004	GÁS ENGARRAFADO				13,49		13,49	17,78		17,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,78		4,78	4,63		4,63	4,08		4,08
33903009	MEDICAMENTOS	12,29		12,29	1,77		1,77	12,42		12,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,70		0,70	0,25		0,25	3,28		3,28
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,61		1,61						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,49	0,38	0,11				0,09		0,09
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28,99		28,99	0,46		0,46	15,95		15,95
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				6,91		6,91	3,23		3,23
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,16		0,16	1,31		1,31	0,09		0,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,01		1,01	6,74		6,74			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,67		1,67	0,24		0,24	3,00		3,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,55		19,55	7,76		7,76	0,53		0,53
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,69		3,69	118,09		118,09	138,38		138,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10,92		10,92	4,70		4,70	8,70		8,70
33903040	FERRAMENTAS				0,64		0,64			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,17		2,17	2,10		2,10	3,71		3,71
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6,59		6,59	1,53		1,53	2,08		2,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	9,61		9,61	1,76		1,76	1,76		1,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9,61		9,61	1,76		1,76	1,76		1,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	70,16	0,19	69,97	74,39		74,39	91,29		91,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7,39		7,39	8,36		8,36	8,17		8,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,85		1,85	2,59		2,59
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	13,71		13,71	2,94		2,94	4,97		4,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	13,94		13,94	9,61		9,61	9,18		9,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	23,34		23,34	7,03		7,03	3,27		3,27
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				11,06		11,06	11,07		11,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,72	0,19	4,53	4,73		4,73	7,26		7,26
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,08		0,08	0,08		0,08	16,28		16,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6,98		6,98	27,12		27,12	27,09		27,09
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,56		0,56	0,56		0,56



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,05		1,05	0,85		0,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				7,73		7,73	15,76		15,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,19		0,19	0,36		0,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,04		35,04	35,04		35,04	40,36		40,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,04		35,04	35,04		35,04	40,36		40,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	21,68		21,68	14,60		14,60	15,90		15,90
44	INVESTIMENTOS	7,08		7,08				1,30		1,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,08		7,08				1,30		1,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,08		7,08				1,30		1,30
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,00		1,00						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,23		0,23						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,85		5,85				1,30		1,30
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14,60		14,60	14,60		14,60	14,60		14,60
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	14,60		14,60	14,60		14,60	14,60		14,60
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	14,60		14,60	14,60		14,60	14,60		14,60
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	14,60		14,60	14,60		14,60	14,60		14,60
Total Grupo :		236,85	0,57	236,28	418,31	0,00	418,31	576,50	0,00	576,50

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.390,70
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	576,50
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.967,20



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	291,78	0,70	291,08	515,43		515,43	710,15		710,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	291,78	0,70	291,08	515,43		515,43	710,15		710,15
3	DESPESAS CORRENTES	265,07	0,70	264,37	497,44		497,44	690,56		690,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3,50		3,50	136,86		136,86	240,03		240,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3,50		3,50	136,86		136,86	240,03		240,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				103,21		103,21	205,10		205,10
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				8,13		8,13	15,99		15,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				95,08		95,08	189,11		189,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				32,53		32,53	32,53		32,53
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				8,49		8,49	8,49		8,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				24,04		24,04	24,04		24,04
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	3,50		3,50	1,12		1,12	2,40		2,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	261,57	0,70	260,87	360,58		360,58	450,53		450,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	261,57	0,70	260,87	360,58		360,58	450,53		450,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,53		3,53	3,53		3,53	3,60		3,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,53		3,53	3,53		3,53	3,60		3,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	116,61	0,47	116,14	210,29		210,29	262,78		262,78
33903004	GÁS ENGARRAFADO				16,61		16,61	21,88		21,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,87		5,87	5,69		5,69	5,00		5,00
33903009	MEDICAMENTOS	15,16		15,16	2,18		2,18	15,29		15,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,86		0,86	0,32		0,32	4,05		4,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,99		1,99						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,60	0,47	0,13				0,11		0,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	35,71		35,71	0,57		0,57	19,64		19,64
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				8,52		8,52	3,97		3,97
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,20		0,20	1,62		1,62	0,11		0,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,25		1,25	8,31		8,31			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,06		2,06	0,30		0,30	3,70		3,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	24,09		24,09	9,57		9,57	0,65		0,65
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,56		4,56	145,54		145,54	170,51		170,51
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13,46		13,46	5,79		5,79	10,72		10,72
33903040	FERRAMENTAS				0,79		0,79			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,68		2,68	2,59		2,59	4,59		4,59
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8,12		8,12	1,89		1,89	2,56		2,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	11,84		11,84	2,16		2,16	2,16		2,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11,84		11,84	2,16		2,16	2,16		2,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	86,48	0,23	86,25	91,72		91,72	112,50		112,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9,10		9,10	10,30		10,30	10,06		10,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,29		2,29	3,20		3,20
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	16,89		16,89	3,62		3,62	6,12		6,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	17,20		17,20	11,86		11,86	11,33		11,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	28,77		28,77	8,67		8,67	4,03		4,03
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				13,63		13,63	13,60		13,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5,82	0,23	5,59	5,87		5,87	9,00		9,00
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,09		0,09	0,09		0,09	20,02		20,02
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8,61		8,61	33,40		33,40	33,40		33,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,69		0,69	0,69		0,69



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,30		1,30	1,05		1,05
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				9,52		9,52	19,41		19,41
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,23		0,23	0,45		0,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,11		43,11	43,11		43,11	49,61		49,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,11		43,11	43,11		43,11	49,61		49,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	26,71		26,71	17,99		17,99	19,59		19,59
44	INVESTIMENTOS	8,72		8,72				1,60		1,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,72		8,72				1,60		1,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,72		8,72				1,60		1,60
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,23		1,23						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,28		0,28						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,21		7,21				1,60		1,60
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	17,99		17,99	17,99		17,99	17,99		17,99
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	17,99		17,99	17,99		17,99	17,99		17,99
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	17,99		17,99	17,99		17,99	17,99		17,99
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	17,99		17,99	17,99		17,99	17,99		17,99
Total Grupo :		291,78	0,70	291,08	515,43	0,00	515,43	710,15	0,00	710,15
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-4.162,91
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						710,15
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00
				SALDO FINANCEIRO ATUAL						-4.873,06



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.208,82	2,85	1.205,97	2.135,34		2.135,34	2.942,33		2.942,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.208,82	2,85	1.205,97	2.135,34		2.135,34	2.942,33		2.942,33
3	DESPESAS CORRENTES	1.098,11	2,85	1.095,26	2.060,79		2.060,79	2.861,14		2.861,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14,50		14,50	567,05		567,05	994,42		994,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14,50		14,50	567,05		567,05	994,42		994,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				427,63		427,63	849,75		849,75
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				33,69		33,69	66,24		66,24
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				393,94		393,94	783,51		783,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				134,79		134,79	134,74		134,74
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				35,17		35,17	35,16		35,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				99,62		99,62	99,58		99,58
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	14,50		14,50	4,63		4,63	9,93		9,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.083,61	2,85	1.080,76	1.493,74		1.493,74	1.866,72		1.866,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.083,61	2,85	1.080,76	1.493,74		1.493,74	1.866,72		1.866,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,64		14,64	14,64		14,64	14,93		14,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,64		14,64	14,64		14,64	14,93		14,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	483,15	1,90	481,25	871,24		871,24	1.088,81		1.088,81
33903004	GÁS ENGARRAFADO				68,81		68,81	90,65		90,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,31		24,31	23,56		23,56	20,71		20,71
33903009	MEDICAMENTOS	62,79		62,79	9,03		9,03	63,37		63,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,56		3,56	1,30		1,30	16,73		16,73
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,24		8,24						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,49	1,90	0,59				0,47		0,47
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	147,99		147,99	2,37		2,37	81,44		81,44
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				35,31		35,31	16,47		16,47
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,84		0,84	6,74		6,74	0,45		0,45
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,17		5,17	34,41		34,41			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,53		8,53	1,23		1,23	15,32		15,32
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	99,82		99,82	39,64		39,64	2,70		2,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	18,91		18,91	603,02		603,02	706,49		706,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	55,78		55,78	24,00		24,00	44,40		44,40
33903040	FERRAMENTAS				3,28		3,28			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	11,09		11,09	10,73		10,73	18,99		18,99
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33,63		33,63	7,81		7,81	10,62		10,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	49,08		49,08	8,96		8,96	8,96		8,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	49,08		49,08	8,96		8,96	8,96		8,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	358,26	0,95	357,31	379,91		379,91	466,29		466,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	37,68		37,68	42,62		42,62	41,70		41,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,46		9,46	13,22		13,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	69,98		69,98	15,01		15,01	25,37		25,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	71,27		71,27	49,12		49,12	46,89		46,89
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	119,18		119,18	35,94		35,94	16,72		16,72
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				56,50		56,50	56,51		56,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24,10	0,95	23,15	24,25		24,25	37,20		37,20
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,39		0,39	0,39		0,39	83,08		83,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	35,66		35,66	138,36		138,36	138,36		138,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,87		2,87	2,87		2,87



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,39		5,39	4,37		4,37
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				39,45		39,45	80,41		80,41
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,97		0,97	1,86		1,86
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	178,48		178,48	178,48		178,48	205,37		205,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	178,48		178,48	178,48		178,48	205,37		205,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	110,71		110,71	74,55		74,55	81,19		81,19
44	INVESTIMENTOS	36,16		36,16				6,64		6,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	36,16		36,16				6,64		6,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36,16		36,16				6,64		6,64
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,11		5,11						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,16		1,16						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	29,89		29,89				6,64		6,64
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	74,55		74,55	74,55		74,55	74,55		74,55
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	74,55		74,55	74,55		74,55	74,55		74,55
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	74,55		74,55	74,55		74,55	74,55		74,55
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	74,55		74,55	74,55		74,55	74,55		74,55
Total Grupo :		1.208,82	2,85	1.205,97	2.135,34	0,00	2.135,34	2.942,33	0,00	2.942,33
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR		-17.252,08				
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO		0,00				
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO		2.942,33				
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO		0,00				
				SALDO FINANCEIRO ATUAL		-20.194,41				



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	309,30	0,73	308,57	546,41		546,41	753,02		753,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	309,30	0,73	308,57	546,41		546,41	753,02		753,02
3	DESPESAS CORRENTES	280,96	0,73	280,23	527,33		527,33	732,24		732,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3,71	145,13		145,13	254,54		254,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3,71		3,71	145,13		145,13	254,54		254,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				109,45		109,45	217,50		217,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				8,62		8,62	16,95		16,95
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				100,83		100,83	200,55		200,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				34,49		34,49	34,49		34,49
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				9,00		9,00	9,00		9,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				25,49		25,49	25,49		25,49
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	3,71		3,71	1,19		1,19	2,55		2,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	277,25	0,73	276,52	382,20		382,20	477,70		477,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	277,25	0,73	276,52	382,20		382,20	477,70		477,70
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,72		3,72	3,72		3,72	3,79		3,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES				3,72		3,72	3,79		3,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	123,69	0,49	123,20	223,04		223,04	278,70		278,70
33903004	GÁS ENGARRAFADO				17,62		17,62	23,19		23,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,23		6,23	6,04		6,04	5,30		5,30
33903009	MEDICAMENTOS	16,07		16,07	2,31		2,31	16,22		16,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,91		0,91	0,33		0,33	4,27		4,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,11		2,11						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,64	0,49	0,15				0,12		0,12
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	37,89		37,89	0,61		0,61	20,84		20,84
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				9,04		9,04	4,22		4,22
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,22		0,22	1,73		1,73	0,12		0,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,32		1,32	8,81		8,81			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,18		2,18	0,32		0,32	3,91		3,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	25,55		25,55	10,14		10,14	0,69		0,69
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,84		4,84	154,37		154,37	180,87		180,87
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14,28		14,28	6,14		6,14	11,37		11,37
33903040	FERRAMENTAS				0,84		0,84			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,84		2,84	2,74		2,74	4,86		4,86
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8,61		8,61	2,00		2,00	2,72		2,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	12,56		12,56	2,30		2,30	2,30		2,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12,56		12,56	2,30		2,30	2,30		2,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	91,71	0,24	91,47	97,20		97,20	119,35		119,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9,64		9,64	10,89		10,89	10,67		10,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,42		2,42	3,38		3,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	17,91		17,91	3,84		3,84	6,50		6,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	18,25		18,25	12,57		12,57	12,00		12,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	30,51		30,51	9,20		9,20	4,28		4,28
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				14,46		14,46	14,47		14,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6,17	0,24	5,93	6,18		6,18	9,49		9,49
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,10		0,10	0,10		0,10	21,29		21,29
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	9,13		9,13	35,43		35,43	35,42		35,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,73		0,73	0,73		0,73



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,38		1,38	1,12		1,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				10,10		10,10	20,59		20,59
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,25		0,25	0,48		0,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,57		45,57	45,57		45,57	52,47		52,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,57		45,57	45,57		45,57	52,47		52,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	28,34		28,34	19,08		19,08	20,78		20,78
44	INVESTIMENTOS	9,26		9,26				1,70		1,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,26		9,26				1,70		1,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,26		9,26				1,70		1,70
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,31		1,31						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,30		0,30						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,65		7,65				1,70		1,70
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	19,08		19,08	19,08		19,08	19,08		19,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	19,08		19,08	19,08		19,08	19,08		19,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	19,08		19,08	19,08		19,08	19,08		19,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	19,08		19,08	19,08		19,08	19,08		19,08
Total Grupo :		309,30	0,73	308,57	546,41	0,00	546,41	753,02	0,00	753,02
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-4.417,57		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						753,02		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-5.170,59		



