



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

TOTAL										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.888.957,05	171.889,66	8.717.067,39	6.644.248,40	0,80	6.644.247,60	6.232.185,76		6.232.185,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.888.957,05	171.889,66	8.717.067,39	6.644.248,40	0,80	6.644.247,60	6.232.185,76		6.232.185,76
3	DESPESAS CORRENTES	8.649.241,52	171.889,66	8.477.351,86	6.420.298,27	0,80	6.420.297,47	6.008.235,64		6.008.235,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.495.000,00		2.495.000,00	1.698.209,10		1.698.209,10	1.648.407,64		1.648.407,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.495.000,00		2.495.000,00	1.698.209,10		1.698.209,10	1.648.407,64		1.648.407,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.855.000,00		1.855.000,00	1.186.576,92		1.186.576,92	1.183.272,08		1.183.272,08
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	155.000,00		155.000,00	92.285,45		92.285,45	92.285,45		92.285,45
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.700.000,00		1.700.000,00	1.094.291,47		1.094.291,47	1.090.986,63		1.090.986,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	625.000,00		625.000,00	500.346,13		500.346,13	453.849,51		453.849,51
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	150.000,00		150.000,00	101.960,53		101.960,53	89.827,85		89.827,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	475.000,00		475.000,00	398.385,60		398.385,60	364.021,66		364.021,66
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00	11.286,05		11.286,05	11.286,05		11.286,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.154.241,52	171.889,66	5.982.351,86	4.722.089,17	0,80	4.722.088,37	4.359.828,00		4.359.828,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.154.241,52	171.889,66	5.982.351,86	4.722.089,17	0,80	4.722.088,37	4.359.828,00		4.359.828,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	37.050,00		37.050,00	37.050,00		37.050,00	37.050,00		37.050,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37.050,00		37.050,00	37.050,00		37.050,00	37.050,00		37.050,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.719.421,29	85.974,63	3.633.446,66	2.960.799,53		2.960.799,53	2.698.835,01		2.698.835,01
33903001	Combustíveis Automotivos	900.000,00		900.000,00	588.818,32		588.818,32	588.818,32		588.818,32
33903004	GÁS ENGARRAFADO	319.639,50		319.639,50	262.101,91		262.101,91	238.357,37		238.357,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47.952,73		47.952,73	47.696,48		47.696,48	44.850,48		44.850,48
33903009	MEDICAMENTOS	74.176,84		74.176,84	49.415,32		49.415,32	46.303,62		46.303,62
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	250,00		250,00	250,00		250,00	250,00		250,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.054,67	1.580,00	15.474,67	14.247,04		14.247,04	13.799,24		13.799,24
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.075,80		7.075,80	4.233,86		4.233,86	4.233,86		4.233,86
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.738,40	1.062,00	1.676,40	1.676,40		1.676,40	1.676,40		1.676,40
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.281,10	653,20	1.627,90	769,90		769,90	769,90		769,90
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	235.119,34		235.119,34	182.324,90		182.324,90	181.506,90		181.506,90
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	81.586,53	24.590,58	56.995,95	47.158,46		47.158,46	34.978,46		34.978,46
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.281,65		8.281,65	8.237,65		8.237,65	5.909,65		5.909,65
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	39.889,68		39.889,68	38.107,12		38.107,12	26.237,12		26.237,12
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	63.344,39		63.344,39	45.786,94		45.786,94	45.359,44		45.359,44
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	586,80		586,80	586,80		586,80	586,80		586,80
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	91.053,73		91.053,73	56.618,73		56.618,73	42.945,23		42.945,23
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.223.862,29	36.221,10	1.187.641,19	1.173.554,19		1.173.554,19	996.460,61		996.460,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	523.937,98	18.399,50	505.538,48	376.306,35		376.306,35	368.026,35		368.026,35
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15.497,44		15.497,44	15.497,44		15.497,44	15.497,44		15.497,44
33903040	FERRAMENTAS	1.401,40		1.401,40	1.401,40		1.401,40	270,00		270,00
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	16.404,32		16.404,32	12.099,53		12.099,53	8.399,53		8.399,53
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	47.286,70	3.468,25	43.818,45	33.910,79		33.910,79	33.598,29		33.598,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	38.629,40		38.629,40	21.700,00		21.700,00	21.700,00		21.700,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	38.629,40		38.629,40	21.700,00		21.700,00	21.700,00		21.700,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.910.823,58	85.915,03	1.824.908,55	1.292.165,96		1.292.165,96	1.193.020,87		1.193.020,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	300.500,55	63.419,04	237.081,51	156.720,50		156.720,50	142.167,66		142.167,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.050,38		57.050,38	40.735,88		40.735,88	37.471,88		37.471,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	76.786,80	22.168,00	54.618,80	33.906,80		33.906,80	28.728,80		28.728,80
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	250,00		250,00	250,00		250,00	250,00		250,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	172.374,99		172.374,99	139.028,45		139.028,45	122.085,16		122.085,16



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	170.135,00		170.135,00	87.104,27		87.104,27	87.104,27		87.104,27
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	600,00		600,00	600,00		600,00	600,00		600,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	83.111,41		83.111,41	53.817,45		53.817,45	47.030,09		47.030,09
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	233.950,00		233.950,00	155.990,00		155.990,00	136.500,00		136.500,00
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	900,00		900,00	900,00		900,00	900,00		900,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	42.354,71		42.354,71	42.354,71		42.354,71	42.354,71		42.354,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	93.772,92	327,99	93.444,93	66.859,70		66.859,70	66.859,70		66.859,70
33903953	SEGUROS EM GERAL	176.804,88		176.804,88	176.434,88		176.434,88	176.434,88		176.434,88
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	651,67		651,67	651,67		651,67	651,67		651,67
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	472.904,33		472.904,33	324.655,92		324.655,92	293.586,71		293.586,71
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.957,94		10.957,94	6.928,92		6.928,92	6.928,92		6.928,92
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	17.718,00		17.718,00	5.226,81		5.226,81	3.366,42		3.366,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	143.100,00		143.100,00	107.677,56		107.677,56	107.677,56		107.677,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.731,56		1.731,56	819,15		819,15	819,15		819,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00	1.997,70		1.997,70	1.997,70		1.997,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300.485,69		300.485,69	299.879,27	0,80	299.878,47	298.727,71		298.727,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300.485,69		300.485,69	299.879,27	0,80	299.878,47	298.727,71		298.727,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	239.715,53		239.715,53	223.950,13		223.950,13	223.950,12		223.950,12
44	INVESTIMENTOS	35.661,40		35.661,40	19.896,00		19.896,00	19.896,00		19.896,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	35.661,40		35.661,40	19.896,00		19.896,00	19.896,00		19.896,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.661,40		35.661,40	19.896,00		19.896,00	19.896,00		19.896,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	7.511,00		7.511,00	4.221,00		4.221,00	4.221,00		4.221,00
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.528,00		3.528,00	3.528,00		3.528,00	3.528,00		3.528,00
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6.990,00		6.990,00	6.990,00		6.990,00	6.990,00		6.990,00
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.258,00		3.258,00	1.493,00		1.493,00	1.493,00		1.493,00
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	401,00		401,00						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13.973,40		13.973,40	3.664,00		3.664,00	3.664,00		3.664,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	204.054,13		204.054,13	204.054,13		204.054,13	204.054,12		204.054,12
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	204.054,13		204.054,13	204.054,13		204.054,13	204.054,12		204.054,12
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	204.054,13		204.054,13	204.054,13		204.054,13	204.054,12		204.054,12
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	204.054,13		204.054,13	204.054,13		204.054,13	204.054,12		204.054,12
Total Grupo :		8.888.957,05	171.889,66	8.717.067,39	6.644.248,40	0,80	6.644.247,60	6.232.185,76	0,00	6.232.185,76
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							6.232.185,76			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							724.445,58			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	20.169,98	390,03	19.779,95	15.076,51		15.076,51	14.141,49		14.141,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.169,98	390,03	19.779,95	15.076,51		15.076,51	14.141,49		14.141,49
3	DESPESAS CORRENTES	19.626,05	390,03	19.236,02	14.568,35		14.568,35	13.633,33		13.633,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.661,39		5.661,39	3.853,41		3.853,41	3.740,40		3.740,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.661,39		5.661,39	3.853,41		3.853,41	3.740,40		3.740,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.209,17		4.209,17	2.692,46		2.692,46	2.684,96		2.684,96
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	351,71		351,71	209,41		209,41	209,41		209,41
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.857,46		3.857,46	2.483,05		2.483,05	2.475,55		2.475,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.418,19		1.418,19	1.135,34		1.135,34	1.029,83		1.029,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	340,37		340,37	231,36		231,36	203,83		203,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.077,82		1.077,82	903,98		903,98	826,00		826,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	34,03		34,03	25,61		25,61	25,61		25,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.964,66	390,03	13.574,63	10.714,94		10.714,94	9.892,93		9.892,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.964,66	390,03	13.574,63	10.714,94		10.714,94	9.892,93		9.892,93
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	84,23		84,23	84,23		84,23	84,23		84,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	84,23		84,23	84,23		84,23	84,23		84,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.439,71	195,08	8.244,63	6.718,36		6.718,36	6.123,93		6.123,93
33903001	Combustíveis Automotivos	2.042,20		2.042,20	1.336,08		1.336,08	1.336,08		1.336,08
33903004	GÁS ENGARRAFADO	725,30		725,30	594,77		594,77	540,88		540,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	108,79		108,79	108,21		108,21	101,75		101,75
33903009	MEDICAMENTOS	168,33		168,33	112,14		112,14	105,08		105,08
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38,68	3,59	35,09	32,31		32,31	31,30		31,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,06		16,06	9,61		9,61	9,61		9,61
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,21	2,41	3,80	3,80		3,80	3,80		3,80
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,18	1,48	3,70	1,75		1,75	1,75		1,75
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	533,53		533,53	413,73		413,73	411,87		411,87
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	185,12	55,80	129,32	107,01		107,01	79,37		79,37
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,79		18,79	18,69		18,69	13,40		13,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	90,51		90,51	86,47		86,47	59,54		59,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	143,71		143,71	103,88		103,88	102,91		102,91
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,33		1,33	1,33		1,33	1,33		1,33
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	206,59		206,59	128,45		128,45	97,43		97,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.777,08	82,18	2.694,90	2.662,95		2.662,95	2.261,11		2.261,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.188,88	41,75	1.147,13	853,89		853,89	835,10		835,10
33903039	MATERIAL GRÁFICO	35,16		35,16	35,16		35,16	35,16		35,16
33903040	FERRAMENTAS	3,18		3,18	3,18		3,18	0,61		0,61
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	37,22		37,22	27,45		27,45	19,06		19,06
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	107,29	7,87	99,42	76,93		76,93	76,22		76,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	87,65		87,65	49,24		49,24	49,24		49,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	87,65		87,65	49,24		49,24	49,24		49,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.335,81	194,95	4.140,86	2.931,92		2.931,92	2.706,95		2.706,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	681,84	143,91	537,93	355,56		355,56	322,55		322,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	129,45		129,45	92,41		92,41	85,01		85,01
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	174,24	50,30	123,94	76,93		76,93	65,18		65,18
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	391,12		391,12	315,45		315,45	277,00		277,00



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	386,06		386,06	197,65		197,65	197,65		197,65
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,36		1,36	1,36		1,36	1,36		1,36
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	188,58		188,58	122,09		122,09	106,69		106,69
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	530,85		530,85	353,95		353,95	309,73		309,73
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,04		2,04	2,04		2,04	2,04		2,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	96,10		96,10	96,10		96,10	96,10		96,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	212,79	0,74	212,05	151,71		151,71	151,71		151,71
33903953	SEGUROS EM GERAL	401,21		401,21	400,37		400,37	400,37		400,37
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,48		1,48	1,48		1,48	1,48		1,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.073,06		1.073,06	736,66		736,66	666,14		666,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,86		24,86	15,73		15,73	15,73		15,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	40,20		40,20	11,86		11,86	7,64		7,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	324,71		324,71	244,34		244,34	244,34		244,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,93		3,93	1,87		1,87	1,87		1,87
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,81		6,81	4,54		4,54	4,54		4,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	681,81		681,81	680,44		680,44	677,83		677,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	681,81		681,81	680,44		680,44	677,83		677,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	543,93		543,93	508,16		508,16	508,16		508,16
44	INVESTIMENTOS	80,92		80,92	45,15		45,15	45,15		45,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	80,92		80,92	45,15		45,15	45,15		45,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80,92		80,92	45,15		45,15	45,15		45,15
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	17,05		17,05	9,58		9,58	9,58		9,58
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,00		8,00	8,00		8,00	8,00		8,00
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,86		15,86	15,86		15,86	15,86		15,86
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,39		7,39	3,39		3,39	3,39		3,39
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,91		0,91						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	31,71		31,71	8,32		8,32	8,32		8,32
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	463,01		463,01	463,01		463,01	463,01		463,01
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	463,01		463,01	463,01		463,01	463,01		463,01
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	463,01		463,01	463,01		463,01	463,01		463,01
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	463,01		463,01	463,01		463,01	463,01		463,01
Total Grupo :		20.169,98	390,03	19.779,95	15.076,51	0,00	15.076,51	14.141,49	0,00	14.141,49
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							14.141,49			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							1.674,05			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.984,55	173,74	8.810,81	6.715,78		6.715,78	6.299,21		6.299,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.984,55	173,74	8.810,81	6.715,78		6.715,78	6.299,21		6.299,21
3	DESPESAS CORRENTES	8.742,26	173,74	8.568,52	6.489,43		6.489,43	6.072,86		6.072,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.521,83		2.521,83	1.716,48		1.716,48	1.666,13		1.666,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.521,83		2.521,83	1.716,48		1.716,48	1.666,13		1.666,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.874,95		1.874,95	1.199,33		1.199,33	1.195,99		1.195,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	156,67		156,67	93,28		93,28	93,28		93,28
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.718,28		1.718,28	1.106,05		1.106,05	1.102,71		1.102,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	631,71		631,71	505,74		505,74	458,73		458,73
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	151,61		151,61	103,05		103,05	90,78		90,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	480,10		480,10	402,69		402,69	367,95		367,95
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	15,17		15,17	11,41		11,41	11,41		11,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.220,43	173,74	6.046,69	4.772,95		4.772,95	4.406,73		4.406,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.220,43	173,74	6.046,69	4.772,95		4.772,95	4.406,73		4.406,73
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	37,33		37,33	37,33		37,33	37,33		37,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,33		37,33	37,33		37,33	37,33		37,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.759,48	86,90	3.672,58	2.992,73		2.992,73	2.727,92		2.727,92
33903001	Combustíveis Automotivos	909,67		909,67	595,13		595,13	595,13		595,13
33903004	GÁS ENGARRAFADO	323,06		323,06	264,99		264,99	240,96		240,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	48,46		48,46	48,20		48,20	45,33		45,33
33903009	MEDICAMENTOS	74,98		74,98	49,95		49,95	46,81		46,81
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,23	1,60	15,63	14,39		14,39	13,94		13,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,15		7,15	4,28		4,28	4,28		4,28
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,76	1,07	1,69	1,69		1,69	1,69		1,69
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,31	0,65	1,66	0,79		0,79	0,79		0,79
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	237,68		237,68	184,31		184,31	183,48		183,48
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	82,47	24,86	57,61	47,66		47,66	35,35		35,35
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,36		8,36	8,32		8,32	5,97		5,97
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	40,31		40,31	38,51		38,51	26,51		26,51
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	64,03		64,03	46,28		46,28	45,84		45,84
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	92,04		92,04	57,23		57,23	43,40		43,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.237,04	36,62	1.200,42	1.186,17		1.186,17	1.007,18		1.007,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	529,60	18,60	511,00	380,38		380,38	372,01		372,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15,67		15,67	15,67		15,67	15,67		15,67
33903040	FERRAMENTAS	1,41		1,41	1,41		1,41	0,27		0,27
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	16,59		16,59	12,23		12,23	8,49		8,49
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	47,82	3,50	44,32	34,30		34,30	33,98		33,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	39,04		39,04	21,93		21,93	21,93		21,93
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39,04		39,04	21,93		21,93	21,93		21,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.931,46	86,84	1.844,62	1.306,18		1.306,18	1.205,94		1.205,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	303,75	64,11	239,64	158,44		158,44	143,73		143,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	57,66		57,66	41,19		41,19	37,89		37,89
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	77,62	22,40	55,22	34,27		34,27	29,04		29,04
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	174,21		174,21	140,54		140,54	123,42		123,42



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	171,98		171,98	88,05		88,05	88,05		88,05	
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	84,01		84,01	54,39		54,39	47,53		47,53	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	236,47		236,47	157,67		157,67	137,97		137,97	
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,91		0,91	0,91		0,91	0,91		0,91	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	42,81		42,81	42,81		42,81	42,81		42,81	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	94,78	0,33	94,45	67,57		67,57	67,57		67,57	
33903953	SEGUROS EM GERAL	178,74		178,74	178,36		178,36	178,36		178,36	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	478,01		478,01	328,16		328,16	296,73		296,73	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,08		11,08	6,99		6,99	6,99		6,99	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	17,91		17,91	5,31		5,31	3,42		3,42	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	144,64		144,64	108,85		108,85	108,85		108,85	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,75		1,75	0,83		0,83	0,83		0,83	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,03		3,03	2,01		2,01	2,01		2,01	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	303,70		303,70	303,09		303,09	301,92		301,92	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	303,70		303,70	303,09		303,09	301,92		301,92	
4	DESPESAS DE CAPITAL	242,29		242,29	226,35		226,35	226,35		226,35	
44	INVESTIMENTOS	36,05		36,05	20,11		20,11	20,11		20,11	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	36,05		36,05	20,11		20,11	20,11		20,11	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36,05		36,05	20,11		20,11	20,11		20,11	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	7,59		7,59	4,26		4,26	4,26		4,26	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,57		3,57	3,57		3,57	3,57		3,57	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,07		7,07	7,07		7,07	7,07		7,07	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,29		3,29	1,51		1,51	1,51		1,51	
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,41		0,41							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,12		14,12	3,70		3,70	3,70		3,70	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	206,24		206,24	206,24		206,24	206,24		206,24	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	206,24		206,24	206,24		206,24	206,24		206,24	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	206,24		206,24	206,24		206,24	206,24		206,24	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	206,24		206,24	206,24		206,24	206,24		206,24	
Total Grupo :		8.984,55	173,74	8.810,81	6.715,78	0,00	6.715,78	6.299,21	0,00	6.299,21	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								6.299,21			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								744,67			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.103,36	195,37	9.907,99	7.551,92		7.551,92	7.083,52		7.083,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.103,36	195,37	9.907,99	7.551,92		7.551,92	7.083,52		7.083,52
3	DESPESAS CORRENTES	9.830,89	195,37	9.635,52	7.297,38		7.297,38	6.828,98		6.828,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.835,89		2.835,89	1.930,22		1.930,22	1.873,61		1.873,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.835,89		2.835,89	1.930,22		1.930,22	1.873,61		1.873,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.108,45		2.108,45	1.348,68		1.348,68	1.344,92		1.344,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	176,18		176,18	104,89		104,89	104,89		104,89
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.932,27		1.932,27	1.243,79		1.243,79	1.240,03		1.240,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	710,39		710,39	568,69		568,69	515,84		515,84
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	170,49		170,49	115,87		115,87	102,08		102,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	539,90		539,90	452,82		452,82	413,76		413,76
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	17,05		17,05	12,85		12,85	12,85		12,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.995,00	195,37	6.799,63	5.367,16		5.367,16	4.955,37		4.955,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.995,00	195,37	6.799,63	5.367,16		5.367,16	4.955,37		4.955,37
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	41,81		41,81	41,81		41,81	41,81		41,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,81		41,81	41,81		41,81	41,81		41,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.227,64	97,72	4.129,92	3.365,28		3.365,28	3.067,53		3.067,53
33903001	Combustíveis Automotivos	1.022,99		1.022,99	669,28		669,28	669,28		669,28
33903004	GÁS ENGARRAFADO	363,31		363,31	297,91		297,91	270,93		270,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	54,49		54,49	54,20		54,20	50,97		50,97
33903009	MEDICAMENTOS	84,30		84,30	56,15		56,15	52,62		52,62
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,38	1,80	17,58	16,18		16,18	15,67		15,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,04		8,04	4,81		4,81	4,81		4,81
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,12	1,21	1,91	1,91		1,91	1,91		1,91
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,60	0,73	1,87	0,89		0,89	0,89		0,89
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	267,22		267,22	207,19		207,19	206,26		206,26
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	92,73	27,95	64,78	53,59		53,59	39,75		39,75
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,42		9,42	9,37		9,37	6,72		6,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	45,34		45,34	43,31		43,31	29,82		29,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	72,01		72,01	52,05		52,05	51,56		51,56
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	103,48		103,48	64,34		64,34	48,80		48,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.391,11	41,17	1.349,94	1.333,92		1.333,92	1.132,63		1.132,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	595,52	20,91	574,61	427,72		427,72	418,31		418,31
33903039	MATERIAL GRÁFICO	17,61		17,61	17,61		17,61	17,61		17,61
33903040	FERRAMENTAS	1,60		1,60	1,60		1,60	0,31		0,31
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	18,65		18,65	13,75		13,75	9,54		9,54
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	53,77	3,95	49,82	38,55		38,55	38,19		38,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	43,90		43,90	24,66		24,66	24,66		24,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	43,90		43,90	24,66		24,66	24,66		24,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.171,93	97,65	2.074,28	1.468,85		1.468,85	1.356,13		1.356,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	341,53	72,09	269,44	178,14		178,14	161,59		161,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	64,84		64,84	46,27		46,27	42,56		42,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	87,27	25,19	62,08	38,55		38,55	32,66		32,66
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	195,99		195,99	158,07		158,07	138,79		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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	193,37		193,37	99,00		99,00	99,00		99,00	
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,68		0,68	0,68		0,68	0,68		0,68	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	94,47		94,47	61,20		61,20	53,49		53,49	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	265,91		265,91	177,30		177,30	155,15		155,15	
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,02		1,02	1,02		1,02	1,02		1,02	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	48,15		48,15	48,15		48,15	48,15		48,15	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	106,59	0,37	106,22	76,04		76,04	76,04		76,04	
33903953	SEGUROS EM GERAL	200,95		200,95	200,53		200,53	200,53		200,53	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,74		0,74	0,74		0,74	0,74		0,74	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	537,54		537,54	369,05		369,05	333,74		333,74	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,46		12,46	7,89		7,89	7,89		7,89	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	20,14		20,14	5,94		5,94	3,82		3,82	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	162,65		162,65	122,38		122,38	122,38		122,38	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,97		1,97	0,93		0,93	0,93		0,93	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,41		3,41	2,26		2,26	2,26		2,26	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	341,69		341,69	340,99		340,99	339,67		339,67	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	341,69		341,69	340,99		340,99	339,67		339,67	
4	DESPESAS DE CAPITAL	272,47		272,47	254,54		254,54	254,54		254,54	
44	INVESTIMENTOS	40,54		40,54	22,61		22,61	22,61		22,61	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	40,54		40,54	22,61		22,61	22,61		22,61	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,54		40,54	22,61		22,61	22,61		22,61	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	8,54		8,54	4,80		4,80	4,80		4,80	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,01		4,01	4,01		4,01	4,01		4,01	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,94		7,94	7,94		7,94	7,94		7,94	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,71		3,71	1,70		1,70	1,70		1,70	
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,46		0,46							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,88		15,88	4,16		4,16	4,16		4,16	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	231,93		231,93	231,93		231,93	231,93		231,93	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	231,93		231,93	231,93		231,93	231,93		231,93	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	231,93		231,93	231,93		231,93	231,93		231,93	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	231,93		231,93	231,93		231,93	231,93		231,93	
Total Grupo :		10.103,36	195,37	9.907,99	7.551,92	0,00	7.551,92	7.083,52	0,00	7.083,52	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								7.083,52			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								833,69			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	268.783,66	5.197,59	263.586,07	200.908,31	0,02	200.908,29	188.448,40		188.448,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	268.783,66	5.197,59	263.586,07	200.908,31	0,02	200.908,29	188.448,40		188.448,40
3	DESPESAS CORRENTES	261.535,14	5.197,59	256.337,55	194.136,51	0,02	194.136,49	181.676,60		181.676,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.443,77		75.443,77	51.350,40		51.350,40	49.844,50		49.844,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	75.443,77		75.443,77	51.350,40		51.350,40	49.844,50		49.844,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.091,46		56.091,46	35.879,68		35.879,68	35.779,75		35.779,75
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.686,89		4.686,89	2.790,53		2.790,53	2.790,53		2.790,53
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	51.404,57		51.404,57	33.089,15		33.089,15	32.989,22		32.989,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.898,74		18.898,74	15.129,46		15.129,46	13.723,49		13.723,49
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	4.535,70		4.535,70	3.083,08		3.083,08	2.716,21		2.716,21
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	14.363,04		14.363,04	12.046,38		12.046,38	11.007,28		11.007,28
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	453,57		453,57	341,26		341,26	341,26		341,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186.091,37	5.197,59	180.893,78	142.786,11	0,02	142.786,09	131.832,10		131.832,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	186.091,37	5.197,59	180.893,78	142.786,11	0,02	142.786,09	131.832,10		131.832,10
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.120,00		1.120,00	1.120,00		1.120,00	1.120,00		1.120,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.120,00		1.120,00	1.120,00		1.120,00	1.120,00		1.120,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	112.467,74	2.599,70	109.868,04	89.528,62		89.528,62	81.607,38		81.607,38
33903001	Combustíveis Automotivos	27.214,20		27.214,20	17.804,70		17.804,70	17.804,70		17.804,70
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9.665,23		9.665,23	7.925,50		7.925,50	7.207,53		7.207,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.449,99		1.449,99	1.442,24		1.442,24	1.356,18		1.356,18
33903009	MEDICAMENTOS	2.242,96		2.242,96	1.494,21		1.494,21	1.400,13		1.400,13
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7,56		7,56	7,56		7,56	7,56		7,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	515,71	47,78	467,93	430,80		430,80	417,26		417,26
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	213,97		213,97	128,03		128,03	128,03		128,03
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	82,80	32,11	50,69	50,69		50,69	50,69		50,69
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	68,98	19,75	49,23	23,29		23,29	23,29		23,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7.109,54		7.109,54	5.513,15		5.513,15	5.488,42		5.488,42
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.467,01	743,57	1.723,44	1.425,98		1.425,98	1.057,68		1.057,68
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	250,43		250,43	249,10		249,10	178,70		178,70
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.206,19		1.206,19	1.152,29		1.152,29	793,37		793,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.915,39		1.915,39	1.384,49		1.384,49	1.371,56		1.371,56
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	17,74		17,74	17,74		17,74	17,74		17,74
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.753,27		2.753,27	1.712,03		1.712,03	1.298,57		1.298,57
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	37.007,06	1.095,25	35.911,81	35.485,85		35.485,85	30.130,91		30.130,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15.842,84	556,36	15.286,48	11.378,74		11.378,74	11.128,37		11.128,37
33903039	MATERIAL GRÁFICO	468,61		468,61	468,61		468,61	468,61		468,61
33903040	FERRAMENTAS	42,37		42,37	42,37		42,37	8,16		8,16
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	496,04		496,04	365,87		365,87	253,99		253,99
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.429,85	104,88	1.324,97	1.025,38		1.025,38	1.015,93		1.015,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.168,07		1.168,07	656,16		656,16	656,16		656,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.168,07		1.168,07	656,16		656,16	656,16		656,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	57.779,43	2.597,89	55.181,54	39.072,55		39.072,55	36.074,60		36.074,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.086,49	1.917,66	7.168,83	4.738,89		4.738,89	4.298,85		4.298,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.725,09		1.725,09	1.231,81		1.231,81	1.133,11		1.133,11
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2.321,87	670,31	1.651,56	1.025,27		1.025,27	868,70		868,70
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,56		7,56	7,56		7,56	7,56		7,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5.212,26		5.212,26	4.203,92		4.203,92	3.691,58		3.691,58



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.144,54		5.144,54	2.633,85		2.633,85	2.633,85		2.633,85
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	18,14		18,14	18,14		18,14	18,14		18,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.513,13		2.513,13	1.627,33		1.627,33	1.422,09		1.422,09
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7.074,17		7.074,17	4.716,82		4.716,82	4.127,48		4.127,48
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	27,21		27,21	27,21		27,21	27,21		27,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.280,73		1.280,73	1.280,73		1.280,73	1.280,73		1.280,73
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.835,51	9,92	2.825,59	2.021,71		2.021,71	2.021,71		2.021,71
33903953	SEGUROS EM GERAL	5.346,22		5.346,22	5.335,03		5.335,03	5.335,03		5.335,03
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	19,71		19,71	19,71		19,71	19,71		19,71
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	14.299,69		14.299,69	9.816,97		9.816,97	8.877,51		8.877,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	331,35		331,35	209,54		209,54	209,54		209,54
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	535,76		535,76	158,06		158,06	101,80		101,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.327,06		4.327,06	3.255,96		3.255,96	3.255,96		3.255,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52,36		52,36	24,76		24,76	24,76		24,76
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	90,71		90,71	60,40		60,40	60,40		60,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.086,00		9.086,00	9.067,66	0,02	9.067,64	9.032,84		9.032,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.086,00		9.086,00	9.067,66	0,02	9.067,64	9.032,84		9.032,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	7.248,52		7.248,52	6.771,80		6.771,80	6.771,80		6.771,80
44	INVESTIMENTOS	1.078,33		1.078,33	601,61		601,61	601,61		601,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.078,33		1.078,33	601,61		601,61	601,61		601,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.078,33		1.078,33	601,61		601,61	601,61		601,61
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	227,11		227,11	127,63		127,63	127,63		127,63
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	106,68		106,68	106,68		106,68	106,68		106,68
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	211,36		211,36	211,36		211,36	211,36		211,36
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	98,52		98,52	45,15		45,15	45,15		45,15
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	12,13		12,13						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	422,53		422,53	110,79		110,79	110,79		110,79
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.170,19		6.170,19	6.170,19		6.170,19	6.170,19		6.170,19
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	6.170,19		6.170,19	6.170,19		6.170,19	6.170,19		6.170,19
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	6.170,19		6.170,19	6.170,19		6.170,19	6.170,19		6.170,19
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	6.170,19		6.170,19	6.170,19		6.170,19	6.170,19		6.170,19
Total Grupo :		268.783,66	5.197,59	263.586,07	200.908,31	0,02	200.908,29	188.448,40	0,00	188.448,40
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								188.448,40		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								22.058,99		
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	66.705,20	1.289,89	65.415,31	49.860,32	0,01	49.860,31	46.768,03		46.768,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	66.705,20	1.289,89	65.415,31	49.860,32	0,01	49.860,31	46.768,03		46.768,03
3	DESPESAS CORRENTES	64.906,30	1.289,89	63.616,41	48.179,72	0,01	48.179,71	45.087,43		45.087,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.723,23		18.723,23	12.743,86		12.743,86	12.370,13		12.370,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	18.723,23		18.723,23	12.743,86		12.743,86	12.370,13		12.370,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.920,49		13.920,49	8.904,44		8.904,44	8.879,64		8.879,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.163,17		1.163,17	692,55		692,55	692,55		692,55
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	12.757,32		12.757,32	8.211,89		8.211,89	8.187,09		8.187,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.690,18		4.690,18	3.754,73		3.754,73	3.405,80		3.405,80
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.125,64		1.125,64	765,14		765,14	674,09		674,09
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.564,54		3.564,54	2.989,59		2.989,59	2.731,71		2.731,71
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	112,56		112,56	84,69		84,69	84,69		84,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.183,07	1.289,89	44.893,18	35.435,86	0,01	35.435,85	32.717,30		32.717,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	46.183,07	1.289,89	44.893,18	35.435,86	0,01	35.435,85	32.717,30		32.717,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	277,96		277,96	277,96		277,96	277,96		277,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	277,96		277,96	277,96		277,96	277,96		277,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	27.911,61	645,16	27.266,45	22.218,74		22.218,74	20.252,85		20.252,85
33903001	Combustíveis Automotivos	6.753,88		6.753,88	4.418,66		4.418,66	4.418,66		4.418,66
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.398,65		2.398,65	1.966,94		1.966,94	1.788,73		1.788,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	359,81		359,81	357,89		357,89	336,53		336,53
33903009	MEDICAMENTOS	556,62		556,62	370,81		370,81	347,46		347,46
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,88		1,88	1,88		1,88	1,88		1,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	127,96	11,86	116,10	106,89		106,89	103,53		103,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	53,10		53,10	31,77		31,77	31,77		31,77
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	20,55	7,97	12,58	12,58		12,58	12,58		12,58
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	17,12	4,89	12,23	5,79		5,79	5,79		5,79
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.764,43		1.764,43	1.368,24		1.368,24	1.362,10		1.362,10
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	612,24	184,53	427,71	353,89		353,89	262,49		262,49
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	62,15		62,15	61,82		61,82	44,35		44,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	299,37		299,37	285,99		285,99	196,91		196,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	475,36		475,36	343,61		343,61	340,40		340,40
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	4,40		4,40	4,40		4,40	4,40		4,40
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	683,29		683,29	424,88		424,88	322,27		322,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9.184,24	271,81	8.912,43	8.806,71		8.806,71	7.477,75		7.477,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.931,79	138,07	3.793,72	2.823,92		2.823,92	2.761,78		2.761,78
33903039	MATERIAL GRÁFICO	116,30		116,30	116,30		116,30	116,30		116,30
33903040	FERRAMENTAS	10,52		10,52	10,52		10,52	2,03		2,03
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	123,09		123,09	90,79		90,79	63,03		63,03
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	354,86	26,03	328,83	254,46		254,46	252,11		252,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	289,88		289,88	162,84		162,84	162,84		162,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	289,88		289,88	162,84		162,84	162,84		162,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14.339,33	644,73	13.694,60	9.696,74		9.696,74	8.952,71		8.952,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.255,04	475,91	1.779,13	1.176,03		1.176,03	1.066,83		1.066,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	428,12		428,12	305,71		305,71	281,21		281,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	576,23	166,36	409,87	254,45		254,45	215,59		215,59
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,88		1,88	1,88		1,88	1,88		1,88
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.293,57		1.293,57	1.043,35		1.043,35	916,20		916,20



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.276,74		1.276,74	653,65		653,65	653,65		653,65
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,50		4,50	4,50		4,50	4,50		4,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	623,68		623,68	403,85		403,85	352,92		352,92
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.755,63		1.755,63	1.170,60		1.170,60	1.024,34		1.024,34
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,75		6,75	6,75		6,75	6,75		6,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	317,85		317,85	317,85		317,85	317,85		317,85
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	703,72	2,46	701,26	501,72		501,72	501,72		501,72
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.326,76		1.326,76	1.323,99		1.323,99	1.323,99		1.323,99
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,89		4,89	4,89		4,89	4,89		4,89
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.548,78		3.548,78	2.436,28		2.436,28	2.203,11		2.203,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	82,23		82,23	52,02		52,02	52,02		52,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	132,96		132,96	39,22		39,22	25,26		25,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.073,87		1.073,87	808,07		808,07	808,07		808,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,99		12,99	6,16		6,16	6,16		6,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	22,51		22,51	14,99		14,99	14,99		14,99
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.254,92		2.254,92	2.250,36	0,01	2.250,35	2.241,72		2.241,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.254,92		2.254,92	2.250,36	0,01	2.250,35	2.241,72		2.241,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.798,90		1.798,90	1.680,60		1.680,60	1.680,60		1.680,60
44	INVESTIMENTOS	267,61		267,61	149,31		149,31	149,31		149,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	267,61		267,61	149,31		149,31	149,31		149,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	267,61		267,61	149,31		149,31	149,31		149,31
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	56,37		56,37	31,68		31,68	31,68		31,68
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	26,48		26,48	26,48		26,48	26,48		26,48
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	52,46		52,46	52,46		52,46	52,46		52,46
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,44		24,44	11,20		11,20	11,20		11,20
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3,01		3,01						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	104,85		104,85	27,49		27,49	27,49		27,49
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.531,29		1.531,29	1.531,29		1.531,29	1.531,29		1.531,29
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.531,29		1.531,29	1.531,29		1.531,29	1.531,29		1.531,29
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.531,29		1.531,29	1.531,29		1.531,29	1.531,29		1.531,29
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.531,29		1.531,29	1.531,29		1.531,29	1.531,29		1.531,29
Total Grupo :		66.705,20	1.289,89	65.415,31	49.860,32	0,01	49.860,31	46.768,03	0,00	46.768,03
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							46.768,03			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							5.479,99			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	48.605,48	939,91	47.665,57	36.331,08		36.331,08	34.077,90		34.077,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	48.605,48	939,91	47.665,57	36.331,08		36.331,08	34.077,90		34.077,90
3	DESPESAS CORRENTES	47.294,71	939,91	46.354,80	35.106,51		35.106,51	32.853,33		32.853,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.642,80		13.642,80	9.285,87		9.285,87	9.013,55		9.013,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.642,80		13.642,80	9.285,87		9.285,87	9.013,55		9.013,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.143,25		10.143,25	6.488,25		6.488,25	6.470,18		6.470,18
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	847,55		847,55	504,62		504,62	504,62		504,62
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.295,70		9.295,70	5.983,63		5.983,63	5.965,56		5.965,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.417,53		3.417,53	2.735,91		2.735,91	2.481,66		2.481,66
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	820,21		820,21	557,53		557,53	491,18		491,18
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.597,32		2.597,32	2.178,38		2.178,38	1.990,48		1.990,48
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	82,02		82,02	61,71		61,71	61,71		61,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.651,91	939,91	32.712,00	25.820,64		25.820,64	23.839,78		23.839,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	33.651,91	939,91	32.712,00	25.820,64		25.820,64	23.839,78		23.839,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	202,77		202,77	202,77		202,77	202,77		202,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	202,77		202,77	202,77		202,77	202,77		202,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.338,06	470,13	19.867,93	16.189,79		16.189,79	14.757,36		14.757,36
33903001	Combustíveis Automotivos	4.921,24		4.921,24	3.219,68		3.219,68	3.219,68		3.219,68
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.747,83		1.747,83	1.433,16		1.433,16	1.303,33		1.303,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	262,24		262,24	260,83		260,83	245,27		245,27
33903009	MEDICAMENTOS	405,59		405,59	270,18		270,18	253,18		253,18
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,37		1,37	1,37		1,37	1,37		1,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	93,24	8,64	84,60	77,89		77,89	75,44		75,44
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38,69		38,69	23,15		23,15	23,15		23,15
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	14,98	5,81	9,17	9,17		9,17	9,17		9,17
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,47	3,58	8,89	4,20		4,20	4,20		4,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.285,68		1.285,68	996,99		996,99	992,52		992,52
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	446,12	134,46	311,66	257,87		257,87	191,27		191,27
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	45,29		45,29	45,05		45,05	32,32		32,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	218,13		218,13	208,38		208,38	143,47		143,47
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	346,40		346,40	250,39		250,39	248,05		248,05
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	3,21		3,21	3,21		3,21	3,21		3,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	497,88		497,88	309,59		309,59	234,82		234,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.692,10	198,06	6.494,04	6.417,02		6.417,02	5.448,66		5.448,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.864,93	100,61	2.764,32	2.057,66		2.057,66	2.012,38		2.012,38
33903039	MATERIAL GRÁFICO	84,74		84,74	84,74		84,74	84,74		84,74
33903040	FERRAMENTAS	7,67		7,67	7,67		7,67	1,48		1,48
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	89,70		89,70	66,17		66,17	45,94		45,94
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	258,56	18,97	239,59	185,42		185,42	183,71		183,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	211,23		211,23	118,66		118,66	118,66		118,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	211,23		211,23	118,66		118,66	118,66		118,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.448,41	469,78	9.978,63	7.065,49		7.065,49	6.523,35		6.523,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.643,14	346,77	1.296,37	856,96		856,96	777,38		777,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	311,95		311,95	222,71		222,71	204,87		204,87
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	419,88	121,22	298,66	185,39		185,39	157,08		157,08
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,37		1,37	1,37		1,37	1,37		1,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	942,50		942,50	760,18		760,18	667,53		667,53



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	930,32		930,32	476,29		476,29	476,29		476,29
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,28		3,28	3,28		3,28	3,28		3,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	454,46		454,46	294,28		294,28	257,17		257,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.279,25		1.279,25	852,96		852,96	746,39		746,39
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,92		4,92	4,92		4,92	4,92		4,92
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	231,60		231,60	231,60		231,60	231,60		231,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	512,77	1,79	510,98	365,59		365,59	365,59		365,59
33903953	SEGUROS EM GERAL	966,78		966,78	964,76		964,76	964,76		964,76
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,56		3,56	3,56		3,56	3,56		3,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.585,83		2.585,83	1.775,18		1.775,18	1.605,27		1.605,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59,92		59,92	37,88		37,88	37,88		37,88
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	96,88		96,88	28,58		28,58	18,41		18,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	782,47		782,47	588,76		588,76	588,76		588,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,47		9,47	4,48		4,48	4,48		4,48
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,40		16,40	10,91		10,91	10,91		10,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.643,10		1.643,10	1.639,78		1.639,78	1.633,49		1.633,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.643,10		1.643,10	1.639,78		1.639,78	1.633,49		1.633,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.310,77		1.310,77	1.224,57		1.224,57	1.224,57		1.224,57
44	INVESTIMENTOS	194,99		194,99	108,79		108,79	108,79		108,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	194,99		194,99	108,79		108,79	108,79		108,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	194,99		194,99	108,79		108,79	108,79		108,79
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	41,07		41,07	23,08		23,08	23,08		23,08
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,29		19,29	19,29		19,29	19,29		19,29
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	38,23		38,23	38,23		38,23	38,23		38,23
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,81		17,81	8,16		8,16	8,16		8,16
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,19		2,19						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	76,40		76,40	20,03		20,03	20,03		20,03
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.115,78		1.115,78	1.115,78		1.115,78	1.115,78		1.115,78
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.115,78		1.115,78	1.115,78		1.115,78	1.115,78		1.115,78
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.115,78		1.115,78	1.115,78		1.115,78	1.115,78		1.115,78
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.115,78		1.115,78	1.115,78		1.115,78	1.115,78		1.115,78
Total Grupo :		48.605,48	939,91	47.665,57	36.331,08	0,00	36.331,08	34.077,90	0,00	34.077,90
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							34.077,90			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							4.000,43			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	138.017,30	2.668,88	135.348,42	103.164,05	0,01	103.164,04	96.766,03		96.766,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	138.017,30	2.668,88	135.348,42	103.164,05	0,01	103.164,04	96.766,03		96.766,03
3	DESPESAS CORRENTES	134.295,28	2.668,88	131.626,40	99.686,81	0,01	99.686,80	93.288,79		93.288,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.739,47		38.739,47	26.367,82		26.367,82	25.594,57		25.594,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	38.739,47		38.739,47	26.367,82		26.367,82	25.594,57		25.594,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.802,30		28.802,30	18.423,79		18.423,79	18.372,48		18.372,48
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.406,66		2.406,66	1.432,90		1.432,90	1.432,90		1.432,90
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	26.395,64		26.395,64	16.990,89		16.990,89	16.939,58		16.939,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.704,27		9.704,27	7.768,80		7.768,80	7.046,86		7.046,86
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.329,02		2.329,02	1.583,12		1.583,12	1.394,74		1.394,74
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	7.375,25		7.375,25	6.185,68		6.185,68	5.652,12		5.652,12
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	232,90		232,90	175,23		175,23	175,23		175,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.555,81	2.668,88	92.886,93	73.318,99	0,01	73.318,98	67.694,22		67.694,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	95.555,81	2.668,88	92.886,93	73.318,99	0,01	73.318,98	67.694,22		67.694,22
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	575,06		575,06	575,06		575,06	575,06		575,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	575,06		575,06	575,06		575,06	575,06		575,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	57.750,87	1.334,90	56.415,97	45.971,98		45.971,98	41.904,50		41.904,50
33903001	Combustíveis Automotivos	13.974,17		13.974,17	9.142,49		9.142,49	9.142,49		9.142,49
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4.962,98		4.962,98	4.069,64		4.069,64	3.700,95		3.700,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	744,56		744,56	740,58		740,58	696,39		696,39
33903009	MEDICAMENTOS	1.151,74		1.151,74	767,27		767,27	718,96		718,96
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,88		3,88	3,88		3,88	3,88		3,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	264,78	24,53	240,25	221,20		221,20	214,25		214,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	109,86		109,86	65,74		65,74	65,74		65,74
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	42,52	16,49	26,03	26,03		26,03	26,03		26,03
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	35,42	10,13	25,29	11,97		11,97	11,97		11,97
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3.650,67		3.650,67	2.830,95		2.830,95	2.818,25		2.818,25
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.266,78	381,82	884,96	732,22		732,22	543,10		543,10
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	128,59		128,59	127,91		127,91	91,76		91,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	619,35		619,35	591,67		591,67	407,37		407,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	983,53		983,53	710,92		710,92	704,28		704,28
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	9,11		9,11	9,11		9,11	9,11		9,11
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.413,78		1.413,78	879,11		879,11	666,80		666,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	19.002,77	562,40	18.440,37	18.221,66		18.221,66	15.471,97		15.471,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.135,09	285,68	7.849,41	5.842,84		5.842,84	5.714,28		5.714,28
33903039	MATERIAL GRÁFICO	240,62		240,62	240,62		240,62	240,62		240,62
33903040	FERRAMENTAS	21,76		21,76	21,76		21,76	4,19		4,19
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	254,70		254,70	187,86		187,86	130,41		130,41
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	734,21	53,85	680,36	526,55		526,55	521,70		521,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	599,79		599,79	336,93		336,93	336,93		336,93
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	599,79		599,79	336,93		336,93	336,93		336,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	29.669,22	1.333,98	28.335,24	20.063,30		20.063,30	18.523,89		18.523,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.665,88	984,69	3.681,19	2.433,40		2.433,40	2.207,44		2.207,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	885,81		885,81	632,49		632,49	581,81		581,81
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.192,26	344,20	848,06	526,45		526,45	446,06		446,06
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,88		3,88	3,88		3,88	3,88		3,88
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2.676,47		2.676,47	2.158,68		2.158,68	1.895,61		1.895,61