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	983,35	2,30	981,05	1.737,05		1.737,05	2.393,55		2.393,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	983,35	2,30	981,05	1.737,05		1.737,05	2.393,55		2.393,55
3	DESPESAS CORRENTES	893,29	2,30	890,99	1.676,41		1.676,41	2.327,51		2.327,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11,79		11,79	461,25		461,25	808,89		808,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11,79		11,79	461,25		461,25	808,89		808,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				347,84		347,84	691,20		691,20
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				27,40		27,40	53,88		53,88
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				320,44		320,44	637,32		637,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				109,64		109,64	109,61		109,61
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				28,61		28,61	28,60		28,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				81,03		81,03	81,01		81,01
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	11,79		11,79	3,77		3,77	8,08		8,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	881,50	2,30	879,20	1.215,16		1.215,16	1.518,62		1.518,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	881,50	2,30	879,20	1.215,16		1.215,16	1.518,62		1.518,62
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,94		11,94	11,94		11,94	12,18		12,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,94		11,94	11,94		11,94	12,18		12,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	392,97	1,53	391,44	708,73		708,73	885,70		885,70
33903004	GÁS ENGARRAFADO				56,00		56,00	73,74		73,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,78		19,78	19,18		19,18	16,86		16,86
33903009	MEDICAMENTOS	51,09		51,09	7,33		7,33	51,55		51,55
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,89		2,89	1,05		1,05	13,60		13,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,70		6,70						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,02	1,53	0,49				0,39		0,39
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	120,37		120,37	1,93		1,93	66,25		66,25
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				28,72		28,72	13,40		13,40
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,68		0,68	5,49		5,49	0,37		0,37
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,20		4,20	27,99		27,99			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,94		6,94	1,01		1,01	12,47		12,47
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	81,19		81,19	32,24		32,24	2,20		2,20
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	15,37		15,37	490,52		490,52	574,69		574,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	45,37		45,37	19,52		19,52	36,11		36,11
33903040	FERRAMENTAS				2,67		2,67			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	9,02		9,02	8,73		8,73	15,44		15,44
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27,35		27,35	6,35		6,35	8,63		8,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	39,92		39,92	7,31		7,31	7,31		7,31
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39,92		39,92	7,31		7,31	7,31		7,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	291,42	0,77	290,65	309,00		309,00	379,31		379,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30,66		30,66	34,66		34,66	33,91		33,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,70		7,70	10,76		10,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	56,92		56,92	12,21		12,21	20,65		20,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	57,97		57,97	39,95		39,95	38,15		38,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	96,94		96,94	29,23		29,23	13,60		13,60
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				45,95		45,95	45,98		45,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19,60	0,77	18,83	19,72		19,72	30,24		30,24
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,32		0,32	0,32		0,32	67,59		67,59
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	29,01		29,01	112,54		112,54	112,55		112,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,33		2,33	2,33		2,33



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,39		4,39	3,55		3,55
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				32,08		32,08	65,39		65,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,78		0,78	1,51		1,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	145,25		145,25	145,25		145,25	167,15		167,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	145,25		145,25	145,25		145,25	167,15		167,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	90,06		90,06	60,64		60,64	66,04		66,04
44	INVESTIMENTOS	29,42		29,42				5,40		5,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,42		29,42				5,40		5,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,42		29,42				5,40		5,40
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,16		4,16						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,95		0,95						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	24,31		24,31				5,40		5,40
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	60,64		60,64	60,64		60,64	60,64		60,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	60,64		60,64	60,64		60,64	60,64		60,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	60,64		60,64	60,64		60,64	60,64		60,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	60,64		60,64	60,64		60,64	60,64		60,64
Total Grupo :		983,35	2,30	981,05	1.737,05	0,00	1.737,05	2.393,55	0,00	2.393,55

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-14.030,11
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.393,55
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-16.423,66



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	969,43	2,28	967,15	1.712,64		1.712,64	2.359,93		2.359,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	969,43	2,28	967,15	1.712,64		1.712,64	2.359,93		2.359,93
3	DESPESAS CORRENTES	880,62	2,28	878,34	1.652,84		1.652,84	2.294,81		2.294,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11,63		11,63	454,80		454,80	797,58		797,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11,63		11,63	454,80		454,80	797,58		797,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				342,98		342,98	681,55		681,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				27,02		27,02	53,13		53,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				315,96		315,96	628,42		628,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				108,11		108,11	108,07		108,07
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				28,21		28,21	28,20		28,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				79,90		79,90	79,87		79,87
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	11,63		11,63	3,71		3,71	7,96		7,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	868,99	2,28	866,71	1.198,04		1.198,04	1.497,23		1.497,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	868,99	2,28	866,71	1.198,04		1.198,04	1.497,23		1.497,23
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,73		11,73	11,73		11,73	11,96		11,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,73		11,73	11,73		11,73	11,96		11,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	387,49	1,52	385,97	698,81		698,81	873,38		873,38
33903004	GÁS ENGARRAFADO				55,21		55,21	72,73		72,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,52		19,52	18,92		18,92	16,65		16,65
33903009	MEDICAMENTOS	50,36		50,36	7,23		7,23	50,83		50,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,85		2,85	1,04		1,04	13,43		13,43
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,61		6,61						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,99	1,52	0,47				0,38		0,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	118,69		118,69	1,90		1,90	65,31		65,31
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				28,32		28,32	13,21		13,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,67		0,67	5,40		5,40	0,36		0,36
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,14		4,14	27,60		27,60			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,84		6,84	0,99		0,99	12,29		12,29
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	80,06		80,06	31,79		31,79	2,17		2,17
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	15,16		15,16	483,67		483,67	566,66		566,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	44,74		44,74	19,25		19,25	35,61		35,61
33903040	FERRAMENTAS				2,63		2,63			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	8,89		8,89	8,60		8,60	15,23		15,23
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26,97		26,97	6,26		6,26	8,52		8,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	39,36		39,36	7,19		7,19	7,19		7,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39,36		39,36	7,19		7,19	7,19		7,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	287,32	0,76	286,56	304,74		304,74	374,02		374,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30,21		30,21	34,18		34,18	33,44		33,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,59		7,59	10,61		10,61
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	56,13		56,13	12,04		12,04	20,37		20,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	57,16		57,16	39,40		39,40	37,62		37,62
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	95,58		95,58	28,82		28,82	13,41		13,41
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				45,32		45,32	45,33		45,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19,33	0,76	18,57	19,46		19,46	29,84		29,84
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,31		0,31	0,31		0,31	66,63		66,63
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	28,60		28,60	110,99		110,99	110,97		110,97
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,30		2,30	2,30		2,30



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,33		4,33	3,50		3,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,64		31,64	64,49		64,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,77		0,77	1,49		1,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	143,09		143,09	143,09		143,09	164,63		164,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	143,09		143,09	143,09		143,09	164,63		164,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	88,81		88,81	59,80		59,80	65,12		65,12
44	INVESTIMENTOS	29,01		29,01				5,32		5,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,01		29,01				5,32		5,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,01		29,01				5,32		5,32
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,11		4,11						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,93		0,93						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	23,97		23,97				5,32		5,32
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	59,80		59,80	59,80		59,80	59,80		59,80
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	59,80		59,80	59,80		59,80	59,80		59,80
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	59,80		59,80	59,80		59,80	59,80		59,80
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	59,80		59,80	59,80		59,80	59,80		59,80
Total Grupo :		969,43	2,28	967,15	1.712,64	0,00	1.712,64	2.359,93	0,00	2.359,93

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-13.826,01
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.359,93
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-16.185,94



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO ABADE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	833,32	1,95	831,37	1.471,93		1.471,93	2.028,22		2.028,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	833,32	1,95	831,37	1.471,93		1.471,93	2.028,22		2.028,22
3	DESPESAS CORRENTES	757,00	1,95	755,05	1.420,54		1.420,54	1.972,25		1.972,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9,99		9,99	390,85		390,85	685,43		685,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9,99		9,99	390,85		390,85	685,43		685,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				294,75		294,75	585,70		585,70
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				23,22		23,22	45,65		45,65
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				271,53		271,53	540,05		540,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				92,91		92,91	92,88		92,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				24,25		24,25	24,24		24,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				68,66		68,66	68,64		68,64
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	9,99		9,99	3,19		3,19	6,85		6,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	747,01	1,95	745,06	1.029,69		1.029,69	1.286,82		1.286,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	747,01	1,95	745,06	1.029,69		1.029,69	1.286,82		1.286,82
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,10		10,10	10,10		10,10	10,30		10,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,10		10,10	10,10		10,10	10,30		10,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	333,03	1,29	331,74	600,50		600,50	750,56		750,56
33903004	GÁS ENGARRAFADO				47,43		47,43	62,47		62,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,76		16,76	16,25		16,25	14,29		14,29
33903009	MEDICAMENTOS	43,28		43,28	6,21		6,21	43,70		43,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,46		2,46	0,90		0,90	11,54		11,54
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,68		5,68						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,71	1,29	0,42				0,33		0,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	102,00		102,00	1,63		1,63	56,14		56,14
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				24,34		24,34	11,35		11,35
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,58		0,58	4,65		4,65	0,31		0,31
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,56		3,56	23,72		23,72			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,89		5,89	0,86		0,86	10,57		10,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	68,80		68,80	27,32		27,32	1,86		1,86
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13,04		13,04	415,63		415,63	486,99		486,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	38,45		38,45	16,54		16,54	30,60		30,60
33903040	FERRAMENTAS				2,26		2,26			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	7,64		7,64	7,39		7,39	13,09		13,09
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23,18		23,18	5,37		5,37	7,32		7,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	33,83		33,83	6,22		6,22	6,22		6,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33,83		33,83	6,22		6,22	6,22		6,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	246,96	0,66	246,30	261,87		261,87	321,37		321,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25,99		25,99	29,38		29,38	28,75		28,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,52		6,52	9,11		9,11
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	48,23		48,23	10,35		10,35	17,50		17,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	49,14		49,14	33,86		33,86	32,32		32,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	82,14		82,14	24,77		24,77	11,53		11,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				38,95		38,95	38,91		38,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	16,61	0,66	15,95	16,71		16,71	25,63		25,63
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,27		0,27	0,27		0,27	57,26		57,26
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	24,58		24,58	95,36		95,36	95,37		95,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,98		1,98	1,98		1,98



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO ABADE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,72		3,72	3,01		3,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,19		27,19	55,42		55,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,66		0,66	1,27		1,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	123,09		123,09	123,09		123,09	141,62		141,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	123,09		123,09	123,09		123,09	141,62		141,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	76,32		76,32	51,39		51,39	55,97		55,97
44	INVESTIMENTOS	24,93		24,93				4,58		4,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	24,93		24,93				4,58		4,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,93		24,93				4,58		4,58
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,53		3,53						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,80		0,80						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	20,60		20,60				4,58		4,58
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	51,39		51,39	51,39		51,39	51,39		51,39
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	51,39		51,39	51,39		51,39	51,39		51,39
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	51,39		51,39	51,39		51,39	51,39		51,39
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	51,39		51,39	51,39		51,39	51,39		51,39
Total Grupo :		833,32	1,95	831,37	1.471,93	0,00	1.471,93	2.028,22	0,00	2.028,22
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-10.424,46		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						2.028,22		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-12.452,68		



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.011,53	9,45	4.002,08	7.086,29	0,01	7.086,28	9.764,38		9.764,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.011,53	9,45	4.002,08	7.086,29	0,01	7.086,28	9.764,38		9.764,38
3	DESPESAS CORRENTES	3.644,12	9,45	3.634,67	6.838,89	0,01	6.838,88	9.494,95		9.494,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48,10		48,10	1.881,71		1.881,71	3.299,95		3.299,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	48,10		48,10	1.881,71		1.881,71	3.299,95		3.299,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.419,07		1.419,07	2.819,83		2.819,83
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				111,80		111,80	219,81		219,81
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.307,27		1.307,27	2.600,02		2.600,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				447,27		447,27	447,15		447,15
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				116,71		116,71	116,68		116,68
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				330,56		330,56	330,47		330,47
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	48,10		48,10	15,37		15,37	32,97		32,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.596,02	9,45	3.586,57	4.957,18	0,01	4.957,17	6.195,00		6.195,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.596,02	9,45	3.586,57	4.957,18	0,01	4.957,17	6.195,00		6.195,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	48,58		48,58	48,58		48,58	49,54		49,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	48,58		48,58	48,58		48,58	49,54		49,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.603,29	6,29	1.597,00	2.891,33		2.891,33	3.613,30		3.613,30
33903004	GÁS ENGARRAFADO				228,40		228,40	300,87		300,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	80,68		80,68	78,22		78,22	68,76		68,76
33903009	MEDICAMENTOS	208,38		208,38	29,93		29,93	210,29		210,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,80		11,80	4,31		4,31	55,53		55,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,34		27,34						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,25	6,29	1,96				1,57		1,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	491,12		491,12	7,87		7,87	270,25		270,25
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				117,17		117,17	54,65		54,65
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,79		2,79	22,40		22,40	1,49		1,49
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,15		17,15	114,18		114,18			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,32		28,32	4,11		4,11	50,85		50,85
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	331,24		331,24	131,54		131,54	8,97		8,97
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	62,75		62,75	2.001,16		2.001,16	2.344,50		2.344,50
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	185,09		185,09	79,65		79,65	147,32		147,32
33903040	FERRAMENTAS				10,88		10,88			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	36,79		36,79	35,60		35,60	63,00		63,00
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	111,59		111,59	25,91		25,91	35,25		35,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	162,85		162,85	29,82		29,82	29,82		29,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	162,85		162,85	29,82		29,82	29,82		29,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.188,83	3,16	1.185,67	1.260,58		1.260,58	1.547,31		1.547,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	125,03		125,03	141,41		141,41	138,37		138,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				31,40		31,40	43,90		43,90
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	232,22		232,22	49,81		49,81	84,24		84,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	236,50		236,50	162,98		162,98	155,57		155,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	395,47		395,47	119,24		119,24	55,47		55,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				187,49		187,49	187,59		187,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	79,97	3,16	76,81	80,39		80,39	123,33		123,33
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,30		1,30	1,30		1,30	275,68		275,68
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	118,34		118,34	459,16		459,16	459,16		459,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				9,51		9,51	9,51		9,51



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				17,89		17,89	14,49		14,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				130,90		130,90	266,82		266,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,30		0,30	0,30		0,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,20		3,20	6,16		6,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	592,47		592,47	592,47	0,01	592,46	681,75		681,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	592,47		592,47	592,47	0,01	592,46	681,75		681,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	367,41		367,41	247,40		247,40	269,43		269,43
44	INVESTIMENTOS	120,01		120,01				22,03		22,03
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	120,01		120,01				22,03		22,03
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120,01		120,01				22,03		22,03
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,98		16,98						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3,86		3,86						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	99,17		99,17				22,03		22,03
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	247,40		247,40	247,40		247,40	247,40		247,40
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	247,40		247,40	247,40		247,40	247,40		247,40
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	247,40		247,40	247,40		247,40	247,40		247,40
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	247,40		247,40	247,40		247,40	247,40		247,40
Total Grupo :		4.011,53	9,45	4.002,08	7.086,29	0,01	7.086,28	9.764,38	0,00	9.764,38

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-57.216,93
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.764,38
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-66.981,31



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.170,55	2,75	1.167,80	2.067,81		2.067,81	2.849,21		2.849,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.170,55	2,75	1.167,80	2.067,81		2.067,81	2.849,21		2.849,21
3	DESPESAS CORRENTES	1.063,33	2,75	1.060,58	1.995,62		1.995,62	2.770,59		2.770,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14,04	549,07		549,07	962,92		962,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14,04		14,04	549,07		549,07	962,92		962,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				414,08		414,08	822,82		822,82
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				32,62		32,62	64,14		64,14
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				381,46		381,46	758,68		758,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				130,51		130,51	130,48		130,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				34,05		34,05	34,05		34,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				96,46		96,46	96,43		96,43
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	14,04		14,04	4,48		4,48	9,62		9,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.049,29	2,75	1.046,54	1.446,55		1.446,55	1.807,67		1.807,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.049,29	2,75	1.046,54	1.446,55		1.446,55	1.807,67		1.807,67
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,15		14,15	14,15		14,15	14,43		14,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,15		14,15	14,15		14,15	14,43		14,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	467,84	1,83	466,01	843,72		843,72	1.054,41		1.054,41
33903004	GÁS ENGARRAFADO				66,67		66,67	87,82		87,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,55		23,55	22,83		22,83	20,07		20,07
33903009	MEDICAMENTOS	60,81		60,81	8,74		8,74	61,35		61,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,44		3,44	1,25		1,25	16,20		16,20
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,97		7,97						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,41	1,83	0,58				0,46		0,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	143,30		143,30	2,30		2,30	78,86		78,86
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				34,19		34,19	15,95		15,95
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,81		0,81	6,53		6,53	0,44		0,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,00		5,00	33,32		33,32			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,27		8,27	1,20		1,20	14,84		14,84
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	96,66		96,66	38,38		38,38	2,62		2,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	18,31		18,31	583,94		583,94	684,12		684,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	54,01		54,01	23,24		23,24	42,99		42,99
33903040	FERRAMENTAS				3,18		3,18			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	10,74		10,74	10,38		10,38	18,39		18,39
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32,56		32,56	7,57		7,57	10,30		10,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	47,52		47,52	8,71		8,71	8,71		8,71
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	47,52		47,52	8,71		8,71	8,71		8,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	346,92	0,92	346,00	367,90		367,90	451,48		451,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	36,50		36,50	41,28		41,28	40,38		40,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,16		9,16	12,80		12,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	67,76		67,76	14,53		14,53	24,58		24,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	69,01		69,01	47,57		47,57	45,40		45,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	115,40		115,40	34,79		34,79	16,18		16,18
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				54,71		54,71	54,71		54,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23,34	0,92	22,42	23,46		23,46	35,99		35,99
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,38		0,38	0,38		0,38	80,45		80,45
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	34,53		34,53	134,01		134,01	133,98		133,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,78		2,78	2,78		2,78



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,23		5,23	4,23		4,23
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				38,19		38,19	77,85		77,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,93		0,93	1,79		1,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	172,86		172,86	172,86		172,86	198,91		198,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	172,86		172,86	172,86		172,86	198,91		198,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	107,22		107,22	72,19		72,19	78,62		78,62
44	INVESTIMENTOS	35,03		35,03				6,43		6,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	35,03		35,03				6,43		6,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35,03		35,03				6,43		6,43
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,96		4,96						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,13		1,13						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	28,94		28,94				6,43		6,43
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	72,19		72,19	72,19		72,19	72,19		72,19
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	72,19		72,19	72,19		72,19	72,19		72,19
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	72,19		72,19	72,19		72,19	72,19		72,19
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	72,19		72,19	72,19		72,19	72,19		72,19
Total Grupo :		1.170,55	2,75	1.167,80	2.067,81	0,00	2.067,81	2.849,21	0,00	2.849,21
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR		-16.690,24				
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO		0,00				
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO		2.849,21				
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO		0,00				
				SALDO FINANCEIRO ATUAL		-19.539,45				



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	661,48	1,55	659,93	1.168,40		1.168,40	1.609,95		1.609,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	661,48	1,55	659,93	1.168,40		1.168,40	1.609,95		1.609,95
3	DESPESAS CORRENTES	600,90	1,55	599,35	1.127,61		1.127,61	1.565,53		1.565,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7,93		7,93	310,24		310,24	544,08		544,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7,93		7,93	310,24		310,24	544,08		544,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				233,97		233,97	464,93		464,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				18,43		18,43	36,24		36,24
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				215,54		215,54	428,69		428,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				73,74		73,74	73,72		73,72
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				19,24		19,24	19,23		19,23
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				54,50		54,50	54,49		54,49
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	7,93		7,93	2,53		2,53	5,43		5,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	592,97	1,55	591,42	817,37		817,37	1.021,45		1.021,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	592,97	1,55	591,42	817,37		817,37	1.021,45		1.021,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,03		8,03	8,03		8,03	8,19		8,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES				8,03		8,03	8,19		8,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	264,41	1,03	263,38	476,74		476,74	595,82		595,82
33903004	GÁS ENGARRAFADO				37,64		37,64	49,60		49,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,31		13,31	12,90		12,90	11,34		11,34
33903009	MEDICAMENTOS	34,36		34,36	4,95		4,95	34,70		34,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,95		1,95	0,71		0,71	9,15		9,15
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,51		4,51						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,36	1,03	0,33				0,26		0,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	80,99		80,99	1,30		1,30	44,59		44,59
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				19,32		19,32	9,02		9,02
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,46		0,46	3,70		3,70	0,25		0,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,83		2,83	18,83		18,83			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,68		4,68	0,68		0,68	8,39		8,39
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	54,62		54,62	21,68		21,68	1,48		1,48
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10,35		10,35	329,97		329,97	386,56		386,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	30,52		30,52	13,13		13,13	24,29		24,29
33903040	FERRAMENTAS				1,79		1,79			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	6,07		6,07	5,87		5,87	10,38		10,38
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18,40		18,40	4,27		4,27	5,81		5,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	26,85		26,85	4,90		4,90	4,90		4,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	26,85		26,85	4,90		4,90	4,90		4,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	196,01	0,52	195,49	207,86		207,86	255,08		255,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20,61		20,61	23,32		23,32	22,81		22,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,18		5,18	7,24		7,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	38,29		38,29	8,22		8,22	13,90		13,90
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	38,99		38,99	26,87		26,87	25,64		25,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	65,21		65,21	19,67		19,67	9,15		9,15
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				30,91		30,91	30,92		30,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13,19	0,52	12,67	13,24		13,24	20,32		20,32
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,21		0,21	0,21		0,21	45,45		45,45
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	19,51		19,51	75,72		75,72	75,70		75,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,57		1,57	1,57		1,57



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,95		2,95	2,38		2,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				21,59		21,59	44,00		44,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,53		0,53	1,02		1,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97,67		97,67	97,67		97,67	112,39		112,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97,67		97,67	97,67		97,67	112,39		112,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	60,58		60,58	40,79		40,79	44,42		44,42
44	INVESTIMENTOS	19,79		19,79				3,63		3,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,79		19,79				3,63		3,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,79		19,79				3,63		3,63
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,80		2,80						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,64		0,64						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,35		16,35				3,63		3,63
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	40,79		40,79	40,79		40,79	40,79		40,79
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	40,79		40,79	40,79		40,79	40,79		40,79
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	40,79		40,79	40,79		40,79	40,79		40,79
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	40,79		40,79	40,79		40,79	40,79		40,79
Total Grupo :		661,48	1,55	659,93	1.168,40	0,00	1.168,40	1.609,95	0,00	1.609,95
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-9.435,73		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						1.609,95		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-11.045,68		



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.174,81	2,76	1.172,05	2.075,33		2.075,33	2.859,68		2.859,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.174,81	2,76	1.172,05	2.075,33		2.075,33	2.859,68		2.859,68
3	DESPESAS CORRENTES	1.067,22	2,76	1.064,46	2.002,88		2.002,88	2.780,78		2.780,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14,09		14,09	551,07		551,07	966,41		966,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14,09		14,09	551,07		551,07	966,41		966,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				415,58		415,58	825,81		825,81
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				32,74		32,74	64,37		64,37
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				382,84		382,84	761,44		761,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				130,99		130,99	130,95		130,95
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				34,18		34,18	34,17		34,17
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				96,81		96,81	96,78		96,78
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	14,09		14,09	4,50		4,50	9,65		9,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.053,13	2,76	1.050,37	1.451,81		1.451,81	1.814,37		1.814,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.053,13	2,76	1.050,37	1.451,81		1.451,81	1.814,37		1.814,37
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,24		14,24	14,24		14,24	14,52		14,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,24		14,24	14,24		14,24	14,52		14,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	469,55	1,84	467,71	846,75		846,75	1.058,25		1.058,25
33903004	GÁS ENGARRAFADO				66,87		66,87	88,12		88,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,64		23,64	22,92		22,92	20,16		20,16
33903009	MEDICAMENTOS	61,03		61,03	8,76		8,76	61,59		61,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,46		3,46	1,26		1,26	16,27		16,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,00		8,00						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,42	1,84	0,58				0,46		0,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	143,81		143,81	2,30		2,30	79,15		79,15
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				34,31		34,31	16,00		16,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,82		0,82	6,56		6,56	0,44		0,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,02		5,02	33,44		33,44			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,30		8,30	1,20		1,20	14,89		14,89
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	97,01		97,01	38,52		38,52	2,63		2,63
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	18,37		18,37	586,07		586,07	686,61		686,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	54,21		54,21	23,33		23,33	43,15		43,15
33903040	FERRAMENTAS				3,19		3,19			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	10,78		10,78	10,43		10,43	18,45		18,45
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32,68		32,68	7,59		7,59	10,33		10,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	47,69		47,69	8,75		8,75	8,75		8,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	47,69		47,69	8,75		8,75	8,75		8,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	348,19	0,92	347,27	369,24		369,24	453,20		453,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	36,63		36,63	41,44		41,44	40,53		40,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,20		9,20	12,86		12,86
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	68,01		68,01	14,59		14,59	24,67		24,67
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	69,27		69,27	47,74		47,74	45,56		45,56
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	115,82		115,82	34,93		34,93	16,25		16,25
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				54,91		54,91	54,97		54,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23,42	0,92	22,50	23,55		23,55	36,12		36,12
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,38		0,38	0,38		0,38	80,73		80,73
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	34,66		34,66	134,46		134,46	134,47		134,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,79		2,79	2,79		2,79



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,25		5,25	4,25		4,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				38,34		38,34	78,15		78,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,94		0,94	1,81		1,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,46		173,46	173,46		173,46	199,60		199,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,46		173,46	173,46		173,46	199,60		199,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	107,59		107,59	72,45		72,45	78,90		78,90
44	INVESTIMENTOS	35,14		35,14				6,45		6,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	35,14		35,14				6,45		6,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35,14		35,14				6,45		6,45
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,97		4,97						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,13		1,13						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	29,04		29,04				6,45		6,45
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	72,45		72,45	72,45		72,45	72,45		72,45
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	72,45		72,45	72,45		72,45	72,45		72,45
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	72,45		72,45	72,45		72,45	72,45		72,45
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	72,45		72,45	72,45		72,45	72,45		72,45
Total Grupo :		1.174,81	2,76	1.172,05	2.075,33	0,00	2.075,33	2.859,68	0,00	2.859,68
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR		-16.753,56				
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO		0,00				
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO		2.859,68				
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO		0,00				
				SALDO FINANCEIRO ATUAL		-19.613,24				