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.641,66		2.641,66	1.352,45		1.352,45	1.352,45		1.352,45
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	9,32		9,32	9,32		9,32	9,32		9,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.290,46		1.290,46	835,61		835,61	730,23		730,23
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.632,51		3.632,51	2.422,03		2.422,03	2.119,41		2.119,41
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13,97		13,97	13,97		13,97	13,97		13,97
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	657,65		657,65	657,65		657,65	657,65		657,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.455,99	5,09	1.450,90	1.038,14		1.038,14	1.038,14		1.038,14
33903953	SEGUROS EM GERAL	2.745,24		2.745,24	2.739,49		2.739,49	2.739,49		2.739,49
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10,12		10,12	10,12		10,12	10,12		10,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7.342,75		7.342,75	5.040,90		5.040,90	4.558,47		4.558,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	170,15		170,15	107,58		107,58	107,58		107,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	275,10		275,10	81,14		81,14	52,26		52,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.221,89		2.221,89	1.671,88		1.671,88	1.671,88		1.671,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26,89		26,89	12,71		12,71	12,71		12,71
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	46,58		46,58	31,03		31,03	31,03		31,03
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.665,51		4.665,51	4.656,10	0,01	4.656,09	4.638,22		4.638,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.665,51		4.665,51	4.656,10	0,01	4.656,09	4.638,22		4.638,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.722,02		3.722,02	3.477,24		3.477,24	3.477,24		3.477,24
44	INVESTIMENTOS	553,69		553,69	308,91		308,91	308,91		308,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	553,69		553,69	308,91		308,91	308,91		308,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	553,69		553,69	308,91		308,91	308,91		308,91
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	116,61		116,61	65,53		65,53	65,53		65,53
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	54,78		54,78	54,78		54,78	54,78		54,78
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	108,53		108,53	108,53		108,53	108,53		108,53
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50,58		50,58	23,18		23,18	23,18		23,18
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	6,23		6,23						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	216,96		216,96	56,89		56,89	56,89		56,89
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.168,33		3.168,33	3.168,33		3.168,33	3.168,33		3.168,33
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.168,33		3.168,33	3.168,33		3.168,33	3.168,33		3.168,33
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.168,33		3.168,33	3.168,33		3.168,33	3.168,33		3.168,33
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.168,33		3.168,33	3.168,33		3.168,33	3.168,33		3.168,33
Total Grupo :		138.017,30	2.668,88	135.348,42	103.164,05	0,01	103.164,04	96.766,03	0,00	96.766,03
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							96.766,03			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							11.308,72			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	36.193,71	699,87	35.493,84	27.053,98		27.053,98	25.376,19		25.376,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	36.193,71	699,87	35.493,84	27.053,98		27.053,98	25.376,19		25.376,19
3	DESPESAS CORRENTES	35.217,65	699,87	34.517,78	26.142,12		26.142,12	24.464,33		24.464,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.159,02		10.159,02	6.914,67		6.914,67	6.711,89		6.711,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.159,02		10.159,02	6.914,67		6.914,67	6.711,89		6.711,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.553,09		7.553,09	4.831,45		4.831,45	4.817,99		4.817,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	631,12		631,12	375,76		375,76	375,76		375,76
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.921,97		6.921,97	4.455,69		4.455,69	4.442,23		4.442,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.544,85		2.544,85	2.037,28		2.037,28	1.847,96		1.847,96
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	610,77		610,77	415,16		415,16	365,76		365,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.934,08		1.934,08	1.622,12		1.622,12	1.482,20		1.482,20
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	61,08		61,08	45,94		45,94	45,94		45,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.058,63	699,87	24.358,76	19.227,45		19.227,45	17.752,44		17.752,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	25.058,63	699,87	24.358,76	19.227,45		19.227,45	17.752,44		17.752,44
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	151,07		151,07	151,07		151,07	151,07		151,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	151,07		151,07	151,07		151,07	151,07		151,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.144,46	350,05	14.794,41	12.055,60		12.055,60	10.988,98		10.988,98
33903001	Combustíveis Automotivos	3.664,57		3.664,57	2.397,51		2.397,51	2.397,51		2.397,51
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.301,46		1.301,46	1.067,16		1.067,16	970,50		970,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	195,25		195,25	194,20		194,20	182,61		182,61
33903009	MEDICAMENTOS	302,01		302,01	201,22		201,22	188,55		188,55
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,02		1,02	1,02		1,02	1,02		1,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	69,43	6,43	63,00	58,01		58,01	56,19		56,19
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,81		28,81	17,24		17,24	17,24		17,24
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	11,15	4,32	6,83	6,83		6,83	6,83		6,83
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,28	2,67	6,61	3,12		3,12	3,12		3,12
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	957,36		957,36	742,42		742,42	739,09		739,09
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	332,19	100,12	232,07	192,01		192,01	142,42		142,42
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	33,73		33,73	33,55		33,55	24,07		24,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	162,41		162,41	155,15		155,15	106,82		106,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	257,94		257,94	186,45		186,45	184,71		184,71
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	2,39		2,39	2,39		2,39	2,39		2,39
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	370,75		370,75	230,54		230,54	174,87		174,87
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.983,26	147,48	4.835,78	4.778,42		4.778,42	4.057,33		4.057,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.133,32	74,92	2.058,40	1.532,20		1.532,20	1.498,49		1.498,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO	63,10		63,10	63,10		63,10	63,10		63,10
33903040	FERRAMENTAS	5,71		5,71	5,71		5,71	1,10		1,10
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	66,78		66,78	49,26		49,26	34,20		34,20
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	192,54	14,11	178,43	138,09		138,09	136,82		136,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	157,29		157,29	88,36		88,36	88,36		88,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	157,29		157,29	88,36		88,36	88,36		88,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.780,47	349,82	7.430,65	5.261,57		5.261,57	4.857,86		4.857,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.223,57	258,22	965,35	638,15		638,15	578,89		578,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	232,29		232,29	165,89		165,89	152,60		152,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	312,66	90,26	222,40	138,08		138,08	116,99		116,99
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,02		1,02	1,02		1,02	1,02		1,02
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	701,92		701,92	566,13		566,13	497,12		497,12



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	692,74		692,74	354,66		354,66	354,66		354,66
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,44		2,44	2,44		2,44	2,44		2,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	338,42		338,42	219,15		219,15	191,51		191,51
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	952,59		952,59	635,16		635,16	555,80		555,80
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,66		3,66	3,66		3,66	3,66		3,66
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	172,46		172,46	172,46		172,46	172,46		172,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	381,83	1,34	380,49	272,24		272,24	272,24		272,24
33903953	SEGUROS EM GERAL	719,92		719,92	718,41		718,41	718,41		718,41
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,65		2,65	2,65		2,65	2,65		2,65
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.925,55		1.925,55	1.321,95		1.321,95	1.195,47		1.195,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	44,61		44,61	28,24		28,24	28,24		28,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	72,14		72,14	21,28		21,28	13,70		13,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	582,66		582,66	438,44		438,44	438,44		438,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,05		7,05	3,33		3,33	3,33		3,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12,22		12,22	8,14		8,14	8,14		8,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.223,41		1.223,41	1.220,94		1.220,94	1.216,26		1.216,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.223,41		1.223,41	1.220,94		1.220,94	1.216,26		1.216,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	976,06		976,06	911,86		911,86	911,86		911,86
44	INVESTIMENTOS	145,21		145,21	81,01		81,01	81,01		81,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	145,21		145,21	81,01		81,01	81,01		81,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145,21		145,21	81,01		81,01	81,01		81,01
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	30,59		30,59	17,19		17,19	17,19		17,19
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14,37		14,37	14,37		14,37	14,37		14,37
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	28,46		28,46	28,46		28,46	28,46		28,46
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,27		13,27	6,08		6,08	6,08		6,08
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,63		1,63						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	56,89		56,89	14,91		14,91	14,91		14,91
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	830,85		830,85	830,85		830,85	830,85		830,85
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	830,85		830,85	830,85		830,85	830,85		830,85
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	830,85		830,85	830,85		830,85	830,85		830,85
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	830,85		830,85	830,85		830,85	830,85		830,85
Total Grupo :		36.193,71	699,87	35.493,84	27.053,98	0,00	27.053,98	25.376,19	0,00	25.376,19
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							25.376,19			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							2.957,68			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	50.634,54	979,14	49.655,40	37.847,79		37.847,79	35.500,52		35.500,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	50.634,54	979,14	49.655,40	37.847,79		37.847,79	35.500,52		35.500,52
3	DESPESAS CORRENTES	49.269,05	979,14	48.289,91	36.572,10		36.572,10	34.224,83		34.224,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.212,44		14.212,44	9.673,61		9.673,61	9.389,91		9.389,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.212,44		14.212,44	9.673,61		9.673,61	9.389,91		9.389,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.566,76		10.566,76	6.759,16		6.759,16	6.740,33		6.740,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	882,94		882,94	525,69		525,69	525,69		525,69
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.683,82		9.683,82	6.233,47		6.233,47	6.214,64		6.214,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.560,24		3.560,24	2.850,17		2.850,17	2.585,30		2.585,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	854,46		854,46	580,82		580,82	511,70		511,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.705,78		2.705,78	2.269,35		2.269,35	2.073,60		2.073,60
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	85,44		85,44	64,28		64,28	64,28		64,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.056,61	979,14	34.077,47	26.898,49		26.898,49	24.834,92		24.834,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	35.056,61	979,14	34.077,47	26.898,49		26.898,49	24.834,92		24.834,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	211,11		211,11	211,11		211,11	211,11		211,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	211,11		211,11	211,11		211,11	211,11		211,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	21.187,11	489,74	20.697,37	16.865,74		16.865,74	15.373,48		15.373,48
33903001	Combustíveis Automotivos	5.126,72		5.126,72	3.354,13		3.354,13	3.354,13		3.354,13
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.820,78		1.820,78	1.493,00		1.493,00	1.357,73		1.357,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	273,16		273,16	271,70		271,70	255,49		255,49
33903009	MEDICAMENTOS	422,54		422,54	281,50		281,50	263,77		263,77
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,42		1,42	1,42		1,42	1,42		1,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	97,15	9,00	88,15	81,15		81,15	78,60		78,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40,31		40,31	24,12		24,12	24,12		24,12
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	15,60	6,05	9,55	9,55		9,55	9,55		9,55
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,99	3,72	9,27	4,38		4,38	4,38		4,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.339,29		1.339,29	1.038,55		1.038,55	1.033,89		1.033,89
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	464,75	140,08	324,67	268,64		268,64	199,26		199,26
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	47,18		47,18	46,93		46,93	33,67		33,67
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	227,22		227,22	217,07		217,07	149,45		149,45
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	360,81		360,81	260,80		260,80	258,37		258,37
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	3,34		3,34	3,34		3,34	3,34		3,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	518,68		518,68	322,53		322,53	244,64		244,64
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.971,58	206,33	6.765,25	6.685,00		6.685,00	5.676,21		5.676,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.984,55	104,81	2.879,74	2.143,60		2.143,60	2.096,43		2.096,43
33903039	MATERIAL GRÁFICO	88,28		88,28	88,28		88,28	88,28		88,28
33903040	FERRAMENTAS	7,98		7,98	7,98		7,98	1,54		1,54
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	93,45		93,45	68,93		68,93	47,85		47,85
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	269,33	19,75	249,58	193,14		193,14	191,36		191,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	220,05		220,05	123,61		123,61	123,61		123,61
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	220,05		220,05	123,61		123,61	123,61		123,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.884,79	489,40	10.395,39	7.360,65		7.360,65	6.795,90		6.795,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.711,80	361,26	1.350,54	892,75		892,75	809,85		809,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	324,98		324,98	232,08		232,08	213,48		213,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	437,41	126,27	311,14	193,14		193,14	163,65		163,65
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,42		1,42	1,42		1,42	1,42		1,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	981,93		981,93	791,93		791,93	695,42		695,42



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	969,16		969,16	496,19		496,19	496,19		496,19
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,42		3,42	3,42		3,42	3,42		3,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	473,41		473,41	306,54		306,54	267,88		267,88
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.332,67		1.332,67	888,58		888,58	777,56		777,56
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,13		5,13	5,13		5,13	5,13		5,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	241,26		241,26	241,26		241,26	241,26		241,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	534,16	1,87	532,29	380,83		380,83	380,83		380,83
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.007,15		1.007,15	1.005,04		1.005,04	1.005,04		1.005,04
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,71		3,71	3,71		3,71	3,71		3,71
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.693,83		2.693,83	1.849,37		1.849,37	1.672,40		1.672,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	62,42		62,42	39,48		39,48	39,48		39,48
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	100,93		100,93	29,78		29,78	19,18		19,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	815,15		815,15	613,36		613,36	613,36		613,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,87		9,87	4,67		4,67	4,67		4,67
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	17,09		17,09	11,37		11,37	11,37		11,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.711,44		1.711,44	1.707,98		1.707,98	1.701,42		1.701,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.711,44		1.711,44	1.707,98		1.707,98	1.701,42		1.701,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.365,49		1.365,49	1.275,69		1.275,69	1.275,69		1.275,69
44	INVESTIMENTOS	203,12		203,12	113,32		113,32	113,32		113,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	203,12		203,12	113,32		113,32	113,32		113,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	203,12		203,12	113,32		113,32	113,32		113,32
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	42,78		42,78	24,04		24,04	24,04		24,04
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	20,10		20,10	20,10		20,10	20,10		20,10
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	39,81		39,81	39,81		39,81	39,81		39,81
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,55		18,55	8,50		8,50	8,50		8,50
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,28		2,28						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	79,60		79,60	20,87		20,87	20,87		20,87
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.162,37		1.162,37	1.162,37		1.162,37	1.162,37		1.162,37
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.162,37		1.162,37	1.162,37		1.162,37	1.162,37		1.162,37
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.162,37		1.162,37	1.162,37		1.162,37	1.162,37		1.162,37
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.162,37		1.162,37	1.162,37		1.162,37	1.162,37		1.162,37
Total Grupo :		50.634,54	979,14	49.655,40	37.847,79	0,00	37.847,79	35.500,52	0,00	35.500,52
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							35.500,52			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							4.150,48			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEFENDI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	64.336,27	1.244,13	63.092,14	48.089,57	0,01	48.089,56	45.107,15		45.107,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	64.336,27	1.244,13	63.092,14	48.089,57	0,01	48.089,56	45.107,15		45.107,15
3	DESPESAS CORRENTES	62.601,27	1.244,13	61.357,14	46.468,67	0,01	46.468,66	43.486,25		43.486,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.058,37		18.058,37	12.291,35		12.291,35	11.930,90		11.930,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	18.058,37		18.058,37	12.291,35		12.291,35	11.930,90		11.930,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.426,16		13.426,16	8.588,25		8.588,25	8.564,33		8.564,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.121,86		1.121,86	667,96		667,96	667,96		667,96
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	12.304,30		12.304,30	7.920,29		7.920,29	7.896,37		7.896,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.523,64		4.523,64	3.621,42		3.621,42	3.284,89		3.284,89
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.085,68		1.085,68	737,98		737,98	650,17		650,17
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.437,96		3.437,96	2.883,44		2.883,44	2.634,72		2.634,72
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	108,57		108,57	81,68		81,68	81,68		81,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.542,90	1.244,13	43.298,77	34.177,32	0,01	34.177,31	31.555,35		31.555,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	44.542,90	1.244,13	43.298,77	34.177,32	0,01	34.177,31	31.555,35		31.555,35
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	267,85		267,85	267,85		267,85	267,85		267,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	267,85		267,85	267,85		267,85	267,85		267,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	26.920,51	622,29	26.298,22	21.429,74		21.429,74	19.533,69		19.533,69
33903001	Combustíveis Automotivos	6.514,02		6.514,02	4.261,74		4.261,74	4.261,74		4.261,74
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.313,49		2.313,49	1.897,04		1.897,04	1.725,18		1.725,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	347,07		347,07	345,21		345,21	324,61		324,61
33903009	MEDICAMENTOS	536,88		536,88	357,67		357,67	335,14		335,14
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,81		1,81	1,81		1,81	1,81		1,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	123,43	11,43	112,00	103,12		103,12	99,88		99,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	51,21		51,21	30,64		30,64	30,64		30,64
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	19,82	7,69	12,13	12,13		12,13	12,13		12,13
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	16,51	4,73	11,78	5,57		5,57	5,57		5,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.701,79		1.701,79	1.319,68		1.319,68	1.313,76		1.313,76
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	590,50	177,98	412,52	341,34		341,34	253,18		253,18
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	59,95		59,95	59,63		59,63	42,78		42,78
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	288,70		288,70	275,80		275,80	189,89		189,89
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	458,48		458,48	331,40		331,40	328,31		328,31
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	4,25		4,25	4,25		4,25	4,25		4,25
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	659,02		659,02	409,79		409,79	310,82		310,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8.858,10	262,17	8.595,93	8.493,97		8.493,97	7.212,21		7.212,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.792,19	133,18	3.659,01	2.723,65		2.723,65	2.663,72		2.663,72
33903039	MATERIAL GRÁFICO	112,17		112,17	112,17		112,17	112,17		112,17
33903040	FERRAMENTAS	10,14		10,14	10,14		10,14	1,95		1,95
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	118,73		118,73	87,58		87,58	60,80		60,80
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	342,25	25,11	317,14	245,41		245,41	243,15		243,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	279,59		279,59	157,06		157,06	157,06		157,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	279,59		279,59	157,06		157,06	157,06		157,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13.830,24	621,84	13.208,40	9.352,57		9.352,57	8.634,99		8.634,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.174,98	459,02	1.715,96	1.134,37		1.134,37	1.029,04		1.029,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	412,93		412,93	294,88		294,88	271,25		271,25
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	555,76	160,45	395,31	245,39		245,39	207,92		207,92
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,81		1,81	1,81		1,81	1,81		1,81
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.247,64		1.247,64	1.006,29		1.006,29	883,65		883,65



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.231,41		1.231,41	630,43		630,43	630,43		630,43
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,34		4,34	4,34		4,34	4,34		4,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	601,55		601,55	389,52		389,52	340,40		340,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.693,29		1.693,29	1.129,03		1.129,03	987,97		987,97
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,51		6,51	6,51		6,51	6,51		6,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	306,55		306,55	306,55		306,55	306,55		306,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	678,71	2,37	676,34	483,96		483,96	483,96		483,96
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.279,70		1.279,70	1.277,02		1.277,02	1.277,02		1.277,02
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,72		4,72	4,72		4,72	4,72		4,72
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.422,79		3.422,79	2.349,78		2.349,78	2.124,91		2.124,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	79,31		79,31	50,15		50,15	50,15		50,15
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	128,24		128,24	37,82		37,82	24,36		24,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.035,73		1.035,73	779,35		779,35	779,35		779,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,53		12,53	5,92		5,92	5,92		5,92
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	21,71		21,71	14,47		14,47	14,47		14,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.174,74		2.174,74	2.170,36	0,01	2.170,35	2.162,02		2.162,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.174,74		2.174,74	2.170,36	0,01	2.170,35	2.162,02		2.162,02
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.735,00		1.735,00	1.620,90		1.620,90	1.620,90		1.620,90
44	INVESTIMENTOS	258,10		258,10	144,00		144,00	144,00		144,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	258,10		258,10	144,00		144,00	144,00		144,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	258,10		258,10	144,00		144,00	144,00		144,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	54,36		54,36	30,55		30,55	30,55		30,55
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	25,54		25,54	25,54		25,54	25,54		25,54
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	50,59		50,59	50,59		50,59	50,59		50,59
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,58		23,58	10,81		10,81	10,81		10,81
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,90		2,90						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	101,13		101,13	26,51		26,51	26,51		26,51
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.476,90		1.476,90	1.476,90		1.476,90	1.476,90		1.476,90
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.476,90		1.476,90	1.476,90		1.476,90	1.476,90		1.476,90
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.476,90		1.476,90	1.476,90		1.476,90	1.476,90		1.476,90
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.476,90		1.476,90	1.476,90		1.476,90	1.476,90		1.476,90
Total Grupo :		64.336,27	1.244,13	63.092,14	48.089,57	0,01	48.089,56	45.107,15	0,00	45.107,15
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							45.107,15			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							5.299,34			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.306,55	373,34	18.933,21	14.431,20		14.431,20	13.536,17		13.536,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.306,55	373,34	18.933,21	14.431,20		14.431,20	13.536,17		13.536,17
3	DESPESAS CORRENTES	18.785,93	373,34	18.412,59	13.944,82		13.944,82	13.049,79		13.049,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.419,02			3.688,37	3.580,20		3.580,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			5.419,02			3.688,37	3.580,20		3.580,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4.028,97			2.577,16	2.569,98		2.569,98
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO			336,65			200,43	200,43		200,43
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB			3.692,32			2.376,73	2.369,55		2.369,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.357,47			1.086,71	985,72		985,72
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)			325,79			221,44	195,09		195,09
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN			1.031,68			865,27	790,63		790,63
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL			32,58			24,50	24,50		24,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.366,91	373,34	12.993,57	10.256,45		10.256,45	9.469,59		9.469,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.366,91	373,34	12.993,57	10.256,45		10.256,45	9.469,59		9.469,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL			80,60			80,60	80,60		80,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			80,60			80,60	80,60		80,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.078,38	186,74	7.891,64	6.430,75		6.430,75	5.861,73		5.861,73
33903001	Combustíveis Automotivos			1.954,76			1.278,89	1.278,89		1.278,89
33903004	GÁS ENGARRAFADO			694,23			569,34	517,74		517,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			104,15			103,59	97,41		97,41
33903009	MEDICAMENTOS			161,09			107,31	100,55		100,55
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			0,54			0,54	0,54		0,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3,43	33,61			30,95	29,98		29,98
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			15,38			9,20	9,20		9,20
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		2,31	3,64			3,64	3,64		3,64
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1,43	3,52			1,66	1,66		1,66
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			510,64			395,97	394,19		394,19
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		53,41	123,79			102,43	75,97		75,97
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			17,98			17,88	12,83		12,83
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			86,64			82,76	56,98		56,98
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			137,58			99,44	98,51		98,51
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO			1,27			1,27	1,27		1,27
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			197,76			122,97	93,27		93,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR		78,67	2.579,55			2.548,95	2.164,29		2.164,29
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		39,96	1.098,00			817,32	799,34		799,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO			33,66			33,66	33,66		33,66
33903040	FERRAMENTAS			3,04			3,04	0,58		0,58
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS			35,63			26,28	18,25		18,25
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		7,53	95,18			73,66	72,98		72,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA			83,90			47,13	47,13		47,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			83,90			47,13	47,13		47,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		186,60	3.963,61			2.806,60	2.591,27		2.591,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		137,74	514,95			340,46	308,84		308,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			123,91			88,46	81,37		81,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		48,15	118,63			73,65	62,40		62,40
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			0,54			0,54	0,54		0,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME			374,41			301,99	265,18		265,18



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	369,53		369,53	189,19		189,19	189,19		189,19
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,30		1,30	1,30		1,30	1,30		1,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	180,51		180,51	116,88		116,88	102,14		102,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	508,14		508,14	338,81		338,81	296,48		296,48
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,95		1,95	1,95		1,95	1,95		1,95
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	91,99		91,99	91,99		91,99	91,99		91,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	203,67	0,71	202,96	145,24		145,24	145,24		145,24
33903953	SEGUROS EM GERAL	383,99		383,99	383,19		383,19	383,19		383,19
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,42		1,42	1,42		1,42	1,42		1,42
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.027,11		1.027,11	705,11		705,11	637,66		637,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23,79		23,79	15,07		15,07	15,07		15,07
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	38,48		38,48	11,35		11,35	7,31		7,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	310,81		310,81	233,86		233,86	233,86		233,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,76		3,76	1,78		1,78	1,78		1,78
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,52		6,52	4,32		4,32	4,32		4,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	652,73		652,73	651,41		651,41	648,90		648,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	652,73		652,73	651,41		651,41	648,90		648,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	520,62		520,62	486,38		486,38	486,38		486,38
44	INVESTIMENTOS	77,44		77,44	43,20		43,20	43,20		43,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	77,44		77,44	43,20		43,20	43,20		43,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77,44		77,44	43,20		43,20	43,20		43,20
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	16,32		16,32	9,17		9,17	9,17		9,17
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,66		7,66	7,66		7,66	7,66		7,66
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,18		15,18	15,18		15,18	15,18		15,18
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,07		7,07	3,24		3,24	3,24		3,24
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,87		0,87						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	30,34		30,34	7,95		7,95	7,95		7,95
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	443,18		443,18	443,18		443,18	443,18		443,18
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	443,18		443,18	443,18		443,18	443,18		443,18
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	443,18		443,18	443,18		443,18	443,18		443,18
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	443,18		443,18	443,18		443,18	443,18		443,18
Total Grupo :		19.306,55	373,34	18.933,21	14.431,20	0,00	14.431,20	13.536,17	0,00	13.536,17
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							13.536,17			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							1.585,75			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	134.825,70	2.607,16	132.218,54	100.778,45	0,01	100.778,44	94.528,34		94.528,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	134.825,70	2.607,16	132.218,54	100.778,45	0,01	100.778,44	94.528,34		94.528,34
3	DESPESAS CORRENTES	131.189,74	2.607,16	128.582,58	97.381,61	0,01	97.381,60	91.131,50		91.131,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.843,55		37.843,55	25.758,00		25.758,00	25.002,63		25.002,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	37.843,55		37.843,55	25.758,00		25.758,00	25.002,63		25.002,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.136,18		28.136,18	17.997,69		17.997,69	17.947,56		17.947,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.351,00		2.351,00	1.399,76		1.399,76	1.399,76		1.399,76
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	25.785,18		25.785,18	16.597,93		16.597,93	16.547,80		16.547,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.479,85		9.479,85	7.589,12		7.589,12	6.883,88		6.883,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.275,17		2.275,17	1.546,51		1.546,51	1.362,49		1.362,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	7.204,68		7.204,68	6.042,61		6.042,61	5.521,39		5.521,39
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	227,52		227,52	171,19		171,19	171,19		171,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.346,19	2.607,16	90.739,03	71.623,61	0,01	71.623,60	66.128,87		66.128,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	93.346,19	2.607,16	90.739,03	71.623,61	0,01	71.623,60	66.128,87		66.128,87
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	562,20		562,20	562,20		562,20	562,20		562,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	562,20		562,20	562,20		562,20	562,20		562,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	56.415,22	1.304,02	55.111,20	44.908,55		44.908,55	40.935,15		40.935,15
33903001	Combustíveis Automotivos	13.650,98		13.650,98	8.931,05		8.931,05	8.931,05		8.931,05
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4.848,22		4.848,22	3.975,44		3.975,44	3.615,30		3.615,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	727,34		727,34	723,46		723,46	680,30		680,30
33903009	MEDICAMENTOS	1.125,10		1.125,10	749,50		749,50	702,31		702,31
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,79		3,79	3,79		3,79	3,79		3,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	258,69	23,96	234,73	216,11		216,11	209,31		209,31
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	107,32		107,32	64,22		64,22	64,22		64,22
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	41,54	16,11	25,43	25,43		25,43	25,43		25,43
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	34,60	9,90	24,70	11,69		11,69	11,69		11,69
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3.566,19		3.566,19	2.765,42		2.765,42	2.753,01		2.753,01
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.237,50	372,99	864,51	715,29		715,29	530,55		530,55
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	125,62		125,62	124,95		124,95	89,64		89,64
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	605,04		605,04	578,00		578,00	397,96		397,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	960,80		960,80	694,49		694,49	688,00		688,00
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	8,90		8,90	8,90		8,90	8,90		8,90
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.381,06		1.381,06	858,76		858,76	651,37		651,37
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	18.563,24	549,39	18.013,85	17.800,17		17.800,17	15.114,05		15.114,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.946,93	279,07	7.667,86	5.707,69		5.707,69	5.582,10		5.582,10
33903039	MATERIAL GRÁFICO	235,06		235,06	235,06		235,06	235,06		235,06
33903040	FERRAMENTAS	21,25		21,25	21,25		21,25	4,09		4,09
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	248,81		248,81	183,52		183,52	127,40		127,40
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	717,24	52,60	664,64	514,36		514,36	509,62		509,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	585,92		585,92	329,14		329,14	329,14		329,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	585,92		585,92	329,14		329,14	329,14		329,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	28.982,92	1.303,14	27.679,78	19.599,30		19.599,30	18.095,43		18.095,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.557,90	961,93	3.595,97	2.377,14		2.377,14	2.156,39		2.156,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	865,31		865,31	617,89		617,89	568,38		568,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.164,68	336,24	828,44	514,29		514,29	435,75		435,75
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,79		3,79	3,79		3,79	3,79		3,79
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2.614,59		2.614,59	2.108,79		2.108,79	1.851,79		1.851,79



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.580,58		2.580,58	1.321,17		1.321,17	1.321,17		1.321,17
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	9,10		9,10	9,10		9,10	9,10		9,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.260,63		1.260,63	816,30		816,30	713,35		713,35
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.548,49		3.548,49	2.366,01		2.366,01	2.070,39		2.070,39
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13,65		13,65	13,65		13,65	13,65		13,65
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	642,42		642,42	642,42		642,42	642,42		642,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.422,33	4,97	1.417,36	1.014,08		1.014,08	1.014,08		1.014,08
33903953	SEGUROS EM GERAL	2.681,73		2.681,73	2.676,12		2.676,12	2.676,12		2.676,12
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9,88		9,88	9,88		9,88	9,88		9,88
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7.172,89		7.172,89	4.924,26		4.924,26	4.452,98		4.452,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	166,21		166,21	105,12		105,12	105,12		105,12
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	268,74		268,74	79,29		79,29	51,07		51,07
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.170,51		2.170,51	1.633,23		1.633,23	1.633,23		1.633,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26,27		26,27	12,43		12,43	12,43		12,43
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	45,50		45,50	30,31		30,31	30,31		30,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.557,65		4.557,65	4.548,45	0,01	4.548,44	4.530,98		4.530,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.557,65		4.557,65	4.548,45	0,01	4.548,44	4.530,98		4.530,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.635,96		3.635,96	3.396,84		3.396,84	3.396,84		3.396,84
44	INVESTIMENTOS	540,90		540,90	301,78		301,78	301,78		301,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	540,90		540,90	301,78		301,78	301,78		301,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540,90		540,90	301,78		301,78	301,78		301,78
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	113,93		113,93	64,03		64,03	64,03		64,03
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	53,51		53,51	53,51		53,51	53,51		53,51
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	106,02		106,02	106,02		106,02	106,02		106,02
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	49,42		49,42	22,65		22,65	22,65		22,65
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	6,08		6,08						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	211,94		211,94	55,57		55,57	55,57		55,57
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.095,06		3.095,06	3.095,06		3.095,06	3.095,06		3.095,06
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.095,06		3.095,06	3.095,06		3.095,06	3.095,06		3.095,06
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.095,06		3.095,06	3.095,06		3.095,06	3.095,06		3.095,06
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.095,06		3.095,06	3.095,06		3.095,06	3.095,06		3.095,06
Total Grupo :		134.825,70	2.607,16	132.218,54	100.778,45	0,01	100.778,44	94.528,34	0,00	94.528,34
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							94.528,34			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							11.110,34			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.169,34	274,00	13.895,34	10.591,23		10.591,23	9.934,38		9.934,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.169,34	274,00	13.895,34	10.591,23		10.591,23	9.934,38		9.934,38
3	DESPESAS CORRENTES	13.787,24	274,00	13.513,24	10.234,25		10.234,25	9.577,40		9.577,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.977,03			2.706,95	2.627,56		2.627,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			3.977,03			2.706,95	2.627,56		2.627,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2.956,87		1.891,41	1.891,41	1.886,14		1.886,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO			247,07		147,11	147,11	147,11		147,11
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB			2.709,80		1.744,30	1.744,30	1.739,03		1.739,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			996,25		797,54	797,54	723,42		723,42
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)			239,10		162,53	162,53	143,19		143,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN			757,15		635,01	635,01	580,23		580,23
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL			23,91		18,00	18,00	18,00		18,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.810,21	274,00	9.536,21	7.527,30		7.527,30	6.949,84		6.949,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.810,21	274,00	9.536,21	7.527,30		7.527,30	6.949,84		6.949,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL			59,21		59,21	59,21	59,21		59,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			59,21		59,21	59,21	59,21		59,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.928,88	137,05	5.791,83	4.719,56		4.719,56	4.301,96		4.301,96
33903001	Combustíveis Automotivos			1.434,60		938,57	938,57	938,57		938,57
33903004	GÁS ENGARRAFADO			509,51		417,76	417,76	379,90		379,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			76,44		76,03	76,03	71,50		71,50
33903009	MEDICAMENTOS			118,25		78,78	78,78	73,81		73,81
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			0,40		0,40	0,40	0,40		0,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2,52	24,67		22,71	22,71	22,00		22,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			11,28		6,75	6,75	6,75		6,75
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		1,69	2,67		2,67	2,67	2,67		2,67
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1,04	2,60		1,23	1,23	1,23		1,23
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			374,80		290,65	290,65	289,35		289,35
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		39,20	90,86		75,18	75,18	55,76		55,76
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			13,20		13,13	13,13	9,42		9,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			63,58		60,74	60,74	41,82		41,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			100,99		73,01	73,01	72,33		72,33
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO			0,94		0,94	0,94	0,94		0,94
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			145,14		90,25	90,25	68,46		68,46
33903035	MATERIAL HOSPITALAR		57,74	1.893,11		1.870,67	1.870,67	1.588,36		1.588,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		29,33	805,84		599,84	599,84	586,64		586,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO			24,71		24,71	24,71	24,71		24,71
33903040	FERRAMENTAS			2,23		2,23	2,23	0,43		0,43
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS			26,16		19,29	19,29	13,39		13,39
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5,53	69,85		54,02	54,02	53,52		53,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA			61,58		34,59	34,59	34,59		34,59
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			61,58		34,59	34,59	34,59		34,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.045,88	136,95	2.908,93	2.059,75		2.059,75	1.901,73		1.901,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		101,09	377,94		249,83	249,83	226,63		226,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			90,94		64,93	64,93	59,73		59,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		35,34	87,07		54,06	54,06	45,80		45,80
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			0,40		0,40	0,40	0,40		0,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME			274,75		221,61	221,61	194,60		194,60



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	271,20		271,20	138,85		138,85	138,85		138,85
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,96		0,96	0,96		0,96	0,96		0,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	132,48		132,48	85,78		85,78	74,96		74,96
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	372,91		372,91	248,64		248,64	217,58		217,58
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,43		1,43	1,43		1,43	1,43		1,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	67,52		67,52	67,52		67,52	67,52		67,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	149,48	0,52	148,96	106,60		106,60	106,60		106,60
33903953	SEGUROS EM GERAL	281,84		281,84	281,25		281,25	281,25		281,25
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,04		1,04	1,04		1,04	1,04		1,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	753,79		753,79	517,49		517,49	467,98		467,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,46		17,46	11,04		11,04	11,04		11,04
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	28,24		28,24	8,32		8,32	5,36		5,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	228,10		228,10	171,65		171,65	171,65		171,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,76		2,76	1,31		1,31	1,31		1,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,78		4,78	3,18		3,18	3,18		3,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	479,02		479,02	478,05		478,05	476,21		476,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	479,02		479,02	478,05		478,05	476,21		476,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	382,10		382,10	356,98		356,98	356,98		356,98
44	INVESTIMENTOS	56,83		56,83	31,71		31,71	31,71		31,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	56,83		56,83	31,71		31,71	31,71		31,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56,83		56,83	31,71		31,71	31,71		31,71
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	11,97		11,97	6,73		6,73	6,73		6,73
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,62		5,62	5,62		5,62	5,62		5,62
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,14		11,14	11,14		11,14	11,14		11,14
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,19		5,19	2,38		2,38	2,38		2,38
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,64		0,64						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	22,27		22,27	5,84		5,84	5,84		5,84
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	325,27		325,27	325,27		325,27	325,27		325,27
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	325,27		325,27	325,27		325,27	325,27		325,27
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	325,27		325,27	325,27		325,27	325,27		325,27
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	325,27		325,27	325,27		325,27	325,27		325,27
Total Grupo :		14.169,34	274,00	13.895,34	10.591,23	0,00	10.591,23	9.934,38	0,00	9.934,38
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							9.934,38			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							1.162,81			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	35.438,19	685,28	34.752,91	26.489,24		26.489,24	24.846,41		24.846,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	35.438,19	685,28	34.752,91	26.489,24		26.489,24	24.846,41		24.846,41
3	DESPESAS CORRENTES	34.482,52	685,28	33.797,24	25.596,43		25.596,43	23.953,60		23.953,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.946,82		9.946,82	6.770,24		6.770,24	6.571,69		6.571,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.946,82		9.946,82	6.770,24		6.770,24	6.571,69		6.571,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.395,33		7.395,33	4.730,51		4.730,51	4.717,33		4.717,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	617,94		617,94	367,91		367,91	367,91		367,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.777,39		6.777,39	4.362,60		4.362,60	4.349,42		4.349,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.491,68		2.491,68	1.994,72		1.994,72	1.809,35		1.809,35
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	598,00		598,00	406,48		406,48	358,11		358,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.893,68		1.893,68	1.588,24		1.588,24	1.451,24		1.451,24
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	59,81		59,81	45,01		45,01	45,01		45,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.535,70	685,28	23.850,42	18.826,19		18.826,19	17.381,91		17.381,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	24.535,70	685,28	23.850,42	18.826,19		18.826,19	17.381,91		17.381,91
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	147,84		147,84	147,84		147,84	147,84		147,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	147,84		147,84	147,84		147,84	147,84		147,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.828,26	342,77	14.485,49	11.803,87		11.803,87	10.759,50		10.759,50
33903001	Combustíveis Automotivos	3.588,04		3.588,04	2.347,45		2.347,45	2.347,45		2.347,45
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.274,31		1.274,31	1.044,93		1.044,93	950,27		950,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	191,16		191,16	190,14		190,14	178,79		178,79
33903009	MEDICAMENTOS	295,71		295,71	197,00		197,00	184,60		184,60
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	68,00	6,30	61,70	56,81		56,81	55,02		55,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,20		28,20	16,87		16,87	16,87		16,87
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10,91	4,23	6,68	6,68		6,68	6,68		6,68
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,10	2,61	6,49	3,07		3,07	3,07		3,07
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	937,39		937,39	726,92		726,92	723,66		723,66
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	325,26	98,04	227,22	188,00		188,00	139,44		139,44
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	33,02		33,02	32,84		32,84	23,56		23,56
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	159,02		159,02	151,91		151,91	104,59		104,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	252,51		252,51	182,52		182,52	180,82		180,82
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	2,34		2,34	2,34		2,34	2,34		2,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	363,02		363,02	225,73		225,73	171,22		171,22
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.879,20	144,41	4.734,79	4.678,62		4.678,62	3.972,60		3.972,60
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.088,77	73,35	2.015,42	1.500,22		1.500,22	1.467,21		1.467,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO	61,79		61,79	61,79		61,79	61,79		61,79
33903040	FERRAMENTAS	5,59		5,59	5,59		5,59	1,08		1,08
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	65,40		65,40	48,24		48,24	33,49		33,49
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	188,52	13,83	174,69	135,20		135,20	133,95		133,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	154,00		154,00	86,51		86,51	86,51		86,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	154,00		154,00	86,51		86,51	86,51		86,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.617,96	342,51	7.275,45	5.151,59		5.151,59	4.756,27		4.756,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.198,01	252,83	945,18	624,87		624,87	566,84		566,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	227,44		227,44	162,37		162,37	149,36		149,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	306,12	88,37	217,75	135,19		135,19	114,54		114,54
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	687,22		687,22	554,27		554,27	486,71		486,71