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	433,31	1,02	432,29	765,40		765,40	1.054,69		1.054,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	433,31	1,02	432,29	765,40		765,40	1.054,69		1.054,69
3	DESPESAS CORRENTES	393,62	1,02	392,60	738,68		738,68	1.025,59		1.025,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5,20		5,20	203,26		203,26	356,46		356,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5,20		5,20	203,26		203,26	356,46		356,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				153,29		153,29	304,60		304,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				12,08		12,08	23,75		23,75
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				141,21		141,21	280,85		280,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				48,31		48,31	48,30		48,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				12,61		12,61	12,60		12,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				35,70		35,70	35,70		35,70
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	5,20		5,20	1,66		1,66	3,56		3,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	388,42	1,02	387,40	535,42		535,42	669,13		669,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	388,42	1,02	387,40	535,42		535,42	669,13		669,13
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,22		5,22	5,22		5,22	5,32		5,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,22		5,22	5,22		5,22	5,32		5,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	173,17	0,68	172,49	312,30		312,30	390,27		390,27
33903004	GÁS ENGARRAFADO				24,67		24,67	32,47		32,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,73		8,73	8,46		8,46	7,44		7,44
33903009	MEDICAMENTOS	22,50		22,50	3,22		3,22	22,71		22,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,27		1,27	0,46		0,46	5,98		5,98
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,95		2,95						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,89	0,68	0,21				0,17		0,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	53,05		53,05	0,85		0,85	29,22		29,22
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				12,66		12,66	5,90		5,90
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,30		0,30	2,42		2,42	0,16		0,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,85		1,85	12,33		12,33			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,06		3,06	0,44		0,44	5,49		5,49
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	35,78		35,78	14,22		14,22	0,97		0,97
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,77		6,77	216,15		216,15	253,24		253,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20,00		20,00	8,60		8,60	15,91		15,91
33903040	FERRAMENTAS				1,18		1,18			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,97		3,97	3,85		3,85	6,81		6,81
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12,05		12,05	2,79		2,79	3,80		3,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	17,59		17,59	3,23		3,23	3,23		3,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17,59		17,59	3,23		3,23	3,23		3,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	128,41	0,34	128,07	136,12		136,12	167,12		167,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13,51		13,51	15,28		15,28	14,94		14,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,39		3,39	4,74		4,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	25,08		25,08	5,38		5,38	9,10		9,10
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	25,54		25,54	17,58		17,58	16,80		16,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	42,72		42,72	12,88		12,88	5,99		5,99
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				20,25		20,25	20,28		20,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8,64	0,34	8,30	8,66		8,66	13,30		13,30
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,14		0,14	0,14		0,14	29,78		29,78
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12,78		12,78	49,60		49,60	49,60		49,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,03		1,03	1,03		1,03



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,93		1,93	1,56		1,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				14,14		14,14	28,82		28,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,35		0,35	0,67		0,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,03		64,03	64,03		64,03	73,67		73,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,03		64,03	64,03		64,03	73,67		73,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	39,69		39,69	26,72		26,72	29,10		29,10
44	INVESTIMENTOS	12,97		12,97				2,38		2,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,97		12,97				2,38		2,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,97		12,97				2,38		2,38
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,84		1,84						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,42		0,42						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,71		10,71				2,38		2,38
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26,72		26,72	26,72		26,72	26,72		26,72
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	26,72		26,72	26,72		26,72	26,72		26,72
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	26,72		26,72	26,72		26,72	26,72		26,72
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	26,72		26,72	26,72		26,72	26,72		26,72
Total Grupo :		433,31	1,02	432,29	765,40	0,00	765,40	1.054,69	0,00	1.054,69
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-6.184,75		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						1.054,69		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-7.239,44		



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.227,42	17,00	7.210,42	12.767,18	0,01	12.767,17	17.592,19		17.592,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.227,42	17,00	7.210,42	12.767,18	0,01	12.767,17	17.592,19		17.592,19
3	DESPESAS CORRENTES	6.565,47	17,00	6.548,47	12.321,44	0,01	12.321,44	17.106,77		17.106,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86,66		86,66	3.390,24		3.390,24	5.945,44		5.945,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	86,66		86,66	3.390,24		3.390,24	5.945,44		5.945,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.556,70		2.556,70	5.080,43		5.080,43
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				201,43		201,43	396,03		396,03
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.355,27		2.355,27	4.684,40		4.684,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				805,86		805,86	805,62		805,62
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				210,28		210,28	210,22		210,22
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				595,58		595,58	595,40		595,40
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	86,66		86,66	27,68		27,68	59,39		59,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.478,81	17,00	6.461,81	8.931,21	0,01	8.931,20	11.161,33		11.161,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.478,81	17,00	6.461,81	8.931,21	0,01	8.931,20	11.161,33		11.161,33
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	87,50		87,50	87,50		87,50	89,23		89,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	87,50		87,50	87,50		87,50	89,23		89,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.888,66	11,32	2.877,34	5.209,27		5.209,27	6.510,02		6.510,02
33903004	GÁS ENGARRAFADO				411,55		411,55	542,06		542,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	145,37		145,37	140,93		140,93	123,90		123,90
33903009	MEDICAMENTOS	375,44		375,44	53,93		53,93	378,87		378,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,28		21,28	7,76		7,76	100,04		100,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	49,26		49,26						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,87	11,32	3,55				2,83		2,83
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	884,83		884,83	14,18		14,18	486,90		486,90
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				211,10		211,10	98,47		98,47
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,03		5,03	40,35		40,35	2,69		2,69
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	30,89		30,89	205,72		205,72			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	51,04		51,04	7,41		7,41	91,61		91,61
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	596,80		596,80	236,98		236,98	16,15		16,15
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	113,04		113,04	3.605,44		3.605,44	4.224,05		4.224,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	333,48		333,48	143,50		143,50	265,43		265,43
33903040	FERRAMENTAS				19,61		19,61			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	66,29		66,29	64,13		64,13	113,51		113,51
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	201,04		201,04	46,68		46,68	63,51		63,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	293,41		293,41	53,71		53,71	53,71		53,71
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	293,41		293,41	53,71		53,71	53,71		53,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.141,92	5,68	2.136,24	2.271,25		2.271,25	2.787,79		2.787,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	225,29		225,29	254,81		254,81	249,30		249,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				56,57		56,57	79,08		79,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	418,38		418,38	89,75		89,75	151,77		151,77
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	426,10		426,10	293,65		293,65	280,30		280,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	712,51		712,51	214,84		214,84	99,95		99,95
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				337,79		337,79	337,91		337,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	144,08	5,68	138,40	144,89		144,89	222,26		222,26
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,34		2,34	2,34		2,34	496,72		496,72
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	213,22		213,22	827,25		827,25	827,28		827,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				17,12		17,12	17,12		17,12



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				32,24		32,24	26,10		26,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				235,85		235,85	480,74		480,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,54		0,54	0,54		0,54
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,77		5,77	11,10		11,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.067,32		1.067,32	1.067,32	0,01	1.067,31	1.228,20		1.228,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.067,32		1.067,32	1.067,32	0,01	1.067,31	1.228,20		1.228,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	661,95		661,95	445,73		445,73	485,42		485,42
44	INVESTIMENTOS	216,22		216,22				39,69		39,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	216,22		216,22				39,69		39,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	216,22		216,22				39,69		39,69
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30,59		30,59						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	6,95		6,95						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	178,68		178,68				39,69		39,69
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	445,73		445,73	445,73		445,73	445,73		445,73
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	445,73		445,73	445,73		445,73	445,73		445,73
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	445,73		445,73	445,73		445,73	445,73		445,73
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	445,73		445,73	445,73		445,73	445,73		445,73
Total Grupo :		7.227,42	17,00	7.210,42	12.767,18	0,01	12.767,17	17.592,19	0,00	17.592,19

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-103.044,53
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	17.592,19
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-120.636,72



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	734,43	1,72	732,71	1.297,32		1.297,32	1.787,64		1.787,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	734,43	1,72	732,71	1.297,32		1.297,32	1.787,64		1.787,64
3	DESPESAS CORRENTES	667,17	1,72	665,45	1.252,03		1.252,03	1.738,32		1.738,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8,81		8,81	344,49		344,49	604,12		604,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8,81		8,81	344,49		344,49	604,12		604,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				259,79		259,79	516,23		516,23
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				20,47		20,47	40,24		40,24
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				239,32		239,32	475,99		475,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				81,89		81,89	81,86		81,86
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				21,37		21,37	21,36		21,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				60,52		60,52	60,50		60,50
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	8,81		8,81	2,81		2,81	6,03		6,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	658,36	1,72	656,64	907,54		907,54	1.134,20		1.134,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	658,36	1,72	656,64	907,54		907,54	1.134,20		1.134,20
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,92		8,92	8,92		8,92	9,10		9,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES				8,92		8,92	9,10		9,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	293,53	1,14	292,39	529,29		529,29	661,47		661,47
33903004	GÁS ENGARRAFADO				41,80		41,80	55,04		55,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,77		14,77	14,32		14,32	12,59		12,59
33903009	MEDICAMENTOS	38,15		38,15	5,47		5,47	38,49		38,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,16		2,16	0,79		0,79	10,17		10,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,00		5,00						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,51	1,14	0,37				0,29		0,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	89,91		89,91	1,44		1,44	49,46		49,46
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				21,45		21,45	10,01		10,01
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,51		0,51	4,10		4,10	0,27		0,27
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,14		3,14	20,90		20,90			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,19		5,19	0,76		0,76	9,31		9,31
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	60,65		60,65	24,08		24,08	1,64		1,64
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11,49		11,49	366,35		366,35	429,24		429,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	33,88		33,88	14,58		14,58	26,97		26,97
33903040	FERRAMENTAS				1,99		1,99			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	6,74		6,74	6,52		6,52	11,54		11,54
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20,43		20,43	4,74		4,74	6,45		6,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	29,81		29,81	5,46		5,46	5,46		5,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	29,81		29,81	5,46		5,46	5,46		5,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	217,66	0,58	217,08	230,81		230,81	283,32		283,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22,89		22,89	25,88		25,88	25,33		25,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,75		5,75	8,04		8,04
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	42,51		42,51	9,12		9,12	15,43		15,43
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	43,31		43,31	29,84		29,84	28,48		28,48
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	72,40		72,40	21,83		21,83	10,16		10,16
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				34,32		34,32	34,35		34,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14,64	0,58	14,06	14,73		14,73	22,60		22,60
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,24		0,24	0,24		0,24	50,46		50,46
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	21,67		21,67	84,07		84,07	84,07		84,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,75		1,75	1,75		1,75



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,28		3,28	2,65		2,65
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				23,97		23,97	48,86		48,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,59		0,59	1,13		1,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108,44		108,44	108,44		108,44	124,80		124,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108,44		108,44	108,44		108,44	124,80		124,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	67,26		67,26	45,29		45,29	49,32		49,32
44	INVESTIMENTOS	21,97		21,97				4,03		4,03
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,97		21,97				4,03		4,03
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,97		21,97				4,03		4,03
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,10		3,10						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,71		0,71						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	18,16		18,16				4,03		4,03
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	45,29		45,29	45,29		45,29	45,29		45,29
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	45,29		45,29	45,29		45,29	45,29		45,29
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	45,29		45,29	45,29		45,29	45,29		45,29
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	45,29		45,29	45,29		45,29	45,29		45,29
Total Grupo :		734,43	1,72	732,71	1.297,32	0,00	1.297,32	1.787,64	0,00	1.787,64
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-10.494,89		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						1.787,64		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-12.282,53		



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.111,44	2,60	1.108,84	1.963,46		1.963,46	2.705,44		2.705,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.111,44	2,60	1.108,84	1.963,46		1.963,46	2.705,44		2.705,44
3	DESPESAS CORRENTES	1.009,65	2,60	1.007,05	1.894,92		1.894,92	2.630,80		2.630,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13,33		13,33	521,35		521,35	914,30		914,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13,33		13,33	521,35		521,35	914,30		914,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				393,17		393,17	781,28		781,28
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				30,98		30,98	60,91		60,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				362,19		362,19	720,37		720,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				123,92		123,92	123,88		123,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				32,34		32,34	32,32		32,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				91,58		91,58	91,56		91,56
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	13,33		13,33	4,26		4,26	9,14		9,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	996,32	2,60	993,72	1.373,57		1.373,57	1.716,50		1.716,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	996,32	2,60	993,72	1.373,57		1.373,57	1.716,50		1.716,50
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,50		13,50	13,50		13,50	13,77		13,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,50		13,50	13,50		13,50	13,77		13,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	444,20	1,73	442,47	801,11		801,11	1.001,12		1.001,12
33903004	GÁS ENGARRAFADO				63,30		63,30	83,37		83,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,37		22,37	21,68		21,68	19,06		19,06
33903009	MEDICAMENTOS	57,74		57,74	8,29		8,29	58,25		58,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,27		3,27	1,20		1,20	15,39		15,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,57		7,57						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,29	1,73	0,56				0,44		0,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	136,05		136,05	2,18		2,18	74,86		74,86
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				32,46		32,46	15,15		15,15
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,77		0,77	6,20		6,20	0,41		0,41
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,75		4,75	31,64		31,64			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,85		7,85	1,14		1,14	14,09		14,09
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	91,77		91,77	36,44		36,44	2,48		2,48
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	17,38		17,38	554,45		554,45	649,57		649,57
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	51,29		51,29	22,07		22,07	40,82		40,82
33903040	FERRAMENTAS				3,02		3,02			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	10,19		10,19	9,86		9,86	17,46		17,46
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,91		30,91	7,18		7,18	9,77		9,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	45,12		45,12	8,28		8,28	8,28		8,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	45,12		45,12	8,28		8,28	8,28		8,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	329,37	0,87	328,50	349,31		349,31	428,74		428,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	34,63		34,63	39,19		39,19	38,33		38,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,70		8,70	12,17		12,17
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	64,34		64,34	13,80		13,80	23,33		23,33
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	65,52		65,52	45,15		45,15	43,09		43,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	109,57		109,57	33,04		33,04	15,37		15,37
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				51,95		51,95	51,99		51,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22,16	0,87	21,29	22,30		22,30	34,20		34,20
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,36		0,36	0,36		0,36	76,41		76,41
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	32,79		32,79	127,23		127,23	127,21		127,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,63		2,63	2,63		2,63