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	678,28		678,28	347,26		347,26	347,26		347,26
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,39		2,39	2,39		2,39	2,39		2,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	331,35		331,35	214,55		214,55	187,49		187,49
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	932,69		932,69	621,88		621,88	544,18		544,18
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,59		3,59	3,59		3,59	3,59		3,59
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	168,85		168,85	168,85		168,85	168,85		168,85
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	373,84	1,31	372,53	266,55		266,55	266,55		266,55
33903953	SEGUROS EM GERAL	704,89		704,89	703,41		703,41	703,41		703,41
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,60		2,60	2,60		2,60	2,60		2,60
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.885,36		1.885,36	1.294,34		1.294,34	1.170,45		1.170,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	43,69		43,69	27,63		27,63	27,63		27,63
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	70,64		70,64	20,84		20,84	13,42		13,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	570,50		570,50	429,27		429,27	429,27		429,27
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,91		6,91	3,27		3,27	3,27		3,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,96		11,96	7,99		7,99	7,99		7,99
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.198,27		1.198,27	1.195,85		1.195,85	1.191,26		1.191,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.198,27		1.198,27	1.195,85		1.195,85	1.191,26		1.191,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	955,67		955,67	892,81		892,81	892,81		892,81
44	INVESTIMENTOS	142,18		142,18	79,32		79,32	79,32		79,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	142,18		142,18	79,32		79,32	79,32		79,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142,18		142,18	79,32		79,32	79,32		79,32
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	29,95		29,95	16,83		16,83	16,83		16,83
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14,06		14,06	14,06		14,06	14,06		14,06
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	27,87		27,87	27,87		27,87	27,87		27,87
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,99		12,99	5,95		5,95	5,95		5,95
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,60		1,60						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	55,71		55,71	14,61		14,61	14,61		14,61
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	813,49		813,49	813,49		813,49	813,49		813,49
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	813,49		813,49	813,49		813,49	813,49		813,49
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	813,49		813,49	813,49		813,49	813,49		813,49
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	813,49		813,49	813,49		813,49	813,49		813,49
Total Grupo :		35.438,19	685,28	34.752,91	26.489,24	0,00	26.489,24	24.846,41	0,00	24.846,41
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							24.846,41			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							2.930,24			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	65.223,39	1.261,25	63.962,14	48.752,54	0,01	48.752,53	45.728,99		45.728,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	65.223,39	1.261,25	63.962,14	48.752,54	0,01	48.752,53	45.728,99		45.728,99
3	DESPESAS CORRENTES	63.464,45	1.261,25	62.203,20	47.109,28	0,01	47.109,27	44.085,73		44.085,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.307,34		18.307,34	12.460,79		12.460,79	12.095,37		12.095,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	18.307,34		18.307,34	12.460,79		12.460,79	12.095,37		12.095,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.611,27		13.611,27	8.706,63		8.706,63	8.682,38		8.682,38
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.137,33		1.137,33	677,16		677,16	677,16		677,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	12.473,94		12.473,94	8.029,47		8.029,47	8.005,22		8.005,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.586,00		4.586,00	3.671,33		3.671,33	3.330,16		3.330,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.100,64		1.100,64	748,13		748,13	659,11		659,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.485,36		3.485,36	2.923,20		2.923,20	2.671,05		2.671,05
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	110,07		110,07	82,83		82,83	82,83		82,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.157,11	1.261,25	43.895,86	34.648,49	0,01	34.648,48	31.990,36		31.990,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	45.157,11	1.261,25	43.895,86	34.648,49	0,01	34.648,48	31.990,36		31.990,36
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	271,60		271,60	271,60		271,60	271,60		271,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	271,60		271,60	271,60		271,60	271,60		271,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	27.291,65	630,84	26.660,81	21.725,20		21.725,20	19.803,00		19.803,00
33903001	Combustíveis Automotivos	6.603,84		6.603,84	4.320,51		4.320,51	4.320,51		4.320,51
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.345,37		2.345,37	1.923,22		1.923,22	1.748,99		1.748,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	351,84		351,84	349,96		349,96	329,07		329,07
33903009	MEDICAMENTOS	544,29		544,29	362,60		362,60	339,76		339,76
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,83		1,83	1,83		1,83	1,83		1,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	125,13	11,59	113,54	104,53		104,53	101,25		101,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	51,92		51,92	31,06		31,06	31,06		31,06
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	20,09	7,79	12,30	12,30		12,30	12,30		12,30
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	16,74	4,79	11,95	5,65		5,65	5,65		5,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.725,18		1.725,18	1.337,80		1.337,80	1.331,80		1.331,80
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	598,65	180,43	418,22	346,03		346,03	256,66		256,66
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	60,77		60,77	60,45		60,45	43,37		43,37
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	292,72		292,72	279,64		279,64	192,54		192,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	464,83		464,83	335,99		335,99	332,85		332,85
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	4,31		4,31	4,31		4,31	4,31		4,31
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	668,12		668,12	415,45		415,45	315,12		315,12
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8.980,22	265,78	8.714,44	8.611,09		8.611,09	7.311,65		7.311,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.844,46	135,01	3.709,45	2.761,18		2.761,18	2.700,42		2.700,42
33903039	MATERIAL GRÁFICO	113,71		113,71	113,71		113,71	113,71		113,71
33903040	FERRAMENTAS	10,28		10,28	10,28		10,28	1,98		1,98
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	120,37		120,37	88,78		88,78	61,63		61,63
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	346,98	25,45	321,53	248,83		248,83	246,54		246,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	283,45		283,45	159,23		159,23	159,23		159,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	283,45		283,45	159,23		159,23	159,23		159,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14.020,90	630,41	13.390,49	9.481,38		9.481,38	8.753,90		8.753,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.204,96	465,34	1.739,62	1.149,96		1.149,96	1.043,18		1.043,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	418,61		418,61	298,91		298,91	274,96		274,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	563,43	162,66	400,77	248,80		248,80	210,80		210,80
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,83		1,83	1,83		1,83	1,83		1,83
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.264,81		1.264,81	1.020,13		1.020,13	895,81		895,81



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.248,38		1.248,38	639,13		639,13	639,13		639,13
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,40		4,40	4,40		4,40	4,40		4,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	609,86		609,86	394,89		394,89	345,09		345,09
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.716,64		1.716,64	1.144,60		1.144,60	1.001,59		1.001,59
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,60		6,60	6,60		6,60	6,60		6,60
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	310,79		310,79	310,79		310,79	310,79		310,79
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	688,08	2,41	685,67	490,59		490,59	490,59		490,59
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.297,31		1.297,31	1.294,60		1.294,60	1.294,60		1.294,60
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,78		4,78	4,78		4,78	4,78		4,78
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.470,01		3.470,01	2.382,20		2.382,20	2.154,23		2.154,23
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	80,40		80,40	50,82		50,82	50,82		50,82
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	130,01		130,01	38,35		38,35	24,70		24,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.050,01		1.050,01	790,07		790,07	790,07		790,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,71		12,71	6,03		6,03	6,03		6,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	22,01		22,01	14,65		14,65	14,65		14,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.204,78		2.204,78	2.200,33	0,01	2.200,33	2.191,88		2.191,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.204,78		2.204,78	2.200,33	0,01	2.200,32	2.191,88		2.191,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.758,94		1.758,94	1.643,26		1.643,26	1.643,26		1.643,26
44	INVESTIMENTOS	261,67		261,67	145,99		145,99	145,99		145,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	261,67		261,67	145,99		145,99	145,99		145,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	261,67		261,67	145,99		145,99	145,99		145,99
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	55,11		55,11	30,97		30,97	30,97		30,97
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	25,89		25,89	25,89		25,89	25,89		25,89
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	51,29		51,29	51,29		51,29	51,29		51,29
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,91		23,91	10,96		10,96	10,96		10,96
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,94		2,94						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	102,53		102,53	26,88		26,88	26,88		26,88
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.497,27		1.497,27	1.497,27		1.497,27	1.497,27		1.497,27
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.497,27		1.497,27	1.497,27		1.497,27	1.497,27		1.497,27
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.497,27		1.497,27	1.497,27		1.497,27	1.497,27		1.497,27
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.497,27		1.497,27	1.497,27		1.497,27	1.497,27		1.497,27
Total Grupo :		65.223,39	1.261,25	63.962,14	48.752,54	0,01	48.752,53	45.728,99	0,00	45.728,99
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							45.728,99			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							5.329,18			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	50.302,35	972,72	49.329,63	37.599,65		37.599,65	35.267,82		35.267,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	50.302,35	972,72	49.329,63	37.599,65		37.599,65	35.267,82		35.267,82
3	DESPESAS CORRENTES	48.945,82	972,72	47.973,10	36.332,33		36.332,33	34.000,50		34.000,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.119,06		14.119,06	9.610,08		9.610,08	9.328,26		9.328,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.119,06		14.119,06	9.610,08		9.610,08	9.328,26		9.328,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.497,34		10.497,34	6.714,80		6.714,80	6.696,10		6.696,10
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	877,14		877,14	522,25		522,25	522,25		522,25
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.620,20		9.620,20	6.192,55		6.192,55	6.173,85		6.173,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.536,84		3.536,84	2.831,42		2.831,42	2.568,30		2.568,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	848,84		848,84	576,98		576,98	508,32		508,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.688,00		2.688,00	2.254,44		2.254,44	2.059,98		2.059,98
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	84,88		84,88	63,86		63,86	63,86		63,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.826,76	972,72	33.854,04	26.722,25		26.722,25	24.672,24		24.672,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	34.826,76	972,72	33.854,04	26.722,25		26.722,25	24.672,24		24.672,24
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	209,96		209,96	209,96		209,96	209,96		209,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	209,96		209,96	209,96		209,96	209,96		209,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	21.047,94	486,52	20.561,42	16.754,93		16.754,93	15.272,49		15.272,49
33903001	Combustíveis Automotivos	5.093,06		5.093,06	3.332,09		3.332,09	3.332,09		3.332,09
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.808,83		1.808,83	1.483,23		1.483,23	1.348,86		1.348,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	271,36		271,36	269,91		269,91	253,80		253,80
33903009	MEDICAMENTOS	419,76		419,76	279,64		279,64	262,03		262,03
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,41		1,41	1,41		1,41	1,41		1,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	96,52	8,94	87,58	80,63		80,63	78,10		78,10
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40,04		40,04	23,96		23,96	23,96		23,96
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	15,50	6,01	9,49	9,49		9,49	9,49		9,49
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,91	3,71	9,20	4,34		4,34	4,34		4,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.330,55		1.330,55	1.031,77		1.031,77	1.027,14		1.027,14
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	461,69	139,15	322,54	266,87		266,87	197,94		197,94
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	46,85		46,85	46,60		46,60	33,43		33,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	225,72		225,72	215,63		215,63	148,46		148,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	358,48		358,48	259,12		259,12	256,71		256,71
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	3,32		3,32	3,32		3,32	3,32		3,32
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	515,24		515,24	320,38		320,38	243,00		243,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.925,72	204,97	6.720,75	6.641,05		6.641,05	5.638,88		5.638,88
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.964,93	104,12	2.860,81	2.129,48		2.129,48	2.082,62		2.082,62
33903039	MATERIAL GRÁFICO	87,70		87,70	87,70		87,70	87,70		87,70
33903040	FERRAMENTAS	7,93		7,93	7,93		7,93	1,53		1,53
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	92,83		92,83	68,47		68,47	47,54		47,54
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	267,59	19,62	247,97	191,91		191,91	190,14		190,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	218,60		218,60	122,80		122,80	122,80		122,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	218,60		218,60	122,80		122,80	122,80		122,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.813,20	486,20	10.327,00	7.312,25		7.312,25	6.751,19		6.751,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.700,51	358,89	1.341,62	886,89		886,89	804,53		804,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	322,84		322,84	230,53		230,53	212,06		212,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	434,53	125,45	309,08	191,87		191,87	162,57		162,57
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,41		1,41	1,41		1,41	1,41		1,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	975,42		975,42	786,69		786,69	690,81		690,81



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	962,77		962,77	492,91		492,91	492,91		492,91	
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,40		3,40	3,40		3,40	3,40		3,40	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	470,32		470,32	304,57		304,57	266,16		266,16	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.323,91		1.323,91	882,75		882,75	772,45		772,45	
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,09		5,09	5,09		5,09	5,09		5,09	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	239,68		239,68	239,68		239,68	239,68		239,68	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	530,66	1,86	528,80	378,35		378,35	378,35		378,35	
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.000,51		1.000,51	998,42		998,42	998,42		998,42	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,69		3,69	3,69		3,69	3,69		3,69	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.676,18		2.676,18	1.837,20		1.837,20	1.661,38		1.661,38	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	62,01		62,01	39,23		39,23	39,23		39,23	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	100,27		100,27	29,57		29,57	19,05		19,05	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	809,80		809,80	609,34		609,34	609,34		609,34	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,80		9,80	4,63		4,63	4,63		4,63	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,98		16,98	11,29		11,29	11,29		11,29	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700,48		1.700,48	1.697,05		1.697,05	1.690,54		1.690,54	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700,48		1.700,48	1.697,05		1.697,05	1.690,54		1.690,54	
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.356,53		1.356,53	1.267,32		1.267,32	1.267,32		1.267,32	
44	INVESTIMENTOS	201,80		201,80	112,59		112,59	112,59		112,59	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	201,80		201,80	112,59		112,59	112,59		112,59	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201,80		201,80	112,59		112,59	112,59		112,59	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	42,50		42,50	23,88		23,88	23,88		23,88	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,96		19,96	19,96		19,96	19,96		19,96	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	39,56		39,56	39,56		39,56	39,56		39,56	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,43		18,43	8,45		8,45	8,45		8,45	
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,27		2,27							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	79,08		79,08	20,74		20,74	20,74		20,74	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.154,73		1.154,73	1.154,73		1.154,73	1.154,73		1.154,73	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.154,73		1.154,73	1.154,73		1.154,73	1.154,73		1.154,73	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.154,73		1.154,73	1.154,73		1.154,73	1.154,73		1.154,73	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.154,73		1.154,73	1.154,73		1.154,73	1.154,73		1.154,73	
Total Grupo :		50.302,35	972,72	49.329,63	37.599,65	0,00	37.599,65	35.267,82	0,00	35.267,82	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								35.267,82			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								4.161,75			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	48.581,87	939,45	47.642,42	36.313,58		36.313,58	34.061,44		34.061,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	48.581,87	939,45	47.642,42	36.313,58		36.313,58	34.061,44		34.061,44
3	DESPESAS CORRENTES	47.271,73	939,45	46.332,28	35.089,61		35.089,61	32.837,47		32.837,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.636,20		13.636,20	9.281,43		9.281,43	9.009,24		9.009,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.636,20		13.636,20	9.281,43		9.281,43	9.009,24		9.009,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.138,34		10.138,34	6.485,14		6.485,14	6.467,08		6.467,08
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	847,14		847,14	504,38		504,38	504,38		504,38
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.291,20		9.291,20	5.980,76		5.980,76	5.962,70		5.962,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.415,88		3.415,88	2.734,60		2.734,60	2.480,47		2.480,47
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	819,81		819,81	557,25		557,25	490,94		490,94
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.596,07		2.596,07	2.177,35		2.177,35	1.989,53		1.989,53
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	81,98		81,98	61,69		61,69	61,69		61,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.635,53	939,45	32.696,08	25.808,18		25.808,18	23.828,23		23.828,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	33.635,53	939,45	32.696,08	25.808,18		25.808,18	23.828,23		23.828,23
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	202,77		202,77	202,77		202,77	202,77		202,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	202,77		202,77	202,77		202,77	202,77		202,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.328,12	469,90	19.858,22	16.181,92		16.181,92	14.750,14		14.750,14
33903001	Combustíveis Automotivos	4.918,86		4.918,86	3.218,13		3.218,13	3.218,13		3.218,13
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.746,97		1.746,97	1.432,41		1.432,41	1.302,62		1.302,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	262,09		262,09	260,69		260,69	245,13		245,13
33903009	MEDICAMENTOS	405,40		405,40	270,07		270,07	253,07		253,07
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,37		1,37	1,37		1,37	1,37		1,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	93,17	8,63	84,54	77,83		77,83	75,38		75,38
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38,67		38,67	23,14		23,14	23,14		23,14
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	14,96	5,80	9,16	9,16		9,16	9,16		9,16
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,47	3,58	8,89	4,20		4,20	4,20		4,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.285,00		1.285,00	996,46		996,46	991,99		991,99
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	445,90	134,40	311,50	257,75		257,75	191,18		191,18
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	45,26		45,26	45,02		45,02	32,30		32,30
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	218,02		218,02	208,28		208,28	143,41		143,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	346,21		346,21	250,26		250,26	247,92		247,92
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	3,21		3,21	3,21		3,21	3,21		3,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	497,66		497,66	309,46		309,46	234,72		234,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.688,94	197,97	6.490,97	6.413,99		6.413,99	5.446,09		5.446,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.863,52	100,56	2.762,96	2.056,67		2.056,67	2.011,42		2.011,42
33903039	MATERIAL GRÁFICO	84,70		84,70	84,70		84,70	84,70		84,70
33903040	FERRAMENTAS	7,66		7,66	7,66		7,66	1,48		1,48
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	89,65		89,65	66,13		66,13	45,90		45,90
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	258,43	18,96	239,47	185,33		185,33	183,62		183,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	211,13		211,13	118,60		118,60	118,60		118,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	211,13		211,13	118,60		118,60	118,60		118,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.443,41	469,55	9.973,86	7.062,17		7.062,17	6.520,28		6.520,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.642,36	346,61	1.295,75	856,56		856,56	777,02		777,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	311,80		311,80	222,63		222,63	204,79		204,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	419,68	121,15	298,53	185,32		185,32	157,02		157,02
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,37		1,37	1,37		1,37	1,37		1,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	942,07		942,07	759,82		759,82	667,21		667,21



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	929,86		929,86	476,06		476,06	476,06		476,06
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,28		3,28	3,28		3,28	3,28		3,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	454,22		454,22	294,11		294,11	257,02		257,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.278,63		1.278,63	852,55		852,55	746,03		746,03
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,92		4,92	4,92		4,92	4,92		4,92
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	231,48		231,48	231,48		231,48	231,48		231,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	512,52	1,79	510,73	365,45		365,45	365,45		365,45
33903953	SEGUROS EM GERAL	966,32		966,32	964,30		964,30	964,30		964,30
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,56		3,56	3,56		3,56	3,56		3,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.584,60		2.584,60	1.774,34		1.774,34	1.604,52		1.604,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59,90		59,90	37,85		37,85	37,85		37,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	96,84		96,84	28,57		28,57	18,40		18,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	782,10		782,10	588,52		588,52	588,52		588,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,47		9,47	4,48		4,48	4,48		4,48
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,40		16,40	10,91		10,91	10,91		10,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.642,13		1.642,13	1.638,81		1.638,81	1.632,53		1.632,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.642,13		1.642,13	1.638,81		1.638,81	1.632,53		1.632,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.310,14		1.310,14	1.223,97		1.223,97	1.223,97		1.223,97
44	INVESTIMENTOS	194,91		194,91	108,74		108,74	108,74		108,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	194,91		194,91	108,74		108,74	108,74		108,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	194,91		194,91	108,74		108,74	108,74		108,74
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	41,05		41,05	23,07		23,07	23,07		23,07
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,28		19,28	19,28		19,28	19,28		19,28
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	38,20		38,20	38,20		38,20	38,20		38,20
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,81		17,81	8,16		8,16	8,16		8,16
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,19		2,19						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	76,38		76,38	20,03		20,03	20,03		20,03
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.115,23		1.115,23	1.115,23		1.115,23	1.115,23		1.115,23
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.115,23		1.115,23	1.115,23		1.115,23	1.115,23		1.115,23
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.115,23		1.115,23	1.115,23		1.115,23	1.115,23		1.115,23
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.115,23		1.115,23	1.115,23		1.115,23	1.115,23		1.115,23
Total Grupo :		48.581,87	939,45	47.642,42	36.313,58	0,00	36.313,58	34.061,44	0,00	34.061,44
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						34.061,44		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						4.026,61		
		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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	36.963,27	714,77	36.248,50	27.629,26		27.629,26	25.915,78		25.915,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	36.963,27	714,77	36.248,50	27.629,26		27.629,26	25.915,78		25.915,78
3	DESPESAS CORRENTES	35.966,47	714,77	35.251,70	26.698,02		26.698,02	24.984,54		24.984,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.374,96		10.374,96	7.061,67		7.061,67	6.854,59		6.854,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.374,96		10.374,96	7.061,67		7.061,67	6.854,59		6.854,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.713,66		7.713,66	4.934,16		4.934,16	4.920,42		4.920,42
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	644,54		644,54	383,75		383,75	383,75		383,75
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.069,12		7.069,12	4.550,41		4.550,41	4.536,67		4.536,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.598,93		2.598,93	2.080,58		2.080,58	1.887,24		1.887,24
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	623,74		623,74	423,97		423,97	373,52		373,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.975,19		1.975,19	1.656,61		1.656,61	1.513,72		1.513,72
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	62,37		62,37	46,93		46,93	46,93		46,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.591,51	714,77	24.876,74	19.636,35		19.636,35	18.129,95		18.129,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	25.591,51	714,77	24.876,74	19.636,35		19.636,35	18.129,95		18.129,95
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	154,33		154,33	154,33		154,33	154,33		154,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	154,33		154,33	154,33		154,33	154,33		154,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.466,51	357,51	15.109,00	12.312,07		12.312,07	11.222,73		11.222,73
33903001	Combustíveis Automotivos	3.742,48		3.742,48	2.448,48		2.448,48	2.448,48		2.448,48
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.329,16		1.329,16	1.090,02		1.090,02	991,27		991,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	199,40		199,40	198,34		198,34	186,51		186,51
33903009	MEDICAMENTOS	308,44		308,44	205,48		205,48	192,54		192,54
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,04		1,04	1,04		1,04	1,04		1,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70,92	6,57	64,35	59,25		59,25	57,39		57,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,42		29,42	17,60		17,60	17,60		17,60
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	11,39	4,42	6,97	6,97		6,97	6,97		6,97
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,48	2,71	6,77	3,20		3,20	3,20		3,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	977,69		977,69	758,16		758,16	754,76		754,76
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	339,27	102,26	237,01	196,10		196,10	145,45		145,45
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34,44		34,44	34,26		34,26	24,58		24,58
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	165,87		165,87	158,46		158,46	109,10		109,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	263,39		263,39	190,38		190,38	188,61		188,61
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	2,44		2,44	2,44		2,44	2,44		2,44
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	378,64		378,64	235,45		235,45	178,58		178,58
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.089,26	150,62	4.938,64	4.880,08		4.880,08	4.143,66		4.143,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.178,68	76,51	2.102,17	1.564,77		1.564,77	1.530,34		1.530,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO	64,45		64,45	64,45		64,45	64,45		64,45
33903040	FERRAMENTAS	5,82		5,82	5,82		5,82	1,12		1,12
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	68,21		68,21	50,31		50,31	34,93		34,93
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	196,62	14,42	182,20	141,01		141,01	139,71		139,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	160,64		160,64	90,24		90,24	90,24		90,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	160,64		160,64	90,24		90,24	90,24		90,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.945,78	357,26	7.588,52	5.373,22		5.373,22	4.960,95		4.960,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.249,59	263,72	985,87	651,69		651,69	591,17		591,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	237,24		237,24	169,38		169,38	155,81		155,81
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	319,30	92,18	227,12	141,01		141,01	119,47		119,47
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,04		1,04	1,04		1,04	1,04		1,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	716,78		716,78	578,12		578,12	507,66		507,66



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	707,47		707,47	362,20		362,20	362,20		362,20	
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,49		2,49	2,49		2,49	2,49		2,49	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	345,59		345,59	223,77		223,77	195,55		195,55	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	972,84		972,84	648,65		648,65	567,61		567,61	
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,74		3,74	3,74		3,74	3,74		3,74	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	176,12		176,12	176,12		176,12	176,12		176,12	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	389,93	1,36	388,57	278,06		278,06	278,06		278,06	
33903953	SEGUROS EM GERAL	735,20		735,20	733,66		733,66	733,66		733,66	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,71		2,71	2,71		2,71	2,71		2,71	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.966,49		1.966,49	1.350,03		1.350,03	1.220,84		1.220,84	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	45,57		45,57	28,82		28,82	28,82		28,82	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	73,68		73,68	21,73		21,73	14,00		14,00	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	595,05		595,05	447,77		447,77	447,77		447,77	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,20		7,20	3,41		3,41	3,41		3,41	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12,47		12,47	8,30		8,30	8,30		8,30	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.249,53		1.249,53	1.247,01		1.247,01	1.242,22		1.242,22	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.249,53		1.249,53	1.247,01		1.247,01	1.242,22		1.242,22	
4	DESPESAS DE CAPITAL	996,80		996,80	931,24		931,24	931,24		931,24	
44	INVESTIMENTOS	148,29		148,29	82,73		82,73	82,73		82,73	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	148,29		148,29	82,73		82,73	82,73		82,73	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	148,29		148,29	82,73		82,73	82,73		82,73	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	31,24		31,24	17,56		17,56	17,56		17,56	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14,67		14,67	14,67		14,67	14,67		14,67	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	29,06		29,06	29,06		29,06	29,06		29,06	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,55		13,55	6,21		6,21	6,21		6,21	
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,67		1,67							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	58,10		58,10	15,23		15,23	15,23		15,23	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	848,51		848,51	848,51		848,51	848,51		848,51	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	848,51		848,51	848,51		848,51	848,51		848,51	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	848,51		848,51	848,51		848,51	848,51		848,51	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	848,51		848,51	848,51		848,51	848,51		848,51	
Total Grupo :		36.963,27	714,77	36.248,50	27.629,26	0,00	27.629,26	25.915,78	0,00	25.915,78	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								25.915,78			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								3.055,72			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	47.291,12	914,49	46.376,63	35.348,90		35.348,90	33.156,65		33.156,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	47.291,12	914,49	46.376,63	35.348,90		35.348,90	33.156,65		33.156,65
3	DESPESAS CORRENTES	46.015,79	914,49	45.101,30	34.157,44		34.157,44	31.965,19		31.965,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.274,04		13.274,04	9.034,94		9.034,94	8.769,99		8.769,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.274,04		13.274,04	9.034,94		9.034,94	8.769,99		8.769,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.869,08		9.869,08	6.312,94		6.312,94	6.295,36		6.295,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	824,64		824,64	490,99		490,99	490,99		490,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.044,44		9.044,44	5.821,95		5.821,95	5.804,37		5.804,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.325,16		3.325,16	2.661,96		2.661,96	2.414,59		2.414,59
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	798,04		798,04	542,46		542,46	477,91		477,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.527,12		2.527,12	2.119,50		2.119,50	1.936,68		1.936,68
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	79,80		79,80	60,04		60,04	60,04		60,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.741,75	914,49	31.827,26	25.122,50		25.122,50	23.195,20		23.195,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	32.741,75	914,49	31.827,26	25.122,50		25.122,50	23.195,20		23.195,20
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	196,93		196,93	196,93		196,93	196,93		196,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	196,93		196,93	196,93		196,93	196,93		196,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	19.788,17	457,40	19.330,77	15.752,25		15.752,25	14.358,55		14.358,55
33903001	Combustíveis Automotivos	4.788,22		4.788,22	3.132,66		3.132,66	3.132,66		3.132,66
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.700,55		1.700,55	1.394,56		1.394,56	1.268,22		1.268,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	255,09		255,09	253,73		253,73	238,59		238,59
33903009	MEDICAMENTOS	394,64		394,64	262,91		262,91	246,35		246,35
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,33		1,33	1,33		1,33	1,33		1,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	90,73	8,40	82,33	75,80		75,80	73,42		73,42
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37,65		37,65	22,53		22,53	22,53		22,53
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	14,57	5,65	8,92	8,92		8,92	8,92		8,92
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,13	3,47	8,66	4,10		4,10	4,10		4,10
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.250,89		1.250,89	970,00		970,00	965,65		965,65
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	434,06	130,83	303,23	250,89		250,89	186,09		186,09
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	44,05		44,05	43,82		43,82	31,44		31,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	212,21		212,21	202,73		202,73	139,58		139,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	337,04		337,04	243,62		243,62	241,34		241,34
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	3,12		3,12	3,12		3,12	3,12		3,12
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	484,43		484,43	301,22		301,22	228,48		228,48
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.511,24	192,71	6.318,53	6.243,58		6.243,58	5.301,41		5.301,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.787,48	97,89	2.689,59	2.002,03		2.002,03	1.957,98		1.957,98
33903039	MATERIAL GRÁFICO	82,45		82,45	82,45		82,45	82,45		82,45
33903040	FERRAMENTAS	7,45		7,45	7,45		7,45	1,43		1,43
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	87,27		87,27	64,37		64,37	44,69		44,69
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	251,57	18,45	233,12	180,43		180,43	178,77		178,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	205,52		205,52	115,45		115,45	115,45		115,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	205,52		205,52	115,45		115,45	115,45		115,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.166,03	457,09	9.708,94	6.874,65		6.874,65	6.347,17		6.347,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.598,70	337,41	1.261,29	833,77		833,77	756,35		756,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	303,52		303,52	216,74		216,74	199,37		199,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	408,52	117,94	290,58	180,39		180,39	152,84		152,84
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,33		1,33	1,33		1,33	1,33		1,33
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	917,11		917,11	739,71		739,71	649,56		649,56



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	905,17		905,17	463,42		463,42	463,42		463,42
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,19		3,19	3,19		3,19	3,19		3,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	442,16		442,16	286,31		286,31	250,20		250,20
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.244,67		1.244,67	829,90		829,90	726,21		726,21
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,79		4,79	4,79		4,79	4,79		4,79
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	225,34		225,34	225,34		225,34	225,34		225,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	498,90	1,74	497,16	355,71		355,71	355,71		355,71
33903953	SEGUROS EM GERAL	940,64		940,64	938,67		938,67	938,67		938,67
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,47		3,47	3,47		3,47	3,47		3,47
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.515,96		2.515,96	1.727,24		1.727,24	1.561,94		1.561,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	58,30		58,30	36,87		36,87	36,87		36,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	94,26		94,26	27,80		27,80	17,91		17,91
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	761,33		761,33	572,86		572,86	572,86		572,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,21		9,21	4,35		4,35	4,35		4,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15,96		15,96	10,64		10,64	10,64		10,64
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.598,60		1.598,60	1.595,37		1.595,37	1.589,25		1.589,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.598,60		1.598,60	1.595,37		1.595,37	1.589,25		1.589,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.275,33		1.275,33	1.191,46		1.191,46	1.191,46		1.191,46
44	INVESTIMENTOS	189,72		189,72	105,85		105,85	105,85		105,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	189,72		189,72	105,85		105,85	105,85		105,85
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	189,72		189,72	105,85		105,85	105,85		105,85
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	39,96		39,96	22,46		22,46	22,46		22,46
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18,77		18,77	18,77		18,77	18,77		18,77
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	37,19		37,19	37,19		37,19	37,19		37,19
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,33		17,33	7,94		7,94	7,94		7,94
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,13		2,13						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	74,34		74,34	19,49		19,49	19,49		19,49
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.085,61		1.085,61	1.085,61		1.085,61	1.085,61		1.085,61
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.085,61		1.085,61	1.085,61		1.085,61	1.085,61		1.085,61
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.085,61		1.085,61	1.085,61		1.085,61	1.085,61		1.085,61
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.085,61		1.085,61	1.085,61		1.085,61	1.085,61		1.085,61
Total Grupo :		47.291,12	914,49	46.376,63	35.348,90	0,00	35.348,90	33.156,65	0,00	33.156,65
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							33.156,65			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							3.906,32			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	38.798,28	750,26	38.048,02	29.000,81		29.000,81	27.202,30		27.202,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	38.798,28	750,26	38.048,02	29.000,81		29.000,81	27.202,30		27.202,30
3	DESPESAS CORRENTES	37.751,98	750,26	37.001,72	28.023,33		28.023,33	26.224,82		26.224,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.889,92		10.889,92	7.412,20		7.412,20	7.194,83		7.194,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.889,92		10.889,92	7.412,20		7.412,20	7.194,83		7.194,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.096,51		8.096,51	5.179,07		5.179,07	5.164,65		5.164,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	676,53		676,53	402,81		402,81	402,81		402,81
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.419,98		7.419,98	4.776,26		4.776,26	4.761,84		4.761,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.727,93		2.727,93	2.183,87		2.183,87	1.980,92		1.980,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	654,70		654,70	445,04		445,04	392,08		392,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.073,23		2.073,23	1.738,83		1.738,83	1.588,84		1.588,84
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	65,48		65,48	49,26		49,26	49,26		49,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.862,06	750,26	26.111,80	20.611,13		20.611,13	19.029,99		19.029,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	26.862,06	750,26	26.111,80	20.611,13		20.611,13	19.029,99		19.029,99
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	162,06		162,06	162,06		162,06	162,06		162,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	162,06		162,06	162,06		162,06	162,06		162,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.234,24	375,27	15.858,97	12.923,05		12.923,05	11.779,68		11.779,68
33903001	Combustíveis Automotivos	3.928,24		3.928,24	2.570,01		2.570,01	2.570,01		2.570,01
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.395,14		1.395,14	1.143,97		1.143,97	1.040,36		1.040,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	209,29		209,29	208,17		208,17	195,75		195,75
33903009	MEDICAMENTOS	323,80		323,80	215,72		215,72	202,13		202,13
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,09		1,09	1,09		1,09	1,09		1,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	74,45	6,90	67,55	62,19		62,19	60,24		60,24
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30,88		30,88	18,48		18,48	18,48		18,48
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	11,96	4,64	7,32	7,32		7,32	7,32		7,32
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,95	2,86	7,09	3,35		3,35	3,35		3,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.026,26		1.026,26	795,84		795,84	792,27		792,27
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	356,11	107,33	248,78	205,83		205,83	152,67		152,67
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	36,15		36,15	35,96		35,96	25,80		25,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	174,12		174,12	166,34		166,34	114,53		114,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	276,48		276,48	199,84		199,84	197,97		197,97
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	2,56		2,56	2,56		2,56	2,56		2,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	397,44		397,44	247,14		247,14	187,45		187,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.341,75	158,09	5.183,66	5.122,17		5.122,17	4.349,22		4.349,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.286,83	80,31	2.206,52	1.642,47		1.642,47	1.606,33		1.606,33
33903039	MATERIAL GRÁFICO	67,65		67,65	67,65		67,65	67,65		67,65
33903040	FERRAMENTAS	6,12		6,12	6,12		6,12	1,18		1,18
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	71,58		71,58	52,80		52,80	36,65		36,65
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	206,39	15,14	191,25	148,03		148,03	146,67		146,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	168,60		168,60	94,71		94,71	94,71		94,71
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	168,60		168,60	94,71		94,71	94,71		94,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.340,25	374,99	7.965,26	5.640,02		5.640,02	5.207,27		5.207,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.311,63	276,81	1.034,82	684,09		684,09	620,57		620,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	249,00		249,00	177,76		177,76	163,52		163,52
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	335,14	96,75	238,39	148,00		148,00	125,40		125,40
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,09		1,09	1,09		1,09	1,09		1,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	752,37		752,37	606,80		606,80	532,86		532,86



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	742,59		742,59	380,19		380,19	380,19		380,19
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,62		2,62	2,62		2,62	2,62		2,62
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	362,77		362,77	234,90		234,90	205,27		205,27
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.021,12		1.021,12	680,85		680,85	595,78		595,78
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,93		3,93	3,93		3,93	3,93		3,93
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	184,87		184,87	184,87		184,87	184,87		184,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	409,31	1,43	407,88	291,85		291,85	291,85		291,85
33903953	SEGUROS EM GERAL	771,72		771,72	770,10		770,10	770,10		770,10
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,84		2,84	2,84		2,84	2,84		2,84
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.064,10		2.064,10	1.417,07		1.417,07	1.281,44		1.281,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	47,82		47,82	30,24		30,24	30,24		30,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	77,33		77,33	22,82		22,82	14,70		14,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	624,58		624,58	469,97		469,97	469,97		469,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,55		7,55	3,57		3,57	3,57		3,57
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,09		13,09	8,70		8,70	8,70		8,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.311,69		1.311,69	1.309,05		1.309,05	1.304,03		1.304,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.311,69		1.311,69	1.309,05		1.309,05	1.304,03		1.304,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.046,30		1.046,30	977,48		977,48	977,48		977,48
44	INVESTIMENTOS	155,67		155,67	86,85		86,85	86,85		86,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	155,67		155,67	86,85		86,85	86,85		86,85
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155,67		155,67	86,85		86,85	86,85		86,85
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	32,78		32,78	18,42		18,42	18,42		18,42
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,40		15,40	15,40		15,40	15,40		15,40
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	30,51		30,51	30,51		30,51	30,51		30,51
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,23		14,23	6,52		6,52	6,52		6,52
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,75		1,75						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	61,00		61,00	16,00		16,00	16,00		16,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	890,63		890,63	890,63		890,63	890,63		890,63
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	890,63		890,63	890,63		890,63	890,63		890,63
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	890,63		890,63	890,63		890,63	890,63		890,63
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	890,63		890,63	890,63		890,63	890,63		890,63
Total Grupo :		38.798,28	750,26	38.048,02	29.000,81	0,00	29.000,81	27.202,30	0,00	27.202,30
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							27.202,30			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							3.195,59			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	48.652,51	940,87	47.711,64	36.366,29		36.366,29	34.110,98		34.110,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	48.652,51	940,87	47.711,64	36.366,29		36.366,29	34.110,98		34.110,98
3	DESPESAS CORRENTES	47.340,46	940,87	46.399,59	35.140,53		35.140,53	32.885,22		32.885,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.656,00		13.656,00	9.294,86		9.294,86	9.022,29		9.022,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.656,00		13.656,00	9.294,86		9.294,86	9.022,29		9.022,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.153,06		10.153,06	6.494,53		6.494,53	6.476,44		6.476,44
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	848,37		848,37	505,11		505,11	505,11		505,11
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.304,69		9.304,69	5.989,42		5.989,42	5.971,33		5.971,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.420,84		3.420,84	2.738,57		2.738,57	2.484,09		2.484,09
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	821,00		821,00	558,06		558,06	491,66		491,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.599,84		2.599,84	2.180,51		2.180,51	1.992,43		1.992,43
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	82,10		82,10	61,76		61,76	61,76		61,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.684,46	940,87	32.743,59	25.845,67		25.845,67	23.862,93		23.862,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	33.684,46	940,87	32.743,59	25.845,67		25.845,67	23.862,93		23.862,93
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	202,99		202,99	202,99		202,99	202,99		202,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	202,99		202,99	202,99		202,99	202,99		202,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.357,71	470,61	19.887,10	16.205,50		16.205,50	14.771,69		14.771,69
33903001	Combustíveis Automotivos	4.926,02		4.926,02	3.222,79		3.222,79	3.222,79		3.222,79
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.749,50		1.749,50	1.434,65		1.434,65	1.304,68		1.304,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	262,47		262,47	261,06		261,06	245,48		245,48
33903009	MEDICAMENTOS	405,99		405,99	270,45		270,45	253,43		253,43
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,37		1,37	1,37		1,37	1,37		1,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	93,33	8,65	84,68	77,96		77,96	75,51		75,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38,73		38,73	23,17		23,17	23,17		23,17
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	14,99	5,81	9,18	9,18		9,18	9,18		9,18
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,49	3,59	8,90	4,20		4,20	4,20		4,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.286,89		1.286,89	997,91		997,91	993,43		993,43
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	446,55	134,60	311,95	258,11		258,11	191,45		191,45
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	45,32		45,32	45,08		45,08	32,34		32,34
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	218,36		218,36	208,60		208,60	143,63		143,63
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	346,71		346,71	250,61		250,61	248,27		248,27
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3,21		3,21	3,21		3,21	3,21		3,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	498,38		498,38	309,91		309,91	235,07		235,07
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.698,64	198,26	6.500,38	6.423,29		6.423,29	5.454,00		5.454,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.867,69	100,71	2.766,98	2.059,65		2.059,65	2.014,33		2.014,33
33903039	MATERIAL GRÁFICO	84,82		84,82	84,82		84,82	84,82		84,82
33903040	FERRAMENTAS	7,67		7,67	7,67		7,67	1,48		1,48
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	89,78		89,78	66,22		66,22	45,97		45,97
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	258,80	18,99	239,81	185,59		185,59	183,88		183,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	211,43		211,43	118,77		118,77	118,77		118,77
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	211,43		211,43	118,77		118,77	118,77		118,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.458,61	470,26	9.988,35	7.072,38		7.072,38	6.529,75		6.529,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.644,79	347,12	1.297,67	857,79		857,79	778,14		778,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	312,26		312,26	222,95		222,95	205,09		205,09
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	420,28	121,34	298,94	185,59		185,59	157,24		157,24
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,37		1,37	1,37		1,37	1,37		1,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	943,41		943,41	760,91		760,91	668,18		668,18



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	931,20		931,20	476,75		476,75	476,75		476,75
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,28		3,28	3,28		3,28			3,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	454,89		454,89	294,54		294,54	257,39		257,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.280,50		1.280,50	853,80		853,80	747,12		747,12
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,93		4,93	4,93		4,93	4,93		4,93
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	231,81		231,81	231,81		231,81	231,81		231,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	513,25	1,80	511,45	365,91		365,91	365,91		365,91
33903953	SEGUROS EM GERAL	967,74		967,74	965,71		965,71	965,71		965,71
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,57		3,57	3,57		3,57	3,57		3,57
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.588,38		2.588,38	1.776,96		1.776,96	1.606,93		1.606,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59,97		59,97	37,91		37,91	37,91		37,91
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	96,98		96,98	28,60		28,60	18,42		18,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	783,24		783,24	589,36		589,36	589,36		589,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,47		9,47	4,48		4,48	4,48		4,48
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,42		16,42	10,92		10,92	10,92		10,92
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.644,59		1.644,59	1.641,27		1.641,27	1.634,97		1.634,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.644,59		1.644,59	1.641,27		1.641,27	1.634,97		1.634,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.312,05		1.312,05	1.225,76		1.225,76	1.225,76		1.225,76
44	INVESTIMENTOS	195,19		195,19	108,90		108,90	108,90		108,90
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	195,19		195,19	108,90		108,90	108,90		108,90
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	195,19		195,19	108,90		108,90	108,90		108,90
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	41,12		41,12	23,11		23,11	23,11		23,11
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,31		19,31	19,31		19,31	19,31		19,31
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	38,26		38,26	38,26		38,26	38,26		38,26
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,83		17,83	8,17		8,17	8,17		8,17
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,19		2,19						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	76,48		76,48	20,05		20,05	20,05		20,05
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.116,86		1.116,86	1.116,86		1.116,86	1.116,86		1.116,86
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.116,86		1.116,86	1.116,86		1.116,86	1.116,86		1.116,86
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.116,86		1.116,86	1.116,86		1.116,86	1.116,86		1.116,86
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.116,86		1.116,86	1.116,86		1.116,86	1.116,86		1.116,86
Total Grupo :		48.652,51	940,87	47.711,64	36.366,29	0,00	36.366,29	34.110,98	0,00	34.110,98
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							34.110,98			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							4.001,33			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	73.146,58	1.414,46	71.732,12	54.674,92	0,01	54.674,91	51.284,03		51.284,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	73.146,58	1.414,46	71.732,12	54.674,92	0,01	54.674,91	51.284,03		51.284,03
3	DESPESAS CORRENTES	71.173,99	1.414,46	69.759,53	52.832,05	0,01	52.832,05	49.441,17		49.441,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.531,16		20.531,16	13.974,50		13.974,50	13.564,68		13.564,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20.531,16		20.531,16	13.974,50		13.974,50	13.564,68		13.564,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.264,65		15.264,65	9.764,27		9.764,27	9.737,07		9.737,07
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.275,48		1.275,48	759,42		759,42	759,42		759,42
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.989,17		13.989,17	9.004,85		9.004,85	8.977,65		8.977,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.143,07		5.143,07	4.117,34		4.117,34	3.734,72		3.734,72
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.234,33		1.234,33	839,02		839,02	739,18		739,18
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.908,74		3.908,74	3.278,32		3.278,32	2.995,54		2.995,54
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	123,44		123,44	92,89		92,89	92,89		92,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.642,83	1.414,46	49.228,37	38.857,56	0,01	38.857,55	35.876,49		35.876,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	50.642,83	1.414,46	49.228,37	38.857,56	0,01	38.857,55	35.876,49		35.876,49
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	304,72		304,72	304,72		304,72	304,72		304,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	304,72		304,72	304,72		304,72	304,72		304,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.606,85	707,47	29.899,38	24.363,99		24.363,99	22.208,30		22.208,30
33903001	Combustíveis Automotivos	7.406,02		7.406,02	4.845,33		4.845,33	4.845,33		4.845,33
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.630,31		2.630,31	2.156,68		2.156,68	1.961,30		1.961,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	394,52		394,52	392,41		392,41	368,99		368,99
33903009	MEDICAMENTOS	610,39		610,39	406,63		406,63	381,03		381,03
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,06		2,06	2,06		2,06	2,06		2,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	140,35	13,00	127,35	117,25		117,25	113,56		113,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	58,23		58,23	34,84		34,84	34,84		34,84
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	22,53	8,74	13,79	13,79		13,79	13,79		13,79
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18,77	5,39	13,38	6,32		6,32	6,32		6,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.934,79		1.934,79	1.500,33		1.500,33	1.493,60		1.493,60
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	671,36	202,35	469,01	388,05		388,05	287,82		287,82
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	68,16		68,16	67,80		67,80	48,64		48,64
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	328,26		328,26	313,59		313,59	215,91		215,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	521,27		521,27	376,78		376,78	373,26		373,26
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	4,83		4,83	4,83		4,83	4,83		4,83
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	749,28		749,28	465,92		465,92	353,40		353,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10.071,12	298,06	9.773,06	9.657,12		9.657,12	8.199,82		8.199,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.311,44	151,40	4.160,04	3.096,59		3.096,59	3.028,45		3.028,45
33903039	MATERIAL GRÁFICO	127,53		127,53	127,53		127,53	127,53		127,53
33903040	FERRAMENTAS	11,53		11,53	11,53		11,53	2,22		2,22
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	134,97		134,97	99,55		99,55	69,11		69,11
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	389,13	28,53	360,60	279,06		279,06	276,49		276,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	317,88		317,88	178,57		178,57	178,57		178,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	317,88		317,88	178,57		178,57	178,57		178,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15.724,05	706,99	15.017,06	10.633,18		10.633,18	9.817,27		9.817,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.472,79	521,87	1.950,92	1.289,59		1.289,59	1.169,84		1.169,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	469,45		469,45	335,22		335,22	308,36		308,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	631,87	182,42	449,45	279,01		279,01	236,40		236,40
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,06		2,06	2,06		2,06	2,06		2,06
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.418,53		1.418,53	1.144,15		1.144,15	1.004,70		1.004,70