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,96		4,96	4,01		4,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				36,27		36,27	73,93		73,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,89		0,89	1,71		1,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	164,13		164,13	164,13		164,13	188,87		188,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	164,13		164,13	164,13		164,13	188,87		188,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	101,79		101,79	68,54		68,54	74,64		74,64
44	INVESTIMENTOS	33,25		33,25				6,10		6,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	33,25		33,25				6,10		6,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33,25		33,25				6,10		6,10
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,70		4,70						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,07		1,07						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	27,48		27,48				6,10		6,10
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	68,54		68,54	68,54		68,54	68,54		68,54
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	68,54		68,54	68,54		68,54	68,54		68,54
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	68,54		68,54	68,54		68,54	68,54		68,54
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	68,54		68,54	68,54		68,54	68,54		68,54
Total Grupo :		1.111,44	2,60	1.108,84	1.963,46	0,00	1.963,46	2.705,44	0,00	2.705,44
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-15.855,36		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						2.705,44		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-18.560,80		



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	867,54	2,04	865,50	1.532,58		1.532,58	2.111,79		2.111,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	867,54	2,04	865,50	1.532,58		1.532,58	2.111,79		2.111,79
3	DESPESAS CORRENTES	788,08	2,04	786,04	1.479,07		1.479,07	2.053,52		2.053,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10,40		10,40	406,96		406,96	713,70		713,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10,40		10,40	406,96		406,96	713,70		713,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				306,91		306,91	609,86		609,86
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				24,18		24,18	47,54		47,54
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				282,73		282,73	562,32		562,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				96,73		96,73	96,71		96,71
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				25,24		25,24	25,24		25,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				71,49		71,49	71,47		71,47
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	10,40		10,40	3,32		3,32	7,13		7,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	777,68	2,04	775,64	1.072,11		1.072,11	1.339,82		1.339,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	777,68	2,04	775,64	1.072,11		1.072,11	1.339,82		1.339,82
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,51		10,51	10,51		10,51	10,72		10,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,51		10,51	10,51		10,51	10,72		10,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	346,74	1,36	345,38	625,33		625,33	781,48		781,48
33903004	GÁS ENGARRAFADO				49,41		49,41	65,07		65,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,45		17,45	16,91		16,91	14,87		14,87
33903009	MEDICAMENTOS	45,06		45,06	6,47		6,47	45,49		45,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,56		2,56	0,93		0,93	12,02		12,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,91		5,91						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,79	1,36	0,43				0,34		0,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	106,21		106,21	1,70		1,70	58,45		58,45
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				25,34		25,34	11,82		11,82
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,60		0,60	4,84		4,84	0,32		0,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,71		3,71	24,70		24,70			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,13		6,13	0,89		0,89	11,00		11,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	71,64		71,64	28,45		28,45	1,94		1,94
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13,56		13,56	432,81		432,81	507,06		507,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	40,03		40,03	17,23		17,23	31,86		31,86
33903040	FERRAMENTAS				2,35		2,35			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	7,96		7,96	7,70		7,70	13,62		13,62
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24,13		24,13	5,60		5,60	7,62		7,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	35,22		35,22	6,45		6,45	6,45		6,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35,22		35,22	6,45		6,45	6,45		6,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	257,12	0,68	256,44	272,67		272,67	334,69		334,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	27,04		27,04	30,59		30,59	29,93		29,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,79		6,79	9,49		9,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	50,22		50,22	10,77		10,77	18,22		18,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	51,16		51,16	35,27		35,27	33,65		33,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	85,53		85,53	25,79		25,79	12,00		12,00
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				40,54		40,54	40,57		40,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17,30	0,68	16,62	17,41		17,41	26,70		26,70
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,28		0,28	0,28		0,28	59,64		59,64
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	25,59		25,59	99,30		99,30	99,30		99,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,06		2,06	2,06		2,06



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,87		3,87	3,13		3,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				28,31		28,31	57,71		57,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,69		0,69	1,33		1,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128,09		128,09	128,09		128,09	147,38		147,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128,09		128,09	128,09		128,09	147,38		147,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	79,46		79,46	53,51		53,51	58,27		58,27
44	INVESTIMENTOS	25,95		25,95				4,76		4,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,95		25,95				4,76		4,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,95		25,95				4,76		4,76
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,67		3,67						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,83		0,83						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,45		21,45				4,76		4,76
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	53,51		53,51	53,51		53,51	53,51		53,51
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	53,51		53,51	53,51		53,51	53,51		53,51
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	53,51		53,51	53,51		53,51	53,51		53,51
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	53,51		53,51	53,51		53,51	53,51		53,51
Total Grupo :		867,54	2,04	865,50	1.532,58	0,00	1.532,58	2.111,79	0,00	2.111,79
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-12.367,73
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						2.111,79
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00
				SALDO FINANCEIRO ATUAL						-14.479,52



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.184,80	26,32	11.158,48	19.757,76	0,02	19.757,74	27.224,73		27.224,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.184,80	26,32	11.158,48	19.757,76	0,02	19.757,74	27.224,73		27.224,73
3	DESPESAS CORRENTES	10.160,41	26,32	10.134,09	19.067,98	0,02	19.067,96	26.473,53		26.473,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134,11		134,11	5.246,50		5.246,50	9.200,76		9.200,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	134,11		134,11	5.246,50		5.246,50	9.200,76		9.200,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.956,58		3.956,58	7.862,14		7.862,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				311,72		311,72	612,87		612,87
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				3.644,86		3.644,86	7.249,27		7.249,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.247,08		1.247,08	1.246,71		1.246,71
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				325,41		325,41	325,31		325,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				921,67		921,67	921,40		921,40
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	134,11		134,11	42,84		42,84	91,91		91,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.026,30	26,32	9.999,98	13.821,48	0,02	13.821,46	17.272,77		17.272,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.026,30	26,32	9.999,98	13.821,48	0,02	13.821,46	17.272,77		17.272,77
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	135,44		135,44	135,44		135,44	138,12		138,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	135,44		135,44	135,44		135,44	138,12		138,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.470,32	17,52	4.452,80	8.061,47		8.061,47	10.074,50		10.074,50
33903004	GÁS ENGARRAFADO				636,84		636,84	838,85		838,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	224,98		224,98	218,10		218,10	191,75		191,75
33903009	MEDICAMENTOS	581,01		581,01	83,45		83,45	586,32		586,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,93		32,93	12,01		12,01	154,80		154,80
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	76,22		76,22						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	23,01	17,52	5,49				4,38		4,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.369,29		1.369,29	21,94		21,94	753,49		753,49
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				326,68		326,68	152,39		152,39
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,78		7,78	62,44		62,44	4,16		4,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	47,81		47,81	318,36		318,36			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	78,99		78,99	11,47		11,47	141,78		141,78
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	923,58		923,58	366,74		366,74	25,00		25,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	174,93		174,93	5.579,54		5.579,54	6.536,85		6.536,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	516,08		516,08	222,08		222,08	410,77		410,77
33903040	FERRAMENTAS				30,35		30,35			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	102,59		102,59	99,24		99,24	175,67		175,67
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	311,12		311,12	72,23		72,23	98,29		98,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	454,06		454,06	83,17		83,17	83,17		83,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	454,06		454,06	83,17		83,17	83,17		83,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.314,69	8,80	3.305,89	3.514,87		3.514,87	4.314,27		4.314,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	348,63		348,63	394,32		394,32	385,80		385,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				87,54		87,54	122,38		122,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	647,46		647,46	138,88		138,88	234,87		234,87
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	659,41		659,41	454,43		454,43	433,76		433,76
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.102,64		1.102,64	332,47		332,47	154,67		154,67
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				522,74		522,74	522,99		522,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	222,97	8,80	214,17	224,23		224,23	343,97		343,97
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,62		3,62	3,62		3,62	768,70		768,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	329,96		329,96	1.280,23		1.280,23	1.280,23		1.280,23
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				26,51		26,51	26,51		26,51



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				49,90		49,90	40,39		40,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				364,98		364,98	743,96		743,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,83		0,83	0,83		0,83
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				8,93		8,93	17,19		17,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.651,79		1.651,79	1.651,79	0,02	1.651,77	1.900,73		1.900,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.651,79		1.651,79	1.651,79	0,02	1.651,77	1.900,73		1.900,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.024,39		1.024,39	689,78		689,78	751,20		751,20
44	INVESTIMENTOS	334,61		334,61				61,42		61,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	334,61		334,61				61,42		61,42
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	334,61		334,61				61,42		61,42
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	47,34		47,34						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	10,76		10,76						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	276,51		276,51				61,42		61,42
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	689,78		689,78	689,78		689,78	689,78		689,78
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	689,78		689,78	689,78		689,78	689,78		689,78
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	689,78		689,78	689,78		689,78	689,78		689,78
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	689,78		689,78	689,78		689,78	689,78		689,78
Total Grupo :		11.184,80	26,32	11.158,48	19.757,76	0,02	19.757,74	27.224,73	0,00	27.224,73

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-159.480,35
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	27.224,73
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-186.705,08



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	353,25	0,83	352,42	623,96		623,96	859,76		859,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	353,25	0,83	352,42	623,96		623,96	859,76		859,76
3	DESPESAS CORRENTES	320,90	0,83	320,07	602,17		602,17	836,03		836,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4,24		4,24	165,70		165,70	290,60		290,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4,24		4,24	165,70		165,70	290,60		290,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				124,97		124,97	248,32		248,32
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				9,85		9,85	19,36		19,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				115,12		115,12	228,96		228,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				39,38		39,38	39,38		39,38
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				10,27		10,27	10,28		10,28
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				29,11		29,11	29,10		29,10
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	4,24		4,24	1,35		1,35	2,90		2,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	316,66	0,83	315,83	436,47		436,47	545,43		545,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	316,66	0,83	315,83	436,47		436,47	545,43		545,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,23		4,23	4,23		4,23	4,31		4,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,23		4,23	4,23		4,23	4,31		4,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	141,20	0,55	140,65	254,58		254,58	318,18		318,18
33903004	GÁS ENGARRAFADO				20,10		20,10	26,47		26,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,10		7,10	6,89		6,89	6,05		6,05
33903009	MEDICAMENTOS	18,35		18,35	2,63		2,63	18,51		18,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,04		1,04	0,38		0,38	4,89		4,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,41		2,41						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,73	0,55	0,18				0,14		0,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	43,25		43,25	0,69		0,69	23,82		23,82
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				10,32		10,32	4,81		4,81
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,25		0,25	1,98		1,98	0,13		0,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,51		1,51	10,05		10,05			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,50		2,50	0,36		0,36	4,48		4,48
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	29,17		29,17	11,58		11,58	0,79		0,79
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,52		5,52	176,23		176,23	206,46		206,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16,30		16,30	7,01		7,01	12,98		12,98
33903040	FERRAMENTAS				0,96		0,96			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,24		3,24	3,13		3,13	5,55		5,55
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9,83		9,83	2,27		2,27	3,10		3,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	14,34		14,34	2,60		2,60	2,60		2,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14,34		14,34	2,60		2,60	2,60		2,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	104,68	0,28	104,40	111,02		111,02	136,21		136,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11,01		11,01	12,45		12,45	12,18		12,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,76		2,76	3,86		3,86
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	20,45		20,45	4,39		4,39	7,42		7,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	20,83		20,83	14,35		14,35	13,70		13,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	34,82		34,82	10,50		10,50	4,88		4,88
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				16,51		16,51	16,50		16,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7,04	0,28	6,76	7,08		7,08	10,86		10,86
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,11		0,11	0,11		0,11	24,27		24,27
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	10,42		10,42	40,45		40,45	40,42		40,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,84		0,84	0,84		0,84



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,58		1,58	1,28		1,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				11,53		11,53	23,50		23,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,28		0,28	0,54		0,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,21		52,21	52,21		52,21	60,07		60,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,21		52,21	52,21		52,21	60,07		60,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	32,35		32,35	21,79		21,79	23,73		23,73
44	INVESTIMENTOS	10,56		10,56				1,94		1,94
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,56		10,56				1,94		1,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,56		10,56				1,94		1,94
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,49		1,49						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,34		0,34						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,73		8,73				1,94		1,94
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	21,79		21,79	21,79		21,79	21,79		21,79
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	21,79		21,79	21,79		21,79	21,79		21,79
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	21,79		21,79	21,79		21,79	21,79		21,79
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	21,79		21,79	21,79		21,79	21,79		21,79
Total Grupo :		353,25	0,83	352,42	623,96	0,00	623,96	859,76	0,00	859,76
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-5.038,45		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						859,76		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-5.898,21		



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.117,50	2,62	1.114,88	1.973,96		1.973,96	2.719,95		2.719,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.117,50	2,62	1.114,88	1.973,96		1.973,96	2.719,95		2.719,95
3	DESPESAS CORRENTES	1.015,16	2,62	1.012,54	1.905,05		1.905,05	2.644,90		2.644,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13,40		13,40	524,16		524,16	919,23		919,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13,40		13,40	524,16		524,16	919,23		919,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				395,29		395,29	785,49		785,49
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				31,14		31,14	61,23		61,23
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				364,15		364,15	724,26		724,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				124,59		124,59	124,56		124,56
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				32,51		32,51	32,50		32,50
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				92,08		92,08	92,06		92,06
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	13,40		13,40	4,28		4,28	9,18		9,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.001,76	2,62	999,14	1.380,89		1.380,89	1.725,67		1.725,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.001,76	2,62	999,14	1.380,89		1.380,89	1.725,67		1.725,67
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,54		13,54	13,54		13,54	13,81		13,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,54		13,54	13,54		13,54	13,81		13,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	446,65	1,74	444,91	805,42		805,42	1.006,52		1.006,52
33903004	GÁS ENGARRAFADO				63,61		63,61	83,79		83,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,48		22,48	21,79		21,79	19,17		19,17
33903009	MEDICAMENTOS	58,05		58,05	8,34		8,34	58,59		58,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,29		3,29	1,20		1,20	15,47		15,47
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,62		7,62						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,30	1,74	0,56				0,44		0,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	136,81		136,81	2,19		2,19	75,28		75,28
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				32,64		32,64	15,22		15,22
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,78		0,78	6,24		6,24	0,42		0,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,78		4,78	31,81		31,81			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,89		7,89	1,15		1,15	14,16		14,16
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	92,27		92,27	36,64		36,64	2,50		2,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	17,48		17,48	557,45		557,45	653,07		653,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	51,56		51,56	22,19		22,19	41,04		41,04
33903040	FERRAMENTAS				3,03		3,03			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	10,25		10,25	9,92		9,92	17,55		17,55
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31,09		31,09	7,22		7,22	9,82		9,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	45,36		45,36	8,29		8,29	8,29		8,29
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	45,36		45,36	8,29		8,29	8,29		8,29
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	331,15	0,88	330,27	351,15		351,15	431,02		431,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	34,82		34,82	39,39		39,39	38,53		38,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,75		8,75	12,23		12,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	64,69		64,69	13,88		13,88	23,46		23,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	65,86		65,86	45,38		45,38	43,33		43,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	110,17		110,17	33,22		33,22	15,45		15,45
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				52,22		52,22	52,26		52,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22,28	0,88	21,40	22,42		22,42	34,38		34,38
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,36		0,36	0,36		0,36	76,80		76,80
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	32,97		32,97	127,91		127,91	127,91		127,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,64		2,64	2,64		2,64



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,98		4,98	4,03		4,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				36,46		36,46	74,32		74,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,89		0,89	1,71		1,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	165,06		165,06	165,06		165,06	189,92		189,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	165,06		165,06	165,06		165,06	189,92		189,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	102,34		102,34	68,91		68,91	75,05		75,05
44	INVESTIMENTOS	33,43		33,43				6,14		6,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	33,43		33,43				6,14		6,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33,43		33,43				6,14		6,14
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,73		4,73						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,07		1,07						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	27,63		27,63				6,14		6,14
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	68,91		68,91	68,91		68,91	68,91		68,91
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	68,91		68,91	68,91		68,91	68,91		68,91
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	68,91		68,91	68,91		68,91	68,91		68,91
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	68,91		68,91	68,91		68,91	68,91		68,91
Total Grupo :		1.117,50	2,62	1.114,88	1.973,96	0,00	1.973,96	2.719,95	0,00	2.719,95
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-15.938,13		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						2.719,95		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-18.658,08		



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.106,70	2,61	1.104,09	1.954,96		1.954,96	2.693,82		2.693,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.106,70	2,61	1.104,09	1.954,96		1.954,96	2.693,82		2.693,82
3	DESPESAS CORRENTES	1.005,35	2,61	1.002,74	1.886,71		1.886,71	2.619,49		2.619,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13,27		13,27	519,13		519,13	910,40		910,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13,27		13,27	519,13		519,13	910,40		910,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				391,49		391,49	777,94		777,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				30,84		30,84	60,64		60,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				360,65		360,65	717,30		717,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				123,40		123,40	123,36		123,36
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				32,20		32,20	32,19		32,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				91,20		91,20	91,17		91,17
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	13,27		13,27	4,24		4,24	9,10		9,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	992,08	2,61	989,47	1.367,58		1.367,58	1.709,09		1.709,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	992,08	2,61	989,47	1.367,58		1.367,58	1.709,09		1.709,09
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,45		13,45	13,45		13,45	13,72		13,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,45		13,45	13,45		13,45	13,72		13,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	442,34	1,74	440,60	797,69		797,69	996,84		996,84
33903004	GÁS ENGARRAFADO				63,03		63,03	83,02		83,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,26		22,26	21,58		21,58	18,96		18,96
33903009	MEDICAMENTOS	57,50		57,50	8,26		8,26	58,00		58,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,26		3,26	1,19		1,19	15,31		15,31
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,54		7,54						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,28	1,74	0,54				0,43		0,43
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	135,50		135,50	2,17		2,17	74,56		74,56
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				32,33		32,33	15,08		15,08
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,77		0,77	6,18		6,18	0,41		0,41
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,73		4,73	31,50		31,50			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,81		7,81	1,13		1,13	14,03		14,03
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	91,39		91,39	36,29		36,29	2,47		2,47
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	17,30		17,30	552,09		552,09	646,82		646,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	51,06		51,06	21,97		21,97	40,64		40,64
33903040	FERRAMENTAS				3,00		3,00			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	10,15		10,15	9,82		9,82	17,38		17,38
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,79		30,79	7,15		7,15	9,73		9,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	44,93		44,93	8,21		8,21	8,21		8,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	44,93		44,93	8,21		8,21	8,21		8,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	327,97	0,87	327,10	347,76		347,76	426,93		426,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	34,49		34,49	38,99		38,99	38,16		38,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,66		8,66	12,11		12,11
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	64,06		64,06	13,74		13,74	23,24		23,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	65,24		65,24	44,96		44,96	42,92		42,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	109,11		109,11	32,90		32,90	15,30		15,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				51,72		51,72	51,76		51,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22,06	0,87	21,19	22,21		22,21	34,06		34,06
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,36		0,36	0,36		0,36	76,08		76,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	32,65		32,65	126,66		126,66	126,68		126,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,62		2,62	2,62		2,62



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,94		4,94	4,00		4,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				36,12		36,12	73,62		73,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,88		0,88	1,70		1,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	163,39		163,39	163,39		163,39	187,99		187,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	163,39		163,39	163,39		163,39	187,99		187,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	101,35		101,35	68,25		68,25	74,33		74,33
44	INVESTIMENTOS	33,10		33,10				6,08		6,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	33,10		33,10				6,08		6,08
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33,10		33,10				6,08		6,08
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,68		4,68						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,06		1,06						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	27,36		27,36				6,08		6,08
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	68,25		68,25	68,25		68,25	68,25		68,25
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	68,25		68,25	68,25		68,25	68,25		68,25
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	68,25		68,25	68,25		68,25	68,25		68,25
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	68,25		68,25	68,25		68,25	68,25		68,25
Total Grupo :		1.106,70	2,61	1.104,09	1.954,96	0,00	1.954,96	2.693,82	0,00	2.693,82
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-15.800,45		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								2.693,82		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-18.494,27		



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	646,51	1,53	644,98	1.141,97		1.141,97	1.573,54		1.573,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	646,51	1,53	644,98	1.141,97		1.141,97	1.573,54		1.573,54
3	DESPESAS CORRENTES	587,30	1,53	585,77	1.102,10		1.102,10	1.530,12		1.530,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7,75		7,75	303,24		303,24	531,78		531,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7,75		7,75	303,24		303,24	531,78		531,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				228,68		228,68	454,41		454,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				18,02		18,02	35,43		35,43
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				210,66		210,66	418,98		418,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				72,08		72,08	72,05		72,05
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				18,81		18,81	18,80		18,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				53,27		53,27	53,25		53,25
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	7,75		7,75	2,48		2,48	5,32		5,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	579,55	1,53	578,02	798,86		798,86	998,34		998,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	579,55	1,53	578,02	798,86		798,86	998,34		998,34
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,89		7,89	7,89		7,89	8,05		8,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,89		7,89	7,89		7,89	8,05		8,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	258,37	1,02	257,35	465,93		465,93	582,22		582,22
33903004	GÁS ENGARRAFADO				36,79		36,79	48,48		48,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,00		13,00	12,60		12,60	11,06		11,06
33903009	MEDICAMENTOS	33,59		33,59	4,82		4,82	33,88		33,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,91		1,91	0,70		0,70	8,95		8,95
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,41		4,41						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,33	1,02	0,31				0,25		0,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	79,13		79,13	1,27		1,27	43,57		43,57
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				18,88		18,88	8,80		8,80
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,45		0,45	3,61		3,61	0,24		0,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,76		2,76	18,40		18,40			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,56		4,56	0,66		0,66	8,19		8,19
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	53,37		53,37	21,20		21,20	1,44		1,44
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10,12		10,12	322,50		322,50	377,79		377,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	29,83		29,83	12,84		12,84	23,74		23,74
33903040	FERRAMENTAS				1,75		1,75			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	5,93		5,93	5,74		5,74	10,15		10,15
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17,98		17,98	4,17		4,17	5,68		5,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	26,24		26,24	4,78		4,78	4,78		4,78
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	26,24		26,24	4,78		4,78	4,78		4,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	191,58	0,51	191,07	203,12		203,12	249,38		249,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20,15		20,15	22,78		22,78	22,29		22,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,06		5,06	7,07		7,07
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	37,42		37,42	8,02		8,02	13,58		13,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	38,11		38,11	26,27		26,27	25,07		25,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	63,73		63,73	19,21		19,21	8,94		8,94
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				30,22		30,22	30,22		30,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12,89	0,51	12,38	12,97		12,97	19,89		19,89
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,21		0,21	0,21		0,21	44,45		44,45
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	19,07		19,07	73,96		73,96	74,00		74,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,54		1,54	1,54		1,54



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,88		2,88	2,33		2,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				21,10		21,10	43,01		43,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,52		0,52	1,00		1,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95,47		95,47	95,47		95,47	109,85		109,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95,47		95,47	95,47		95,47	109,85		109,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	59,21		59,21	39,87		39,87	43,42		43,42
44	INVESTIMENTOS	19,34		19,34				3,55		3,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,34		19,34				3,55		3,55
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,34		19,34				3,55		3,55
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,74		2,74						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,62		0,62						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,98		15,98				3,55		3,55
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	39,87		39,87	39,87		39,87	39,87		39,87
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	39,87		39,87	39,87		39,87	39,87		39,87
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	39,87		39,87	39,87		39,87	39,87		39,87
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	39,87		39,87	39,87		39,87	39,87		39,87
Total Grupo :		646,51	1,53	644,98	1.141,97	0,00	1.141,97	1.573,54	0,00	1.573,54
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-9.223,44		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						1.573,54		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-10.796,98		



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	986,60	2,31	984,29	1.742,68		1.742,68	2.401,22		2.401,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	986,60	2,31	984,29	1.742,68		1.742,68	2.401,22		2.401,22
3	DESPESAS CORRENTES	896,24	2,31	893,93	1.681,84		1.681,84	2.334,96		2.334,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11,83		11,83	462,71		462,71	811,46		811,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11,83		11,83	462,71		462,71	811,46		811,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				348,95		348,95	693,40		693,40
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				27,49		27,49	54,05		54,05
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				321,46		321,46	639,35		639,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				109,98		109,98	109,95		109,95
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				28,70		28,70	28,69		28,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				81,28		81,28	81,26		81,26
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	11,83		11,83	3,78		3,78	8,11		8,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	884,41	2,31	882,10	1.219,13		1.219,13	1.523,50		1.523,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	884,41	2,31	882,10	1.219,13		1.219,13	1.523,50		1.523,50
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,99		11,99	11,99		11,99	12,23		12,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,99		11,99	11,99		11,99	12,23		12,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	394,29	1,53	392,76	710,99		710,99	888,49		888,49
33903004	GÁS ENGARRAFADO				56,18		56,18	73,99		73,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,84		19,84	19,24		19,24	16,90		16,90
33903009	MEDICAMENTOS	51,25		51,25	7,35		7,35	51,72		51,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,91		2,91	1,05		1,05	13,65		13,65
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,73		6,73						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,03	1,53	0,50				0,39		0,39
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	120,76		120,76	1,93		1,93	66,45		66,45
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				28,81		28,81	13,44		13,44
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,69		0,69	5,51		5,51	0,37		0,37
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,22		4,22	28,08		28,08			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,97		6,97	1,01		1,01	12,50		12,50
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	81,45		81,45	32,35		32,35	2,20		2,20
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	15,44		15,44	492,09		492,09	576,50		576,50
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	45,52		45,52	19,59		19,59	36,23		36,23
33903040	FERRAMENTAS				2,68		2,68			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	9,05		9,05	8,75		8,75	15,49		15,49
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27,43		27,43	6,37		6,37	8,66		8,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	40,05		40,05	7,35		7,35	7,35		7,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	40,05		40,05	7,35		7,35	7,35		7,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	292,35	0,78	291,57	310,02		310,02	380,49		380,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30,76		30,76	34,80		34,80	34,03		34,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,72		7,72	10,79		10,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	57,10		57,10	12,25		12,25	20,71		20,71
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	58,15		58,15	40,06		40,06	38,25		38,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	97,25		97,25	29,33		29,33	13,64		13,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				46,10		46,10	46,11		46,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19,67	0,78	18,89	19,78		19,78	30,34		30,34
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,32		0,32	0,32		0,32	67,82		67,82
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	29,10		29,10	112,92		112,92	112,90		112,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,33		2,33	2,33		2,33



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,41		4,41	3,57		3,57
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				32,19		32,19	65,62		65,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,07		0,07	0,07		0,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,79		0,79	1,52		1,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	145,73		145,73	145,73		145,73	167,73		167,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	145,73		145,73	145,73		145,73	167,73		167,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	90,36		90,36	60,84		60,84	66,26		66,26
44	INVESTIMENTOS	29,52		29,52				5,42		5,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,52		29,52				5,42		5,42
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,52		29,52				5,42		5,42
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,18		4,18						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,95		0,95						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	24,39		24,39				5,42		5,42
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	60,84		60,84	60,84		60,84	60,84		60,84
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	60,84		60,84	60,84		60,84	60,84		60,84
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	60,84		60,84	60,84		60,84	60,84		60,84
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	60,84		60,84	60,84		60,84	60,84		60,84
Total Grupo :		986,60	2,31	984,29	1.742,68	0,00	1.742,68	2.401,22	0,00	2.401,22

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-14.066,75
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.401,22
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-16.467,97