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.400,02		1.400,02	716,78		716,78	716,78		716,78	
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,94		4,94	4,94		4,94	4,94		4,94	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	683,92		683,92	442,86		442,86	387,01		387,01	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.925,16		1.925,16	1.283,63		1.283,63	1.123,25		1.123,25	
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7,41		7,41	7,41		7,41	7,41		7,41	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	348,54		348,54	348,54		348,54	348,54		348,54	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	771,64	2,70	768,94	550,19		550,19	550,19		550,19	
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.454,90		1.454,90	1.451,86		1.451,86	1.451,86		1.451,86	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,36		5,36	5,36		5,36	5,36		5,36	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.891,49		3.891,49	2.671,55		2.671,55	2.415,85		2.415,85	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	90,17		90,17	57,02		57,02	57,02		57,02	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	145,80		145,80	43,01		43,01	27,70		27,70	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.177,55		1.177,55	886,06		886,06	886,06		886,06	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,25		14,25	6,75		6,75	6,75		6,75	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	24,69		24,69	16,44		16,44	16,44		16,44	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.472,84		2.472,84	2.467,85	0,01	2.467,85	2.458,38		2.458,38	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.472,84		2.472,84	2.467,85	0,01	2.467,84	2.458,38		2.458,38	
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.972,59		1.972,59	1.842,86		1.842,86	1.842,86		1.842,86	
44	INVESTIMENTOS	293,45		293,45	163,72		163,72	163,72		163,72	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	293,45		293,45	163,72		163,72	163,72		163,72	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	293,45		293,45	163,72		163,72	163,72		163,72	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	61,80		61,80	34,73		34,73	34,73		34,73	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	29,03		29,03	29,03		29,03	29,03		29,03	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	57,52		57,52	57,52		57,52	57,52		57,52	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,81		26,81	12,29		12,29	12,29		12,29	
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3,30		3,30							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	114,99		114,99	30,15		30,15	30,15		30,15	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.679,14		1.679,14	1.679,14		1.679,14	1.679,14		1.679,14	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.679,14		1.679,14	1.679,14		1.679,14	1.679,14		1.679,14	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.679,14		1.679,14	1.679,14		1.679,14	1.679,14		1.679,14	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.679,14		1.679,14	1.679,14		1.679,14	1.679,14		1.679,14	
Total Grupo :		73.146,58	1.414,46	71.732,12	54.674,92	0,01	54.674,91	51.284,03	0,00	51.284,03	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								51.284,03			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								6.033,27			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	43.054,39	832,57	42.221,82	32.181,83		32.181,83	30.185,98		30.185,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	43.054,39	832,57	42.221,82	32.181,83		32.181,83	30.185,98		30.185,98
3	DESPESAS CORRENTES	41.893,30	832,57	41.060,73	31.097,10		31.097,10	29.101,25		29.101,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.084,81		12.084,81	8.225,44		8.225,44	7.984,22		7.984,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.084,81		12.084,81	8.225,44		8.225,44	7.984,22		7.984,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.984,90		8.984,90	5.747,30		5.747,30	5.731,29		5.731,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	750,76		750,76	446,99		446,99	446,99		446,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.234,14		8.234,14	5.300,31		5.300,31	5.284,30		5.284,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.027,25		3.027,25	2.423,47		2.423,47	2.198,26		2.198,26
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	726,54		726,54	493,87		493,87	435,10		435,10
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.300,71		2.300,71	1.929,60		1.929,60	1.763,16		1.763,16
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	72,66		72,66	54,67		54,67	54,67		54,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.808,49	832,57	28.975,92	22.871,66		22.871,66	21.117,03		21.117,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	29.808,49	832,57	28.975,92	22.871,66		22.871,66	21.117,03		21.117,03
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	179,24		179,24	179,24		179,24	179,24		179,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	179,24		179,24	179,24		179,24	179,24		179,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	18.015,39	416,43	17.598,96	14.340,93		14.340,93	13.072,11		13.072,11
33903001	Combustíveis Automotivos	4.359,24		4.359,24	2.852,00		2.852,00	2.852,00		2.852,00
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.548,20		1.548,20	1.269,48		1.269,48	1.154,48		1.154,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	232,29		232,29	231,05		231,05	217,27		217,27
33903009	MEDICAMENTOS	359,28		359,28	239,34		239,34	224,27		224,27
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	82,60	7,65	74,95	69,00		69,00	66,83		66,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34,27		34,27	20,51		20,51	20,51		20,51
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	13,26	5,14	8,12	8,12		8,12	8,12		8,12
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,06	3,17	7,89	3,73		3,73	3,73		3,73
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.138,82		1.138,82	883,11		883,11	879,15		879,15
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	395,17	119,11	276,06	228,41		228,41	169,42		169,42
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	40,11		40,11	39,90		39,90	28,63		28,63
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	193,20		193,20	184,57		184,57	127,08		127,08
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	306,79		306,79	221,75		221,75	219,68		219,68
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	2,84		2,84	2,84		2,84	2,84		2,84
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	441,03		441,03	274,24		274,24	208,01		208,01
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.927,91	175,44	5.752,47	5.684,25		5.684,25	4.826,48		4.826,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.537,76	89,12	2.448,64	1.822,70		1.822,70	1.782,59		1.782,59
33903039	MATERIAL GRÁFICO	75,06		75,06	75,06		75,06	75,06		75,06
33903040	FERRAMENTAS	6,79		6,79	6,79		6,79	1,31		1,31
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	79,46		79,46	58,61		58,61	40,69		40,69
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	229,04	16,80	212,24	164,26		164,26	162,75		162,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	187,11		187,11	105,11		105,11	105,11		105,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	187,11		187,11	105,11		105,11	105,11		105,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.255,28	416,14	8.839,14	6.258,70		6.258,70	5.778,47		5.778,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.455,51	307,17	1.148,34	759,11		759,11	688,61		688,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	276,34		276,34	197,33		197,33	181,52		181,52
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	371,93	107,38	264,55	164,24		164,24	139,16		139,16
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	834,89		834,89	673,35		673,35	591,28		591,28



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	824,06		824,06	421,88		421,88	421,88		421,88
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,91		2,91	2,91		2,91	2,91		2,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	402,57		402,57	260,71		260,71	227,84		227,84
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.133,16		1.133,16	755,55		755,55	661,15		661,15
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,36		4,36	4,36		4,36	4,36		4,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	205,15		205,15	205,15		205,15	205,15		205,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	454,21	1,59	452,62	323,81		323,81	323,81		323,81
33903953	SEGUROS EM GERAL	856,35		856,35	854,56		854,56	854,56		854,56
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,16		3,16	3,16		3,16	3,16		3,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.290,57		2.290,57	1.572,51		1.572,51	1.422,02		1.422,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	53,08		53,08	33,55		33,55	33,55		33,55
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	85,82		85,82	25,31		25,31	16,30		16,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	693,12		693,12	521,55		521,55	521,55		521,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,38		8,38	3,97		3,97	3,97		3,97
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	14,53		14,53	9,66		9,66	9,66		9,66
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.455,44		1.455,44	1.452,50		1.452,50	1.446,92		1.446,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.455,44		1.455,44	1.452,50		1.452,50	1.446,92		1.446,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.161,09		1.161,09	1.084,73		1.084,73	1.084,73		1.084,73
44	INVESTIMENTOS	172,73		172,73	96,37		96,37	96,37		96,37
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	172,73		172,73	96,37		96,37	96,37		96,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	172,73		172,73	96,37		96,37	96,37		96,37
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	36,39		36,39	20,45		20,45	20,45		20,45
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17,08		17,08	17,08		17,08	17,08		17,08
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	33,86		33,86	33,86		33,86	33,86		33,86
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,78		15,78	7,23		7,23	7,23		7,23
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,94		1,94						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	67,68		67,68	17,75		17,75	17,75		17,75
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	988,36		988,36	988,36		988,36	988,36		988,36
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	988,36		988,36	988,36		988,36	988,36		988,36
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	988,36		988,36	988,36		988,36	988,36		988,36
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	988,36		988,36	988,36		988,36	988,36		988,36
Total Grupo :		43.054,39	832,57	42.221,82	32.181,83	0,00	32.181,83	30.185,98	0,00	30.185,98
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							30.185,98			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							3.556,98			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	99.290,76	1.920,03	97.370,73	74.217,18	0,01	74.217,17	69.614,39		69.614,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	99.290,76	1.920,03	97.370,73	74.217,18	0,01	74.217,17	69.614,39		69.614,39
3	DESPESAS CORRENTES	96.613,11	1.920,03	94.693,08	71.715,64	0,01	71.715,63	67.112,85		67.112,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.869,36		27.869,36	18.969,14		18.969,14	18.412,86		18.412,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	27.869,36		27.869,36	18.969,14		18.969,14	18.412,86		18.412,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.720,51		20.720,51	13.254,18		13.254,18	13.217,26		13.217,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.731,36		1.731,36	1.030,83		1.030,83	1.030,83		1.030,83
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	18.989,15		18.989,15	12.223,35		12.223,35	12.186,43		12.186,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.981,30		6.981,30	5.588,89		5.588,89	5.069,53		5.069,53
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.675,51		1.675,51	1.138,89		1.138,89	1.003,37		1.003,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.305,79		5.305,79	4.450,00		4.450,00	4.066,16		4.066,16
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	167,55		167,55	126,07		126,07	126,07		126,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.743,75	1.920,03	66.823,72	52.746,50	0,01	52.746,49	48.699,99		48.699,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	68.743,75	1.920,03	66.823,72	52.746,50	0,01	52.746,49	48.699,99		48.699,99
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	414,04		414,04	414,04		414,04	414,04		414,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	414,04		414,04	414,04		414,04	414,04		414,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	41.546,30	960,36	40.585,94	33.072,40		33.072,40	30.146,25		30.146,25
33903001	Combustíveis Automotivos	10.053,10		10.053,10	6.577,15		6.577,15	6.577,15		6.577,15
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3.570,41		3.570,41	2.927,66		2.927,66	2.662,45		2.662,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	535,64		535,64	532,78		532,78	500,99		500,99
33903009	MEDICAMENTOS	828,56		828,56	551,99		551,99	517,23		517,23
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,79		2,79	2,79		2,79	2,79		2,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	190,50	17,65	172,85	159,14		159,14	154,14		154,14
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	79,04		79,04	47,29		47,29	47,29		47,29
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	30,59	11,86	18,73	18,73		18,73	18,73		18,73
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	25,48	7,31	18,17	8,59		8,59	8,59		8,59
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.626,35		2.626,35	2.036,64		2.036,64	2.027,50		2.027,50
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	911,33	274,68	636,65	526,77		526,77	390,72		390,72
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	92,49		92,49	92,00		92,00	66,00		66,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	445,57		445,57	425,66		425,66	293,07		293,07
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	707,55		707,55	511,43		511,43	506,66		506,66
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	6,55		6,55	6,55		6,55	6,55		6,55
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.017,09		1.017,09	632,45		632,45	479,71		479,71
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13.670,63	404,59	13.266,04	13.108,69		13.108,69	11.130,54		11.130,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.852,46	205,53	5.646,93	4.203,41		4.203,41	4.110,92		4.110,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO	173,11		173,11	173,11		173,11	173,11		173,11
33903040	FERRAMENTAS	15,65		15,65	15,65		15,65	3,01		3,01
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	183,22		183,22	135,14		135,14	93,81		93,81
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	528,19	38,74	489,45	378,78		378,78	375,29		375,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	431,49		431,49	242,39		242,39	242,39		242,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	431,49		431,49	242,39		242,39	242,39		242,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	21.344,07	959,67	20.384,40	14.433,66		14.433,66	13.326,16		13.326,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.356,62	708,39	2.648,23	1.750,60		1.750,60	1.588,04		1.588,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	637,27		637,27	455,04		455,04	418,58		418,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	857,72	247,62	610,10	378,74		378,74	320,90		320,90
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,79		2,79	2,79		2,79	2,79		2,79
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.925,46		1.925,46	1.552,95		1.552,95	1.363,70		1.363,70



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.900,43		1.900,43	972,96		972,96	972,96		972,96	
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,70		6,70	6,70		6,70	6,70		6,70	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	928,36		928,36	601,15		601,15	525,33		525,33	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.613,23		2.613,23	1.742,42		1.742,42	1.524,71		1.524,71	
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	10,05		10,05	10,05		10,05	10,05		10,05	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	473,10		473,10	473,10		473,10	473,10		473,10	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.047,44	3,66	1.043,78	746,85		746,85	746,85		746,85	
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.974,92		1.974,92	1.970,79		1.970,79	1.970,79		1.970,79	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7,28		7,28	7,28		7,28	7,28		7,28	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5.282,39		5.282,39	3.626,45		3.626,45	3.279,38		3.279,38	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	122,40		122,40	77,38		77,38	77,38		77,38	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	197,91		197,91	58,41		58,41	37,62		37,62	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.598,44		1.598,44	1.202,75		1.202,75	1.202,75		1.202,75	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19,34		19,34	9,16		9,16	9,16		9,16	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	33,51		33,51	22,32		22,32	22,32		22,32	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.356,56		3.356,56	3.349,78	0,01	3.349,77	3.336,92		3.336,92	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.356,56		3.356,56	3.349,78	0,01	3.349,77	3.336,92		3.336,92	
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.677,65		2.677,65	2.501,54		2.501,54	2.501,54		2.501,54	
44	INVESTIMENTOS	398,35		398,35	222,24		222,24	222,24		222,24	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	398,35		398,35	222,24		222,24	222,24		222,24	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	398,35		398,35	222,24		222,24	222,24		222,24	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	83,90		83,90	47,15		47,15	47,15		47,15	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	39,40		39,40	39,40		39,40	39,40		39,40	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	78,08		78,08	78,08		78,08	78,08		78,08	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36,40		36,40	16,68		16,68	16,68		16,68	
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	4,48		4,48							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	156,09		156,09	40,93		40,93	40,93		40,93	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.279,30		2.279,30	2.279,30		2.279,30	2.279,30		2.279,30	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.279,30		2.279,30	2.279,30		2.279,30	2.279,30		2.279,30	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.279,30		2.279,30	2.279,30		2.279,30	2.279,30		2.279,30	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.279,30		2.279,30	2.279,30		2.279,30	2.279,30		2.279,30	
Total Grupo :		99.290,76	1.920,03	97.370,73	74.217,18	0,01	74.217,17	69.614,39	0,00	69.614,39	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								69.614,39			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								8.125,71			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	55.993,65	1.082,78	54.910,87	41.853,57	0,01	41.853,56	39.257,91		39.257,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	55.993,65	1.082,78	54.910,87	41.853,57	0,01	41.853,56	39.257,91		39.257,91
3	DESPESAS CORRENTES	54.483,60	1.082,78	53.400,82	40.442,83	0,01	40.442,82	37.847,17		37.847,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.716,67		15.716,67	10.697,47		10.697,47	10.383,75		10.383,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.716,67		15.716,67	10.697,47		10.697,47	10.383,75		10.383,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.685,14		11.685,14	7.474,55		7.474,55	7.453,73		7.453,73
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	976,39		976,39	581,33		581,33	581,33		581,33
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.708,75		10.708,75	6.893,22		6.893,22	6.872,40		6.872,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.937,04		3.937,04	3.151,83		3.151,83	2.858,93		2.858,93
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	944,89		944,89	642,29		642,29	565,86		565,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.992,15		2.992,15	2.509,54		2.509,54	2.293,07		2.293,07
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	94,49		94,49	71,09		71,09	71,09		71,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.766,93	1.082,78	37.684,15	29.745,36	0,01	29.745,35	27.463,42		27.463,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	38.766,93	1.082,78	37.684,15	29.745,36	0,01	29.745,35	27.463,42		27.463,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	233,34		233,34	233,34		233,34	233,34		233,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	233,34		233,34	233,34		233,34	233,34		233,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	23.429,44	541,56	22.887,88	18.650,66		18.650,66	17.000,52		17.000,52
33903001	Combustíveis Automotivos	5.669,33		5.669,33	3.709,12		3.709,12	3.709,12		3.709,12
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.013,50		2.013,50	1.651,01		1.651,01	1.501,45		1.501,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	302,08		302,08	300,46		300,46	282,53		282,53
33903009	MEDICAMENTOS	467,26		467,26	311,28		311,28	291,69		291,69
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,57		1,57	1,57		1,57	1,57		1,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	107,43	9,95	97,48	89,75		89,75	86,93		86,93
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44,58		44,58	26,67		26,67	26,67		26,67
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	17,25	6,69	10,56	10,56		10,56	10,56		10,56
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,36	4,11	10,25	4,85		4,85	4,85		4,85
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.481,03		1.481,03	1.148,47		1.148,47	1.143,32		1.143,32
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	513,92	154,90	359,02	297,06		297,06	220,34		220,34
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	52,16		52,16	51,88		51,88	37,21		37,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	251,28		251,28	240,05		240,05	165,28		165,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	399,03		399,03	288,43		288,43	285,73		285,73
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	3,70		3,70	3,70		3,70	3,70		3,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	573,57		573,57	356,65		356,65	270,52		270,52
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7.709,34	228,16	7.481,18	7.392,45		7.392,45	6.276,92		6.276,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.300,40	115,90	3.184,50	2.370,43		2.370,43	2.318,27		2.318,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO	97,62		97,62	97,62		97,62	97,62		97,62
33903040	FERRAMENTAS	8,83		8,83	8,83		8,83	1,70		1,70
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	103,33		103,33	76,22		76,22	52,91		52,91
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	297,87	21,85	276,02	213,60		213,60	211,63		211,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	243,33		243,33	136,69		136,69	136,69		136,69
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	243,33		243,33	136,69		136,69	136,69		136,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.036,76	541,22	11.495,54	8.139,63		8.139,63	7.515,08		7.515,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.892,90	399,50	1.493,40	987,25		987,25	895,57		895,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	359,38		359,38	256,58		256,58	236,02		236,02
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	483,69	139,65	344,04	213,56		213,56	180,95		180,95
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,57		1,57	1,57		1,57	1,57		1,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.085,86		1.085,86	875,79		875,79	769,05		769,05



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.071,73		1.071,73	548,69		548,69	548,69		548,69
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,78		3,78	3,78		3,78	3,78		3,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	523,53		523,53	339,01		296,25	296,25		296,25
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.473,72		1.473,72	982,62		859,85	859,85		859,85
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,67		5,67	5,67		5,67	5,67		5,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	266,81		266,81	266,81		266,81	266,81		266,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	590,70	2,07	588,63	421,12		421,12	421,12		421,12
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.113,73		1.113,73	1.111,40		1.111,40	1.111,40		1.111,40
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,11		4,11	4,11		4,11	4,11		4,11
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.978,95		2.978,95	2.045,10		2.045,10	1.849,39		1.849,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	69,02		69,02	43,64		43,64	43,64		43,64
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	111,61		111,61	32,93		21,21	21,21		21,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	901,42		901,42	678,29		678,29	678,29		678,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,91		10,91	5,16		5,16	5,16		5,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	18,90		18,90	12,58		12,58	12,58		12,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.892,83		1.892,83	1.889,01	0,01	1.889,01	1.881,76		1.881,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.892,83		1.892,83	1.889,01	0,01	1.889,00	1.881,76		1.881,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.510,05		1.510,05	1.410,74		1.410,74	1.410,74		1.410,74
44	INVESTIMENTOS	224,66		224,66	125,35		125,35	125,35		125,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	224,66		224,66	125,35		125,35	125,35		125,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	224,66		224,66	125,35		125,35	125,35		125,35
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	47,31		47,31	26,59		26,59	26,59		26,59
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22,23		22,23	22,23		22,23	22,23		22,23
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	44,04		44,04	44,04		44,04	44,04		44,04
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,52		20,52	9,40		9,40	9,40		9,40
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,53		2,53						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	88,03		88,03	23,09		23,09	23,09		23,09
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.285,39		1.285,39	1.285,39		1.285,39	1.285,39		1.285,39
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.285,39		1.285,39	1.285,39		1.285,39	1.285,39		1.285,39
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.285,39		1.285,39	1.285,39		1.285,39	1.285,39		1.285,39
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.285,39		1.285,39	1.285,39		1.285,39	1.285,39		1.285,39
Total Grupo :		55.993,65	1.082,78	54.910,87	41.853,57	0,01	41.853,56	39.257,91	0,00	39.257,91
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							39.257,91			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							4.597,52			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	70.744,51	1.368,03	69.376,48	52.879,62	0,01	52.879,61	49.600,15		49.600,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	70.744,51	1.368,03	69.376,48	52.879,62	0,01	52.879,61	49.600,15		49.600,15
3	DESPESAS CORRENTES	68.836,71	1.368,03	67.468,68	51.097,29	0,01	51.097,28	47.817,82		47.817,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.856,86		19.856,86	13.515,47		13.515,47	13.119,12		13.119,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19.856,86		19.856,86	13.515,47		13.515,47	13.119,12		13.119,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.763,31		14.763,31	9.443,55		9.443,55	9.417,25		9.417,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.233,59		1.233,59	734,46		734,46	734,46		734,46
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.529,72		13.529,72	8.709,09		8.709,09	8.682,79		8.682,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.974,16		4.974,16	3.982,09		3.982,09	3.612,04		3.612,04
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.193,80		1.193,80	811,47		811,47	714,91		714,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.780,36		3.780,36	3.170,62		3.170,62	2.897,13		2.897,13
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	119,39		119,39	89,83		89,83	89,83		89,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.979,85	1.368,03	47.611,82	37.581,82	0,01	37.581,81	34.698,70		34.698,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	48.979,85	1.368,03	47.611,82	37.581,82	0,01	37.581,81	34.698,70		34.698,70
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	295,25		295,25	295,25		295,25	295,25		295,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	295,25		295,25	295,25		295,25	295,25		295,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	29.601,54	684,25	28.917,29	23.563,90		23.563,90	21.479,01		21.479,01
33903001	Combustíveis Automotivos	7.162,79		7.162,79	4.686,21		4.686,21	4.686,21		4.686,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.543,89		2.543,89	2.085,92		2.085,92	1.896,95		1.896,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	381,66		381,66	379,62		379,62	356,97		356,97
33903009	MEDICAMENTOS	590,35		590,35	393,27		393,27	368,50		368,50
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,99		1,99	1,99		1,99	1,99		1,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	135,73	12,57	123,16	113,40		113,40	109,83		109,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	56,31		56,31	33,69		33,69	33,69		33,69
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	21,79	8,45	13,34	13,34		13,34	13,34		13,34
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18,16	5,20	12,96	6,13		6,13	6,13		6,13
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.871,23		1.871,23	1.451,07		1.451,07	1.444,56		1.444,56
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	649,33	195,71	453,62	375,32		375,32	278,38		278,38
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	65,91		65,91	65,56		65,56	47,03		47,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	317,47		317,47	303,27		303,27	208,80		208,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	504,12		504,12	364,39		364,39	360,99		360,99
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	4,67		4,67	4,67		4,67	4,67		4,67
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	724,66		724,66	450,61		450,61	341,79		341,79
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9.740,27	288,27	9.452,00	9.339,89		9.339,89	7.930,47		7.930,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.169,83	146,44	4.023,39	2.994,89		2.994,89	2.928,99		2.928,99
33903039	MATERIAL GRÁFICO	123,34		123,34	123,34		123,34	123,34		123,34
33903040	FERRAMENTAS	11,14		11,14	11,14		11,14	2,14		2,14
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	130,56		130,56	96,30		96,30	66,85		66,85
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	376,34	27,61	348,73	269,88		269,88	267,39		267,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	307,44		307,44	172,70		172,70	172,70		172,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	307,44		307,44	172,70		172,70	172,70		172,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15.207,58	683,78	14.523,80	10.283,90		10.283,90	9.494,83		9.494,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.391,57	504,73	1.886,84	1.247,25		1.247,25	1.131,43		1.131,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	454,05		454,05	324,22		324,22	298,24		298,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	611,12	176,44	434,68	269,85		269,85	228,64		228,64
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,99		1,99	1,99		1,99	1,99		1,99
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.371,87		1.371,87	1.106,48		1.106,48	971,62		971,62



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.354,05		1.354,05	693,24		693,24	693,24		693,24	
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,78		4,78	4,78		4,78	4,78		4,78	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	661,47		661,47	428,34		428,34	374,32		374,32	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.861,93		1.861,93	1.241,47		1.241,47	1.086,36		1.086,36	
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7,16		7,16	7,16		7,16	7,16		7,16	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	337,08		337,08	337,08		337,08	337,08		337,08	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	746,29	2,61	743,68	532,09		532,09	532,09		532,09	
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.407,10		1.407,10	1.404,16		1.404,16	1.404,16		1.404,16	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,19		5,19	5,19		5,19	5,19		5,19	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.763,71		3.763,71	2.583,83		2.583,83	2.336,57		2.336,57	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	87,21		87,21	55,16		55,16	55,16		55,16	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	141,01		141,01	41,61		41,61	26,80		26,80	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.138,88		1.138,88	857,00		857,00	857,00		857,00	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,78		13,78	6,50		6,50	6,50		6,50	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	23,88		23,88	15,90		15,90	15,90		15,90	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.391,50		2.391,50	2.386,67	0,01	2.386,66	2.377,51		2.377,51	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.391,50		2.391,50	2.386,67	0,01	2.386,66	2.377,51		2.377,51	
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.907,80		1.907,80	1.782,33		1.782,33	1.782,33		1.782,33	
44	INVESTIMENTOS	283,82		283,82	158,35		158,35	158,35		158,35	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	283,82		283,82	158,35		158,35	158,35		158,35	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	283,82		283,82	158,35		158,35	158,35		158,35	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	59,77		59,77	33,59		33,59	33,59		33,59	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28,08		28,08	28,08		28,08	28,08		28,08	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	55,63		55,63	55,63		55,63	55,63		55,63	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,93		25,93	11,88		11,88	11,88		11,88	
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3,19		3,19							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	111,22		111,22	29,17		29,17	29,17		29,17	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.623,98		1.623,98	1.623,98		1.623,98	1.623,98		1.623,98	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.623,98		1.623,98	1.623,98		1.623,98	1.623,98		1.623,98	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.623,98		1.623,98	1.623,98		1.623,98	1.623,98		1.623,98	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.623,98		1.623,98	1.623,98		1.623,98	1.623,98		1.623,98	
Total Grupo :		70.744,51	1.368,03	69.376,48	52.879,62	0,01	52.879,61	49.600,15	0,00	49.600,15	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								49.600,15			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								5.843,97			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	39.160,74	757,25	38.403,49	29.271,66		29.271,66	27.456,27		27.456,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	39.160,74	757,25	38.403,49	29.271,66		29.271,66	27.456,27		27.456,27
3	DESPESAS CORRENTES	38.104,67	757,25	37.347,42	28.285,05		28.285,05	26.469,66		26.469,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.991,77		10.991,77	7.481,51		7.481,51	7.262,11		7.262,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.991,77		10.991,77	7.481,51		7.481,51	7.262,11		7.262,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.172,24		8.172,24	5.227,50		5.227,50	5.212,94		5.212,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	682,86		682,86	406,56		406,56	406,56		406,56
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.489,38		7.489,38	4.820,94		4.820,94	4.806,38		4.806,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.753,44		2.753,44	2.204,28		2.204,28	1.999,44		1.999,44
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	660,82		660,82	449,19		449,19	395,74		395,74
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.092,62		2.092,62	1.755,09		1.755,09	1.603,70		1.603,70
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	66,09		66,09	49,73		49,73	49,73		49,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.112,90	757,25	26.355,65	20.803,54		20.803,54	19.207,55		19.207,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	27.112,90	757,25	26.355,65	20.803,54		20.803,54	19.207,55		19.207,55
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	163,04		163,04	163,04		163,04	163,04		163,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	163,04		163,04	163,04		163,04	163,04		163,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.386,06	378,77	16.007,29	13.043,93		13.043,93	11.889,81		11.889,81
33903001	Combustíveis Automotivos	3.964,94		3.964,94	2.594,05		2.594,05	2.594,05		2.594,05
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.408,18		1.408,18	1.154,66		1.154,66	1.050,05		1.050,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	211,27		211,27	210,14		210,14	197,60		197,60
33903009	MEDICAMENTOS	326,81		326,81	217,71		217,71	204,00		204,00
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,10		1,10	1,10		1,10	1,10		1,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	75,14	6,96	68,18	62,78		62,78	60,81		60,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,17		31,17	18,65		18,65	18,65		18,65
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	12,07	4,68	7,39	7,39		7,39	7,39		7,39
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,05	2,88	7,17	3,39		3,39	3,39		3,39
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.035,81		1.035,81	803,23		803,23	799,63		799,63
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	359,43	108,34	251,09	207,76		207,76	154,10		154,10
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	36,47		36,47	36,28		36,28	26,02		26,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	175,73		175,73	167,88		167,88	115,59		115,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	279,05		279,05	201,70		201,70	199,81		199,81
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	2,59		2,59	2,59		2,59	2,59		2,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	401,16		401,16	249,45		249,45	189,20		189,20
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.391,82	159,57	5.232,25	5.170,18		5.170,18	4.389,98		4.389,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.308,22	81,06	2.227,16	1.657,83		1.657,83	1.621,35		1.621,35
33903039	MATERIAL GRÁFICO	68,27		68,27	68,27		68,27	68,27		68,27
33903040	FERRAMENTAS	6,17		6,17	6,17		6,17	1,19		1,19
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	72,26		72,26	53,30		53,30	37,00		37,00
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	208,35	15,28	193,07	149,42		149,42	148,04		148,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	170,18		170,18	95,60		95,60	95,60		95,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	170,18		170,18	95,60		95,60	95,60		95,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.418,23	378,48	8.039,75	5.692,75		5.692,75	5.255,95		5.255,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.323,86	279,38	1.044,48	690,52		690,52	626,39		626,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	251,34		251,34	179,48		179,48	165,10		165,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	338,29	97,66	240,63	149,38		149,38	126,57		126,57
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,10		1,10	1,10		1,10	1,10		1,10
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	759,39		759,39	612,47		612,47	537,84		537,84



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	749,53		749,53	383,74		383,74	383,74		383,74	
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,64		2,64	2,64		2,64	2,64		2,64	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	366,17		366,17	237,12		237,12	207,21		207,21	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.030,67		1.030,67	687,21		687,21	601,35		601,35	
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,96		3,96	3,96		3,96	3,96		3,96	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	186,59		186,59	186,59		186,59	186,59		186,59	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	413,12	1,44	411,68	294,55		294,55	294,55		294,55	
33903953	SEGUROS EM GERAL	778,91		778,91	777,28		777,28	777,28		777,28	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,87		2,87	2,87		2,87	2,87		2,87	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.083,45		2.083,45	1.430,31		1.430,31	1.293,42		1.293,42	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	48,28		48,28	30,52		30,52	30,52		30,52	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	78,06		78,06	23,01		23,01	14,82		14,82	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	630,43		630,43	474,37		474,37	474,37		474,37	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,63		7,63	3,60		3,60	3,60		3,60	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,22		13,22	8,81		8,81	8,81		8,81	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.324,11		1.324,11	1.321,44		1.321,44	1.316,37		1.316,37	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.324,11		1.324,11	1.321,44		1.321,44	1.316,37		1.316,37	
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.056,07		1.056,07	986,61		986,61	986,61		986,61	
44	INVESTIMENTOS	157,11		157,11	87,65		87,65	87,65		87,65	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	157,11		157,11	87,65		87,65	87,65		87,65	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157,11		157,11	87,65		87,65	87,65		87,65	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	33,09		33,09	18,60		18,60	18,60		18,60	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,54		15,54	15,54		15,54	15,54		15,54	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	30,79		30,79	30,79		30,79	30,79		30,79	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,36		14,36	6,58		6,58	6,58		6,58	
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,77		1,77							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	61,56		61,56	16,14		16,14	16,14		16,14	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	898,96		898,96	898,96		898,96	898,96		898,96	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	898,96		898,96	898,96		898,96	898,96		898,96	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	898,96		898,96	898,96		898,96	898,96		898,96	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	898,96		898,96	898,96		898,96	898,96		898,96	
Total Grupo :		39.160,74	757,25	38.403,49	29.271,66	0,00	29.271,66	27.456,27	0,00	27.456,27	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								27.456,27			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								3.235,51			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	96.680,32	1.869,55	94.810,77	72.266,15	0,01	72.266,14	67.784,35		67.784,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	96.680,32	1.869,55	94.810,77	72.266,15	0,01	72.266,14	67.784,35		67.784,35
3	DESPESAS CORRENTES	94.073,09	1.869,55	92.203,54	69.830,39	0,01	69.830,38	65.348,59		65.348,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.136,59		27.136,59	18.470,39		18.470,39	17.928,73		17.928,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	27.136,59		27.136,59	18.470,39		18.470,39	17.928,73		17.928,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.175,70		20.175,70	12.905,68		12.905,68	12.869,74		12.869,74
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.685,84		1.685,84	1.003,75		1.003,75	1.003,75		1.003,75
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	18.489,86		18.489,86	11.901,93		11.901,93	11.865,99		11.865,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.797,75		6.797,75	5.441,96		5.441,96	4.936,24		4.936,24
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.631,46		1.631,46	1.108,95		1.108,95	976,99		976,99
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.166,29		5.166,29	4.333,01		4.333,01	3.959,25		3.959,25
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	163,14		163,14	122,75		122,75	122,75		122,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.936,50	1.869,55	65.066,95	51.360,00	0,01	51.359,99	47.419,86		47.419,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	66.936,50	1.869,55	65.066,95	51.360,00	0,01	51.359,99	47.419,86		47.419,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	403,21		403,21	403,21		403,21	403,21		403,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	403,21		403,21	403,21		403,21	403,21		403,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	40.453,83	935,10	39.518,73	32.202,88		32.202,88	29.353,64		29.353,64
33903001	Combustíveis Automotivos	9.788,76		9.788,76	6.404,22		6.404,22	6.404,22		6.404,22
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3.476,50		3.476,50	2.850,83		2.850,83	2.592,57		2.592,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	521,54		521,54	518,75		518,75	487,80		487,80
33903009	MEDICAMENTOS	806,79		806,79	537,48		537,48	503,63		503,63
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,72		2,72	2,72		2,72	2,72		2,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	185,49	17,19	168,30	154,95		154,95	150,08		150,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	76,96		76,96	46,05		46,05	46,05		46,05
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	29,78	11,55	18,23	18,23		18,23	18,23		18,23
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	24,81	7,09	17,72	8,39		8,39	8,39		8,39
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.557,24		2.557,24	1.983,02		1.983,02	1.974,12		1.974,12
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	887,37	267,46	619,91	512,91		512,91	380,43		380,43
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	90,08		90,08	89,60		89,60	64,28		64,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	433,86		433,86	414,46		414,46	285,36		285,36
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	688,95		688,95	497,99		497,99	493,34		493,34
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	6,38		6,38	6,38		6,38	6,38		6,38
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	990,33		990,33	615,80		615,80	467,09		467,09
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13.311,18	393,96	12.917,22	12.764,01		12.764,01	10.837,87		10.837,87
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.698,59	200,12	5.498,47	4.092,89		4.092,89	4.002,83		4.002,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO	168,56		168,56	168,56		168,56	168,56		168,56
33903040	FERRAMENTAS	15,24		15,24	15,24		15,24	2,93		2,93
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	178,41		178,41	131,59		131,59	91,35		91,35
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	514,29	37,73	476,56	368,81		368,81	365,41		365,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	420,15		420,15	236,02		236,02	236,02		236,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	420,15		420,15	236,02		236,02	236,02		236,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	20.782,93	934,45	19.848,48	14.054,21		14.054,21	12.975,84		12.975,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.268,38	689,77	2.578,61	1.704,62		1.704,62	1.546,32		1.546,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	620,50		620,50	443,06		443,06	407,56		407,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	835,17	241,11	594,06	368,79		368,79	312,47		312,47
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,72		2,72	2,72		2,72	2,72		2,72
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.874,85		1.874,85	1.512,16		1.512,16	1.327,86		1.327,86



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.850,46		1.850,46	947,37		947,37	947,37		947,37	
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,53		6,53	6,53		6,53	6,53		6,53	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	903,94		903,94	585,33		585,33	511,51		511,51	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.544,53		2.544,53	1.696,61		1.696,61	1.484,63		1.484,63	
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	9,79		9,79	9,79		9,79	9,79		9,79	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	460,67		460,67	460,67		460,67	460,67		460,67	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.019,90	3,57	1.016,33	727,19		727,19	727,19		727,19	
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.923,02		1.923,02	1.918,99		1.918,99	1.918,99		1.918,99	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7,09		7,09	7,09		7,09	7,09		7,09	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5.143,49		5.143,49	3.531,07		3.531,07	3.193,16		3.193,16	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	119,18		119,18	75,37		75,37	75,37		75,37	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	192,71		192,71	56,85		56,85	36,61		36,61	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.556,41		1.556,41	1.171,14		1.171,14	1.171,14		1.171,14	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18,84		18,84	8,91		8,91	8,91		8,91	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	32,63		32,63	21,73		21,73	21,73		21,73	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.268,50		3.268,50	3.261,90	0,01	3.261,89	3.249,37		3.249,37	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.268,50		3.268,50	3.261,90	0,01	3.261,89	3.249,37		3.249,37	
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.607,23		2.607,23	2.435,76		2.435,76	2.435,76		2.435,76	
44	INVESTIMENTOS	387,86		387,86	216,39		216,39	216,39		216,39	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	387,86		387,86	216,39		216,39	216,39		216,39	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	387,86		387,86	216,39		216,39	216,39		216,39	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	81,69		81,69	45,91		45,91	45,91		45,91	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	38,37		38,37	38,37		38,37	38,37		38,37	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	76,02		76,02	76,02		76,02	76,02		76,02	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35,44		35,44	16,24		16,24	16,24		16,24	
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	4,36		4,36							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	151,98		151,98	39,85		39,85	39,85		39,85	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.219,37		2.219,37	2.219,37		2.219,37	2.219,37		2.219,37	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.219,37		2.219,37	2.219,37		2.219,37	2.219,37		2.219,37	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.219,37		2.219,37	2.219,37		2.219,37	2.219,37		2.219,37	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.219,37		2.219,37	2.219,37		2.219,37	2.219,37		2.219,37	
Total Grupo :		96.680,32	1.869,55	94.810,77	72.266,15	0,01	72.266,14	67.784,35	0,00	67.784,35	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					67.784,35				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					7.966,43				
		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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	23.251,16	449,62	22.801,54	17.379,67		17.379,67	16.301,81		16.301,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.251,16	449,62	22.801,54	17.379,67		17.379,67	16.301,81		16.301,81
3	DESPESAS CORRENTES	22.624,14	449,62	22.174,52	16.793,89		16.793,89	15.716,03		15.716,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.526,23		6.526,23	4.442,05		4.442,05	4.311,78		4.311,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.526,23		6.526,23	4.442,05		4.442,05	4.311,78		4.311,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.852,16		4.852,16	3.103,73		3.103,73	3.095,09		3.095,09
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	405,44		405,44	241,39		241,39	241,39		241,39
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.446,72		4.446,72	2.862,34		2.862,34	2.853,70		2.853,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.634,83		1.634,83	1.308,79		1.308,79	1.187,16		1.187,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	392,36		392,36	266,70		266,70	234,96		234,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.242,47		1.242,47	1.042,09		1.042,09	952,20		952,20
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	39,24		39,24	29,53		29,53	29,53		29,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.097,91	449,62	15.648,29	12.351,84		12.351,84	11.404,25		11.404,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.097,91	449,62	15.648,29	12.351,84		12.351,84	11.404,25		11.404,25
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	96,82		96,82	96,82		96,82	96,82		96,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	96,82		96,82	96,82		96,82	96,82		96,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.728,98	224,89	9.504,09	7.744,69		7.744,69	7.059,46		7.059,46
33903001	Combustíveis Automotivos	2.354,14		2.354,14	1.540,18		1.540,18	1.540,18		1.540,18
33903004	GÁS ENGARRAFADO	836,07		836,07	685,60		685,60	623,50		623,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	125,37		125,37	124,70		124,70	117,26		117,26
33903009	MEDICAMENTOS	194,06		194,06	129,31		129,31	121,15		121,15
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44,59	4,13	40,46	37,25		37,25	36,08		36,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,51		18,51	11,08		11,08	11,08		11,08
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,16	2,78	4,38	4,38		4,38	4,38		4,38
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,96	1,70	4,26	2,02		2,02	2,02		2,02
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	615,03		615,03	476,93		476,93	474,79		474,79
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	213,42	64,33	149,09	123,35		123,35	91,49		91,49
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,67		21,67	21,55		21,55	15,46		15,46
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	104,35		104,35	99,69		99,69	68,64		68,64
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	165,70		165,70	119,78		119,78	118,66		118,66
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,53		1,53	1,53		1,53	1,53		1,53
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	238,18		238,18	148,11		148,11	112,35		112,35
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.201,32	94,75	3.106,57	3.069,73		3.069,73	2.606,50		2.606,50
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.370,48	48,13	1.322,35	984,32		984,32	962,66		962,66
33903039	MATERIAL GRÁFICO	40,53		40,53	40,53		40,53	40,53		40,53
33903040	FERRAMENTAS	3,67		3,67	3,67		3,67	0,71		0,71
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	42,90		42,90	31,64		31,64	21,97		21,97
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	123,69	9,07	114,62	88,69		88,69	87,87		87,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	101,04		101,04	56,76		56,76	56,76		56,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	101,04		101,04	56,76		56,76	56,76		56,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.998,25	224,73	4.773,52	3.380,00		3.380,00	3.120,66		3.120,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	786,02	165,88	620,14	409,93		409,93	371,86		371,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	149,24		149,24	106,56		106,56	98,02		98,02
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	200,85	57,99	142,86	88,70		88,70	75,15		75,15
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	450,99		450,99	363,78		363,78	319,45		319,45