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.528,89	29,46	12.499,43	22.131,92	0,02	22.131,90	30.496,09		30.496,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.528,89	29,46	12.499,43	22.131,92	0,02	22.131,90	30.496,09		30.496,09
3	DESPESAS CORRENTES	11.381,41	29,46	11.351,95	21.359,25	0,02	21.359,23	29.654,62		29.654,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150,22		150,22	5.876,92		5.876,92	10.306,34		10.306,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	150,22		150,22	5.876,92		5.876,92	10.306,34		10.306,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.432,00		4.432,00	8.806,85		8.806,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				349,17		349,17	686,51		686,51
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				4.082,83		4.082,83	8.120,34		8.120,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.396,93		1.396,93	1.396,53		1.396,53
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				364,51		364,51	364,41		364,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.032,42		1.032,42	1.032,12		1.032,12
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	150,22		150,22	47,99		47,99	102,96		102,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.231,19	29,46	11.201,73	15.482,33	0,02	15.482,31	19.348,28		19.348,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.231,19	29,46	11.201,73	15.482,33	0,02	15.482,31	19.348,28		19.348,28
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	151,69		151,69	151,69		151,69	154,69		154,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	151,69		151,69	151,69		151,69	154,69		154,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.007,49	19,61	4.987,88	9.030,11		9.030,11	11.285,04		11.285,04
33903004	GÁS ENGARRAFADO				713,36		713,36	939,64		939,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	252,00		252,00	244,30		244,30	214,80		214,80
33903009	MEDICAMENTOS	650,83		650,83	93,48		93,48	656,75		656,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36,88		36,88	13,45		13,45	173,41		173,41
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	85,39		85,39						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	25,78	19,61	6,17				4,91		4,91
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.533,85		1.533,85	24,58		24,58	844,02		844,02
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				365,93		365,93	170,70		170,70
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,71		8,71	69,94		69,94	4,66		4,66
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	53,55		53,55	356,62		356,62			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	88,48		88,48	12,85		12,85	158,81		158,81
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.034,56		1.034,56	410,80		410,80	28,00		28,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	195,96		195,96	6.249,97		6.249,97	7.322,33		7.322,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	578,08		578,08	248,76		248,76	460,13		460,13
33903040	FERRAMENTAS				33,99		33,99			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	114,91		114,91	111,16		111,16	196,77		196,77
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	348,51		348,51	80,92		80,92	110,11		110,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	508,62		508,62	93,11		93,11	93,11		93,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	508,62		508,62	93,11		93,11	93,11		93,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.713,01	9,85	3.703,16	3.937,28		3.937,28	4.832,71		4.832,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	390,53		390,53	441,71		441,71	432,16		432,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				98,06		98,06	137,09		137,09
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	725,25		725,25	155,57		155,57	263,09		263,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	738,65		738,65	509,04		509,04	485,88		485,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.235,14		1.235,14	372,43		372,43	173,26		173,26
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				585,55		585,55	585,86		585,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	249,77	9,85	239,92	251,20		251,20	385,32		385,32
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,06		4,06	4,06		4,06	861,05		861,05
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	369,61		369,61	1.434,07		1.434,07	1.434,06		1.434,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				29,69		29,69	29,69		29,69



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				55,90		55,90	45,25		45,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				408,83		408,83	833,34		833,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,93		0,93	0,93		0,93
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				10,00		10,00	19,25		19,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.850,38		1.850,38	1.850,38	0,02	1.850,36	2.129,21		2.129,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.850,38		1.850,38	1.850,38	0,02	1.850,36	2.129,21		2.129,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.147,48		1.147,48	772,67		772,67	841,47		841,47
44	INVESTIMENTOS	374,81		374,81				68,80		68,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	374,81		374,81				68,80		68,80
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	374,81		374,81				68,80		68,80
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	53,03		53,03						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	12,05		12,05						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	309,73		309,73				68,80		68,80
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	772,67		772,67	772,67		772,67	772,67		772,67
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	772,67		772,67	772,67		772,67	772,67		772,67
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	772,67		772,67	772,67		772,67	772,67		772,67
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	772,67		772,67	772,67		772,67	772,67		772,67
Total Grupo :		12.528,89	29,46	12.499,43	22.131,92	0,02	22.131,90	30.496,09	0,00	30.496,09

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-178.642,70
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	30.496,09
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-209.138,79



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.944,81	21,06	8.923,75	15.800,94	0,02	15.800,92	21.772,48		21.772,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.944,81	21,06	8.923,75	15.800,94	0,02	15.800,92	21.772,48		21.772,48
3	DESPESAS CORRENTES	8.125,58	21,06	8.104,52	15.249,30	0,02	15.249,28	21.171,72		21.171,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107,25		107,25	4.195,81		4.195,81	7.358,18		7.358,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	107,25		107,25	4.195,81		4.195,81	7.358,18		7.358,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.164,22		3.164,22	6.287,63		6.287,63
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				249,29		249,29	490,13		490,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.914,93		2.914,93	5.797,50		5.797,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				997,33		997,33	997,04		997,04
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				260,24		260,24	260,16		260,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				737,09		737,09	736,88		736,88
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	107,25		107,25	34,26		34,26	73,51		73,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.018,33	21,06	7.997,27	11.053,49	0,02	11.053,47	13.813,54		13.813,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.018,33	21,06	7.997,27	11.053,49	0,02	11.053,47	13.813,54		13.813,54
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	108,26		108,26	108,26		108,26	110,40		110,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	108,26		108,26	108,26		108,26	110,40		110,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.575,06	14,02	3.561,04	6.447,02		6.447,02	8.056,88		8.056,88
33903004	GÁS ENGARRAFADO				509,32		509,32	670,87		670,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	179,91		179,91	174,41		174,41	153,33		153,33
33903009	MEDICAMENTOS	464,65		464,65	66,74		66,74	468,89		468,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,34		26,34	9,60		9,60	123,81		123,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	60,96		60,96						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18,40	14,02	4,38				3,50		3,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.095,08		1.095,08	17,55		17,55	602,58		602,58
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				261,25		261,25	121,87		121,87
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,22		6,22	49,94		49,94	3,32		3,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	38,23		38,23	254,61		254,61			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	63,17		63,17	9,17		9,17	113,39		113,39
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	738,62		738,62	293,29		293,29	19,99		19,99
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	139,90		139,90	4.462,14		4.462,14	5.227,73		5.227,73
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	412,72		412,72	177,60		177,60	328,51		328,51
33903040	FERRAMENTAS				24,27		24,27			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	82,04		82,04	79,36		79,36	140,48		140,48
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	248,82		248,82	57,77		57,77	78,61		78,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	363,13		363,13	66,52		66,52	66,52		66,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	363,13		363,13	66,52		66,52	66,52		66,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.650,87	7,04	2.643,83	2.810,99		2.810,99	3.450,26		3.450,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	278,81		278,81	315,34		315,34	308,52		308,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				70,01		70,01	97,88		97,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	517,79		517,79	111,07		111,07	187,83		187,83
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	527,35		527,35	363,42		363,42	346,90		346,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	881,82		881,82	265,88		265,88	123,69		123,69
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				418,05		418,05	418,25		418,25
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	178,32	7,04	171,28	179,35		179,35	275,11		275,11
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,90		2,90	2,90		2,90	614,74		614,74
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	263,88		263,88	1.023,87		1.023,87	1.023,84		1.023,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				21,20		21,20	21,20		21,20



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				39,90		39,90	32,30		32,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				291,88		291,88	594,96		594,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,67		0,67	0,67		0,67
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				7,14		7,14	13,74		13,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.321,01		1.321,01	1.321,01	0,02	1.320,99	1.520,11		1.520,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.321,01		1.321,01	1.321,01	0,02	1.320,99	1.520,11		1.520,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	819,23		819,23	551,64		551,64	600,76		600,76
44	INVESTIMENTOS	267,59		267,59				49,12		49,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	267,59		267,59				49,12		49,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	267,59		267,59				49,12		49,12
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37,86		37,86						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	8,60		8,60						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	221,13		221,13				49,12		49,12
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	551,64		551,64	551,64		551,64	551,64		551,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	551,64		551,64	551,64		551,64	551,64		551,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	551,64		551,64	551,64		551,64	551,64		551,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	551,64		551,64	551,64		551,64	551,64		551,64
Total Grupo :		8.944,81	21,06	8.923,75	15.800,94	0,02	15.800,92	21.772,48	0,00	21.772,48
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-127.599,00		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								21.772,48		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-149.371,48		



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	794,42	1,87	792,55	1.403,41		1.403,41	1.933,71		1.933,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	794,42	1,87	792,55	1.403,41		1.403,41	1.933,71		1.933,71
3	DESPESAS CORRENTES	721,66	1,87	719,79	1.354,41		1.354,41	1.880,35		1.880,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9,53		9,53	372,66		372,66	653,53		653,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9,53		9,53	372,66		372,66	653,53		653,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				281,03		281,03	558,44		558,44
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				22,14		22,14	43,53		43,53
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				258,89		258,89	514,91		514,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				88,59		88,59	88,56		88,56
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				23,12		23,12	23,11		23,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				65,47		65,47	65,45		65,45
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	9,53		9,53	3,04		3,04	6,53		6,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	712,13	1,87	710,26	981,75		981,75	1.226,82		1.226,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	712,13	1,87	710,26	981,75		981,75	1.226,82		1.226,82
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,60		9,60	9,60		9,60	9,79		9,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,60		9,60	9,60		9,60	9,79		9,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	317,50	1,25	316,25	572,62		572,62	715,58		715,58
33903004	GÁS ENGARRAFADO				45,23		45,23	59,58		59,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,97		15,97	15,48		15,48	13,60		13,60
33903009	MEDICAMENTOS	41,28		41,28	5,92		5,92	41,64		41,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,33		2,33	0,86		0,86	11,00		11,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,41		5,41						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,63	1,25	0,38				0,31		0,31
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	97,25		97,25	1,56		1,56	53,52		53,52
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				23,20		23,20	10,82		10,82
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,55		0,55	4,44		4,44	0,30		0,30
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,40		3,40	22,61		22,61			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,61		5,61	0,81		0,81	10,07		10,07
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	65,60		65,60	26,05		26,05	1,78		1,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	12,43		12,43	396,34		396,34	464,32		464,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	36,65		36,65	15,77		15,77	29,17		29,17
33903040	FERRAMENTAS				2,16		2,16			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	7,29		7,29	7,05		7,05	12,48		12,48
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22,10		22,10	5,14		5,14	6,99		6,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	32,25		32,25	5,88		5,88	5,88		5,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	32,25		32,25	5,88		5,88	5,88		5,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	235,47	0,62	234,85	249,73		249,73	306,44		306,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24,77		24,77	28,01		28,01	27,40		27,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,22		6,22	8,69		8,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	45,99		45,99	9,87		9,87	16,68		16,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	46,84		46,84	32,28		32,28	30,81		30,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	78,33		78,33	23,63		23,63	10,99		10,99
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				37,13		37,13	37,15		37,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15,84	0,62	15,22	15,93		15,93	24,44		24,44
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,26		0,26	0,26		0,26	54,58		54,58
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	23,44		23,44	90,96		90,96	90,94		90,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,89		1,89	1,89		1,89



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,55		3,55	2,87		2,87
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				25,92		25,92	52,84		52,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,63		0,63	1,22		1,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117,31		117,31	117,31		117,31	135,01		135,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117,31		117,31	117,31		117,31	135,01		135,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	72,76		72,76	49,00		49,00	53,36		53,36
44	INVESTIMENTOS	23,76		23,76				4,36		4,36
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,76		23,76				4,36		4,36
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,76		23,76				4,36		4,36
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,36		3,36						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,76		0,76						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	19,64		19,64				4,36		4,36
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	49,00		49,00	49,00		49,00	49,00		49,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	49,00		49,00	49,00		49,00	49,00		49,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	49,00		49,00	49,00		49,00	49,00		49,00
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	49,00		49,00	49,00		49,00	49,00		49,00
Total Grupo :		794,42	1,87	792,55	1.403,41	0,00	1.403,41	1.933,71	0,00	1.933,71
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-11.328,97		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						1.933,71		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-13.262,68		



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	339,35	0,81	338,54	599,46		599,46	826,06		826,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	339,35	0,81	338,54	599,46		599,46	826,06		826,06
3	DESPESAS CORRENTES	308,26	0,81	307,45	578,53		578,53	803,27		803,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4,07		4,07	159,19		159,19	279,18		279,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4,07		4,07	159,19		159,19	279,18		279,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				120,05		120,05	238,56		238,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				9,46		9,46	18,60		18,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				110,59		110,59	219,96		219,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				37,84		37,84	37,83		37,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				9,87		9,87	9,87		9,87
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				27,97		27,97	27,96		27,96
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	4,07		4,07	1,30		1,30	2,79		2,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	304,19	0,81	303,38	419,34		419,34	524,09		524,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	304,19	0,81	303,38	419,34		419,34	524,09		524,09
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,09		4,09	4,09		4,09	4,17		4,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,09		4,09	4,09		4,09	4,17		4,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	135,63	0,54	135,09	244,64		244,64	305,69		305,69
33903004	GÁS ENGARRAFADO				19,34		19,34	25,45		25,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,82		6,82	6,61		6,61	5,82		5,82
33903009	MEDICAMENTOS	17,63		17,63	2,53		2,53	17,79		17,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,00		1,00	0,37		0,37	4,70		4,70
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,32		2,32						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,70	0,54	0,16				0,13		0,13
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	41,55		41,55	0,67		0,67	22,83		22,83
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				9,91		9,91	4,62		4,62
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,24		0,24	1,90		1,90	0,13		0,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,45		1,45	9,66		9,66			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,39		2,39	0,35		0,35	4,30		4,30
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	28,02		28,02	11,13		11,13	0,76		0,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,30		5,30	169,30		169,30	198,37		198,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15,66		15,66	6,74		6,74	12,47		12,47
33903040	FERRAMENTAS				0,92		0,92			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,11		3,11	3,02		3,02	5,33		5,33
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9,44		9,44	2,19		2,19	2,99		2,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	13,78		13,78	2,54		2,54	2,54		2,54
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13,78		13,78	2,54		2,54	2,54		2,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	100,59	0,27	100,32	106,61		106,61	130,88		130,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,58		10,58	11,96		11,96	11,71		11,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,66		2,66	3,72		3,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	19,65		19,65	4,21		4,21	7,12		7,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	20,01		20,01	13,79		13,79	13,16		13,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	33,46		33,46	10,08		10,08	4,69		4,69
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				15,87		15,87	15,87		15,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6,77	0,27	6,50	6,78		6,78	10,41		10,41
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,11		0,11	0,11		0,11	23,32		23,32
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	10,01		10,01	38,83		38,83	38,85		38,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,81		0,81	0,81		0,81