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	445,02		445,02	227,84		227,84	227,84		227,84
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,57		1,57	1,57		1,57	1,57		1,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	217,40		217,40	140,78		140,78	123,03		123,03
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	611,94		611,94	408,02		408,02	357,04		357,04
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,35		2,35	2,35		2,35	2,35		2,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	110,79		110,79	110,79		110,79	110,79		110,79
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	245,28	0,86	244,42	174,89		174,89	174,89		174,89
33903953	SEGUROS EM GERAL	462,44		462,44	461,48		461,48	461,48		461,48
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,70		1,70	1,70		1,70	1,70		1,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.236,99		1.236,99	849,20		849,20	767,95		767,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28,67		28,67	18,09		18,09	18,09		18,09
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	46,35		46,35	13,67		13,67	8,80		8,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	374,31		374,31	281,66		281,66	281,66		281,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,53		4,53	2,13		2,13	2,13		2,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,85		7,85	5,24		5,24	5,24		5,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	786,13		786,13	784,54		784,54	781,52		781,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	786,13		786,13	784,54		784,54	781,52		781,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	627,02		627,02	585,78		585,78	585,78		585,78
44	INVESTIMENTOS	93,28		93,28	52,04		52,04	52,04		52,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	93,28		93,28	52,04		52,04	52,04		52,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93,28		93,28	52,04		52,04	52,04		52,04
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	19,65		19,65	11,04		11,04	11,04		11,04
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,23		9,23	9,23		9,23	9,23		9,23
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18,28		18,28	18,28		18,28	18,28		18,28
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,52		8,52	3,91		3,91	3,91		3,91
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,05		1,05						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	36,55		36,55	9,58		9,58	9,58		9,58
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	533,74		533,74	533,74		533,74	533,74		533,74
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	533,74		533,74	533,74		533,74	533,74		533,74
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	533,74		533,74	533,74		533,74	533,74		533,74
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	533,74		533,74	533,74		533,74	533,74		533,74
Total Grupo :		23.251,16	449,62	22.801,54	17.379,67	0,00	17.379,67	16.301,81	0,00	16.301,81
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							16.301,81			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							1.929,52			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	29.003,70	560,85	28.442,85	21.679,50		21.679,50	20.335,00		20.335,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	29.003,70	560,85	28.442,85	21.679,50		21.679,50	20.335,00		20.335,00
3	DESPESAS CORRENTES	28.221,56	560,85	27.660,71	20.948,80		20.948,80	19.604,30		19.604,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.140,78		8.140,78	5.540,96		5.540,96	5.378,47		5.378,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.140,78		8.140,78	5.540,96		5.540,96	5.378,47		5.378,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.052,57		6.052,57	3.871,58		3.871,58	3.860,80		3.860,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	505,74		505,74	301,10		301,10	301,10		301,10
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.546,83		5.546,83	3.570,48		3.570,48	3.559,70		3.559,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.039,27		2.039,27	1.632,54		1.632,54	1.480,83		1.480,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	489,42		489,42	332,67		332,67	293,09		293,09
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.549,85		1.549,85	1.299,87		1.299,87	1.187,74		1.187,74
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	48,94		48,94	36,84		36,84	36,84		36,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.080,78	560,85	19.519,93	15.407,84		15.407,84	14.225,83		14.225,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.080,78	560,85	19.519,93	15.407,84		15.407,84	14.225,83		14.225,83
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	121,21		121,21	121,21		121,21	121,21		121,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	121,21		121,21	121,21		121,21	121,21		121,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.135,90	280,53	11.855,37	9.660,64		9.660,64	8.805,88		8.805,88
33903001	Combustíveis Automotivos	2.936,56		2.936,56	1.921,23		1.921,23	1.921,23		1.921,23
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.042,94		1.042,94	855,19		855,19	777,70		777,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	156,47		156,47	155,63		155,63	146,35		146,35
33903009	MEDICAMENTOS	242,02		242,02	161,23		161,23	151,08		151,08
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	55,66	5,16	50,50	46,49		46,49	45,03		45,03
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,08		23,08	13,81		13,81	13,81		13,81
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,94	3,47	5,47	5,47		5,47	5,47		5,47
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,44	2,14	5,30	2,50		2,50	2,50		2,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	767,17		767,17	594,92		594,92	592,25		592,25
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	266,19	80,23	185,96	153,87		153,87	114,13		114,13
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27,03		27,03	26,89		26,89	19,29		19,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	130,14		130,14	124,32		124,32	85,59		85,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	206,69		206,69	149,40		149,40	148,00		148,00
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,91		1,91	1,91		1,91	1,91		1,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	297,09		297,09	184,73		184,73	140,12		140,12
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.993,25	118,18	3.875,07	3.829,11		3.829,11	3.251,28		3.251,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.709,53	60,03	1.649,50	1.227,86		1.227,86	1.200,84		1.200,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO	50,57		50,57	50,57		50,57	50,57		50,57
33903040	FERRAMENTAS	4,57		4,57	4,57		4,57	0,88		0,88
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	53,53		53,53	39,48		39,48	27,41		27,41
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	154,30	11,32	142,98	110,64		110,64	109,62		109,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	126,04		126,04	70,80		70,80	70,80		70,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	126,04		126,04	70,80		70,80	70,80		70,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.234,76	280,32	5.954,44	4.216,13		4.216,13	3.892,64		3.892,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	980,47	206,92	773,55	511,32		511,32	463,83		463,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	186,14		186,14	132,93		132,93	122,28		122,28
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	250,53	72,33	178,20	110,62		110,62	93,73		93,73
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	562,47		562,47	453,65		453,65	398,37		398,37



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	555,12		555,12	284,20		284,20	284,20		284,20
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,96		1,96	1,96		1,96	1,96		1,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	271,19		271,19	175,61		175,61	153,47		153,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	763,35		763,35	508,97		508,97	445,38		445,38
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,94		2,94	2,94		2,94	2,94		2,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	138,19		138,19	138,19		138,19	138,19		138,19
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	305,98	1,07	304,91	218,17		218,17	218,17		218,17
33903953	SEGUROS EM GERAL	576,89		576,89	575,68		575,68	575,68		575,68
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,13		2,13	2,13		2,13	2,13		2,13
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.543,02		1.543,02	1.059,30		1.059,30	957,92		957,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35,75		35,75	22,59		22,59	22,59		22,59
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	57,81		57,81	17,05		17,05	10,98		10,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	466,91		466,91	351,34		351,34	351,34		351,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,65		5,65	2,67		2,67	2,67		2,67
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,79		9,79	6,51		6,51	6,51		6,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	980,52		980,52	978,54		978,54	974,78		974,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	980,52		980,52	978,54		978,54	974,78		974,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	782,14		782,14	730,70		730,70	730,70		730,70
44	INVESTIMENTOS	116,34		116,34	64,90		64,90	64,90		64,90
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	116,34		116,34	64,90		64,90	64,90		64,90
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116,34		116,34	64,90		64,90	64,90		64,90
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	24,50		24,50	13,77		13,77	13,77		13,77
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,51		11,51	11,51		11,51	11,51		11,51
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22,80		22,80	22,80		22,80	22,80		22,80
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,63		10,63	4,87		4,87	4,87		4,87
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,31		1,31						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	45,59		45,59	11,95		11,95	11,95		11,95
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	665,80		665,80	665,80		665,80	665,80		665,80
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	665,80		665,80	665,80		665,80	665,80		665,80
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	665,80		665,80	665,80		665,80	665,80		665,80
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	665,80		665,80	665,80		665,80	665,80		665,80
Total Grupo :		29.003,70	560,85	28.442,85	21.679,50	0,00	21.679,50	20.335,00	0,00	20.335,00
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							20.335,00			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							2.387,28			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	22.703,50	439,00	22.264,50	16.970,22		16.970,22	15.917,76		15.917,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.703,50	439,00	22.264,50	16.970,22		16.970,22	15.917,76		15.917,76
3	DESPESAS CORRENTES	22.091,24	439,00	21.652,24	16.398,22		16.398,22	15.345,76		15.345,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.372,48		6.372,48	4.337,35		4.337,35	4.210,16		4.210,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.372,48		6.372,48	4.337,35		4.337,35	4.210,16		4.210,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.737,87		4.737,87	3.030,64		3.030,64	3.022,20		3.022,20
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	395,89		395,89	235,71		235,71	235,71		235,71
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.341,98		4.341,98	2.794,93		2.794,93	2.786,49		2.786,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.596,30		1.596,30	1.277,89		1.277,89	1.159,14		1.159,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	383,11		383,11	260,38		260,38	229,40		229,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.213,19		1.213,19	1.017,51		1.017,51	929,74		929,74
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	38,31		38,31	28,82		28,82	28,82		28,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.718,76	439,00	15.279,76	12.060,87		12.060,87	11.135,60		11.135,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.718,76	439,00	15.279,76	12.060,87		12.060,87	11.135,60		11.135,60
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	94,91		94,91	94,91		94,91	94,91		94,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	94,91		94,91	94,91		94,91	94,91		94,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.499,76	219,57	9.280,19	7.562,20		7.562,20	6.893,07		6.893,07
33903001	Combustíveis Automotivos	2.298,70		2.298,70	1.503,91		1.503,91	1.503,91		1.503,91
33903004	GÁS ENGARRAFADO	816,40		816,40	669,42		669,42	608,77		608,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	122,47		122,47	121,81		121,81	114,54		114,54
33903009	MEDICAMENTOS	189,47		189,47	126,23		126,23	118,27		118,27
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	43,58	4,04	39,54	36,41		36,41	35,26		35,26
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,08		18,08	10,82		10,82	10,82		10,82
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,99	2,71	4,28	4,28		4,28	4,28		4,28
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,83	1,66	4,17	1,98		1,98	1,98		1,98
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	600,48		600,48	465,63		465,63	463,54		463,54
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	208,37	62,80	145,57	120,46		120,46	89,35		89,35
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,15		21,15	21,04		21,04	15,09		15,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	101,89		101,89	97,34		97,34	67,02		67,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	161,78		161,78	116,94		116,94	115,85		115,85
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	232,57		232,57	144,62		144,62	109,69		109,69
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.125,83	92,51	3.033,32	2.997,34		2.997,34	2.545,02		2.545,02
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.338,19	47,00	1.291,19	961,13		961,13	939,98		939,98
33903039	MATERIAL GRÁFICO	39,58		39,58	39,58		39,58	39,58		39,58
33903040	FERRAMENTAS	3,58		3,58	3,58		3,58	0,69		0,69
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	41,91		41,91	30,91		30,91	21,46		21,46
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	120,77	8,85	111,92	86,63		86,63	85,83		85,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	98,66		98,66	55,42		55,42	55,42		55,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	98,66		98,66	55,42		55,42	55,42		55,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.880,39	219,43	4.660,96	3.300,22		3.300,22	3.047,02		3.047,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	767,51	161,97	605,54	400,28		400,28	363,12		363,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	145,72		145,72	104,06		104,06	95,72		95,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	196,13	56,62	139,51	86,59		86,59	73,37		73,37
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	440,25		440,25	355,07		355,07	311,80		311,80



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	434,54		434,54	222,46		222,46	222,46		222,46
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,53		1,53	1,53		1,53	1,53		1,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	212,28		212,28	137,48		137,48	120,14		120,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	597,53		597,53	398,42		398,42	348,64		348,64
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,30		2,30	2,30		2,30	2,30		2,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	108,18		108,18	108,18		108,18	108,18		108,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	239,50	0,84	238,66	170,74		170,74	170,74		170,74
33903953	SEGUROS EM GERAL	451,55		451,55	450,61		450,61	450,61		450,61
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,66		1,66	1,66		1,66	1,66		1,66
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.207,84		1.207,84	829,19		829,19	749,85		749,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,98		27,98	17,68		17,68	17,68		17,68
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	45,25		45,25	13,33		13,33	8,58		8,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	365,50		365,50	275,02		275,02	275,02		275,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,42		4,42	2,09		2,09	2,09		2,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,66		7,66	5,10		5,10	5,10		5,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	767,46		767,46	765,91		765,91	762,97		762,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	767,46		767,46	765,91		765,91	762,97		762,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	612,26		612,26	572,00		572,00	572,00		572,00
44	INVESTIMENTOS	91,08		91,08	50,82		50,82	50,82		50,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	91,08		91,08	50,82		50,82	50,82		50,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91,08		91,08	50,82		50,82	50,82		50,82
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	19,19		19,19	10,79		10,79	10,79		10,79
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,01		9,01	9,01		9,01	9,01		9,01
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17,85		17,85	17,85		17,85	17,85		17,85
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,32		8,32	3,81		3,81	3,81		3,81
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,02		1,02						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	35,69		35,69	9,36		9,36	9,36		9,36
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	521,18		521,18	521,18		521,18	521,18		521,18
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	521,18		521,18	521,18		521,18	521,18		521,18
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	521,18		521,18	521,18		521,18	521,18		521,18
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	521,18		521,18	521,18		521,18	521,18		521,18
Total Grupo :		22.703,50	439,00	22.264,50	16.970,22	0,00	16.970,22	15.917,76	0,00	15.917,76
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							15.917,76			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							1.865,46			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	40.890,95	790,75	40.100,20	30.564,94		30.564,94	28.669,39		28.669,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	40.890,95	790,75	40.100,20	30.564,94		30.564,94	28.669,39		28.669,39
3	DESPESAS CORRENTES	39.788,22	790,75	38.997,47	29.534,73		29.534,73	27.639,18		27.639,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.477,45		11.477,45	7.812,04		7.812,04	7.582,95		7.582,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.477,45		11.477,45	7.812,04		7.812,04	7.582,95		7.582,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.533,34		8.533,34	5.458,45		5.458,45	5.443,25		5.443,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	713,03		713,03	424,53		424,53	424,53		424,53
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.820,31		7.820,31	5.033,92		5.033,92	5.018,72		5.018,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.875,11		2.875,11	2.301,67		2.301,67	2.087,78		2.087,78
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	690,02		690,02	469,03		469,03	413,22		413,22
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.185,09		2.185,09	1.832,64		1.832,64	1.674,56		1.674,56
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	69,00		69,00	51,92		51,92	51,92		51,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.310,77	790,75	27.520,02	21.722,69		21.722,69	20.056,23		20.056,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	28.310,77	790,75	27.520,02	21.722,69		21.722,69	20.056,23		20.056,23
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	170,43		170,43	170,43		170,43	170,43		170,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	170,43		170,43	170,43		170,43	170,43		170,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17.110,02	395,51	16.714,51	13.620,26		13.620,26	12.415,17		12.415,17
33903001	Combustíveis Automotivos	4.140,18		4.140,18	2.708,67		2.708,67	2.708,67		2.708,67
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.470,39		1.470,39	1.205,81		1.205,81	1.096,57		1.096,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	220,62		220,62	219,44		219,44	206,35		206,35
33903009	MEDICAMENTOS	341,22		341,22	227,31		227,31	212,99		212,99
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,15		1,15	1,15		1,15	1,15		1,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	78,45	7,27	71,18	65,53		65,53	63,47		63,47
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,56		32,56	19,48		19,48	19,48		19,48
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	12,60	4,89	7,71	7,71		7,71	7,71		7,71
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,50	3,01	7,49	3,54		3,54	3,54		3,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.081,54		1.081,54	838,68		838,68	834,92		834,92
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	375,33	113,12	262,21	216,94		216,94	160,91		160,91
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	38,09		38,09	37,89		37,89	27,18		27,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	183,51		183,51	175,31		175,31	120,71		120,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	291,41		291,41	210,64		210,64	208,67		208,67
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	2,70		2,70	2,70		2,70	2,70		2,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	418,87		418,87	260,46		260,46	197,56		197,56
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.629,97	166,62	5.463,35	5.398,55		5.398,55	4.583,89		4.583,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.410,23	84,64	2.325,59	1.731,09		1.731,09	1.693,00		1.693,00
33903039	MATERIAL GRÁFICO	71,29		71,29	71,29		71,29	71,29		71,29
33903040	FERRAMENTAS	6,44		6,44	6,44		6,44	1,24		1,24
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	75,46		75,46	55,66		55,66	38,64		38,64
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	217,51	15,96	201,55	155,97		155,97	154,53		154,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	177,70		177,70	99,82		99,82	99,82		99,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	177,70		177,70	99,82		99,82	99,82		99,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.790,12	395,24	8.394,88	5.944,21		5.944,21	5.488,12		5.488,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.382,38	291,75	1.090,63	720,94		720,94	654,00		654,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	262,43		262,43	187,42		187,42	172,40		172,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	353,23	101,98	251,25	155,97		155,97	132,15		132,15
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,15		1,15	1,15		1,15	1,15		1,15
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	792,97		792,97	639,57		639,57	561,61		561,61



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	782,65		782,65	400,69		400,69	400,69		400,69
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,76		2,76	2,76		2,76	2,76		2,76
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	382,32		382,32	247,56		247,56	216,34		216,34
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.076,22		1.076,22	717,58		717,58	627,93		627,93
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,14		4,14	4,14		4,14	4,14		4,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	194,83		194,83	194,83		194,83	194,83		194,83
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	431,36	1,51	429,85	307,58		307,58	307,58		307,58
33903953	SEGUROS EM GERAL	813,32		813,32	811,62		811,62	811,62		811,62
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.175,44		2.175,44	1.493,47		1.493,47	1.350,55		1.350,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	50,41		50,41	31,88		31,88	31,88		31,88
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	81,51		81,51	24,05		24,05	15,49		15,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	658,28		658,28	495,34		495,34	495,34		495,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,97		7,97	3,77		3,77	3,77		3,77
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,80		13,80	9,20		9,20	9,20		9,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.382,45		1.382,45	1.379,66		1.379,66	1.374,38		1.374,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.382,45		1.382,45	1.379,66		1.379,66	1.374,38		1.374,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.102,73		1.102,73	1.030,21		1.030,21	1.030,21		1.030,21
44	INVESTIMENTOS	164,04		164,04	91,52		91,52	91,52		91,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	164,04		164,04	91,52		91,52	91,52		91,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	164,04		164,04	91,52		91,52	91,52		91,52
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	34,55		34,55	19,42		19,42	19,42		19,42
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16,23		16,23	16,23		16,23	16,23		16,23
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	32,15		32,15	32,15		32,15	32,15		32,15
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,99		14,99	6,87		6,87	6,87		6,87
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,84		1,84						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	64,28		64,28	16,85		16,85	16,85		16,85
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	938,69		938,69	938,69		938,69	938,69		938,69
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	938,69		938,69	938,69		938,69	938,69		938,69
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	938,69		938,69	938,69		938,69	938,69		938,69
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	938,69		938,69	938,69		938,69	938,69		938,69
Total Grupo :		40.890,95	790,75	40.100,20	30.564,94	0,00	30.564,94	28.669,39	0,00	28.669,39
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							28.669,39			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							3.374,45			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	49.925,65	965,41	48.960,24	37.318,00		37.318,00	35.003,59		35.003,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	49.925,65	965,41	48.960,24	37.318,00		37.318,00	35.003,59		35.003,59
3	DESPESAS CORRENTES	48.579,27	965,41	47.613,86	36.060,16		36.060,16	33.745,75		33.745,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.013,43		14.013,43	9.538,17		9.538,17	9.258,46		9.258,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.013,43		14.013,43	9.538,17		9.538,17	9.258,46		9.258,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.418,80		10.418,80	6.664,52		6.664,52	6.645,96		6.645,96
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	870,57		870,57	518,32		518,32	518,32		518,32
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.548,23		9.548,23	6.146,20		6.146,20	6.127,64		6.127,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.510,38		3.510,38	2.810,26		2.810,26	2.549,11		2.549,11
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	842,49		842,49	572,68		572,68	504,54		504,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.667,89		2.667,89	2.237,58		2.237,58	2.044,57		2.044,57
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	84,25		84,25	63,39		63,39	63,39		63,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.565,84	965,41	33.600,43	26.521,99		26.521,99	24.487,29		24.487,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	34.565,84	965,41	33.600,43	26.521,99		26.521,99	24.487,29		24.487,29
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	207,97		207,97	207,97		207,97	207,97		207,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	207,97		207,97	207,97		207,97	207,97		207,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.890,46	482,87	20.407,59	16.629,63		16.629,63	15.158,24		15.158,24
33903001	Combustíveis Automotivos	5.054,94		5.054,94	3.307,14		3.307,14	3.307,14		3.307,14
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.795,28		1.795,28	1.472,15		1.472,15	1.338,78		1.338,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	269,28		269,28	267,84		267,84	251,85		251,85
33903009	MEDICAMENTOS	416,66		416,66	277,59		277,59	260,10		260,10
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,40		1,40	1,40		1,40	1,40		1,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95,79	8,88	86,91	80,01		80,01	77,49		77,49
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39,75		39,75	23,78		23,78	23,78		23,78
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	15,38	5,96	9,42	9,42		9,42	9,42		9,42
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,81	3,66	9,15	4,33		4,33	4,33		4,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.320,50		1.320,50	1.023,98		1.023,98	1.019,39		1.019,39
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	458,24	138,11	320,13	264,87		264,87	196,46		196,46
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	46,53		46,53	46,28		46,28	33,20		33,20
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	224,02		224,02	214,01		214,01	147,34		147,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	355,79		355,79	257,18		257,18	254,78		254,78
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	3,30		3,30	3,30		3,30	3,30		3,30
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	511,41		511,41	318,01		318,01	241,21		241,21
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.873,96	203,44	6.670,52	6.591,41		6.591,41	5.596,74		5.596,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.942,75	103,34	2.839,41	2.113,57		2.113,57	2.067,06		2.067,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO	87,05		87,05	87,05		87,05	87,05		87,05
33903040	FERRAMENTAS	7,87		7,87	7,87		7,87	1,52		1,52
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	92,14		92,14	67,96		67,96	47,18		47,18
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	265,61	19,48	246,13	190,48		190,48	188,72		188,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	216,97		216,97	121,88		121,88	121,88		121,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	216,97		216,97	121,88		121,88	121,88		121,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.732,43	482,54	10.249,89	7.257,63		7.257,63	6.700,78		6.700,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.687,80	356,19	1.331,61	880,23		880,23	798,49		798,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	320,43		320,43	228,79		228,79	210,46		210,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	431,28	124,51	306,77	190,46		190,46	161,37		161,37
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,40		1,40	1,40		1,40	1,40		1,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	968,19		968,19	780,91		780,91	685,75		685,75



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	955,58		955,58	489,23		489,23	489,23		489,23	
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,37		3,37	3,37		3,37	3,37		3,37	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	466,81		466,81	302,28		302,28	264,16		264,16	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.314,01		1.314,01	876,14		876,14	766,67		766,67	
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,05		5,05	5,05		5,05	5,05		5,05	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	237,88		237,88	237,88		237,88	237,88		237,88	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	526,68	1,84	524,84	375,48		375,48	375,48		375,48	
33903953	SEGUROS EM GERAL	993,06		993,06	990,98		990,98	990,98		990,98	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,66		3,66	3,66		3,66	3,66		3,66	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.656,16		2.656,16	1.823,48		1.823,48	1.648,99		1.648,99	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	61,55		61,55	38,93		38,93	38,93		38,93	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	99,52		99,52	29,36		29,36	18,91		18,91	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	803,74		803,74	604,79		604,79	604,79		604,79	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,73		9,73	4,60		4,60	4,60		4,60	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,85		16,85	11,21		11,21	11,21		11,21	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.687,69		1.687,69	1.684,28		1.684,28	1.677,82		1.677,82	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.687,69		1.687,69	1.684,28		1.684,28	1.677,82		1.677,82	
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.346,38		1.346,38	1.257,84		1.257,84	1.257,84		1.257,84	
44	INVESTIMENTOS	200,28		200,28	111,74		111,74	111,74		111,74	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	200,28		200,28	111,74		111,74	111,74		111,74	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,28		200,28	111,74		111,74	111,74		111,74	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	42,18		42,18	23,70		23,70	23,70		23,70	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,81		19,81	19,81		19,81	19,81		19,81	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	39,26		39,26	39,26		39,26	39,26		39,26	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,30		18,30	8,39		8,39	8,39		8,39	
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,25		2,25							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	78,48		78,48	20,58		20,58	20,58		20,58	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.146,10		1.146,10	1.146,10		1.146,10	1.146,10		1.146,10	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.146,10		1.146,10	1.146,10		1.146,10	1.146,10		1.146,10	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.146,10		1.146,10	1.146,10		1.146,10	1.146,10		1.146,10	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.146,10		1.146,10	1.146,10		1.146,10	1.146,10		1.146,10	
Total Grupo :		49.925,65	965,41	48.960,24	37.318,00	0,00	37.318,00	35.003,59	0,00	35.003,59	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					35.003,59				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					4.098,89				
		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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	71.315,28	1.379,09	69.936,19	53.306,02	0,01	53.306,01	50.000,05		50.000,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	71.315,28	1.379,09	69.936,19	53.306,02	0,01	53.306,01	50.000,05		50.000,05
3	DESPESAS CORRENTES	69.392,05	1.379,09	68.012,96	51.509,28	0,01	51.509,27	48.203,31		48.203,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.017,17		20.017,17	13.624,52		13.624,52	13.224,97		13.224,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20.017,17		20.017,17	13.624,52		13.624,52	13.224,97		13.224,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.882,51		14.882,51	9.519,76		9.519,76	9.493,25		9.493,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.243,55		1.243,55	740,38		740,38	740,38		740,38
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.638,96		13.638,96	8.779,38		8.779,38	8.752,87		8.752,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.014,31		5.014,31	4.014,21		4.014,21	3.641,17		3.641,17
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.203,43		1.203,43	818,00		818,00	720,66		720,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.810,88		3.810,88	3.196,21		3.196,21	2.920,51		2.920,51
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	120,35		120,35	90,55		90,55	90,55		90,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.374,88	1.379,09	47.995,79	37.884,76	0,01	37.884,75	34.978,34		34.978,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	49.374,88	1.379,09	47.995,79	37.884,76	0,01	37.884,75	34.978,34		34.978,34
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	297,11		297,11	297,11		297,11	297,11		297,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	297,11		297,11	297,11		297,11	297,11		297,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	29.840,59	689,79	29.150,80	23.754,19		23.754,19	21.652,44		21.652,44
33903001	Combustíveis Automotivos	7.220,62		7.220,62	4.724,02		4.724,02	4.724,02		4.724,02
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.564,43		2.564,43	2.102,80		2.102,80	1.912,30		1.912,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	384,74		384,74	382,69		382,69	359,85		359,85
33903009	MEDICAMENTOS	595,13		595,13	396,47		396,47	371,51		371,51
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,01		2,01	2,01		2,01	2,01		2,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	136,82	12,68	124,14	114,30		114,30	110,71		110,71
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	56,78		56,78	33,98		33,98	33,98		33,98
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	21,97	8,52	13,45	13,45		13,45	13,45		13,45
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18,30	5,24	13,06	6,18		6,18	6,18		6,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.886,31		1.886,31	1.462,75		1.462,75	1.456,19		1.456,19
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	654,56	197,29	457,27	378,35		378,35	280,63		280,63
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	66,45		66,45	66,10		66,10	47,41		47,41
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	320,03		320,03	305,73		305,73	210,50		210,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	508,21		508,21	367,35		367,35	363,92		363,92
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	4,71		4,71	4,71		4,71	4,71		4,71
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	730,52		730,52	454,25		454,25	344,54		344,54
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9.818,91	290,61	9.528,30	9.415,28		9.415,28	7.994,47		7.994,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.203,51	147,62	4.055,89	3.019,06		3.019,06	2.952,63		2.952,63
33903039	MATERIAL GRÁFICO	124,33		124,33	124,33		124,33	124,33		124,33
33903040	FERRAMENTAS	11,24		11,24	11,24		11,24	2,16		2,16
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	131,62		131,62	97,08		97,08	67,39		67,39
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	379,39		351,56	272,06		272,06	269,55		269,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	309,92		309,92	174,10		174,10	174,10		174,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	309,92		309,92	174,10		174,10	174,10		174,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15.330,37	689,30	14.641,07	10.366,87		10.366,87	9.571,44		9.571,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.410,88	508,81	1.902,07	1.257,31		1.257,31	1.140,56		1.140,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	457,70		457,70	326,77		326,77	300,59		300,59
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	616,05	177,86	438,19	272,02		272,02	230,48		230,48
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,01		2,01	2,01		2,01	2,01		2,01
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.382,98		1.382,98	1.115,44		1.115,44	979,50		979,50



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.364,97		1.364,97	698,82		698,82	698,82		698,82
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,81		4,81	4,81		4,81	4,81		4,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	666,80		666,80	431,78		431,78	377,33		377,33
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.876,96		1.876,96	1.251,49		1.251,49	1.095,12		1.095,12
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7,22		7,22	7,22		7,22	7,22		7,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	339,81		339,81	339,81		339,81	339,81		339,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	752,33	2,63	749,70	536,45		536,45	536,45		536,45
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.418,48		1.418,48	1.415,51		1.415,51	1.415,51		1.415,51
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,23		5,23	5,23		5,23	5,23		5,23
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.794,08		3.794,08	2.604,67		2.604,67	2.355,40		2.355,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	87,91		87,91	55,58		55,58	55,58		55,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	142,15		142,15	41,95		41,95	27,02		27,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.148,08		1.148,08	863,91		863,91	863,91		863,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,89		13,89	6,57		6,57	6,57		6,57
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	24,07		24,07	16,03		16,03	16,03		16,03
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.410,85		2.410,85	2.405,98	0,01	2.405,98	2.396,74		2.396,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.410,85		2.410,85	2.405,98	0,01	2.405,98	2.396,74		2.396,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.923,23		1.923,23	1.796,74		1.796,74	1.796,74		1.796,74
44	INVESTIMENTOS	286,11		286,11	159,62		159,62	159,62		159,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	286,11		286,11	159,62		159,62	159,62		159,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	286,11		286,11	159,62		159,62	159,62		159,62
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	60,27		60,27	33,87		33,87	33,87		33,87
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28,30		28,30	28,30		28,30	28,30		28,30
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	56,08		56,08	56,08		56,08	56,08		56,08
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,14		26,14	11,98		11,98	11,98		11,98
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3,22		3,22						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	112,10		112,10	29,39		29,39	29,39		29,39
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.637,12		1.637,12	1.637,12		1.637,12	1.637,12		1.637,12
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.637,12		1.637,12	1.637,12		1.637,12	1.637,12		1.637,12
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.637,12		1.637,12	1.637,12		1.637,12	1.637,12		1.637,12
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.637,12		1.637,12	1.637,12		1.637,12	1.637,12		1.637,12
Total Grupo :		71.315,28	1.379,09	69.936,19	53.306,02	0,01	53.306,01	50.000,05	0,00	50.000,05
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							50.000,05			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							5.878,33			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.598,17	262,92	13.335,25	10.164,35		10.164,35	9.533,94		9.533,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.598,17	262,92	13.335,25	10.164,35		10.164,35	9.533,94		9.533,94
3	DESPESAS CORRENTES	13.231,48	262,92	12.968,56	9.821,77		9.821,77	9.191,36		9.191,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.816,71		3.816,71	2.597,82		2.597,82	2.521,63		2.521,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.816,71		3.816,71	2.597,82		2.597,82	2.521,63		2.521,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.837,67		2.837,67	1.815,15		1.815,15	1.810,09		1.810,09
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	237,11		237,11	141,18		141,18	141,18		141,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.600,56		2.600,56	1.673,97		1.673,97	1.668,91		1.668,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	956,09		956,09	765,41		765,41	694,28		694,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	229,46		229,46	155,98		155,98	137,42		137,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	726,63		726,63	609,43		609,43	556,86		556,86
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	22,95		22,95	17,26		17,26	17,26		17,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.414,77	262,92	9.151,85	7.223,95		7.223,95	6.669,73		6.669,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.414,77	262,92	9.151,85	7.223,95		7.223,95	6.669,73		6.669,73
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	56,54		56,54	56,54		56,54	56,54		56,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	56,54		56,54	56,54		56,54	56,54		56,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.689,89	131,51	5.558,38	4.529,41		4.529,41	4.128,66		4.128,66
33903001	Combustíveis Automotivos	1.376,78		1.376,78	900,75		900,75	900,75		900,75
33903004	GÁS ENGARRAFADO	488,98		488,98	400,97		400,97	364,64		364,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	73,38		73,38	72,99		72,99	68,64		68,64
33903009	MEDICAMENTOS	113,46		113,46	75,57		75,57	70,82		70,82
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,09	2,42	23,67	21,79		21,79	21,11		21,11
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,83		10,83	6,48		6,48	6,48		6,48
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,18	1,62	2,56	2,56		2,56	2,56		2,56
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,49	1,00	2,49	1,18		1,18	1,18		1,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	359,69		359,69	278,92		278,92	277,67		277,67
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	124,80	37,62	87,18	72,13		72,13	53,50		53,50
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,67		12,67	12,60		12,60	9,04		9,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	61,03		61,03	58,30		58,30	40,14		40,14
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	96,94		96,94	70,08		70,08	69,42		69,42
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,90		0,90	0,90		0,90	0,90		0,90
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	139,30		139,30	86,63		86,63	65,71		65,71
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.872,24	55,40	1.816,84	1.795,30		1.795,30	1.524,38		1.524,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	801,47	28,14	773,33	575,65		575,65	562,98		562,98
33903039	MATERIAL GRÁFICO	23,71		23,71	23,71		23,71	23,71		23,71
33903040	FERRAMENTAS	2,14		2,14	2,14		2,14	0,41		0,41
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	25,09		25,09	18,51		18,51	12,85		12,85
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	72,34	5,31	67,03	51,87		51,87	51,39		51,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	59,10		59,10	33,20		33,20	33,20		33,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	59,10		59,10	33,20		33,20	33,20		33,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.923,19	131,41	2.791,78	1.976,77		1.976,77	1.825,07		1.825,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	459,71	97,01	362,70	239,80		239,80	217,52		217,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	87,29		87,29	62,30		62,30	57,31		57,31
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	117,46	33,90	83,56	51,89		51,89	43,96		43,96
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	263,73		263,73	212,71		212,71	186,80		186,80



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	260,26		260,26	133,25		133,25	133,25		133,25	
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,92		0,92	0,92		0,92	0,92		0,92	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	127,15		127,15	82,32		82,32	71,94		71,94	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	357,88		357,88	238,62		238,62	208,81		208,81	
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,38		1,38	1,38		1,38	1,38		1,38	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	64,80		64,80	64,80		64,80	64,80		64,80	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	143,45	0,50	142,95	102,29		102,29	102,29		102,29	
33903953	SEGUROS EM GERAL	270,49		270,49	269,92		269,92	269,92		269,92	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	723,43		723,43	496,63		496,63	449,07		449,07	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,76		16,76	10,58		10,58	10,58		10,58	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	27,10		27,10	7,98		7,98	5,14		5,14	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	218,91		218,91	164,73		164,73	164,73		164,73	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,65		2,65	1,25		1,25	1,25		1,25	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,59		4,59	3,07		3,07	3,07		3,07	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	459,90		459,90	458,98		458,98	457,21		457,21	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	459,90		459,90	458,98		458,98	457,21		457,21	
4	DESPESAS DE CAPITAL	366,69		366,69	342,58		342,58	342,58		342,58	
44	INVESTIMENTOS	54,54		54,54	30,43		30,43	30,43		30,43	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	54,54		54,54	30,43		30,43	30,43		30,43	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54,54		54,54	30,43		30,43	30,43		30,43	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	11,49		11,49	6,46		6,46	6,46		6,46	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,40		5,40	5,40		5,40	5,40		5,40	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,69		10,69	10,69		10,69	10,69		10,69	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,98		4,98	2,28		2,28	2,28		2,28	
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,61		0,61							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,37		21,37	5,60		5,60	5,60		5,60	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	312,15		312,15	312,15		312,15	312,15		312,15	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	312,15		312,15	312,15		312,15	312,15		312,15	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	312,15		312,15	312,15		312,15	312,15		312,15	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	312,15		312,15	312,15		312,15	312,15		312,15	
Total Grupo :		13.598,17	262,92	13.335,25	10.164,35	0,00	10.164,35	9.533,94	0,00	9.533,94	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								9.533,94			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								1.122,43			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.045,88	290,96	14.754,92	11.246,41		11.246,41	10.548,96		10.548,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.045,88	290,96	14.754,92	11.246,41		11.246,41	10.548,96		10.548,96
3	DESPESAS CORRENTES	14.640,11	290,96	14.349,15	10.867,32		10.867,32	10.169,87		10.169,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.223,18		4.223,18	2.874,49		2.874,49	2.790,20		2.790,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.223,18		4.223,18	2.874,49		2.874,49	2.790,20		2.790,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.139,87		3.139,87	2.008,47		2.008,47	2.002,88		2.002,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	262,36		262,36	156,22		156,22	156,22		156,22
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.877,51		2.877,51	1.852,25		1.852,25	1.846,66		1.846,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.057,91		1.057,91	846,92		846,92	768,22		768,22
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	253,90		253,90	172,58		172,58	152,05		152,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	804,01		804,01	674,34		674,34	616,17		616,17
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	25,40		25,40	19,10		19,10	19,10		19,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.416,93	290,96	10.125,97	7.992,83		7.992,83	7.379,67		7.379,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.416,93	290,96	10.125,97	7.992,83		7.992,83	7.379,67		7.379,67
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	62,78		62,78	62,78		62,78	62,78		62,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	62,78		62,78	62,78		62,78	62,78		62,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.295,52	145,52	6.150,00	5.011,50		5.011,50	4.568,09		4.568,09
33903001	Combustíveis Automotivos	1.523,39		1.523,39	996,66		996,66	996,66		996,66
33903004	GÁS ENGARRAFADO	541,03		541,03	443,70		443,70	403,50		403,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	81,14		81,14	80,71		80,71	75,90		75,90
33903009	MEDICAMENTOS	125,56		125,56	83,66		83,66	78,39		78,39
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,88	2,67	26,21	24,13		24,13	23,37		23,37
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,98		11,98	7,17		7,17	7,17		7,17
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,64	1,80	2,84	2,84		2,84	2,84		2,84
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,85	1,09	2,76	1,31		1,31	1,31		1,31
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	397,96		397,96	308,59		308,59	307,21		307,21
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	138,10	41,63	96,47	79,81		79,81	59,20		59,20
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,01		14,01	13,94		13,94	10,00		10,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	67,52		67,52	64,50		64,50	44,41		44,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	107,20		107,20	77,48		77,48	76,76		76,76
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,99		0,99	0,99		0,99	0,99		0,99
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	154,12		154,12	95,83		95,83	72,69		72,69
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.071,50	61,31	2.010,19	1.986,35		1.986,35	1.686,59		1.686,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	886,83	31,14	855,69	636,95		636,95	622,93		622,93
33903039	MATERIAL GRÁFICO	26,23		26,23	26,23		26,23	26,23		26,23
33903040	FERRAMENTAS	2,38		2,38	2,38		2,38	0,46		0,46
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	27,75		27,75	20,47		20,47	14,21		14,21
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	80,04	5,88	74,16	57,38		57,38	56,85		56,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	65,39		65,39	36,73		36,73	36,73		36,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	65,39		65,39	36,73		36,73	36,73		36,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.234,38	145,44	3.088,94	2.187,17		2.187,17	2.019,37		2.019,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	508,59	107,35	401,24	265,25		265,25	240,61		240,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	96,56		96,56	68,96		68,96	63,43		63,43
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	129,98	37,53	92,45	57,38		57,38	48,62		48,62
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	291,78		291,78	235,33		235,33	206,65		206,65



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	287,99		287,99	147,43		147,43	147,43		147,43
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,02		1,02	1,02		1,02	1,02		1,02
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	140,70		140,70	91,11		91,11	79,62		79,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	396,00		396,00	264,04		264,04	231,05		231,05
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,52		1,52	1,52		1,52	1,52		1,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	71,69		71,69	71,69		71,69	71,69		71,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	158,72	0,56	158,16	113,13		113,13	113,13		113,13
33903953	SEGUROS EM GERAL	299,28		299,28	298,65		298,65	298,65		298,65
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,10		1,10	1,10		1,10	1,10		1,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	800,49		800,49	549,53		549,53	496,97		496,97
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,55		18,55	11,76		11,76	11,76		11,76
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	29,99		29,99	8,85		8,85	5,70		5,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	242,22		242,22	182,29		182,29	182,29		182,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,93		2,93	1,39		1,39	1,39		1,39
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,08		5,08	3,37		3,37	3,37		3,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	508,63		508,63	507,60		507,60	505,65		505,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	508,63		508,63	507,60		507,60	505,65		505,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	405,77		405,77	379,09		379,09	379,09		379,09
44	INVESTIMENTOS	60,37		60,37	33,69		33,69	33,69		33,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	60,37		60,37	33,69		33,69	33,69		33,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60,37		60,37	33,69		33,69	33,69		33,69
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	12,72		12,72	7,15		7,15	7,15		7,15
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,97		5,97	5,97		5,97	5,97		5,97
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,83		11,83	11,83		11,83	11,83		11,83
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,51		5,51	2,53		2,53	2,53		2,53
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,68		0,68						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	23,66		23,66	6,21		6,21	6,21		6,21
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	345,40		345,40	345,40		345,40	345,40		345,40
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	345,40		345,40	345,40		345,40	345,40		345,40
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	345,40		345,40	345,40		345,40	345,40		345,40
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	345,40		345,40	345,40		345,40	345,40		345,40
Total Grupo :		15.045,88	290,96	14.754,92	11.246,41	0,00	11.246,41	10.548,96	0,00	10.548,96
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							10.548,96			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							1.247,26			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.025,61	232,54	11.793,07	8.989,10		8.989,10	8.431,69		8.431,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.025,61	232,54	11.793,07	8.989,10		8.989,10	8.431,69		8.431,69
3	DESPESAS CORRENTES	11.701,30	232,54	11.468,76	8.686,12		8.686,12	8.128,71		8.128,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.375,34		3.375,34	2.297,37		2.297,37	2.230,00		2.230,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.375,34		3.375,34	2.297,37		2.297,37	2.230,00		2.230,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.509,52		2.509,52	1.605,24		1.605,24	1.600,77		1.600,77
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	209,69		209,69	124,85		124,85	124,85		124,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.299,83		2.299,83	1.480,39		1.480,39	1.475,92		1.475,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	845,52		845,52	676,87		676,87	613,97		613,97
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	202,92		202,92	137,93		137,93	121,52		121,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	642,60		642,60	538,94		538,94	492,45		492,45
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	20,30		20,30	15,26		15,26	15,26		15,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.325,96	232,54	8.093,42	6.388,75		6.388,75	5.898,71		5.898,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.325,96	232,54	8.093,42	6.388,75		6.388,75	5.898,71		5.898,71
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	50,45		50,45	50,45		50,45	50,45		50,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	50,45		50,45	50,45		50,45	50,45		50,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.031,72	116,32	4.915,40	4.005,62		4.005,62	3.651,25		3.651,25
33903001	Combustíveis Automotivos	1.217,56		1.217,56	796,58		796,58	796,58		796,58
33903004	GÁS ENGARRAFADO	432,41		432,41	354,72		354,72	322,59		322,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	64,90		64,90	64,55		64,55	60,70		60,70
33903009	MEDICAMENTOS	100,32		100,32	66,83		66,83	62,63		62,63
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,08	2,14	20,94	19,28		19,28	18,67		18,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,58		9,58	5,73		5,73	5,73		5,73
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,71	1,44	2,27	2,27		2,27	2,27		2,27
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,09	0,89	2,20	1,04		1,04	1,04		1,04
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	318,04		318,04	246,65		246,65	245,54		245,54
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	110,37	33,27	77,10	63,79		63,79	47,31		47,31
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,19		11,19	11,13		11,13	7,99		7,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	53,98		53,98	51,57		51,57	35,51		35,51
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	85,71		85,71	61,96		61,96	61,38		61,38
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,79		0,79	0,79		0,79	0,79		0,79
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	123,18		123,18	76,59		76,59	58,09		58,09
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.655,66	49,00	1.606,66	1.587,60		1.587,60	1.348,04		1.348,04
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	708,80	24,89	683,91	509,09		509,09	497,89		497,89
33903039	MATERIAL GRÁFICO	20,96		20,96	20,96		20,96	20,96		20,96
33903040	FERRAMENTAS	1,90		1,90	1,90		1,90	0,37		0,37
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	22,18		22,18	16,36		16,36	11,36		11,36
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	63,97	4,69	59,28	45,89		45,89	45,47		45,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	52,26		52,26	29,36		29,36	29,36		29,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	52,26		52,26	29,36		29,36	29,36		29,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.585,04	116,22	2.468,82	1.748,16		1.748,16	1.614,05		1.614,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	406,54	85,79	320,75	212,07		212,07	192,37		192,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	77,17		77,17	55,11		55,11	50,69		50,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	103,87	29,99	73,88	45,85		45,85	38,85		38,85
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	233,20		233,20	188,05		188,05	165,14		165,14