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,51		1,51	1,22		1,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				11,07		11,07	22,57		22,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,27		0,27	0,52		0,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,10		50,10	50,10		50,10	57,70		57,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,10		50,10	50,10		50,10	57,70		57,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	31,09		31,09	20,93		20,93	22,79		22,79
44	INVESTIMENTOS	10,16		10,16				1,86		1,86
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,16		10,16				1,86		1,86
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,16		10,16				1,86		1,86
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,44		1,44						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,33		0,33						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,39		8,39				1,86		1,86
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20,93		20,93	20,93		20,93	20,93		20,93
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	20,93		20,93	20,93		20,93	20,93		20,93
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	20,93		20,93	20,93		20,93	20,93		20,93
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	20,93		20,93	20,93		20,93	20,93		20,93
Total Grupo :		339,35	0,81	338,54	599,46	0,00	599,46	826,06	0,00	826,06

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.844,91
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	826,06
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.670,97



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	21.367,99	50,27	21.317,72	37.746,29	0,04	37.746,25	52.011,59		52.011,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.367,99	50,27	21.317,72	37.746,29	0,04	37.746,25	52.011,59		52.011,59
3	DESPESAS CORRENTES	19.410,95	50,27	19.360,68	36.428,49	0,04	36.428,45	50.576,45		50.576,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	256,20		256,20	10.023,19		10.023,19	17.577,64		17.577,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	256,20		256,20	10.023,19		10.023,19	17.577,64		17.577,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				7.558,85		7.558,85	15.020,24		15.020,24
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				595,52		595,52	1.170,86		1.170,86
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				6.963,33		6.963,33	13.849,38		13.849,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2.382,49		2.382,49	2.381,80		2.381,80
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				621,68		621,68	621,50		621,50
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.760,81		1.760,81	1.760,30		1.760,30
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	256,20		256,20	81,85		81,85	175,60		175,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.154,75	50,27	19.104,48	26.405,30	0,04	26.405,26	32.998,81		32.998,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	19.154,75	50,27	19.104,48	26.405,30	0,04	26.405,26	32.998,81		32.998,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	258,73		258,73	258,73		258,73	263,85		263,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	258,73		258,73	258,73		258,73	263,85		263,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.540,33	33,46	8.506,87	15.401,03		15.401,03	19.246,83		19.246,83
33903004	GÁS ENGARRAFADO				1.216,67		1.216,67	1.602,58		1.602,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	429,81		429,81	416,68		416,68	366,35		366,35
33903009	MEDICAMENTOS	1.109,99		1.109,99	159,43		159,43	1.120,13		1.120,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	62,91		62,91	22,94		22,94	295,76		295,76
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	145,62		145,62						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	43,96	33,46	10,50				8,37		8,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.615,98		2.615,98	41,91		41,91	1.439,46		1.439,46
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				624,10		624,10	291,13		291,13
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,86		14,86	119,29		119,29	7,94		7,94
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	91,34		91,34	608,22		608,22			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	150,91		150,91	21,91		21,91	270,86		270,86
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.764,45		1.764,45	700,64		700,64	47,76		47,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	334,20		334,20	10.659,41		10.659,41	12.488,35		12.488,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	985,94		985,94	424,27		424,27	784,76		784,76
33903040	FERRAMENTAS				57,97		57,97			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	195,98		195,98	189,59		189,59	335,60		335,60
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	594,38		594,38	138,00		138,00	187,78		187,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	867,46		867,46	158,87		158,87	158,87		158,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	867,46		867,46	158,87		158,87	158,87		158,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.332,60	16,81	6.315,79	6.715,11		6.715,11	8.242,33		8.242,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	666,07		666,07	753,37		753,37	737,07		737,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				167,25		167,25	233,81		233,81
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.236,94		1.236,94	265,32		265,32	448,69		448,69
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.259,77		1.259,77	868,18		868,18	828,69		828,69
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.106,55		2.106,55	635,18		635,18	295,50		295,50
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				998,67		998,67	999,19		999,19
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	425,98	16,81	409,17	428,43		428,43	657,19		657,19
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,92		6,92	6,92		6,92	1.468,55		1.468,55
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	630,37		630,37	2.445,82		2.445,82	2.445,82		2.445,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				50,65		50,65	50,65		50,65



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				95,32		95,32	77,17		77,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				697,28		697,28	1.421,30		1.421,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,59		1,59	1,59		1,59
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				17,06		17,06	32,83		32,83
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.155,63		3.155,63	3.155,63	0,04	3.155,59	3.631,21		3.631,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.155,63		3.155,63	3.155,63	0,04	3.155,59	3.631,21		3.631,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.957,04		1.957,04	1.317,80		1.317,80	1.435,14		1.435,14
44	INVESTIMENTOS	639,24		639,24				117,34		117,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	639,24		639,24				117,34		117,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	639,24		639,24				117,34		117,34
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	90,44		90,44						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	20,55		20,55						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	528,25		528,25				117,34		117,34
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.317,80		1.317,80	1.317,80		1.317,80	1.317,80		1.317,80
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.317,80		1.317,80	1.317,80		1.317,80	1.317,80		1.317,80
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.317,80		1.317,80	1.317,80		1.317,80	1.317,80		1.317,80
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.317,80		1.317,80	1.317,80		1.317,80	1.317,80		1.317,80
Total Grupo :		21.367,99	50,27	21.317,72	37.746,29	0,04	37.746,25	52.011,59	0,00	52.011,59
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-304.648,15
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						52.011,59
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						0,00
				SALDO FINANCEIRO ATUAL						-356.659,74



**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
AGOSTO DE 2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.367,31	3,21	1.364,10	2.415,29		2.415,29	3.328,08		3.328,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.367,31	3,21	1.364,10	2.415,29		2.415,29	3.328,08		3.328,08
3	DESPESAS CORRENTES	1.242,09	3,21	1.238,88	2.330,97		2.330,97	3.236,25		3.236,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16,40		16,40	641,37		641,37	1.124,76		1.124,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16,40		16,40	641,37		641,37	1.124,76		1.124,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				483,68		483,68	961,11		961,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				38,11		38,11	74,92		74,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				445,57		445,57	886,19		886,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				152,45		152,45	152,41		152,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				39,78		39,78	39,77		39,77
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				112,67		112,67	112,64		112,64
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	16,40		16,40	5,24		5,24	11,24		11,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.225,69	3,21	1.222,48	1.689,60		1.689,60	2.111,49		2.111,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.225,69	3,21	1.222,48	1.689,60		1.689,60	2.111,49		2.111,49
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,57		16,57	16,57		16,57	16,90		16,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,57		16,57	16,57		16,57	16,90		16,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	546,47	2,13	544,34	985,45		985,45	1.231,57		1.231,57
33903004	GÁS ENGARRAFADO				77,83		77,83	102,54		102,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,50		27,50	26,66		26,66	23,44		23,44
33903009	MEDICAMENTOS	71,02		71,02	10,20		10,20	71,66		71,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,02		4,02	1,46		1,46	18,93		18,93
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,32		9,32						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,81	2,13	0,68				0,54		0,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	167,39		167,39	2,68		2,68	92,11		92,11
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				39,94		39,94	18,63		18,63
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,95		0,95	7,63		7,63	0,51		0,51
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,84		5,84	38,92		38,92			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,66		9,66	1,40		1,40	17,33		17,33
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	112,90		112,90	44,84		44,84	3,06		3,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	21,39		21,39	682,07		682,07	799,10		799,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	63,09		63,09	27,15		27,15	50,22		50,22
33903040	FERRAMENTAS				3,71		3,71			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	12,54		12,54	12,13		12,13	21,48		21,48
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	38,04		38,04	8,83		8,83	12,02		12,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	55,51		55,51	10,19		10,19	10,19		10,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	55,51		55,51	10,19		10,19	10,19		10,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	405,24	1,08	404,16	429,69		429,69	527,38		527,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	42,63		42,63	48,22		48,22	47,17		47,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,70		10,70	14,96		14,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	79,15		79,15	16,98		16,98	28,72		28,72
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	80,62		80,62	55,55		55,55	53,01		53,01
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	134,80		134,80	40,65		40,65	18,91		18,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				63,90		63,90	63,91		63,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27,26	1,08	26,18	27,43		27,43	42,07		42,07
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,44		0,44	0,44		0,44	93,96		93,96
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	40,34		40,34	156,50		156,50	156,51		156,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,23		3,23	3,23		3,23



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,09		6,09	4,93		4,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				44,61		44,61	90,93		90,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,09		1,09	2,10		2,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	201,90		201,90	201,90		201,90	232,32		232,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	201,90		201,90	201,90		201,90	232,32		232,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	125,22		125,22	84,32		84,32	91,83		91,83
44	INVESTIMENTOS	40,90		40,90				7,51		7,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	40,90		40,90				7,51		7,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,90		40,90				7,51		7,51
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,79		5,79						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,31		1,31						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	33,80		33,80				7,51		7,51
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	84,32		84,32	84,32		84,32	84,32		84,32
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	84,32		84,32	84,32		84,32	84,32		84,32
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	84,32		84,32	84,32		84,32	84,32		84,32
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	84,32		84,32	84,32		84,32	84,32		84,32
Total Grupo :		1.367,31	3,21	1.364,10	2.415,29	0,00	2.415,29	3.328,08	0,00	3.328,08
					SALDO FINANCEIRO ANTERIOR		-19.515,90			
					RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO		0,00			
					DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO		3.328,08			
					RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO		0,00			
					SALDO FINANCEIRO ATUAL		-22.843,98			



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	402,40	0,94	401,46	710,78		710,78	979,24		979,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	402,40	0,94	401,46	710,78		710,78	979,24		979,24
3	DESPESAS CORRENTES	365,56	0,94	364,62	685,97		685,97	952,22		952,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4,83		4,83	188,69		188,69	330,92		330,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4,83		4,83	188,69		188,69	330,92		330,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				142,30		142,30	282,77		282,77
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				11,21		11,21	22,04		22,04
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				131,09		131,09	260,73		260,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				44,85		44,85	44,84		44,84
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				11,70		11,70	11,70		11,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				33,15		33,15	33,14		33,14
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	4,83		4,83	1,54		1,54	3,31		3,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	360,73	0,94	359,79	497,28		497,28	621,30		621,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	360,73	0,94	359,79	497,28		497,28	621,30		621,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,92		4,92	4,92		4,92	5,02		5,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,92		4,92	4,92		4,92	5,02		5,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	160,79	0,62	160,17	289,95		289,95	362,32		362,32
33903004	GÁS ENGARRAFADO				22,91		22,91	30,16		30,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,07		8,07	7,83		7,83	6,88		6,88
33903009	MEDICAMENTOS	20,91		20,91	3,01		3,01	21,09		21,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,18		1,18	0,43		0,43	5,57		5,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,75		2,75						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,83	0,62	0,21				0,16		0,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	49,25		49,25	0,79		0,79	27,10		27,10
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				11,75		11,75	5,48		5,48
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,28		0,28	2,25		2,25	0,15		0,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,72		1,72	11,45		11,45			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,84		2,84	0,41		0,41	5,10		5,10
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	33,22		33,22	13,19		13,19	0,90		0,90
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,30		6,30	200,69		200,69	235,10		235,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18,56		18,56	7,99		7,99	14,77		14,77
33903040	FERRAMENTAS				1,09		1,09			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,69		3,69	3,56		3,56	6,32		6,32
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11,19		11,19	2,60		2,60	3,54		3,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	16,33		16,33	2,99		2,99	2,99		2,99
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16,33		16,33	2,99		2,99	2,99		2,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	119,22	0,32	118,90	126,47		126,47	155,13		155,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12,53		12,53	14,18		14,18	13,87		13,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,15		3,15	4,41		4,41
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	23,29		23,29	5,00		5,00	8,44		8,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	23,72		23,72	16,36		16,36	15,60		15,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	39,66		39,66	11,96		11,96	5,56		5,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				18,80		18,80	18,76		18,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8,02	0,32	7,70	8,08		8,08	12,39		12,39
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,13		0,13	0,13		0,13	27,65		27,65
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	11,87		11,87	46,07		46,07	46,05		46,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,95		0,95	0,95		0,95



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
AGOSTO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,79		1,79	1,45		1,45
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				13,13		13,13	26,76		26,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,32		0,32	0,62		0,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59,47		59,47	59,47		59,47	68,43		68,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59,47		59,47	59,47		59,47	68,43		68,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	36,84		36,84	24,81		24,81	27,02		27,02
44	INVESTIMENTOS	12,03		12,03				2,21		2,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,03		12,03				2,21		2,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,03		12,03				2,21		2,21
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,70		1,70						
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,39		0,39						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,94		9,94				2,21		2,21
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	24,81		24,81	24,81		24,81	24,81		24,81
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	24,81		24,81	24,81		24,81	24,81		24,81
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	24,81		24,81	24,81		24,81	24,81		24,81
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	24,81		24,81	24,81		24,81	24,81		24,81
Total Grupo :		402,40	0,94	401,46	710,78	0,00	710,78	979,24	0,00	979,24

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.742,95
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	979,24
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-6.722,19