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	230,16		230,16	117,84		117,84	117,84		117,84	
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	112,44		112,44	72,82		72,82	63,64		63,64	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	316,49		316,49	211,03		211,03	184,66		184,66	
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,22		1,22	1,22		1,22	1,22		1,22	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	57,30		57,30	57,30		57,30	57,30		57,30	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	126,87	0,44	126,43	90,45		90,45	90,45		90,45	
33903953	SEGUROS EM GERAL	239,18		239,18	238,68		238,68	238,68		238,68	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,88		0,88	0,88		0,88	0,88		0,88	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	639,78		639,78	439,26		439,26	397,25		397,25	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,82		14,82	9,37		9,37	9,37		9,37	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23,97		23,97	7,08		7,08	4,56		4,56	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	193,59		193,59	145,68		145,68	145,68		145,68	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,34		2,34	1,11		1,11	1,11		1,11	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,06		4,06	2,70		2,70	2,70		2,70	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	406,50		406,50	405,67		405,67	404,11		404,11	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	406,50		406,50	405,67		405,67	404,11		404,11	
4	DESPESAS DE CAPITAL	324,31		324,31	302,98		302,98	302,98		302,98	
44	INVESTIMENTOS	48,25		48,25	26,92		26,92	26,92		26,92	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	48,25		48,25	26,92		26,92	26,92		26,92	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48,25		48,25	26,92		26,92	26,92		26,92	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	10,16		10,16	5,71		5,71	5,71		5,71	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,77		4,77	4,77		4,77	4,77		4,77	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,46		9,46	9,46		9,46	9,46		9,46	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,41		4,41	2,02		2,02	2,02		2,02	
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,54		0,54							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	18,91		18,91	4,96		4,96	4,96		4,96	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	276,06		276,06	276,06		276,06	276,06		276,06	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	276,06		276,06	276,06		276,06	276,06		276,06	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	276,06		276,06	276,06		276,06	276,06		276,06	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	276,06		276,06	276,06		276,06	276,06		276,06	
Total Grupo :		12.025,61	232,54	11.793,07	8.989,10	0,00	8.989,10	8.431,69	0,00	8.431,69	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								8.431,69			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								988,20			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	72.763,52	1.407,04	71.356,48	54.388,96	0,01	54.388,95	51.015,82		51.015,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	72.763,52	1.407,04	71.356,48	54.388,96	0,01	54.388,95	51.015,82		51.015,82
3	DESPESAS CORRENTES	70.801,24	1.407,04	69.394,20	52.555,73	0,01	52.555,72	49.182,59		49.182,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.423,65		20.423,65	13.901,33		13.901,33	13.493,66		13.493,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20.423,65		20.423,65	13.901,33		13.901,33	13.493,66		13.493,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.184,71		15.184,71	9.713,16		9.713,16	9.686,11		9.686,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.268,80		1.268,80	755,44		755,44	755,44		755,44
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.915,91		13.915,91	8.957,72		8.957,72	8.930,67		8.930,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.116,15		5.116,15	4.095,76		4.095,76	3.715,14		3.715,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.227,88		1.227,88	834,65		834,65	735,33		735,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.888,27		3.888,27	3.261,11		3.261,11	2.979,81		2.979,81
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	122,79		122,79	92,41		92,41	92,41		92,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.377,59	1.407,04	48.970,55	38.654,40	0,01	38.654,39	35.688,93		35.688,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	50.377,59	1.407,04	48.970,55	38.654,40	0,01	38.654,39	35.688,93		35.688,93
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	303,44		303,44	303,44		303,44	303,44		303,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	303,44		303,44	303,44		303,44	303,44		303,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.446,60	703,76	29.742,84	24.236,78		24.236,78	22.092,36		22.092,36
33903001	Combustíveis Automotivos	7.367,27		7.367,27	4.819,97		4.819,97	4.819,97		4.819,97
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.616,50		2.616,50	2.145,62		2.145,62	1.951,23		1.951,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	392,54		392,54	390,44		390,44	367,14		367,14
33903009	MEDICAMENTOS	607,20		607,20	404,50		404,50	379,04		379,04
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,05		2,05	2,05		2,05	2,05		2,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	139,61	12,93	126,68	116,63		116,63	112,97		112,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	57,92		57,92	34,65		34,65	34,65		34,65
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	22,41	8,69	13,72	13,72		13,72	13,72		13,72
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18,67	5,34	13,33	6,31		6,31	6,31		6,31
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.924,70		1.924,70	1.492,54		1.492,54	1.485,84		1.485,84
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	667,85	201,30	466,55	386,03		386,03	286,33		286,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	67,78		67,78	67,42		67,42	48,37		48,37
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	326,54		326,54	311,95		311,95	214,78		214,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	518,52		518,52	374,79		374,79	371,29		371,29
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	4,80		4,80	4,80		4,80	4,80		4,80
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	745,35		745,35	463,47		463,47	351,54		351,54
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10.018,33	296,50	9.721,83	9.606,52		9.606,52	8.156,84		8.156,84
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.288,87	150,61	4.138,26	3.080,39		3.080,39	3.012,61		3.012,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO	126,86		126,86	126,86		126,86	126,86		126,86
33903040	FERRAMENTAS	11,47		11,47	11,47		11,47	2,21		2,21
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	134,27		134,27	99,03		99,03	68,75		68,75
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	387,09	28,39	358,70	277,62		277,62	275,06		275,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	316,21		316,21	177,63		177,63	177,63		177,63
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	316,21		316,21	177,63		177,63	177,63		177,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15.641,62	703,28	14.938,34	10.577,43		10.577,43	9.765,81		9.765,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.459,78	519,14	1.940,64	1.282,89		1.282,89	1.163,75		1.163,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	467,00		467,00	333,46		333,46	306,74		306,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	628,57	181,46	447,11	277,57		277,57	235,18		235,18
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,05		2,05	2,05		2,05	2,05		2,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.411,00		1.411,00	1.138,02		1.138,02	999,33		999,33



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.392,70		1.392,70	713,02		713,02	713,02		713,02	
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,91		4,91	4,91		4,91	4,91		4,91	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	680,34		680,34	440,55		440,55	384,99		384,99	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.915,08		1.915,08	1.276,91		1.276,91	1.117,37		1.117,37	
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7,37		7,37	7,37		7,37	7,37		7,37	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	346,70		346,70	346,70		346,70	346,70		346,70	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	767,61	2,68	764,93	547,29		547,29	547,29		547,29	
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.447,32		1.447,32	1.444,29		1.444,29	1.444,29		1.444,29	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,33		5,33	5,33		5,33	5,33		5,33	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.871,12		3.871,12	2.657,56		2.657,56	2.403,21		2.403,21	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	89,70		89,70	56,72		56,72	56,72		56,72	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	145,04		145,04	42,79		42,79	27,56		27,56	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.171,40		1.171,40	881,43		881,43	881,43		881,43	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,18		14,18	6,72		6,72	6,72		6,72	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	24,56		24,56	16,35		16,35	16,35		16,35	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.459,58		2.459,58	2.454,62	0,01	2.454,61	2.445,19		2.445,19	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.459,58		2.459,58	2.454,62	0,01	2.454,61	2.445,19		2.445,19	
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.962,28		1.962,28	1.833,23		1.833,23	1.833,23		1.833,23	
44	INVESTIMENTOS	291,93		291,93	162,88		162,88	162,88		162,88	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	291,93		291,93	162,88		162,88	162,88		162,88	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	291,93		291,93	162,88		162,88	162,88		162,88	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	61,49		61,49	34,56		34,56	34,56		34,56	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28,88		28,88	28,88		28,88	28,88		28,88	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	57,22		57,22	57,22		57,22	57,22		57,22	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,67		26,67	12,22		12,22	12,22		12,22	
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3,28		3,28							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	114,39		114,39	30,00		30,00	30,00		30,00	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.670,35		1.670,35	1.670,35		1.670,35	1.670,35		1.670,35	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.670,35		1.670,35	1.670,35		1.670,35	1.670,35		1.670,35	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.670,35		1.670,35	1.670,35		1.670,35	1.670,35		1.670,35	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.670,35		1.670,35	1.670,35		1.670,35	1.670,35		1.670,35	
Total Grupo :		72.763,52	1.407,04	71.356,48	54.388,96	0,01	54.388,95	51.015,82	0,00	51.015,82	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								51.015,82			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								6.023,60			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.272,26	314,67	15.957,59	12.163,09		12.163,09	11.408,81		11.408,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.272,26	314,67	15.957,59	12.163,09		12.163,09	11.408,81		11.408,81
3	DESPESAS CORRENTES	15.833,43	314,67	15.518,76	11.753,11		11.753,11	10.998,83		10.998,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.567,42		4.567,42	3.108,79		3.108,79	3.017,62		3.017,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.567,42		4.567,42	3.108,79		3.108,79	3.017,62		3.017,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.395,81		3.395,81	2.172,17		2.172,17	2.166,12		2.166,12
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	283,75		283,75	168,94		168,94	168,94		168,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.112,06		3.112,06	2.003,23		2.003,23	1.997,18		1.997,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.144,14		1.144,14	915,96		915,96	830,84		830,84
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	274,59		274,59	186,66		186,66	164,45		164,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	869,55		869,55	729,30		729,30	666,39		666,39
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	27,47		27,47	20,66		20,66	20,66		20,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.266,01	314,67	10.951,34	8.644,32		8.644,32	7.981,21		7.981,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.266,01	314,67	10.951,34	8.644,32		8.644,32	7.981,21		7.981,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	67,63		67,63	67,63		67,63	67,63		67,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	67,63		67,63	67,63		67,63	67,63		67,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.808,79	157,39	6.651,40	5.420,07		5.420,07	4.940,52		4.940,52
33903001	Combustíveis Automotivos	1.647,54		1.647,54	1.077,90		1.077,90	1.077,90		1.077,90
33903004	GÁS ENGARRAFADO	585,13		585,13	479,83		479,83	436,36		436,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	87,77		87,77	87,30		87,30	82,09		82,09
33903009	MEDICAMENTOS	135,78		135,78	90,44		90,44	84,75		84,75
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,20	2,89	28,31	26,06		26,06	25,24		25,24
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,97		12,97	7,76		7,76	7,76		7,76
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,01	1,94	3,07	3,07		3,07	3,07		3,07
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,17	1,19	2,98	1,41		1,41	1,41		1,41
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	430,40		430,40	333,75		333,75	332,25		332,25
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	149,35	45,02	104,33	86,33		86,33	64,03		64,03
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,16		15,16	15,08		15,08	10,82		10,82
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	73,01		73,01	69,75		69,75	48,02		48,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	115,95		115,95	83,81		83,81	83,03		83,03
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,07		1,07	1,07		1,07	1,07		1,07
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	166,68		166,68	103,64		103,64	78,61		78,61
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.240,44	66,31	2.174,13	2.148,35		2.148,35	1.824,17		1.824,17
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	959,14	33,69	925,45	688,88		688,88	673,72		673,72
33903039	MATERIAL GRÁFICO	28,37		28,37	28,37		28,37	28,37		28,37
33903040	FERRAMENTAS	2,57		2,57	2,57		2,57	0,50		0,50
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	30,04		30,04	22,16		22,16	15,38		15,38
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	86,58	6,35	80,23	62,08		62,08	61,51		61,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	70,71		70,71	39,72		39,72	39,72		39,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	70,71		70,71	39,72		39,72	39,72		39,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.498,05	157,28	3.340,77	2.365,54		2.365,54	2.184,10		2.184,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	550,13	116,10	434,03	286,96		286,96	260,32		260,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	104,43		104,43	74,55		74,55	68,58		68,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	140,58	40,58	100,00	62,08		62,08	52,60		52,60
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	315,52		315,52	254,50		254,50	223,49		223,49



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	311,45		311,45	159,46		159,46	159,46		159,46
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,10		1,10	1,10		1,10	1,10		1,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	152,16		152,16	98,53		98,53	86,11		86,11
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	428,28		428,28	285,56		285,56	249,88		249,88
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,65		1,65	1,65		1,65	1,65		1,65
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	77,54		77,54	77,54		77,54	77,54		77,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	171,67	0,60	171,07	122,37		122,37	122,37		122,37
33903953	SEGUROS EM GERAL	323,68		323,68	323,00		323,00	323,00		323,00
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,19		1,19	1,19		1,19	1,19		1,19
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	865,73		865,73	594,33		594,33	537,49		537,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,05		20,05	12,69		12,69	12,69		12,69
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	32,43		32,43	9,57		9,57	6,17		6,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	261,96		261,96	197,11		197,11	197,11		197,11
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,17		3,17	1,50		1,50	1,50		1,50
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,49		5,49	3,64		3,64	3,64		3,64
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	550,21		550,21	549,11		549,11	546,99		546,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	550,21		550,21	549,11		549,11	546,99		546,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	438,83		438,83	409,98		409,98	409,98		409,98
44	INVESTIMENTOS	65,28		65,28	36,43		36,43	36,43		36,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	65,28		65,28	36,43		36,43	36,43		36,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65,28		65,28	36,43		36,43	36,43		36,43
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	13,75		13,75	7,73		7,73	7,73		7,73
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,46		6,46	6,46		6,46	6,46		6,46
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,80		12,80	12,80		12,80	12,80		12,80
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,96		5,96	2,73		2,73	2,73		2,73
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,73		0,73						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	25,58		25,58	6,71		6,71	6,71		6,71
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	373,55		373,55	373,55		373,55	373,55		373,55
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	373,55		373,55	373,55		373,55	373,55		373,55
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	373,55		373,55	373,55		373,55	373,55		373,55
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	373,55		373,55	373,55		373,55	373,55		373,55
Total Grupo :		16.272,26	314,67	15.957,59	12.163,09	0,00	12.163,09	11.408,81	0,00	11.408,81
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							11.408,81			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	34.581,02	668,70	33.912,32	25.848,44		25.848,44	24.245,39		24.245,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	34.581,02	668,70	33.912,32	25.848,44		25.848,44	24.245,39		24.245,39
3	DESPESAS CORRENTES	33.648,43	668,70	32.979,73	24.977,18		24.977,18	23.374,13		23.374,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.706,31		9.706,31	6.606,55		6.606,55	6.412,80		6.412,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.706,31		9.706,31	6.606,55		6.606,55	6.412,80		6.412,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.216,53		7.216,53	4.616,17		4.616,17	4.603,31		4.603,31
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	603,00		603,00	359,02		359,02	359,02		359,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.613,53		6.613,53	4.257,15		4.257,15	4.244,29		4.244,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.431,43		2.431,43	1.946,48		1.946,48	1.765,59		1.765,59
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	583,54		583,54	396,66		396,66	349,46		349,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.847,89		1.847,89	1.549,82		1.549,82	1.416,13		1.416,13
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	58,35		58,35	43,90		43,90	43,90		43,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.942,12	668,70	23.273,42	18.370,63		18.370,63	16.961,33		16.961,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	23.942,12	668,70	23.273,42	18.370,63		18.370,63	16.961,33		16.961,33
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	144,16		144,16	144,16		144,16	144,16		144,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	144,16		144,16	144,16		144,16	144,16		144,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.469,69	334,45	14.135,24	11.518,46		11.518,46	10.499,35		10.499,35
33903001	Combustíveis Automotivos	3.501,28		3.501,28	2.290,69		2.290,69	2.290,69		2.290,69
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.243,51		1.243,51	1.019,69		1.019,69	927,32		927,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	186,56		186,56	185,56		185,56	174,49		174,49
33903009	MEDICAMENTOS	288,56		288,56	192,21		192,21	180,11		180,11
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	66,31	6,14	60,17	55,40		55,40	53,66		53,66
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,54		27,54	16,48		16,48	16,48		16,48
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10,65	4,13	6,52	6,52		6,52	6,52		6,52
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,88	2,53	6,35	3,01		3,01	3,01		3,01
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	914,68		914,68	709,31		709,31	706,13		706,13
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	317,40	95,67	221,73	183,46		183,46	136,08		136,08
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	32,22		32,22	32,05		32,05	22,99		22,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	155,19		155,19	148,26		148,26	102,08		102,08
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	246,42		246,42	178,12		178,12	176,45		176,45
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	2,28		2,28	2,28		2,28	2,28		2,28
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	354,23		354,23	220,26		220,26	167,07		167,07
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.761,23	140,90	4.620,33	4.565,53		4.565,53	3.876,58		3.876,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.038,27	71,58	1.966,69	1.463,95		1.463,95	1.431,74		1.431,74
33903039	MATERIAL GRÁFICO	60,29		60,29	60,29		60,29	60,29		60,29
33903040	FERRAMENTAS	5,45		5,45	5,45		5,45	1,05		1,05
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	63,82		63,82	47,07		47,07	32,68		32,68
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	183,95	13,50	170,45	131,90		131,90	130,68		130,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	150,28		150,28	84,42		84,42	84,42		84,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	150,28		150,28	84,42		84,42	84,42		84,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.433,73	334,25	7.099,48	5.026,94		5.026,94	4.641,22		4.641,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.169,04	246,72	922,32	609,64		609,64	553,04		553,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	221,95		221,95	158,50		158,50	145,80		145,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	298,73	86,25	212,48	131,90		131,90	111,76		111,76
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	670,62		670,62	540,88		540,88	474,95		474,95



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	661,88		661,88	338,87		338,87	338,87		338,87	
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,33		2,33	2,33		2,33	2,33		2,33	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	323,32		323,32	209,36		209,36	182,96		182,96	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	910,14		910,14	606,85		606,85	531,03		531,03	
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,50		3,50	3,50		3,50	3,50		3,50	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	164,77		164,77	164,77		164,77	164,77		164,77	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	364,81	1,28	363,53	260,12		260,12	260,12		260,12	
33903953	SEGUROS EM GERAL	687,84		687,84	686,40		686,40	686,40		686,40	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,54		2,54	2,54		2,54	2,54		2,54	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.839,73		1.839,73	1.263,03		1.263,03	1.142,14		1.142,14	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	42,63		42,63	26,94		26,94	26,94		26,94	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	68,93		68,93	20,34		20,34	13,10		13,10	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	556,71		556,71	418,89		418,89	418,89		418,89	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,74		6,74	3,20		3,20	3,20		3,20	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,67		11,67	7,78		7,78	7,78		7,78	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.169,14		1.169,14	1.166,78		1.166,78	1.162,31		1.162,31	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.169,14		1.169,14	1.166,78		1.166,78	1.162,31		1.162,31	
4	DESPESAS DE CAPITAL	932,59		932,59	871,26		871,26	871,26		871,26	
44	INVESTIMENTOS	138,75		138,75	77,42		77,42	77,42		77,42	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	138,75		138,75	77,42		77,42	77,42		77,42	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138,75		138,75	77,42		77,42	77,42		77,42	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	29,22		29,22	16,42		16,42	16,42		16,42	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,73		13,73	13,73		13,73	13,73		13,73	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	27,20		27,20	27,20		27,20	27,20		27,20	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,67		12,67	5,81		5,81	5,81		5,81	
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,56		1,56							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	54,37		54,37	14,26		14,26	14,26		14,26	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	793,84		793,84	793,84		793,84	793,84		793,84	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	793,84		793,84	793,84		793,84	793,84		793,84	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	793,84		793,84	793,84		793,84	793,84		793,84	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	793,84		793,84	793,84		793,84	793,84		793,84	
Total Grupo :		34.581,02	668,70	33.912,32	25.848,44	0,00	25.848,44	24.245,39	0,00	24.245,39	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					24.245,39				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					2.847,94				
		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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.448,19	182,72	9.265,47	7.062,19		7.062,19	6.624,20		6.624,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.448,19	182,72	9.265,47	7.062,19		7.062,19	6.624,20		6.624,20
3	DESPESAS CORRENTES	9.193,38	182,72	9.010,66	6.824,14		6.824,14	6.386,15		6.386,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.651,97		2.651,97	1.804,99		1.804,99	1.752,06		1.752,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.651,97		2.651,97	1.804,99		1.804,99	1.752,06		1.752,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.971,71		1.971,71	1.261,20		1.261,20	1.257,69		1.257,69
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	164,75		164,75	98,07		98,07	98,07		98,07
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.806,96		1.806,96	1.163,13		1.163,13	1.159,62		1.159,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	664,31		664,31	531,79		531,79	482,37		482,37
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	159,43		159,43	108,37		108,37	95,47		95,47
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	504,88		504,88	423,42		423,42	386,90		386,90
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	15,95		15,95	12,00		12,00	12,00		12,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.541,41	182,72	6.358,69	5.019,15		5.019,15	4.634,09		4.634,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.541,41	182,72	6.358,69	5.019,15		5.019,15	4.634,09		4.634,09
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	39,70		39,70	39,70		39,70	39,70		39,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,70		39,70	39,70		39,70	39,70		39,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.953,30	91,41	3.861,89	3.146,97		3.146,97	2.868,54		2.868,54
33903001	Combustíveis Automotivos	956,60		956,60	625,86		625,86	625,86		625,86
33903004	GÁS ENGARRAFADO	339,73		339,73	278,65		278,65	253,41		253,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50,96		50,96	50,69		50,69	47,66		47,66
33903009	MEDICAMENTOS	78,86		78,86	52,53		52,53	49,22		49,22
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,12	1,68	16,44	15,13		15,13	14,66		14,66
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,51		7,51	4,49		4,49	4,49		4,49
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,91	1,13	1,78	1,78		1,78	1,78		1,78
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,43	0,71	1,72	0,81		0,81	0,81		0,81
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	249,92		249,92	193,79		193,79	192,92		192,92
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	86,72	26,14	60,58	50,11		50,11	37,17		37,17
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,81		8,81	8,76		8,76	6,29		6,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	42,38		42,38	40,49		40,49	27,87		27,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	67,34		67,34	48,67		48,67	48,22		48,22
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	96,78		96,78	60,18		60,18	45,65		45,65
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.300,77	38,49	1.262,28	1.247,30		1.247,30	1.059,07		1.059,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	556,88	19,56	537,32	399,95		399,95	391,15		391,15
33903039	MATERIAL GRÁFICO	16,47		16,47	16,47		16,47	16,47		16,47
33903040	FERRAMENTAS	1,49		1,49	1,49		1,49	0,29		0,29
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	17,46		17,46	12,88		12,88	8,94		8,94
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,27	3,70	46,57	36,05		36,05	35,72		35,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	41,06		41,06	23,07		23,07	23,07		23,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	41,06		41,06	23,07		23,07	23,07		23,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.031,08	91,31	1.939,77	1.373,44		1.373,44	1.268,03		1.268,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	319,41	67,40	252,01	166,60		166,60	151,13		151,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	60,63		60,63	43,32		43,32	39,85		39,85
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	81,61	23,56	58,05	36,03		36,03	30,53		30,53
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	183,25		183,25	147,77		147,77	129,75		129,75



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	180,83		180,83	92,57		92,57	92,57		92,57	
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	88,35		88,35	57,22		57,22	50,00		50,00	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	248,67		248,67	165,81		165,81	145,09		145,09	
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,96		0,96	0,96		0,96	0,96		0,96	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	45,02		45,02	45,02		45,02	45,02		45,02	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	99,67	0,35	99,32	71,02		71,02	71,02		71,02	
33903953	SEGUROS EM GERAL	187,92		187,92	187,53		187,53	187,53		187,53	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,69		0,69	0,69		0,69	0,69		0,69	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	502,69		502,69	345,10		345,10	312,07		312,07	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,64		11,64	7,33		7,33	7,33		7,33	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18,83		18,83	5,56		5,56	3,58		3,58	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	152,11		152,11	114,47		114,47	114,47		114,47	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,84		1,84	0,88		0,88	0,88		0,88	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,19		3,19	2,14		2,14	2,14		2,14	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	319,13		319,13	318,48		318,48	317,26		317,26	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	319,13		319,13	318,48		318,48	317,26		317,26	
4	DESPESAS DE CAPITAL	254,81		254,81	238,05		238,05	238,05		238,05	
44	INVESTIMENTOS	37,91		37,91	21,15		21,15	21,15		21,15	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	37,91		37,91	21,15		21,15	21,15		21,15	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37,91		37,91	21,15		21,15	21,15		21,15	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	7,99		7,99	4,49		4,49	4,49		4,49	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,75		3,75	3,75		3,75	3,75		3,75	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,43		7,43	7,43		7,43	7,43		7,43	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,46		3,46	1,59		1,59	1,59		1,59	
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,43		0,43							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,85		14,85	3,89		3,89	3,89		3,89	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	216,90		216,90	216,90		216,90	216,90		216,90	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	216,90		216,90	216,90		216,90	216,90		216,90	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	216,90		216,90	216,90		216,90	216,90		216,90	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	216,90		216,90	216,90		216,90	216,90		216,90	
Total Grupo :		9.448,19	182,72	9.265,47	7.062,19	0,00	7.062,19	6.624,20	0,00	6.624,20	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					6.624,20				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					780,29				
		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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	45.823,27	886,09	44.937,18	34.251,79		34.251,79	32.127,56		32.127,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	45.823,27	886,09	44.937,18	34.251,79		34.251,79	32.127,56		32.127,56
3	DESPESAS CORRENTES	44.587,48	886,09	43.701,39	33.097,28		33.097,28	30.973,05		30.973,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.861,93		12.861,93	8.754,41		8.754,41	8.497,67		8.497,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.861,93		12.861,93	8.754,41		8.754,41	8.497,67		8.497,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.562,67		9.562,67	6.116,89		6.116,89	6.099,85		6.099,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	799,04		799,04	475,73		475,73	475,73		475,73
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.763,63		8.763,63	5.641,16		5.641,16	5.624,12		5.624,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.221,93		3.221,93	2.579,34		2.579,34	2.339,64		2.339,64
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	773,27		773,27	525,62		525,62	463,07		463,07
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.448,66		2.448,66	2.053,72		2.053,72	1.876,57		1.876,57
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	77,33		77,33	58,18		58,18	58,18		58,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.725,55	886,09	30.839,46	24.342,87		24.342,87	22.475,38		22.475,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	31.725,55	886,09	30.839,46	24.342,87		24.342,87	22.475,38		22.475,38
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	191,25		191,25	191,25		191,25	191,25		191,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	191,25		191,25	191,25		191,25	191,25		191,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	19.173,96	443,19	18.730,77	15.263,30		15.263,30	13.912,84		13.912,84
33903001	Combustíveis Automotivos	4.639,60		4.639,60	3.035,42		3.035,42	3.035,42		3.035,42
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.647,75		1.647,75	1.351,20		1.351,20	1.228,78		1.228,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	247,21		247,21	245,89		245,89	231,22		231,22
33903009	MEDICAMENTOS	382,42		382,42	254,76		254,76	238,72		238,72
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,29		1,29	1,29		1,29	1,29		1,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	87,92	8,14	79,78	73,45		73,45	71,14		71,14
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36,47		36,47	21,82		21,82	21,82		21,82
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	14,11	5,47	8,64	8,64		8,64	8,64		8,64
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,75	3,37	8,38	3,96		3,96	3,96		3,96
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.212,02		1.212,02	939,87		939,87	935,65		935,65
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	420,58	126,76	293,82	243,11		243,11	180,32		180,32
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	42,68		42,68	42,45		42,45	30,46		30,46
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	205,64		205,64	196,45		196,45	135,26		135,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	326,54		326,54	236,03		236,03	233,82		233,82
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	3,02		3,02	3,02		3,02	3,02		3,02
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	469,38		469,38	291,87		291,87	221,38		221,38
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.309,22	186,73	6.122,49	6.049,87		6.049,87	5.136,93		5.136,93
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.700,92	94,85	2.606,07	1.939,87		1.939,87	1.897,19		1.897,19
33903039	MATERIAL GRÁFICO	79,89		79,89	79,89		79,89	79,89		79,89
33903040	FERRAMENTAS	7,22		7,22	7,22		7,22	1,39		1,39
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	84,56		84,56	62,37		62,37	43,30		43,30
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	243,77	17,87	225,90	174,85		174,85	173,24		173,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	199,14		199,14	111,87		111,87	111,87		111,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	199,14		199,14	111,87		111,87	111,87		111,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.850,47	442,90	9.407,57	6.661,30		6.661,30	6.150,20		6.150,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.549,14	326,93	1.222,21	808,02		808,02	732,99		732,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	294,09		294,09	210,00		210,00	193,17		193,17
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	395,84	114,28	281,56	174,78		174,78	148,09		148,09
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,29		1,29	1,29		1,29	1,29		1,29
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	888,55		888,55	716,64		716,64	629,29		629,29



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	877,07		877,07	449,05		449,05	449,05		449,05
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,09		3,09	3,09		3,09	3,09		3,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	428,44		428,44	277,43		277,43	242,44		242,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.206,04		1.206,04	804,14		804,14	703,67		703,67
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,64		4,64	4,64		4,64	4,64		4,64
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	218,34		218,34	218,34		218,34	218,34		218,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	483,42	1,69	481,73	344,67		344,67	344,67		344,67
33903953	SEGUROS EM GERAL	911,46		911,46	909,55		909,55	909,55		909,55
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,36		3,36	3,36		3,36	3,36		3,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.437,86		2.437,86	1.673,64		1.673,64	1.513,49		1.513,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	56,50		56,50	35,71		35,71	35,71		35,71
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	91,34		91,34	26,95		26,95	17,36		17,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	737,69		737,69	555,09		555,09	555,09		555,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,93		8,93	4,22		4,22	4,22		4,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15,47		15,47	10,32		10,32	10,32		10,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.548,64		1.548,64	1.545,52		1.545,52	1.539,59		1.539,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.548,64		1.548,64	1.545,52		1.545,52	1.539,59		1.539,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.235,79		1.235,79	1.154,51		1.154,51	1.154,51		1.154,51
44	INVESTIMENTOS	183,86		183,86	102,58		102,58	102,58		102,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	183,86		183,86	102,58		102,58	102,58		102,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	183,86		183,86	102,58		102,58	102,58		102,58
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	38,72		38,72	21,76		21,76	21,76		21,76
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18,19		18,19	18,19		18,19	18,19		18,19
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	36,04		36,04	36,04		36,04	36,04		36,04
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,80		16,80	7,70		7,70	7,70		7,70
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,07		2,07						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	72,04		72,04	18,89		18,89	18,89		18,89
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.051,93		1.051,93	1.051,93		1.051,93	1.051,93		1.051,93
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.051,93		1.051,93	1.051,93		1.051,93	1.051,93		1.051,93
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.051,93		1.051,93	1.051,93		1.051,93	1.051,93		1.051,93
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.051,93		1.051,93	1.051,93		1.051,93	1.051,93		1.051,93
Total Grupo :		45.823,27	886,09	44.937,18	34.251,79	0,00	34.251,79	32.127,56	0,00	32.127,56
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						32.127,56
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						3.771,82
				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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	39.103,41	756,13	38.347,28	29.228,65		29.228,65	27.415,96		27.415,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	39.103,41	756,13	38.347,28	29.228,65		29.228,65	27.415,96		27.415,96
3	DESPESAS CORRENTES	38.048,90	756,13	37.292,77	28.243,48		28.243,48	26.430,79		26.430,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.975,74		10.975,74	7.470,59		7.470,59	7.251,51		7.251,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.975,74		10.975,74	7.470,59		7.470,59	7.251,51		7.251,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.160,31		8.160,31	5.219,86		5.219,86	5.205,32		5.205,32
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	681,86		681,86	405,98		405,98	405,98		405,98
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.478,45		7.478,45	4.813,88		4.813,88	4.799,34		4.799,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.749,44		2.749,44	2.201,08		2.201,08	1.996,54		1.996,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	659,87		659,87	448,54		448,54	395,17		395,17
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.089,57		2.089,57	1.752,54		1.752,54	1.601,37		1.601,37
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	65,99		65,99	49,65		49,65	49,65		49,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.073,16	756,13	26.317,03	20.772,89		20.772,89	19.179,28		19.179,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	27.073,16	756,13	26.317,03	20.772,89		20.772,89	19.179,28		19.179,28
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	163,02		163,02	163,02		163,02	163,02		163,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	163,02		163,02	163,02		163,02	163,02		163,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.362,13	378,19	15.983,94	13.024,70		13.024,70	11.872,31		11.872,31
33903001	Combustíveis Automotivos	3.959,20		3.959,20	2.590,25		2.590,25	2.590,25		2.590,25
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.406,12		1.406,12	1.152,88		1.152,88	1.048,45		1.048,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	210,95		210,95	209,82		209,82	197,30		197,30
33903009	MEDICAMENTOS	326,32		326,32	217,39		217,39	203,70		203,70
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,10		1,10	1,10		1,10	1,10		1,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	75,03	6,95	68,08	62,68		62,68	60,71		60,71
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,14		31,14	18,63		18,63	18,63		18,63
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	12,04	4,67	7,37	7,37		7,37	7,37		7,37
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,03	2,87	7,16	3,39		3,39	3,39		3,39
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.034,35		1.034,35	802,09		802,09	798,49		798,49
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	358,92	108,18	250,74	207,45		207,45	153,87		153,87
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	36,42		36,42	36,23		36,23	25,99		25,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	175,49		175,49	167,65		167,65	115,43		115,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	278,67		278,67	201,43		201,43	199,54		199,54
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	2,58		2,58	2,58		2,58	2,58		2,58
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	400,54		400,54	249,06		249,06	188,91		188,91
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.383,86	159,34	5.224,52	5.162,54		5.162,54	4.383,49		4.383,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.304,83	80,94	2.223,89	1.655,39		1.655,39	1.618,97		1.618,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO	68,18		68,18	68,18		68,18	68,18		68,18
33903040	FERRAMENTAS	6,17		6,17	6,17		6,17	1,19		1,19
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	72,17		72,17	53,23		53,23	36,95		36,95
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	208,02	15,24	192,78	149,19		149,19	147,82		147,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	169,93		169,93	95,46		95,46	95,46		95,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	169,93		169,93	95,46		95,46	95,46		95,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.405,77	377,94	8.027,83	5.684,32		5.684,32	5.248,17		5.248,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.321,91	278,98	1.042,93	689,42		689,42	625,40		625,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	250,97		250,97	179,20		179,20	164,84		164,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	337,79	97,52	240,27	149,16		149,16	126,38		126,38
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,10		1,10	1,10		1,10	1,10		1,10
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	758,26		758,26	611,57		611,57	537,04		537,04



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	748,44		748,44	383,18		383,18	383,18		383,18
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,64		2,64	2,64		2,64	2,64		2,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	365,61		365,61	236,73		236,73	206,88		206,88
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.029,16		1.029,16	686,21		686,21	600,47		600,47
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,96		3,96	3,96		3,96	3,96		3,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	186,32		186,32	186,32		186,32	186,32		186,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	412,52	1,44	411,08	294,16		294,16	294,16		294,16
33903953	SEGUROS EM GERAL	777,76		777,76	776,14		776,14	776,14		776,14
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,87		2,87	2,87		2,87	2,87		2,87
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.080,32		2.080,32	1.428,18		1.428,18	1.291,50		1.291,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	48,20		48,20	30,47		30,47	30,47		30,47
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	77,94		77,94	23,01		23,01	14,82		14,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	629,51		629,51	473,70		473,70	473,70		473,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,62		7,62	3,60		3,60	3,60		3,60
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,20		13,20	8,78		8,78	8,78		8,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.321,98		1.321,98	1.319,31		1.319,31	1.314,24		1.314,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.321,98		1.321,98	1.319,31		1.319,31	1.314,24		1.314,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.054,51		1.054,51	985,17		985,17	985,17		985,17
44	INVESTIMENTOS	156,86		156,86	87,52		87,52	87,52		87,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	156,86		156,86	87,52		87,52	87,52		87,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156,86		156,86	87,52		87,52	87,52		87,52
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	33,04		33,04	18,57		18,57	18,57		18,57
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,52		15,52	15,52		15,52	15,52		15,52
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	30,75		30,75	30,75		30,75	30,75		30,75
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,33		14,33	6,57		6,57	6,57		6,57
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,76		1,76						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	61,46		61,46	16,11		16,11	16,11		16,11
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	897,65		897,65	897,65		897,65	897,65		897,65
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	897,65		897,65	897,65		897,65	897,65		897,65
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	897,65		897,65	897,65		897,65	897,65		897,65
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	897,65		897,65	897,65		897,65	897,65		897,65
Total Grupo :		39.103,41	756,13	38.347,28	29.228,65	0,00	29.228,65	27.415,96	0,00	27.415,96
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							27.415,96			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							3.198,68			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	40.151,37	776,43	39.374,94	30.011,93		30.011,93	28.150,69		28.150,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	40.151,37	776,43	39.374,94	30.011,93		30.011,93	28.150,69		28.150,69
3	DESPESAS CORRENTES	39.068,58	776,43	38.292,15	29.000,35		29.000,35	27.139,11		27.139,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.269,99		11.269,99	7.670,88		7.670,88	7.445,93		7.445,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.269,99		11.269,99	7.670,88		7.670,88	7.445,93		7.445,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.379,08		8.379,08	5.359,82		5.359,82	5.344,89		5.344,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	700,14		700,14	416,86		416,86	416,86		416,86
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.678,94		7.678,94	4.942,96		4.942,96	4.928,03		4.928,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.823,15		2.823,15	2.260,07		2.260,07	2.050,05		2.050,05
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	677,56		677,56	460,56		460,56	405,76		405,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.145,59		2.145,59	1.799,51		1.799,51	1.644,29		1.644,29
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	67,76		67,76	50,99		50,99	50,99		50,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.798,59	776,43	27.022,16	21.329,47		21.329,47	19.693,18		19.693,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	27.798,59	776,43	27.022,16	21.329,47		21.329,47	19.693,18		19.693,18
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	167,28		167,28	167,28		167,28	167,28		167,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	167,28		167,28	167,28		167,28	167,28		167,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.800,62	388,34	16.412,28	13.373,88		13.373,88	12.190,60		12.190,60
33903001	Combustíveis Automotivos	4.065,30		4.065,30	2.659,69		2.659,69	2.659,69		2.659,69
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.443,79		1.443,79	1.183,81		1.183,81	1.076,56		1.076,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	216,59		216,59	215,43		215,43	202,57		202,57
33903009	MEDICAMENTOS	335,04		335,04	223,21		223,21	209,15		209,15
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,13		1,13	1,13		1,13	1,13		1,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	77,04	7,14	69,90	64,35		64,35	62,32		62,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,96		31,96	19,13		19,13	19,13		19,13
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	12,37	4,80	7,57	7,57		7,57	7,57		7,57
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,30	2,94	7,36	3,48		3,48	3,48		3,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.062,01		1.062,01	823,54		823,54	819,85		819,85
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	368,54	111,08	257,46	213,03		213,03	158,01		158,01
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	37,41		37,41	37,21		37,21	26,70		26,70
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	180,20		180,20	172,15		172,15	118,53		118,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	286,15		286,15	206,84		206,84	204,90		204,90
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	2,65		2,65	2,65		2,65	2,65		2,65
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	411,30		411,30	255,75		255,75	193,99		193,99
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.528,17	163,61	5.364,56	5.300,94		5.300,94	4.501,03		4.501,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.366,63	83,11	2.283,52	1.699,78		1.699,78	1.662,38		1.662,38
33903039	MATERIAL GRÁFICO	70,00		70,00	70,00		70,00	70,00		70,00
33903040	FERRAMENTAS	6,33		6,33	6,33		6,33	1,22		1,22
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	74,11		74,11	54,66		54,66	37,95		37,95
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	213,60	15,66	197,94	153,20		153,20	151,79		151,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	174,49		174,49	98,02		98,02	98,02		98,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	174,49		174,49	98,02		98,02	98,02		98,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.631,31	388,09	8.243,22	5.836,85		5.836,85	5.389,02		5.389,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.357,42	286,47	1.070,95	707,97		707,97	642,24		642,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	257,70		257,70	184,05		184,05	169,30		169,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	346,86	100,14	246,72	153,16		153,16	129,77		129,77
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,13		1,13	1,13		1,13	1,13		1,13
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	778,64		778,64	628,00		628,00	551,46		551,46



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	768,50		768,50	393,46		393,46	393,46		393,46
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,71		2,71	2,71		2,71	2,71		2,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	375,41		375,41	243,09		243,09	212,44		212,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.056,76		1.056,76	704,62		704,62	616,58		616,58
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,07		4,07	4,07		4,07	4,07		4,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	191,32		191,32	191,32		191,32	191,32		191,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	423,58	1,48	422,10	302,03		302,03	302,03		302,03
33903953	SEGUROS EM GERAL	798,62		798,62	796,95		796,95	796,95		796,95
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,94		2,94	2,94		2,94	2,94		2,94
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.136,12		2.136,12	1.466,47		1.466,47	1.326,14		1.326,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	49,50		49,50	31,28		31,28	31,28		31,28
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	80,03		80,03	23,60		23,60	15,20		15,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	646,38		646,38	486,33		486,33	486,33		486,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,82		7,82	3,69		3,69	3,69		3,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,55		13,55	9,02		9,02	9,02		9,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.357,14		1.357,14	1.354,40		1.354,40	1.349,22		1.349,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.357,14		1.357,14	1.354,40		1.354,40	1.349,22		1.349,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.082,79		1.082,79	1.011,58		1.011,58	1.011,58		1.011,58
44	INVESTIMENTOS	161,07		161,07	89,86		89,86	89,86		89,86
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	161,07		161,07	89,86		89,86	89,86		89,86
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161,07		161,07	89,86		89,86	89,86		89,86
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	33,92		33,92	19,06		19,06	19,06		19,06
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,93		15,93	15,93		15,93	15,93		15,93
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	31,58		31,58	31,58		31,58	31,58		31,58
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,71		14,71	6,74		6,74	6,74		6,74
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,81		1,81						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	63,12		63,12	16,55		16,55	16,55		16,55
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	921,72		921,72	921,72		921,72	921,72		921,72
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	921,72		921,72	921,72		921,72	921,72		921,72
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	921,72		921,72	921,72		921,72	921,72		921,72
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	921,72		921,72	921,72		921,72	921,72		921,72
Total Grupo :		40.151,37	776,43	39.374,94	30.011,93	0,00	30.011,93	28.150,69	0,00	28.150,69
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							28.150,69			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							3.278,59			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.990,85	115,86	5.874,99	4.477,93		4.477,93	4.200,19		4.200,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.990,85	115,86	5.874,99	4.477,93		4.477,93	4.200,19		4.200,19
3	DESPESAS CORRENTES	5.829,28	115,86	5.713,42	4.326,99		4.326,99	4.049,25		4.049,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.681,53		1.681,53	1.144,51		1.144,51	1.110,94		1.110,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.681,53		1.681,53	1.144,51		1.144,51	1.110,94		1.110,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.250,20		1.250,20	799,70		799,70	797,47		797,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	104,46		104,46	62,20		62,20	62,20		62,20
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.145,74		1.145,74	737,50		737,50	735,27		735,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	421,22		421,22	337,20		337,20	305,86		305,86
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	101,09		101,09	68,71		68,71	60,53		60,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	320,13		320,13	268,49		268,49	245,33		245,33
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	10,11		10,11	7,61		7,61	7,61		7,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.147,75	115,86	4.031,89	3.182,48		3.182,48	2.938,31		2.938,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.147,75	115,86	4.031,89	3.182,48		3.182,48	2.938,31		2.938,31
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	25,15		25,15	25,15		25,15	25,15		25,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,15		25,15	25,15		25,15	25,15		25,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.506,76	57,95	2.448,81	1.995,43		1.995,43	1.818,84		1.818,84
33903001	Combustíveis Automotivos	606,56		606,56	396,84		396,84	396,84		396,84
33903004	GÁS ENGARRAFADO	215,41		215,41	176,61		176,61	160,61		160,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,30		32,30	32,12		32,12	30,20		30,20
33903009	MEDICAMENTOS	49,99		49,99	33,31		33,31	31,21		31,21
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,48	1,07	10,41	9,59		9,59	9,29		9,29
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,77		4,77	2,85		2,85	2,85		2,85
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,85	0,72	1,13	1,13		1,13	1,13		1,13
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,54	0,44	1,10	0,52		0,52	0,52		0,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	158,45		158,45	122,85		122,85	122,30		122,30
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	54,99	16,58	38,41	31,79		31,79	23,58		23,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,59		5,59	5,56		5,56	3,99		3,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	26,89		26,89	25,69		25,69	17,69		17,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	42,70		42,70	30,86		30,86	30,57		30,57
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	61,39		61,39	38,18		38,18	28,96		28,96
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	824,87	24,40	800,47	790,97		790,97	671,59		671,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	353,10	12,40	340,70	253,61		253,61	248,03		248,03
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,45		10,45	10,45		10,45	10,45		10,45
33903040	FERRAMENTAS	0,94		0,94	0,94		0,94	0,18		0,18
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	11,06		11,06	8,16		8,16	5,66		5,66
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31,86	2,34	29,52	22,83		22,83	22,62		22,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	26,03		26,03	14,62		14,62	14,62		14,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	26,03		26,03	14,62		14,62	14,62		14,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.287,89	57,91	1.229,98	870,92		870,92	804,13		804,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	202,54	42,75	159,79	105,62		105,62	95,82		95,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38,45		38,45	27,44		27,44	25,24		25,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	51,75	14,94	36,81	22,86		22,86	19,37		19,37
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	116,19		116,19	93,71		93,71	82,30		82,30



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	114,67		114,67	58,70		58,70	58,70		58,70
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	56,02		56,02	36,30		36,30	31,72		31,72
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	157,68		157,68	105,13		105,13	92,00		92,00
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	28,55		28,55	28,55		28,55	28,55		28,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	63,20	0,22	62,98	45,07		45,07	45,07		45,07
33903953	SEGUROS EM GERAL	119,15		119,15	118,90		118,90	118,90		118,90
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	318,75		318,75	218,83		218,83	197,91		197,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,38		7,38	4,65		4,65	4,65		4,65
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	11,94		11,94	3,54		3,54	2,28		2,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	96,44		96,44	72,56		72,56	72,56		72,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,16		1,16	0,55		0,55	0,55		0,55
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,02		2,02	1,35		1,35	1,35		1,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	202,30		202,30	201,90		201,90	201,11		201,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	202,30		202,30	201,90		201,90	201,11		201,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	161,57		161,57	150,94		150,94	150,94		150,94
44	INVESTIMENTOS	24,05		24,05	13,42		13,42	13,42		13,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	24,05		24,05	13,42		13,42	13,42		13,42
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,05		24,05	13,42		13,42	13,42		13,42
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	5,07		5,07	2,85		2,85	2,85		2,85
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,38		2,38	2,38		2,38	2,38		2,38
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,71		4,71	4,71		4,71	4,71		4,71
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,20		2,20	1,01		1,01	1,01		1,01
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,27		0,27						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,42		9,42	2,47		2,47	2,47		2,47
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	137,52		137,52	137,52		137,52	137,52		137,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	137,52		137,52	137,52		137,52	137,52		137,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	137,52		137,52	137,52		137,52	137,52		137,52
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	137,52		137,52	137,52		137,52	137,52		137,52
Total Grupo :		5.990,85	115,86	5.874,99	4.477,93	0,00	4.477,93	4.200,19	0,00	4.200,19
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							4.200,19			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							494,41			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	30.774,24	595,10	30.179,14	23.003,09		23.003,09	21.576,49		21.576,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	30.774,24	595,10	30.179,14	23.003,09		23.003,09	21.576,49		21.576,49
3	DESPESAS CORRENTES	29.944,33	595,10	29.349,23	22.227,76		22.227,76	20.801,16		20.801,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.637,80		8.637,80	5.879,26		5.879,26	5.706,85		5.706,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.637,80		8.637,80	5.879,26		5.879,26	5.706,85		5.706,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.422,09		6.422,09	4.107,99		4.107,99	4.096,55		4.096,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	536,62		536,62	319,49		319,49	319,49		319,49
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.885,47		5.885,47	3.788,50		3.788,50	3.777,06		3.777,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.163,78		2.163,78	1.732,20		1.732,20	1.571,23		1.571,23
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	519,31		519,31	352,98		352,98	310,98		310,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.644,47		1.644,47	1.379,22		1.379,22	1.260,25		1.260,25
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	51,93		51,93	39,07		39,07	39,07		39,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.306,53	595,10	20.711,43	16.348,50		16.348,50	15.094,31		15.094,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	21.306,53	595,10	20.711,43	16.348,50		16.348,50	15.094,31		15.094,31
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	128,54		128,54	128,54		128,54	128,54		128,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	128,54		128,54	128,54		128,54	128,54		128,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.876,80	297,65	12.579,15	10.250,44		10.250,44	9.343,51		9.343,51
33903001	Combustíveis Automotivos	3.115,85		3.115,85	2.038,52		2.038,52	2.038,52		2.038,52
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.106,59		1.106,59	907,35		907,35	825,15		825,15
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	166,02		166,02	165,13		165,13	155,28		155,28
33903009	MEDICAMENTOS	256,82		256,82	171,11		171,11	160,33		160,33
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,87		0,87	0,87		0,87	0,87		0,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59,06	5,47	53,59	49,34		49,34	47,79		47,79
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,50		24,50	14,66		14,66	14,66		14,66
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9,48	3,68	5,80	5,80		5,80	5,80		5,80
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,90	2,25	5,65	2,68		2,68	2,68		2,68
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	814,00		814,00	631,23		631,23	628,40		628,40
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	282,45	85,13	197,32	163,27		163,27	121,10		121,10
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	28,65		28,65	28,50		28,50	20,45		20,45
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	138,09		138,09	131,92		131,92	90,83		90,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	219,29		219,29	158,51		158,51	157,03		157,03
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	2,03		2,03	2,03		2,03	2,03		2,03
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	315,23		315,23	196,01		196,01	148,67		148,67
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.237,07	125,41	4.111,66	4.062,90		4.062,90	3.449,79		3.449,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.813,90	63,70	1.750,20	1.302,80		1.302,80	1.274,13		1.274,13
33903039	MATERIAL GRÁFICO	53,66		53,66	53,66		53,66	53,66		53,66
33903040	FERRAMENTAS	4,85		4,85	4,85		4,85	0,93		0,93
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	56,79		56,79	41,89		41,89	29,08		29,08
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	163,70	12,01	151,69	117,41		117,41	116,33		116,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	133,74		133,74	75,13		75,13	75,13		75,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	133,74		133,74	75,13		75,13	75,13		75,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.615,29	297,45	6.317,84	4.473,57		4.473,57	4.130,31		4.130,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.040,35	219,57	820,78	542,62		542,62	492,22		492,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	197,51		197,51	141,03		141,03	129,73		129,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	265,84	76,74	189,10	117,39		117,39	99,47		99,47
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,87		0,87	0,87		0,87	0,87		0,87
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	596,72		596,72	481,27		481,27	422,61		422,61



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	589,01		589,01	301,57		301,57	301,57		301,57	
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,08		2,08	2,08		2,08	2,08		2,08	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	287,73		287,73	186,33		186,33	162,83		162,83	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	809,94		809,94	540,04		540,04	472,57		472,57	
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,12		3,12	3,12		3,12	3,12		3,12	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	146,63		146,63	146,63		146,63	146,63		146,63	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	324,65	1,14	323,51	231,49		231,49	231,49		231,49	
33903953	SEGUROS EM GERAL	612,10		612,10	610,82		610,82	610,82		610,82	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,26		2,26	2,26		2,26	2,26		2,26	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.637,21		1.637,21	1.123,97		1.123,97	1.016,40		1.016,40	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	37,93		37,93	23,98		23,98	23,98		23,98	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	61,34		61,34	18,10		18,10	11,66		11,66	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	495,42		495,42	372,80		372,80	372,80		372,80	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,99		5,99	2,84		2,84	2,84		2,84	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,39		10,39	6,92		6,92	6,92		6,92	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.040,36		1.040,36	1.038,26		1.038,26	1.034,26		1.034,26	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.040,36		1.040,36	1.038,26		1.038,26	1.034,26		1.034,26	
4	DESPESAS DE CAPITAL	829,91		829,91	775,33		775,33	775,33		775,33	
44	INVESTIMENTOS	123,47		123,47	68,89		68,89	68,89		68,89	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	123,47		123,47	68,89		68,89	68,89		68,89	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123,47		123,47	68,89		68,89	68,89		68,89	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	26,00		26,00	14,61		14,61	14,61		14,61	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,22		12,22	12,22		12,22	12,22		12,22	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	24,20		24,20	24,20		24,20	24,20		24,20	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,28		11,28	5,17		5,17	5,17		5,17	
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,39		1,39							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	48,38		48,38	12,69		12,69	12,69		12,69	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	706,44		706,44	706,44		706,44	706,44		706,44	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	706,44		706,44	706,44		706,44	706,44		706,44	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	706,44		706,44	706,44		706,44	706,44		706,44	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	706,44		706,44	706,44		706,44	706,44		706,44	
Total Grupo :		30.774,24	595,10	30.179,14	23.003,09	0,00	23.003,09	21.576,49	0,00	21.576,49	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					21.576,49				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					2.550,97				
		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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.887,21	229,84	11.657,37	8.885,23		8.885,23	8.334,21		8.334,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.887,21	229,84	11.657,37	8.885,23		8.885,23	8.334,21		8.334,21
3	DESPESAS CORRENTES	11.566,63	229,84	11.336,79	8.585,74		8.585,74	8.034,72		8.034,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.336,67		3.336,67	2.271,06		2.271,06	2.204,46		2.204,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.336,67		3.336,67	2.271,06		2.271,06	2.204,46		2.204,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.480,77		2.480,77	1.586,84		1.586,84	1.582,42		1.582,42
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	207,29		207,29	123,42		123,42	123,42		123,42
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.273,48		2.273,48	1.463,42		1.463,42	1.459,00		1.459,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	835,84		835,84	669,13		669,13	606,95		606,95
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	200,60		200,60	136,35		136,35	120,13		120,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	635,24		635,24	532,78		532,78	486,82		486,82
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	20,06		20,06	15,09		15,09	15,09		15,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.229,96	229,84	8.000,12	6.314,68		6.314,68	5.830,26		5.830,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.229,96	229,84	8.000,12	6.314,68		6.314,68	5.830,26		5.830,26
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	49,22		49,22	49,22		49,22	49,22		49,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	49,22		49,22	49,22		49,22	49,22		49,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.974,22	114,96	4.859,26	3.959,70		3.959,70	3.609,39		3.609,39
33903001	Combustíveis Automotivos	1.203,62		1.203,62	787,46		787,46	787,46		787,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO	427,51		427,51	350,60		350,60	318,84		318,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	64,11		64,11	63,77		63,77	59,97		59,97
33903009	MEDICAMENTOS	99,19		99,19	66,07		66,07	61,91		61,91
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,81	2,11	20,70	19,06		19,06	18,47		18,47
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,46		9,46	5,66		5,66	5,66		5,66
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,66	1,42	2,24	2,24		2,24	2,24		2,24
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,05	0,87	2,18	1,03		1,03	1,03		1,03
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	314,45		314,45	243,83		243,83	242,74		242,74
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	109,12	32,89	76,23	63,07		63,07	46,78		46,78
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,08		11,08	11,02		11,02	7,91		7,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	53,35		53,35	50,97		50,97	35,10		35,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	84,73		84,73	61,25		61,25	60,68		60,68
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,78		0,78	0,78		0,78	0,78		0,78
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	121,77		121,77	75,71		75,71	57,43		57,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.636,75	48,44	1.588,31	1.569,47		1.569,47	1.332,63		1.332,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	700,67	24,60	676,07	503,23		503,23	492,16		492,16
33903039	MATERIAL GRÁFICO	20,73		20,73	20,73		20,73	20,73		20,73
33903040	FERRAMENTAS	1,87		1,87	1,87		1,87	0,36		0,36
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	21,94		21,94	16,18		16,18	11,23		11,23
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	63,24	4,63	58,61	45,37		45,37	44,95		44,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	51,66		51,66	29,02		29,02	29,02		29,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	51,66		51,66	29,02		29,02	29,02		29,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.555,37	114,88	2.440,49	1.727,99		1.727,99	1.595,41		1.595,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	401,87	84,80	317,07	209,53		209,53	190,08		190,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	76,29		76,29	54,49		54,49	50,12		50,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	102,69	29,64	73,05	45,36		45,36	38,43		38,43
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	230,52		230,52	185,93		185,93	163,27		163,27



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	227,52		227,52	116,48		116,48	116,48		116,48
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,80		0,80	0,80		0,80	0,80		0,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	111,13		111,13	71,97		71,97	62,89		62,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	312,88		312,88	208,62		208,62	182,55		182,55
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,20		1,20	1,20		1,20	1,20		1,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	56,64		56,64	56,64		56,64	56,64		56,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	125,41	0,44	124,97	89,43		89,43	89,43		89,43
33903953	SEGUROS EM GERAL	236,44		236,44	235,95		235,95	235,95		235,95
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,87		0,87	0,87		0,87	0,87		0,87
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	632,42		632,42	434,14		434,14	392,60		392,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,66		14,66	9,27		9,27	9,27		9,27
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23,70		23,70	6,98		6,98	4,50		4,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	191,37		191,37	144,00		144,00	144,00		144,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,32		2,32	1,10		1,10	1,10		1,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,01		4,01	2,67		2,67	2,67		2,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	401,79		401,79	400,98		400,98	399,45		399,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	401,79		401,79	400,98		400,98	399,45		399,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	320,58		320,58	299,49		299,49	299,49		299,49
44	INVESTIMENTOS	47,70		47,70	26,61		26,61	26,61		26,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	47,70		47,70	26,61		26,61	26,61		26,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47,70		47,70	26,61		26,61	26,61		26,61
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	10,04		10,04	5,64		5,64	5,64		5,64
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,72		4,72	4,72		4,72	4,72		4,72
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,35		9,35	9,35		9,35	9,35		9,35
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,36		4,36	2,00		2,00	2,00		2,00
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,54		0,54						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	18,69		18,69	4,90		4,90	4,90		4,90
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	272,88		272,88	272,88		272,88	272,88		272,88
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	272,88		272,88	272,88		272,88	272,88		272,88
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	272,88		272,88	272,88		272,88	272,88		272,88
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	272,88		272,88	272,88		272,88	272,88		272,88
Total Grupo :		11.887,21	229,84	11.657,37	8.885,23	0,00	8.885,23	8.334,21	0,00	8.334,21
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							8.334,21			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							980,81			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	34.412,65	665,48	33.747,17	25.722,36		25.722,36	24.127,17		24.127,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	34.412,65	665,48	33.747,17	25.722,36		25.722,36	24.127,17		24.127,17
3	DESPESAS CORRENTES	33.484,61	665,48	32.819,13	24.855,35		24.855,35	23.260,16		23.260,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.659,17		9.659,17	6.574,45		6.574,45	6.381,65		6.381,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.659,17		9.659,17	6.574,45		6.574,45	6.381,65		6.381,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.181,47		7.181,47	4.593,72		4.593,72	4.580,93		4.580,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	600,07		600,07	357,27		357,27	357,27		357,27
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.581,40		6.581,40	4.236,45		4.236,45	4.223,66		4.223,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.419,63		2.419,63	1.937,03		1.937,03	1.757,02		1.757,02
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	580,71		580,71	394,73		394,73	347,75		347,75
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.838,92		1.838,92	1.542,30		1.542,30	1.409,27		1.409,27
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	58,07		58,07	43,70		43,70	43,70		43,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.825,44	665,48	23.159,96	18.280,90		18.280,90	16.878,51		16.878,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	23.825,44	665,48	23.159,96	18.280,90		18.280,90	16.878,51		16.878,51
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	143,54		143,54	143,54		143,54	143,54		143,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	143,54		143,54	143,54		143,54	143,54		143,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.399,38	332,87	14.066,51	11.462,39		11.462,39	10.448,25		10.448,25
33903001	Combustíveis Automotivos	3.484,26		3.484,26	2.279,56		2.279,56	2.279,56		2.279,56
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.237,46		1.237,46	1.014,67		1.014,67	922,76		922,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	185,64		185,64	184,65		184,65	173,64		173,64
33903009	MEDICAMENTOS	287,18		287,18	191,31		191,31	179,27		179,27
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	66,02	6,12	59,90	55,15		55,15	53,41		53,41
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,41		27,41	16,40		16,40	16,40		16,40
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10,60	4,11	6,49	6,49		6,49	6,49		6,49
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,83	2,54	6,29	2,97		2,97	2,97		2,97
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	910,20		910,20	705,81		705,81	702,64		702,64
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	315,86	95,20	220,66	182,58		182,58	135,43		135,43
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	32,06		32,06	31,89		31,89	22,88		22,88
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	154,43		154,43	147,53		147,53	101,58		101,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	245,22		245,22	177,25		177,25	175,60		175,60
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	2,27		2,27	2,27		2,27	2,27		2,27
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	352,50		352,50	219,19		219,19	166,25		166,25
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.738,11	140,23	4.597,88	4.543,34		4.543,34	3.857,75		3.857,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.028,39	71,24	1.957,15	1.456,84		1.456,84	1.424,78		1.424,78
33903039	MATERIAL GRÁFICO	60,00		60,00	60,00		60,00	60,00		60,00
33903040	FERRAMENTAS	5,42		5,42	5,42		5,42	1,04		1,04
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	63,51		63,51	46,84		46,84	32,51		32,51
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	183,04	13,43	169,61	131,26		131,26	130,05		130,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	149,55		149,55	84,01		84,01	84,01		84,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	149,55		149,55	84,01		84,01	84,01		84,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.397,53	332,61	7.064,92	5.002,40		5.002,40	4.618,60		4.618,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.163,36	245,52	917,84	606,76		606,76	550,42		550,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	220,85		220,85	157,67		157,67	145,04		145,04
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	297,27	85,82	211,45	131,25		131,25	111,21		111,21
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	667,37		667,37	538,26		538,26	472,66		472,66



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	658,66		658,66	337,20		337,20	337,20		337,20
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,32		2,32	2,32		2,32	2,32		2,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	321,74		321,74	208,33		208,33	182,05		182,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	905,72		905,72	603,90		603,90	528,45		528,45
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,48		3,48	3,48		3,48	3,48		3,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	163,96		163,96	163,96		163,96	163,96		163,96
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	363,04	1,27	361,77	258,81		258,81	258,81		258,81
33903953	SEGUROS EM GERAL	684,46		684,46	683,03		683,03	683,03		683,03
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,52		2,52	2,52		2,52	2,52		2,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.830,80		1.830,80	1.256,89		1.256,89	1.136,63		1.136,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	42,42		42,42	26,82		26,82	26,82		26,82
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	68,59		68,59	20,23		20,23	13,03		13,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	554,00		554,00	416,89		416,89	416,89		416,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,70		6,70	3,17		3,17	3,17		3,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,61		11,61	7,73		7,73	7,73		7,73
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.163,13		1.163,13	1.160,77		1.160,77	1.156,32		1.156,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.163,13		1.163,13	1.160,77		1.160,77	1.156,32		1.156,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	928,04		928,04	867,01		867,01	867,01		867,01
44	INVESTIMENTOS	138,06		138,06	77,03		77,03	77,03		77,03
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	138,06		138,06	77,03		77,03	77,03		77,03
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138,06		138,06	77,03		77,03	77,03		77,03
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	29,08		29,08	16,34		16,34	16,34		16,34
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,66		13,66	13,66		13,66	13,66		13,66
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	27,06		27,06	27,06		27,06	27,06		27,06
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,61		12,61	5,78		5,78	5,78		5,78
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,55		1,55						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	54,10		54,10	14,19		14,19	14,19		14,19
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	789,98		789,98	789,98		789,98	789,98		789,98
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	789,98		789,98	789,98		789,98	789,98		789,98
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	789,98		789,98	789,98		789,98	789,98		789,98
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	789,98		789,98	789,98		789,98	789,98		789,98
Total Grupo :		34.412,65	665,48	33.747,17	25.722,36	0,00	25.722,36	24.127,17	0,00	24.127,17
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							24.127,17			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							2.847,08			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	51.801,02	1.001,70	50.799,32	38.719,59		38.719,59	36.318,24		36.318,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	51.801,02	1.001,70	50.799,32	38.719,59		38.719,59	36.318,24		36.318,24
3	DESPESAS CORRENTES	50.404,06	1.001,70	49.402,36	37.414,51		37.414,51	35.013,16		35.013,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.539,70		14.539,70	9.896,38		9.896,38	9.606,16		9.606,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.539,70		14.539,70	9.896,38		9.896,38	9.606,16		9.606,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.810,07		10.810,07	6.914,82		6.914,82	6.895,56		6.895,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	903,27		903,27	537,80		537,80	537,80		537,80
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.906,80		9.906,80	6.377,02		6.377,02	6.357,76		6.357,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.642,21		3.642,21	2.915,78		2.915,78	2.644,82		2.644,82
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	874,13		874,13	594,16		594,16	523,46		523,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.768,08		2.768,08	2.321,62		2.321,62	2.121,36		2.121,36
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	87,42		87,42	65,78		65,78	65,78		65,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.864,36	1.001,70	34.862,66	27.518,13		27.518,13	25.407,00		25.407,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	35.864,36	1.001,70	34.862,66	27.518,13		27.518,13	25.407,00		25.407,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	215,75		215,75	215,75		215,75	215,75		215,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	215,75		215,75	215,75		215,75	215,75		215,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	21.675,13	501,04	21.174,09	17.254,04		17.254,04	15.727,43		15.727,43
33903001	Combustíveis Automotivos	5.244,80		5.244,80	3.431,37		3.431,37	3.431,37		3.431,37
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.862,69		1.862,69	1.527,24		1.527,24	1.388,86		1.388,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	279,45		279,45	277,95		277,95	261,37		261,37
33903009	MEDICAMENTOS	432,26		432,26	287,97		287,97	269,83		269,83
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,46		1,46	1,46		1,46	1,46		1,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	99,40	9,21	90,19	83,03		83,03	80,42		80,42
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41,24		41,24	24,68		24,68	24,68		24,68
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	15,96	6,19	9,77	9,77		9,77	9,77		9,77
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,29	3,81	9,48	4,48		4,48	4,48		4,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.370,20		1.370,20	1.062,54		1.062,54	1.057,77		1.057,77
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	475,46	143,31	332,15	274,83		274,83	203,85		203,85
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	48,26		48,26	48,00		48,00	34,43		34,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	232,46		232,46	222,07		222,07	152,90		152,90
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	369,14		369,14	266,82		266,82	264,33		264,33
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	3,42		3,42	3,42		3,42	3,42		3,42
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	530,62		530,62	329,95		329,95	250,27		250,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7.132,09	211,08	6.921,01	6.838,91		6.838,91	5.806,90		5.806,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.053,27	107,22	2.946,05	2.192,94		2.192,94	2.144,69		2.144,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO	90,31		90,31	90,31		90,31	90,31		90,31
33903040	FERRAMENTAS	8,17		8,17	8,17		8,17	1,58		1,58
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	95,61		95,61	70,52		70,52	48,95		48,95
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	275,57	20,22	255,35	197,61		197,61	195,79		195,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	225,12		225,12	126,46		126,46	126,46		126,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	225,12		225,12	126,46		126,46	126,46		126,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.135,50	500,66	10.634,84	7.530,14		7.530,14	6.952,32		6.952,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.751,15	369,57	1.381,58	913,26		913,26	828,45		828,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	332,48		332,48	237,40		237,40	218,38		218,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	447,48	129,18	318,30	197,60		197,60	167,42		167,42
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,46		1,46	1,46		1,46	1,46		1,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.004,54		1.004,54	810,17		810,17	711,42		711,42



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	991,47		991,47	507,60		507,60	507,60		507,60
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,50		3,50	3,50		3,50	3,50		3,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	484,36		484,36	313,65		313,65	274,09		274,09
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.363,36		1.363,36	909,04		909,04	795,46		795,46
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,24		5,24	5,24		5,24	5,24		5,24
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	246,82		246,82	246,82		246,82	246,82		246,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	546,46	1,91	544,55	389,64		389,64	389,64		389,64
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.030,36		1.030,36	1.028,20		1.028,20	1.028,20		1.028,20
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,80		3,80	3,80		3,80	3,80		3,80
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.755,91		2.755,91	1.891,97		1.891,97	1.710,89		1.710,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	63,86		63,86	40,35		40,35	40,35		40,35
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	103,25		103,25	30,44		30,44	19,60		19,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	833,92		833,92	627,50		627,50	627,50		627,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,09		10,09	4,77		4,77	4,77		4,77
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	17,48		17,48	11,63		11,63	11,63		11,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.751,37		1.751,37	1.747,84		1.747,84	1.741,14		1.741,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.751,37		1.751,37	1.747,84		1.747,84	1.741,14		1.741,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.396,96		1.396,96	1.305,08		1.305,08	1.305,08		1.305,08
44	INVESTIMENTOS	207,83		207,83	115,95		115,95	115,95		115,95
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	207,83		207,83	115,95		115,95	115,95		115,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	207,83		207,83	115,95		115,95	115,95		115,95
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	43,77		43,77	24,60		24,60	24,60		24,60
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	20,56		20,56	20,56		20,56	20,56		20,56
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	40,73		40,73	40,73		40,73	40,73		40,73
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,99		18,99	8,70		8,70	8,70		8,70
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,34		2,34						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	81,44		81,44	21,36		21,36	21,36		21,36
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.189,13		1.189,13	1.189,13		1.189,13	1.189,13		1.189,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.189,13		1.189,13	1.189,13		1.189,13	1.189,13		1.189,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.189,13		1.189,13	1.189,13		1.189,13	1.189,13		1.189,13
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.189,13		1.189,13	1.189,13		1.189,13	1.189,13		1.189,13
Total Grupo :		51.801,02	1.001,70	50.799,32	38.719,59	0,00	38.719,59	36.318,24	0,00	36.318,24
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							36.318,24			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							4.262,54			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	59.605,62	1.152,62	58.453,00	44.553,55	0,01	44.553,54	41.790,41		41.790,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	59.605,62	1.152,62	58.453,00	44.553,55	0,01	44.553,54	41.790,41		41.790,41
3	DESPESAS CORRENTES	57.998,16	1.152,62	56.845,54	43.051,81	0,01	43.051,80	40.288,67		40.288,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.730,49		16.730,49	11.387,52		11.387,52	11.053,57		11.053,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.730,49		16.730,49	11.387,52		11.387,52	11.053,57		11.053,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.438,90		12.438,90	7.956,70		7.956,70	7.934,54		7.934,54
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.039,37		1.039,37	618,83		618,83	618,83		618,83
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	11.399,53		11.399,53	7.337,87		7.337,87	7.315,71		7.315,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.191,00		4.191,00	3.355,15		3.355,15	3.043,36		3.043,36
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.005,84		1.005,84	683,72		683,72	602,36		602,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.185,16		3.185,16	2.671,43		2.671,43	2.441,00		2.441,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	100,59		100,59	75,67		75,67	75,67		75,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.267,67	1.152,62	40.115,05	31.664,29	0,01	31.664,28	29.235,10		29.235,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	41.267,67	1.152,62	40.115,05	31.664,29	0,01	31.664,28	29.235,10		29.235,10
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	248,38		248,38	248,38		248,38	248,38		248,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	248,38		248,38	248,38		248,38	248,38		248,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	24.940,95	576,50	24.364,45	19.853,98		19.853,98	18.097,36		18.097,36
33903001	Combustíveis Automotivos	6.035,04		6.035,04	3.948,38		3.948,38	3.948,38		3.948,38
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.143,38		2.143,38	1.757,53		1.757,53	1.598,30		1.598,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	321,55		321,55	319,83		319,83	300,75		300,75
33903009	MEDICAMENTOS	497,40		497,40	331,37		331,37	310,50		310,50
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,68		1,68	1,68		1,68	1,68		1,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	114,36	10,59	103,77	95,54		95,54	92,54		92,54
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	47,45		47,45	28,39		28,39	28,39		28,39
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	18,36	7,12	11,24	11,24		11,24	11,24		11,24
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,30	4,37	10,93	5,18		5,18	5,18		5,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.576,58		1.576,58	1.222,58		1.222,58	1.217,09		1.217,09
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	547,08	164,90	382,18	316,22		316,22	234,55		234,55
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	55,55		55,55	55,25		55,25	39,64		39,64
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	267,49		267,49	255,54		255,54	175,94		175,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	424,78		424,78	307,05		307,05	304,18		304,18
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	3,93		3,93	3,93		3,93	3,93		3,93
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	610,57		610,57	379,66		379,66	287,97		287,97
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8.206,71	242,89	7.963,82	7.869,36		7.869,36	6.681,87		6.681,87
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.513,32	123,38	3.389,94	2.523,37		2.523,37	2.467,85		2.467,85
33903039	MATERIAL GRÁFICO	103,92		103,92	103,92		103,92	103,92		103,92
33903040	FERRAMENTAS	9,40		9,40	9,40		9,40	1,81		1,81
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	110,00		110,00	81,13		81,13	56,32		56,32
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	317,10	23,25	293,85	227,43		227,43	225,33		225,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	259,03		259,03	145,51		145,51	145,51		145,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	259,03		259,03	145,51		145,51	145,51		145,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.813,32	576,12	12.237,20	8.664,85		8.664,85	8.000,01		8.000,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.015,05	425,26	1.589,79	1.050,96		1.050,96	953,37		953,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	382,56		382,56	273,16		273,16	251,27		251,27
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	514,90	148,66	366,24	227,36		227,36	192,64		192,64
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,68		1,68	1,68		1,68	1,68		1,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.155,91		1.155,91	932,30		932,30	818,68		818,68



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.140,86		1.140,86	584,09		584,09	584,09		584,09
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,02		4,02	4,02		4,02	4,02		4,02
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	557,32		557,32	360,91		360,91	315,40		315,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.568,77		1.568,77	1.046,00		1.046,00	915,31		915,31
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,04		6,04	6,04		6,04	6,04		6,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	284,01		284,01	284,01		284,01	284,01		284,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	628,80	2,20	626,60	448,29		448,29	448,29		448,29
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.185,62		1.185,62	1.183,13		1.183,13	1.183,13		1.183,13
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,37		4,37	4,37		4,37	4,37		4,37
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.171,12		3.171,12	2.177,01		2.177,01	1.968,66		1.968,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	73,48		73,48	46,47		46,47	46,47		46,47
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	118,81		118,81	35,05		35,05	22,58		22,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	959,57		959,57	722,05		722,05	722,05		722,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11,62		11,62	5,51		5,51	5,51		5,51
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20,12		20,12	13,40		13,40	13,40		13,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.014,68		2.014,68	2.010,61	0,01	2.010,60	2.002,88		2.002,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.014,68		2.014,68	2.010,61	0,01	2.010,60	2.002,88		2.002,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.607,46		1.607,46	1.501,74		1.501,74	1.501,74		1.501,74
44	INVESTIMENTOS	239,14		239,14	133,42		133,42	133,42		133,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	239,14		239,14	133,42		133,42	133,42		133,42
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	239,14		239,14	133,42		133,42	133,42		133,42
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	50,36		50,36	28,30		28,30	28,30		28,30
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	23,66		23,66	23,66		23,66	23,66		23,66
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	46,88		46,88	46,88		46,88	46,88		46,88
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,85		21,85	10,01		10,01	10,01		10,01
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,69		2,69						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	93,70		93,70	24,57		24,57	24,57		24,57
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.368,32		1.368,32	1.368,32		1.368,32	1.368,32		1.368,32
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.368,32		1.368,32	1.368,32		1.368,32	1.368,32		1.368,32
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.368,32		1.368,32	1.368,32		1.368,32	1.368,32		1.368,32
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.368,32		1.368,32	1.368,32		1.368,32	1.368,32		1.368,32
Total Grupo :		59.605,62	1.152,62	58.453,00	44.553,55	0,01	44.553,54	41.790,41	0,00	41.790,41
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							41.790,41			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							4.923,30			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔRREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.445,38	240,68	12.204,70	9.302,59		9.302,59	8.725,63		8.725,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.445,38	240,68	12.204,70	9.302,59		9.302,59	8.725,63		8.725,63
3	DESPESAS CORRENTES	12.109,73	240,68	11.869,05	8.989,02		8.989,02	8.412,06		8.412,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.493,21		3.493,21	2.377,60		2.377,60	2.307,87		2.307,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.493,21		3.493,21	2.377,60		2.377,60	2.307,87		2.307,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.597,16		2.597,16	1.661,30		1.661,30	1.656,67		1.656,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	217,01		217,01	129,19		129,19	129,19		129,19
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.380,15		2.380,15	1.532,11		1.532,11	1.527,48		1.527,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	875,05		875,05	700,51		700,51	635,41		635,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	210,01		210,01	142,74		142,74	125,75		125,75
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	665,04		665,04	557,77		557,77	509,66		509,66
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	21,00		21,00	15,79		15,79	15,79		15,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.616,52	240,68	8.375,84	6.611,42		6.611,42	6.104,19		6.104,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.616,52	240,68	8.375,84	6.611,42		6.611,42	6.104,19		6.104,19
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	51,87		51,87	51,87		51,87	51,87		51,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	51,87		51,87	51,87		51,87	51,87		51,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.207,58	120,39	5.087,19	4.145,48		4.145,48	3.778,68		3.778,68
33903001	Combustíveis Automotivos	1.260,10		1.260,10	824,39		824,39	824,39		824,39
33903004	GÁS ENGARRAFADO	447,54		447,54	367,08		367,08	333,81		333,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	67,10		67,10	66,74		66,74	62,76		62,76
33903009	MEDICAMENTOS	103,86		103,86	69,19		69,19	64,83		64,83
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,88	2,21	21,67	19,96		19,96	19,33		19,33
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,90		9,90	5,92		5,92	5,92		5,92
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,84	1,49	2,35	2,35		2,35	2,35		2,35
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,19	0,91	2,28	1,08		1,08	1,08		1,08
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	329,21		329,21	255,29		255,29	254,14		254,14
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	114,23	34,43	79,80	66,03		66,03	48,98		48,98
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,59		11,59	11,53		11,53	8,27		8,27
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	55,88		55,88	53,38		53,38	36,76		36,76
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	88,69		88,69	64,11		64,11	63,52		63,52
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	127,50		127,50	79,29		79,29	60,14		60,14
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.713,51	50,72	1.662,79	1.643,07		1.643,07	1.395,12		1.395,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	733,56	25,76	707,80	526,85		526,85	515,26		515,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO	21,70		21,70	21,70		21,70	21,70		21,70
33903040	FERRAMENTAS	1,96		1,96	1,96		1,96	0,38		0,38
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	22,97		22,97	16,94		16,94	11,76		11,76
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	66,20	4,87	61,33	47,45		47,45	47,01		47,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	54,08		54,08	30,38		30,38	30,38		30,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	54,08		54,08	30,38		30,38	30,38		30,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.675,34	120,29	2.555,05	1.809,12		1.809,12	1.670,30		1.670,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	420,74	88,79	331,95	219,42		219,42	199,05		199,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	79,88		79,88	57,03		57,03	52,46		52,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	107,51	31,04	76,47	47,47		47,47	40,22		40,22
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	241,32		241,32	194,64		194,64	170,91		170,91



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	238,21		238,21	121,96		121,96	121,96		121,96
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,84		0,84	0,84		0,84	0,84		0,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	116,36		116,36	75,33		75,33	65,82		65,82
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	327,55		327,55	218,40		218,40	191,11		191,11
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,26		1,26	1,26		1,26	1,26		1,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	59,29		59,29	59,29		59,29	59,29		59,29
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	131,29	0,46	130,83	93,61		93,61	93,61		93,61
33903953	SEGUROS EM GERAL	247,56		247,56	247,04		247,04	247,04		247,04
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,91		0,91	0,91		0,91	0,91		0,91
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	662,12		662,12	454,56		454,56	411,06		411,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,34		15,34	9,69		9,69	9,69		9,69
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	24,81		24,81	7,32		7,32	4,72		4,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,35		200,35	150,78		150,78	150,78		150,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,42		2,42	1,14		1,14	1,14		1,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,20		4,20	2,82		2,82	2,82		2,82
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	420,68		420,68	419,83		419,83	418,22		418,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	420,68		420,68	419,83		419,83	418,22		418,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	335,65		335,65	313,57		313,57	313,57		313,57
44	INVESTIMENTOS	49,94		49,94	27,86		27,86	27,86		27,86
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	49,94		49,94	27,86		27,86	27,86		27,86
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49,94		49,94	27,86		27,86	27,86		27,86
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	10,52		10,52	5,91		5,91	5,91		5,91
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,94		4,94	4,94		4,94	4,94		4,94
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,79		9,79	9,79		9,79	9,79		9,79
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,57		4,57	2,09		2,09	2,09		2,09
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,56		0,56						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	19,56		19,56	5,13		5,13	5,13		5,13
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	285,71		285,71	285,71		285,71	285,71		285,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	285,71		285,71	285,71		285,71	285,71		285,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	285,71		285,71	285,71		285,71	285,71		285,71
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	285,71		285,71	285,71		285,71	285,71		285,71
Total Grupo :		12.445,38	240,68	12.204,70	9.302,59	0,00	9.302,59	8.725,63	0,00	8.725,63
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						8.725,63
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						1.030,91
				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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	26.963,48	521,39	26.442,09	20.154,21		20.154,21	18.904,33		18.904,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.963,48	521,39	26.442,09	20.154,21		20.154,21	18.904,33		18.904,33
3	DESPESAS CORRENTES	26.236,31	521,39	25.714,92	19.474,86		19.474,86	18.224,98		18.224,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.568,33		7.568,33	5.151,26		5.151,26	5.000,20		5.000,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.568,33		7.568,33	5.151,26		5.151,26	5.000,20		5.000,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.626,96		5.626,96	3.599,33		3.599,33	3.589,31		3.589,31
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	470,18		470,18	279,93		279,93	279,93		279,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.156,78		5.156,78	3.319,40		3.319,40	3.309,38		3.309,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.895,87		1.895,87	1.517,71		1.517,71	1.376,67		1.376,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	455,01		455,01	309,28		309,28	272,48		272,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.440,86		1.440,86	1.208,43		1.208,43	1.104,19		1.104,19
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	45,50		45,50	34,22		34,22	34,22		34,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.667,98	521,39	18.146,59	14.323,60		14.323,60	13.224,78		13.224,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.667,98	521,39	18.146,59	14.323,60		14.323,60	13.224,78		13.224,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	112,11		112,11	112,11		112,11	112,11		112,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	112,11		112,11	112,11		112,11	112,11		112,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.282,48	260,78	11.021,70	8.981,19		8.981,19	8.186,56		8.186,56
33903001	Combustíveis Automotivos	2.730,06		2.730,06	1.786,12		1.786,12	1.786,12		1.786,12
33903004	GÁS ENGARRAFADO	969,61		969,61	794,92		794,92	722,90		722,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	145,47		145,47	144,69		144,69	136,06		136,06
33903009	MEDICAMENTOS	224,99		224,99	149,90		149,90	140,47		140,47
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51,72	4,79	46,93	43,21		43,21	41,85		41,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,46		21,46	12,84		12,84	12,84		12,84
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,31	3,22	5,09	5,09		5,09	5,09		5,09
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,92	1,97	4,95	2,35		2,35	2,35		2,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	713,25		713,25	553,11		553,11	550,63		550,63
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	247,48	74,59	172,89	143,06		143,06	106,11		106,11
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25,11		25,11	24,98		24,98	17,92		17,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	121,02		121,02	115,61		115,61	79,60		79,60
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	192,14		192,14	138,88		138,88	137,58		137,58
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,78		1,78	1,78		1,78	1,78		1,78
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	276,21		276,21	171,75		171,75	130,27		130,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.712,43	109,87	3.602,56	3.559,84		3.559,84	3.022,65		3.022,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.589,33	55,82	1.533,51	1.141,49		1.141,49	1.116,37		1.116,37
33903039	MATERIAL GRÁFICO	47,01		47,01	47,01		47,01	47,01		47,01
33903040	FERRAMENTAS	4,24		4,24	4,24		4,24	0,81		0,81
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	49,76		49,76	36,70		36,70	25,48		25,48
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	143,42	10,52	132,90	102,86		102,86	101,91		101,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	117,17		117,17	65,82		65,82	65,82		65,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	117,17		117,17	65,82		65,82	65,82		65,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.796,28	260,61	5.535,67	3.919,64		3.919,64	3.618,93		3.618,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	911,55	192,38	719,17	475,41		475,41	431,26		431,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	173,06		173,06	123,55		123,55	113,65		113,65
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	232,92	67,24	165,68	102,85		102,85	87,14		87,14
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	522,87		522,87	421,70		421,70	370,33		370,33



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	516,09		516,09	264,22		264,22	264,22		264,22	
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,82		1,82	1,82		1,82	1,82		1,82	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	252,10		252,10	163,22		163,22	142,63		142,63	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	709,67		709,67	473,18		473,18	414,06		414,06	
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,73		2,73	2,73		2,73	2,73		2,73	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	128,49		128,49	128,49		128,49	128,49		128,49	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	284,45	0,99	283,46	202,87		202,87	202,87		202,87	
33903953	SEGUROS EM GERAL	536,31		536,31	535,19		535,19	535,19		535,19	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,98		1,98	1,98		1,98	1,98		1,98	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.434,50		1.434,50	984,83		984,83	890,61		890,61	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	33,23		33,23	20,98		20,98	20,98		20,98	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	53,75		53,75	15,86		15,86	10,21		10,21	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	434,08		434,08	326,63		326,63	326,63		326,63	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,25		5,25	2,49		2,49	2,49		2,49	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,10		9,10	6,05		6,05	6,05		6,05	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	911,51		911,51	909,67		909,67	906,19		906,19	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	911,51		911,51	909,67		909,67	906,19		906,19	
4	DESPESAS DE CAPITAL	727,17		727,17	679,35		679,35	679,35		679,35	
44	INVESTIMENTOS	108,19		108,19	60,37		60,37	60,37		60,37	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	108,19		108,19	60,37		60,37	60,37		60,37	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108,19		108,19	60,37		60,37	60,37		60,37	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	22,79		22,79	12,81		12,81	12,81		12,81	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,71		10,71	10,71		10,71	10,71		10,71	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	21,20		21,20	21,20		21,20	21,20		21,20	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,88		9,88	4,53		4,53	4,53		4,53	
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,22		1,22							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	42,39		42,39	11,12		11,12	11,12		11,12	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	618,98		618,98	618,98		618,98	618,98		618,98	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	618,98		618,98	618,98		618,98	618,98		618,98	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	618,98		618,98	618,98		618,98	618,98		618,98	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	618,98		618,98	618,98		618,98	618,98		618,98	
Total Grupo :		26.963,48	521,39	26.442,09	20.154,21	0,00	20.154,21	18.904,33	0,00	18.904,33	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					18.904,33				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					2.230,23				
		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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	23.902,85	462,22	23.440,63	17.866,73		17.866,73	16.758,66		16.758,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.902,85	462,22	23.440,63	17.866,73		17.866,73	16.758,66		16.758,66
3	DESPESAS CORRENTES	23.258,23	462,22	22.796,01	17.264,51		17.264,51	16.156,44		16.156,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.709,17		6.709,17	4.566,55		4.566,55	4.432,63		4.432,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.709,17		6.709,17	4.566,55		4.566,55	4.432,63		4.432,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.988,18		4.988,18	3.190,77		3.190,77	3.181,88		3.181,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	416,80		416,80	248,15		248,15	248,15		248,15
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.571,38		4.571,38	2.942,62		2.942,62	2.933,73		2.933,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.680,66		1.680,66	1.345,43		1.345,43	1.220,40		1.220,40
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	403,36		403,36	274,16		274,16	241,53		241,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.277,30		1.277,30	1.071,27		1.071,27	978,87		978,87
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	40,33		40,33	30,35		30,35	30,35		30,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.549,06	462,22	16.086,84	12.697,96		12.697,96	11.723,81		11.723,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.549,06	462,22	16.086,84	12.697,96		12.697,96	11.723,81		11.723,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	99,68		99,68	99,68		99,68	99,68		99,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	99,68		99,68	99,68		99,68	99,68		99,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.001,67	231,19	9.770,48	7.961,64		7.961,64	7.257,22		7.257,22
33903001	Combustíveis Automotivos	2.420,15		2.420,15	1.583,35		1.583,35	1.583,35		1.583,35
33903004	GÁS ENGARRAFADO	859,52		859,52	704,74		704,74	640,89		640,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	128,91		128,91	128,22		128,22	120,56		120,56
33903009	MEDICAMENTOS	199,48		199,48	132,88		132,88	124,52		124,52
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45,86	4,25	41,61	38,32		38,32	37,12		37,12
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,03		19,03	11,38		11,38	11,38		11,38
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,37	2,86	4,51	4,51		4,51	4,51		4,51
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,13	1,75	4,38	2,07		2,07	2,07		2,07
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	632,24		632,24	490,27		490,27	488,07		488,07
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	219,39	66,13	153,26	126,81		126,81	94,06		94,06
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22,27		22,27	22,15		22,15	15,89		15,89
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	107,26		107,26	102,47		102,47	70,55		70,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	170,33		170,33	123,12		123,12	121,97		121,97
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,58		1,58	1,58		1,58	1,58		1,58
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	244,85		244,85	152,25		152,25	115,48		115,48
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.291,03	97,40	3.193,63	3.155,75		3.155,75	2.679,55		2.679,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.408,91	49,48	1.359,43	1.011,93		1.011,93	989,66		989,66
33903039	MATERIAL GRÁFICO	41,67		41,67	41,67		41,67	41,67		41,67
33903040	FERRAMENTAS	3,77		3,77	3,77		3,77	0,73		0,73
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	44,11		44,11	32,53		32,53	22,58		22,58
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	127,14	9,32	117,82	91,20		91,20	90,36		90,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	103,87		103,87	58,35		58,35	58,35		58,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	103,87		103,87	58,35		58,35	58,35		58,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.138,29	231,03	4.907,26	3.474,75		3.474,75	3.208,11		3.208,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	808,03	170,54	637,49	421,42		421,42	382,29		382,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	153,42		153,42	109,57		109,57	100,79		100,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	206,48	59,61	146,87	91,17		91,17	77,25		77,25
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	463,61		463,61	373,93		373,93	328,35		328,35



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	457,49		457,49	234,22		234,22	234,22		234,22
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,61		1,61	1,61		1,61	1,61		1,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	223,49		223,49	144,73		144,73	126,48		126,48
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	629,10		629,10	419,47		419,47	367,06		367,06
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,42		2,42	2,42		2,42	2,42		2,42
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	113,90		113,90	113,90		113,90	113,90		113,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	252,16	0,88	251,28	179,75		179,75	179,75		179,75
33903953	SEGUROS EM GERAL	475,42		475,42	474,43		474,43	474,43		474,43
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,75		1,75	1,75		1,75	1,75		1,75
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.271,64		1.271,64	872,99		872,99	789,42		789,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29,46		29,46	18,66		18,66	18,66		18,66
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	47,64		47,64	14,06		14,06	9,06		9,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	384,80		384,80	289,57		289,57	289,57		289,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,66		4,66	2,21		2,21	2,21		2,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,07		8,07	5,37		5,37	5,37		5,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	808,02		808,02	806,39		806,39	803,30		803,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	808,02		808,02	806,39		806,39	803,30		803,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	644,62		644,62	602,22		602,22	602,22		602,22
44	INVESTIMENTOS	95,90		95,90	53,50		53,50	53,50		53,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	95,90		95,90	53,50		53,50	53,50		53,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95,90		95,90	53,50		53,50	53,50		53,50
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	20,20		20,20	11,35		11,35	11,35		11,35
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,49		9,49	9,49		9,49	9,49		9,49
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18,80		18,80	18,80		18,80	18,80		18,80
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,76		8,76	4,01		4,01	4,01		4,01
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,08		1,08						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	37,57		37,57	9,85		9,85	9,85		9,85
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	548,72		548,72	548,72		548,72	548,72		548,72
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	548,72		548,72	548,72		548,72	548,72		548,72
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	548,72		548,72	548,72		548,72	548,72		548,72
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	548,72		548,72	548,72		548,72	548,72		548,72
Total Grupo :		23.902,85	462,22	23.440,63	17.866,73	0,00	17.866,73	16.758,66	0,00	16.758,66
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							16.758,66			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							1.969,86			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	20.196,94	390,56	19.806,38	15.096,70		15.096,70	14.160,48		14.160,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.196,94	390,56	19.806,38	15.096,70		15.096,70	14.160,48		14.160,48
3	DESPESAS CORRENTES	19.652,30	390,56	19.261,74	14.587,88		14.587,88	13.651,66		13.651,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.668,94		5.668,94	3.858,55		3.858,55	3.745,39		3.745,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.668,94		5.668,94	3.858,55		3.858,55	3.745,39		3.745,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.214,78		4.214,78	2.696,04		2.696,04	2.688,53		2.688,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	352,18		352,18	209,68		209,68	209,68		209,68
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.862,60		3.862,60	2.486,36		2.486,36	2.478,85		2.478,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.420,08		1.420,08	1.136,87		1.136,87	1.031,22		1.031,22
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	340,82		340,82	231,67		231,67	204,10		204,10
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.079,26		1.079,26	905,20		905,20	827,12		827,12
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	34,08		34,08	25,64		25,64	25,64		25,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.983,36	390,56	13.592,80	10.729,33		10.729,33	9.906,27		9.906,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.983,36	390,56	13.592,80	10.729,33		10.729,33	9.906,27		9.906,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	84,38		84,38	84,38		84,38	84,38		84,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	84,38		84,38	84,38		84,38	84,38		84,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.450,95	195,36	8.255,59	6.727,23		6.727,23	6.132,01		6.132,01
33903001	Combustíveis Automotivos	2.044,90		2.044,90	1.337,86		1.337,86	1.337,86		1.337,86
33903004	GÁS ENGARRAFADO	726,26		726,26	595,49		595,49	541,54		541,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	108,93		108,93	108,35		108,35	101,88		101,88
33903009	MEDICAMENTOS	168,55		168,55	112,28		112,28	105,22		105,22
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38,75	3,59	35,16	32,37		32,37	31,36		31,36
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,08		16,08	9,62		9,62	9,62		9,62
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,22	2,41	3,81	3,81		3,81	3,81		3,81
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,19	1,49	3,70	1,75		1,75	1,75		1,75
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	534,22		534,22	414,27		414,27	412,41		412,41
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	185,39	55,88	129,51	107,16		107,16	79,48		79,48
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,82		18,82	18,72		18,72	13,43		13,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	90,65		90,65	86,60		86,60	59,63		59,63
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	143,94		143,94	104,04		104,04	103,06		103,06
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,33		1,33	1,33		1,33	1,33		1,33
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	206,88		206,88	128,64		128,64	97,58		97,58
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.780,75	82,30	2.698,45	2.666,46		2.666,46	2.264,07		2.264,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.190,42	41,81	1.148,61	854,99		854,99	836,18		836,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO	35,21		35,21	35,21		35,21	35,21		35,21
33903040	FERRAMENTAS	3,19		3,19	3,19		3,19	0,62		0,62
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	37,27		37,27	27,49		27,49	19,08		19,08
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	107,43	7,88	99,55	77,03		77,03	76,32		76,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	87,78		87,78	49,31		49,31	49,31		49,31
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	87,78		87,78	49,31		49,31	49,31		49,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.341,60	195,20	4.146,40	2.935,97		2.935,97	2.710,74		2.710,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	682,76	144,09	538,67	356,05		356,05	322,99		322,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	129,62		129,62	92,59		92,59	85,17		85,17
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	174,48	50,36	124,12	77,07		77,07	65,30		65,30
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	391,64		391,64	315,89		315,89	277,40		277,40



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	386,57		386,57	197,91		197,91	197,91		197,91
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,36		1,36	1,36		1,36	1,36		1,36
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	188,83		188,83	122,27		122,27	106,85		106,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	531,56		531,56	354,42		354,42	310,14		310,14
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,04		2,04	2,04		2,04	2,04		2,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	96,23		96,23	96,23		96,23	96,23		96,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	213,07	0,75	212,32	151,89		151,89	151,89		151,89
33903953	SEGUROS EM GERAL	401,73		401,73	400,89		400,89	400,89		400,89
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,48		1,48	1,48		1,48	1,48		1,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.074,51		1.074,51	737,68		737,68	667,11		667,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,89		24,89	15,76		15,76	15,76		15,76
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	40,26		40,26	11,87		11,87	7,65		7,65
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	325,14		325,14	244,64		244,64	244,64		244,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,93		3,93	1,87		1,87	1,87		1,87
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,82		6,82	4,54		4,54	4,54		4,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	682,76		682,76	681,39		681,39	678,78		678,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	682,76		682,76	681,39		681,39	678,78		678,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	544,64		544,64	508,82		508,82	508,82		508,82
44	INVESTIMENTOS	81,01		81,01	45,19		45,19	45,19		45,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	81,01		81,01	45,19		45,19	45,19		45,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81,01		81,01	45,19		45,19	45,19		45,19
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	17,07		17,07	9,59		9,59	9,59		9,59
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,01		8,01	8,01		8,01	8,01		8,01
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,88		15,88	15,88		15,88	15,88		15,88
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,40		7,40	3,39		3,39	3,39		3,39
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,91		0,91						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	31,74		31,74	8,32		8,32	8,32		8,32
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	463,63		463,63	463,63		463,63	463,63		463,63
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	463,63		463,63	463,63		463,63	463,63		463,63
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	463,63		463,63	463,63		463,63	463,63		463,63
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	463,63		463,63	463,63		463,63	463,63		463,63
Total Grupo :		20.196,94	390,56	19.806,38	15.096,70	0,00	15.096,70	14.160,48	0,00	14.160,48
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							14.160,48			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							1.664,09			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.082,96	194,95	9.888,01	7.536,66		7.536,66	7.069,21		7.069,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.082,96	194,95	9.888,01	7.536,66		7.536,66	7.069,21		7.069,21
3	DESPESAS CORRENTES	9.811,05	194,95	9.616,10	7.282,63		7.282,63	6.815,18		6.815,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.830,23		2.830,23	1.926,32		1.926,32	1.869,83		1.869,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.830,23		2.830,23	1.926,32		1.926,32	1.869,83		1.869,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.104,24		2.104,24	1.345,96		1.345,96	1.342,21		1.342,21
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	175,83		175,83	104,68		104,68	104,68		104,68
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.928,41		1.928,41	1.241,28		1.241,28	1.237,53		1.237,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	708,98		708,98	567,58		567,58	514,84		514,84
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	170,16		170,16	115,67		115,67	101,91		101,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	538,82		538,82	451,91		451,91	412,93		412,93
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	17,01		17,01	12,78		12,78	12,78		12,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.980,82	194,95	6.785,87	5.356,31		5.356,31	4.945,35		4.945,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.980,82	194,95	6.785,87	5.356,31		5.356,31	4.945,35		4.945,35
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	41,76		41,76	41,76		41,76	41,76		41,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,76		41,76	41,76		41,76	41,76		41,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.219,19	97,50	4.121,69	3.358,69		3.358,69	3.061,52		3.061,52
33903001	Combustíveis Automotivos	1.020,91		1.020,91	667,92		667,92	667,92		667,92
33903004	GÁS ENGARRAFADO	362,60		362,60	297,33		297,33	270,40		270,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	54,40		54,40	54,11		54,11	50,88		50,88
33903009	MEDICAMENTOS	84,16		84,16	56,06		56,06	52,53		52,53
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,33	1,79	17,54	16,15		16,15	15,64		15,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,04		8,04	4,81		4,81	4,81		4,81
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,10	1,20	1,90	1,90		1,90	1,90		1,90
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,59	0,73	1,86	0,89		0,89	0,89		0,89
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	266,73		266,73	206,86		206,86	205,93		205,93
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	92,55	27,89	64,66	53,50		53,50	39,68		39,68
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,40		9,40	9,35		9,35	6,71		6,71
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	45,24		45,24	43,22		43,22	29,76		29,76
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	71,86		71,86	51,95		51,95	51,46		51,46
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	103,30		103,30	64,24		64,24	48,72		48,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.388,28	41,09	1.347,19	1.331,22		1.331,22	1.130,33		1.130,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	594,33	20,87	573,46	426,86		426,86	417,47		417,47
33903039	MATERIAL GRÁFICO	17,58		17,58	17,58		17,58	17,58		17,58
33903040	FERRAMENTAS	1,59		1,59	1,59		1,59	0,31		0,31
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	18,61		18,61	13,73		13,73	9,53		9,53
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	53,64	3,93	49,71	38,47		38,47	38,12		38,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	43,82		43,82	24,62		24,62	24,62		24,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	43,82		43,82	24,62		24,62	24,62		24,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.167,49	97,45	2.070,04	1.465,72		1.465,72	1.353,24		1.353,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	340,86	71,94	268,92	177,80		177,80	161,28		161,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	64,72		64,72	46,21		46,21	42,51		42,51
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	87,09	25,14	61,95	38,47		38,47	32,59		32,59
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	195,52		195,52	157,66		157,66	138,43		138,43



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	193,00		193,00	98,82		98,82	98,82		98,82
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,68		0,68	0,68		0,68	0,68		0,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	94,27		94,27	61,04		61,04	53,34		53,34
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	265,38		265,38	176,95		176,95	154,84		154,84
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,02		1,02	1,02		1,02	1,02		1,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	48,04		48,04	48,04		48,04	48,04		48,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	106,37	0,37	106,00	75,80		75,80	75,80		75,80
33903953	SEGUROS EM GERAL	200,55		200,55	200,13		200,13	200,13		200,13
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,74		0,74	0,74		0,74	0,74		0,74
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	536,44		536,44	368,29		368,29	333,06		333,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,43		12,43	7,88		7,88	7,88		7,88
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	20,10		20,10	5,91		5,91	3,80		3,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	162,33		162,33	122,15		122,15	122,15		122,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,96		1,96	0,93		0,93	0,93		0,93
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,40		3,40	2,26		2,26	2,26		2,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	340,87		340,87	340,18		340,18	338,87		338,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	340,87		340,87	340,18		340,18	338,87		338,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	271,91		271,91	254,03		254,03	254,03		254,03
44	INVESTIMENTOS	40,45		40,45	22,57		22,57	22,57		22,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	40,45		40,45	22,57		22,57	22,57		22,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,45		40,45	22,57		22,57	22,57		22,57
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	8,52		8,52	4,79		4,79	4,79		4,79
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,01		4,01	4,01		4,01	4,01		4,01
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,92		7,92	7,92		7,92	7,92		7,92
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,70		3,70	1,69		1,69	1,69		1,69
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,45		0,45						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,85		15,85	4,16		4,16	4,16		4,16
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	231,46		231,46	231,46		231,46	231,46		231,46
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	231,46		231,46	231,46		231,46	231,46		231,46
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	231,46		231,46	231,46		231,46	231,46		231,46
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	231,46		231,46	231,46		231,46	231,46		231,46
Total Grupo :		10.082,96	194,95	9.888,01	7.536,66	0,00	7.536,66	7.069,21	0,00	7.069,21
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						7.069,21
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						834,62
				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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.130,54	99,23	5.031,31	3.834,85		3.834,85	3.597,04		3.597,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.130,54	99,23	5.031,31	3.834,85		3.834,85	3.597,04		3.597,04
3	DESPESAS CORRENTES	4.992,19	99,23	4.892,96	3.705,60		3.705,60	3.467,79		3.467,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.440,10		1.440,10	980,22		980,22	951,48		951,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.440,10		1.440,10	980,22		980,22	951,48		951,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.070,70		1.070,70	684,88		684,88	682,97		682,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	89,47		89,47	53,27		53,27	53,27		53,27
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	981,23		981,23	631,61		631,61	629,70		629,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360,74		360,74	288,82		288,82	261,99		261,99
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	86,58		86,58	58,85		58,85	51,85		51,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	274,16		274,16	229,97		229,97	210,14		210,14
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	8,66		8,66	6,52		6,52	6,52		6,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.552,09	99,23	3.452,86	2.725,38		2.725,38	2.516,31		2.516,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.552,09	99,23	3.452,86	2.725,38		2.725,38	2.516,31		2.516,31
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,52		21,52	21,52		21,52	21,52		21,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,52		21,52	21,52		21,52	21,52		21,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.146,86	49,64	2.097,22	1.709,04		1.709,04	1.557,84		1.557,84
33903001	Combustíveis Automotivos	519,48		519,48	339,86		339,86	339,86		339,86
33903004	GÁS ENGARRAFADO	184,49		184,49	151,35		151,35	137,67		137,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,66		27,66	27,51		27,51	25,86		25,86
33903009	MEDICAMENTOS	42,81		42,81	28,54		28,54	26,73		26,73
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,83	0,91	8,92	8,21		8,21	7,95		7,95
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,08		4,08	2,44		2,44	2,44		2,44
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,58	0,61	0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,32	0,39	0,93	0,43		0,43	0,43		0,43
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	135,75		135,75	105,27		105,27	104,80		104,80
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	47,09	14,19	32,90	27,22		27,22	20,19		20,19
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,78		4,78	4,75		4,75	3,40		3,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23,04		23,04	22,01		22,01	15,16		15,16
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	36,56		36,56	26,43		26,43	26,18		26,18
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	52,56		52,56	32,68		32,68	24,78		24,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	706,41	20,91	685,50	677,36		677,36	575,16		575,16
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	302,42	10,62	291,80	217,22		217,22	212,44		212,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,95		8,95	8,95		8,95	8,95		8,95
33903040	FERRAMENTAS	0,81		0,81	0,81		0,81	0,16		0,16
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	9,48		9,48	6,99		6,99	4,85		4,85
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27,28	2,01	25,27	19,56		19,56	19,38		19,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	22,30		22,30	12,53		12,53	12,53		12,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22,30		22,30	12,53		12,53	12,53		12,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.102,83	49,59	1.053,24	745,62		745,62	688,41		688,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	173,43	36,61	136,82	90,43		90,43	82,03		82,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32,92		32,92	23,48		23,48	21,60		21,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	44,31	12,79	31,52	19,57		19,57	16,58		16,58
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	99,48		99,48	80,23		80,23	70,45		70,45



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	98,20		98,20	50,29		50,29	50,29		50,29
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	47,96		47,96	31,05		31,05	27,13		27,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	135,04		135,04	90,04		90,04	78,79		78,79
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	24,44		24,44	24,44		24,44	24,44		24,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	54,11	0,19	53,92	38,53		38,53	38,53		38,53
33903953	SEGUROS EM GERAL	102,07		102,07	101,85		101,85	101,85		101,85
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	272,92		272,92	187,32		187,32	169,40		169,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,33		6,33	3,99		3,99	3,99		3,99
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10,23		10,23	3,01		3,01	1,94		1,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	82,59		82,59	62,14		62,14	62,14		62,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00	0,48		0,48	0,48		0,48
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,73		1,73	1,14		1,14	1,14		1,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,26		173,26	172,91		172,91	172,25		172,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,26		173,26	172,91		172,91	172,25		172,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	138,35		138,35	129,25		129,25	129,25		129,25
44	INVESTIMENTOS	20,58		20,58	11,48		11,48	11,48		11,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,58		20,58	11,48		11,48	11,48		11,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,58		20,58	11,48		11,48	11,48		11,48
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,34		4,34	2,44		2,44	2,44		2,44
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,03		2,03	2,03		2,03	2,03		2,03
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,04		4,04	4,04		4,04	4,04		4,04
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,88		1,88	0,86		0,86	0,86		0,86
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,23		0,23						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,06		8,06	2,11		2,11	2,11		2,11
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	117,77		117,77	117,77		117,77	117,77		117,77
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	117,77		117,77	117,77		117,77	117,77		117,77
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	117,77		117,77	117,77		117,77	117,77		117,77
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	117,77		117,77	117,77		117,77	117,77		117,77
Total Grupo :		5.130,54	99,23	5.031,31	3.834,85	0,00	3.834,85	3.597,04	0,00	3.597,04
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							3.597,04			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							422,21			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	94.334,31	1.824,20	92.510,11	70.512,08	0,01	70.512,07	66.139,11		66.139,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	94.334,31	1.824,20	92.510,11	70.512,08	0,01	70.512,07	66.139,11		66.139,11
3	DESPESAS CORRENTES	91.790,30	1.824,20	89.966,10	68.135,39	0,01	68.135,38	63.762,42		63.762,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.478,33		26.478,33	18.022,33		18.022,33	17.493,81		17.493,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	26.478,33		26.478,33	18.022,33		18.022,33	17.493,81		17.493,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.686,29		19.686,29	12.592,61		12.592,61	12.557,54		12.557,54
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.644,95		1.644,95	979,38		979,38	979,38		979,38
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	18.041,34		18.041,34	11.613,23		11.613,23	11.578,16		11.578,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.632,84		6.632,84	5.309,94		5.309,94	4.816,49		4.816,49
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.591,88		1.591,88	1.082,06		1.082,06	953,30		953,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.040,96		5.040,96	4.227,88		4.227,88	3.863,19		3.863,19
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	159,20		159,20	119,78		119,78	119,78		119,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.311,97	1.824,20	63.487,77	50.113,06	0,01	50.113,05	46.268,61		46.268,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	65.311,97	1.824,20	63.487,77	50.113,06	0,01	50.113,05	46.268,61		46.268,61
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	393,09		393,09	393,09		393,09	393,09		393,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	393,09		393,09	393,09		393,09	393,09		393,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	39.472,57	912,43	38.560,14	31.421,65		31.421,65	28.641,55		28.641,55
33903001	Combustíveis Automotivos	9.551,30		9.551,30	6.248,86		6.248,86	6.248,86		6.248,86
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3.392,18		3.392,18	2.781,63		2.781,63	2.529,64		2.529,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	508,90		508,90	506,19		506,19	475,99		475,99
33903009	MEDICAMENTOS	787,22		787,22	524,43		524,43	491,41		491,41
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,65		2,65	2,65		2,65	2,65		2,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	181,01	16,77	164,24	151,21		151,21	146,46		146,46
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	75,09		75,09	44,93		44,93	44,93		44,93
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	29,06	11,27	17,79	17,79		17,79	17,79		17,79
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	24,21	6,94	17,27	8,16		8,16	8,16		8,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.495,25		2.495,25	1.934,95		1.934,95	1.926,27		1.926,27
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	865,85	260,97	604,88	500,46		500,46	371,20		371,20
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	87,89		87,89	87,42		87,42	62,72		62,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	423,32		423,32	404,40		404,40	278,43		278,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	672,24		672,24	485,91		485,91	481,37		481,37
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	6,23		6,23	6,23		6,23	6,23		6,23
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	966,32		966,32	600,88		600,88	455,77		455,77
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	12.988,26	384,39	12.603,87	12.454,38		12.454,38	10.574,97		10.574,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.560,32	195,27	5.365,05	3.993,57		3.993,57	3.905,70		3.905,70
33903039	MATERIAL GRÁFICO	164,46		164,46	164,46		164,46	164,46		164,46
33903040	FERRAMENTAS	14,88		14,88	14,88		14,88	2,87		2,87
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	174,09		174,09	128,41		128,41	89,14		89,14
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	501,84	36,82	465,02	359,85		359,85	356,53		356,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	409,95		409,95	230,29		230,29	230,29		230,29
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	409,95		409,95	230,29		230,29	230,29		230,29
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	20.278,69	911,77	19.366,92	13.713,08		13.713,08	12.660,95		12.660,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.189,08	673,04	2.516,04	1.663,19		1.663,19	1.508,75		1.508,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	605,43		605,43	432,30		432,30	397,66		397,66
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	814,91	235,25	579,66	359,84		359,84	304,89		304,89
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,65		2,65	2,65		2,65	2,65		2,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.829,31		1.829,31	1.475,43		1.475,43	1.295,63		1.295,63



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.805,57		1.805,57	924,41		924,41	924,41		924,41
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,37		6,37	6,37		6,37	6,37		6,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	882,04		882,04	571,15		571,15	499,12		499,12
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.482,80		2.482,80	1.655,44		1.655,44	1.448,61		1.448,61
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	9,55		9,55	9,55		9,55	9,55		9,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	449,50		449,50	449,50		449,50	449,50		449,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	995,18	3,48	991,70	709,58		709,58	709,58		709,58
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.876,32		1.876,32	1.872,40		1.872,40	1.872,40		1.872,40
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6,92		6,92	6,92		6,92	6,92		6,92
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5.018,74		5.018,74	3.445,40		3.445,40	3.115,70		3.115,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	116,29		116,29	73,49		73,49	73,49		73,49
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	188,03		188,03	55,46		55,46	35,72		35,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.518,66		1.518,66	1.142,70		1.142,70	1.142,70		1.142,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18,37		18,37	8,69		8,69	8,69		8,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	31,84		31,84	21,20		21,20	21,20		21,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.188,80		3.188,80	3.182,36	0,01	3.182,35	3.170,14		3.170,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.188,80		3.188,80	3.182,36	0,01	3.182,35	3.170,14		3.170,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.544,01		2.544,01	2.376,69		2.376,69	2.376,69		2.376,69
44	INVESTIMENTOS	378,47		378,47	211,15		211,15	211,15		211,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	378,47		378,47	211,15		211,15	211,15		211,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	378,47		378,47	211,15		211,15	211,15		211,15
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	79,72		79,72	44,80		44,80	44,80		44,80
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	37,44		37,44	37,44		37,44	37,44		37,44
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	74,19		74,19	74,19		74,19	74,19		74,19
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34,57		34,57	15,84		15,84	15,84		15,84
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	4,26		4,26						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	148,29		148,29	38,88		38,88	38,88		38,88
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.165,54		2.165,54	2.165,54		2.165,54	2.165,54		2.165,54
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.165,54		2.165,54	2.165,54		2.165,54	2.165,54		2.165,54
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.165,54		2.165,54	2.165,54		2.165,54	2.165,54		2.165,54
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.165,54		2.165,54	2.165,54		2.165,54	2.165,54		2.165,54
Total Grupo :		94.334,31	1.824,20	92.510,11	70.512,08	0,01	70.512,07	66.139,11	0,00	66.139,11
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							66.139,11			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							7.722,04			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.765,12	304,82	15.460,30	11.784,07		11.784,07	11.053,29		11.053,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.765,12	304,82	15.460,30	11.784,07		11.784,07	11.053,29		11.053,29
3	DESPESAS CORRENTES	15.339,96	304,82	15.035,14	11.386,86		11.386,86	10.656,08		10.656,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.425,00		4.425,00	3.011,81		3.011,81	2.923,49		2.923,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.425,00		4.425,00	3.011,81		3.011,81	2.923,49		2.923,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.289,93		3.289,93	2.104,42		2.104,42	2.098,56		2.098,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	274,90		274,90	163,67		163,67	163,67		163,67
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.015,03		3.015,03	1.940,75		1.940,75	1.934,89		1.934,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.108,46		1.108,46	887,38		887,38	804,92		804,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	266,03		266,03	180,83		180,83	159,31		159,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	842,43		842,43	706,55		706,55	645,61		645,61
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	26,61		26,61	20,01		20,01	20,01		20,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.914,96	304,82	10.610,14	8.375,05		8.375,05	7.732,59		7.732,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.914,96	304,82	10.610,14	8.375,05		8.375,05	7.732,59		7.732,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	65,83		65,83	65,83		65,83	65,83		65,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	65,83		65,83	65,83		65,83	65,83		65,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.596,56	152,46	6.444,10	5.251,20		5.251,20	4.786,60		4.786,60
33903001	Combustíveis Automotivos	1.596,20		1.596,20	1.044,31		1.044,31	1.044,31		1.044,31
33903004	GÁS ENGARRAFADO	566,90		566,90	464,91		464,91	422,79		422,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	85,06		85,06	84,61		84,61	79,56		79,56
33903009	MEDICAMENTOS	131,55		131,55	87,65		87,65	82,13		82,13
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,25	2,80	27,45	25,27		25,27	24,48		24,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,55		12,55	7,51		7,51	7,51		7,51
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,85	1,88	2,97	2,97		2,97	2,97		2,97
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,05	1,16	2,89	1,37		1,37	1,37		1,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	416,94		416,94	323,30		323,30	321,85		321,85
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	144,69	43,61	101,08	83,63		83,63	62,03		62,03
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,68		14,68	14,60		14,60	10,48		10,48
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	70,76		70,76	67,60		67,60	46,55		46,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	112,33		112,33	81,19		81,19	80,43		80,43
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,04		1,04	1,04		1,04	1,04		1,04
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	161,50		161,50	100,42		100,42	76,17		76,17
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.170,58	64,24	2.106,34	2.081,35		2.081,35	1.767,27		1.767,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	929,24	32,63	896,61	667,42		667,42	652,74		652,74
33903039	MATERIAL GRÁFICO	27,48		27,48	27,48		27,48	27,48		27,48
33903040	FERRAMENTAS	2,49		2,49	2,49		2,49	0,48		0,48
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	29,10		29,10	21,47		21,47	14,90		14,90
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	83,88	6,14	77,74	60,17		60,17	59,62		59,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	68,52		68,52	38,49		38,49	38,49		38,49
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	68,52		68,52	38,49		38,49	38,49		38,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.389,06	152,36	3.236,70	2.291,84		2.291,84	2.116,02		2.116,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	532,94	112,47	420,47	277,91		277,91	252,11		252,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	101,19		101,19	72,27		72,27	66,48		66,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	136,19	39,31	96,88	60,14		60,14	50,96		50,96
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	305,78		305,78	246,66		246,66	216,59		216,59



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	301,74		301,74	154,47		154,47	154,47		154,47
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,06		1,06	1,06		1,06	1,06		1,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	147,43		147,43	95,47		95,47	83,43		83,43
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	414,92		414,92	276,65		276,65	242,09		242,09
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,60		1,60	1,60		1,60	1,60		1,60
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	75,11		75,11	75,11		75,11	75,11		75,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	166,32	0,58	165,74	118,56		118,56	118,56		118,56
33903953	SEGUROS EM GERAL	313,58		313,58	312,92		312,92	312,92		312,92
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,16		1,16	1,16		1,16	1,16		1,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	838,75		838,75	575,84		575,84	520,76		520,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,43		19,43	12,31		12,31	12,31		12,31
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	31,42		31,42	9,27		9,27	5,97		5,97
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	253,79		253,79	190,95		190,95	190,95		190,95
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,07		3,07	1,46		1,46	1,46		1,46
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,32		5,32	3,55		3,55	3,55		3,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	532,81		532,81	531,73		531,73	529,69		529,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	532,81		532,81	531,73		531,73	529,69		529,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	425,16		425,16	397,21		397,21	397,21		397,21
44	INVESTIMENTOS	63,25		63,25	35,30		35,30	35,30		35,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	63,25		63,25	35,30		35,30	35,30		35,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63,25		63,25	35,30		35,30	35,30		35,30
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	13,32		13,32	7,49		7,49	7,49		7,49
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,26		6,26	6,26		6,26	6,26		6,26
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,40		12,40	12,40		12,40	12,40		12,40
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,78		5,78	2,65		2,65	2,65		2,65
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,71		0,71						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	24,78		24,78	6,50		6,50	6,50		6,50
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	361,91		361,91	361,91		361,91	361,91		361,91
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	361,91		361,91	361,91		361,91	361,91		361,91
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	361,91		361,91	361,91		361,91	361,91		361,91
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	361,91		361,91	361,91		361,91	361,91		361,91
Total Grupo :		15.765,12	304,82	15.460,30	11.784,07	0,00	11.784,07	11.053,29	0,00	11.053,29
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							11.053,29			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							1.297,07			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	38.149,15	737,73	37.411,42	28.515,48		28.515,48	26.747,07		26.747,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	38.149,15	737,73	37.411,42	28.515,48		28.515,48	26.747,07		26.747,07
3	DESPESAS CORRENTES	37.120,36	737,73	36.382,63	27.554,35		27.554,35	25.785,94		25.785,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.707,90		10.707,90	7.288,29		7.288,29	7.074,56		7.074,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.707,90		10.707,90	7.288,29		7.288,29	7.074,56		7.074,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.961,18		7.961,18	5.092,49		5.092,49	5.078,31		5.078,31
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	665,22		665,22	396,06		396,06	396,06		396,06
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.295,96		7.295,96	4.696,43		4.696,43	4.682,25		4.682,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.682,34		2.682,34	2.147,37		2.147,37	1.947,82		1.947,82
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	643,76		643,76	437,61		437,61	385,54		385,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.038,58		2.038,58	1.709,76		1.709,76	1.562,28		1.562,28
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	64,38		64,38	48,43		48,43	48,43		48,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.412,46	737,73	25.674,73	20.266,06		20.266,06	18.711,38		18.711,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	26.412,46	737,73	25.674,73	20.266,06		20.266,06	18.711,38		18.711,38
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	159,11		159,11	159,11		159,11	159,11		159,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	159,11		159,11	159,11		159,11	159,11		159,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.962,88	369,00	15.593,88	12.707,08		12.707,08	11.582,79		11.582,79
33903001	Combustíveis Automotivos	3.862,57		3.862,57	2.527,07		2.527,07	2.527,07		2.527,07
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.371,81		1.371,81	1.124,90		1.124,90	1.022,98		1.022,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	205,79		205,79	204,69		204,69	192,48		192,48
33903009	MEDICAMENTOS	318,37		318,37	212,11		212,11	198,74		198,74
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,07		1,07	1,07		1,07	1,07		1,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	73,21	6,78	66,43	61,16		61,16	59,24		59,24
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30,37		30,37	18,17		18,17	18,17		18,17
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	11,75	4,56	7,19	7,19		7,19	7,19		7,19
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,79	2,81	6,98	3,30		3,30	3,30		3,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.009,09		1.009,09	782,52		782,52	779,01		779,01
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	350,15	105,54	244,61	202,39		202,39	150,12		150,12
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	35,53		35,53	35,34		35,34	25,36		25,36
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	171,19		171,19	163,54		163,54	112,60		112,60
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	271,89		271,89	196,54		196,54	194,70		194,70
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	2,52		2,52	2,52		2,52	2,52		2,52
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	390,78		390,78	242,99		242,99	184,31		184,31
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.252,48	155,45	5.097,03	5.036,58		5.036,58	4.276,55		4.276,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.248,62	78,97	2.169,65	1.615,02		1.615,02	1.579,48		1.579,48
33903039	MATERIAL GRÁFICO	66,51		66,51	66,51		66,51	66,51		66,51
33903040	FERRAMENTAS	6,02		6,02	6,02		6,02	1,16		1,16
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	70,41		70,41	51,93		51,93	36,05		36,05
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	202,96	14,89	188,07	145,52		145,52	144,18		144,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	165,79		165,79	93,13		93,13	93,13		93,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	165,79		165,79	93,13		93,13	93,13		93,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.200,67	368,73	7.831,94	5.545,56		5.545,56	5.120,11		5.120,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.289,61	272,18	1.017,43	672,55		672,55	610,10		610,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	244,85		244,85	174,85		174,85	160,84		160,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	329,54	95,14	234,40	145,51		145,51	123,29		123,29
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,07		1,07	1,07		1,07	1,07		1,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	739,74		739,74	596,63		596,63	523,92		523,92



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	730,17		730,17	373,82		373,82	373,82		373,82
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,58		2,58	2,58		2,58	2,58		2,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	356,70		356,70	230,98		230,98	201,85		201,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.004,05		1.004,05	669,46		669,46	585,82		585,82
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,86		3,86	3,86		3,86	3,86		3,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	181,78		181,78	181,78		181,78	181,78		181,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	402,45	1,41	401,04	286,97		286,97	286,97		286,97
33903953	SEGUROS EM GERAL	758,81		758,81	757,22		757,22	757,22		757,22
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,80		2,80	2,80		2,80	2,80		2,80
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.029,60		2.029,60	1.393,34		1.393,34	1.260,03		1.260,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	47,02		47,02	29,72		29,72	29,72		29,72
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	76,04		76,04	22,42		22,42	14,44		14,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	614,15		614,15	462,14		462,14	462,14		462,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,43		7,43	3,52		3,52	3,52		3,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12,88		12,88	8,57		8,57	8,57		8,57
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.289,55		1.289,55	1.286,95		1.286,95	1.282,01		1.282,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.289,55		1.289,55	1.286,95		1.286,95	1.282,01		1.282,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.028,79		1.028,79	961,13		961,13	961,13		961,13
44	INVESTIMENTOS	153,05		153,05	85,39		85,39	85,39		85,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	153,05		153,05	85,39		85,39	85,39		85,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	153,05		153,05	85,39		85,39	85,39		85,39
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	32,23		32,23	18,11		18,11	18,11		18,11
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,14		15,14	15,14		15,14	15,14		15,14
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	30,00		30,00	30,00		30,00	30,00		30,00
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,98		13,98	6,41		6,41	6,41		6,41
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,72		1,72						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	59,98		59,98	15,73		15,73	15,73		15,73
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	875,74		875,74	875,74		875,74	875,74		875,74
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	875,74		875,74	875,74		875,74	875,74		875,74
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	875,74		875,74	875,74		875,74	875,74		875,74
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	875,74		875,74	875,74		875,74	875,74		875,74
Total Grupo :		38.149,15	737,73	37.411,42	28.515,48	0,00	28.515,48	26.747,07	0,00	26.747,07
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							26.747,07			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							3.142,03			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	121.714,95	2.353,63	119.361,32	90.978,66	0,01	90.978,65	85.336,40		85.336,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	121.714,95	2.353,63	119.361,32	90.978,66	0,01	90.978,65	85.336,40		85.336,40
3	DESPESAS CORRENTES	118.432,58	2.353,63	116.078,95	87.912,16	0,01	87.912,15	82.269,90		82.269,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.163,59		34.163,59	23.253,27		23.253,27	22.571,35		22.571,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	34.163,59		34.163,59	23.253,27		23.253,27	22.571,35		22.571,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.400,18		25.400,18	16.247,59		16.247,59	16.202,34		16.202,34
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.222,39		1.222,39	1.263,65		1.263,65	1.263,65		1.263,65
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	23.277,79		23.277,79	14.983,94		14.983,94	14.938,69		14.938,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.558,01		8.558,01	6.851,14		6.851,14	6.214,47		6.214,47
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.053,92		2.053,92	1.396,13		1.396,13	1.230,00		1.230,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6.504,09		6.504,09	5.455,01		5.455,01	4.984,47		4.984,47
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	205,40		205,40	154,54		154,54	154,54		154,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.268,99	2.353,63	81.915,36	64.658,89	0,01	64.658,88	59.698,55		59.698,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	84.268,99	2.353,63	81.915,36	64.658,89	0,01	64.658,88	59.698,55		59.698,55
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	507,38		507,38	507,38		507,38	507,38		507,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	507,38		507,38	507,38		507,38	507,38		507,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.929,22	1.177,21	49.752,01	40.541,64		40.541,64	36.954,61		36.954,61
33903001	Combustíveis Automotivos	12.323,52		12.323,52	8.062,57		8.062,57	8.062,57		8.062,57
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4.376,75		4.376,75	3.588,97		3.588,97	3.263,84		3.263,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	656,61		656,61	653,10		653,10	614,13		614,13
33903009	MEDICAMENTOS	1.015,69		1.015,69	676,65		676,65	634,04		634,04
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,42		3,42	3,42		3,42	3,42		3,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	233,53	21,64	211,89	195,08		195,08	188,94		188,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	96,90		96,90	57,98		57,98	57,98		57,98
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	37,49	14,54	22,95	22,95		22,95	22,95		22,95
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	31,23	8,93	22,30	10,55		10,55	10,55		10,55
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3.219,41		3.219,41	2.496,50		2.496,50	2.485,30		2.485,30
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.117,14	336,71	780,43	645,73		645,73	478,95		478,95
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	113,41		113,41	112,81		112,81	80,93		80,93
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	546,18		546,18	521,77		521,77	359,24		359,24
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	867,34		867,34	626,93		626,93	621,08		621,08
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	8,03		8,03	8,03		8,03	8,03		8,03
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.246,77		1.246,77	775,26		775,26	588,03		588,03
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	16.758,11	495,97	16.262,14	16.069,24		16.069,24	13.644,34		13.644,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.174,19	251,94	6.922,25	5.152,69		5.152,69	5.039,31		5.039,31
33903039	MATERIAL GRÁFICO	212,20		212,20	212,20		212,20	212,20		212,20
33903040	FERRAMENTAS	19,19		19,19	19,19		19,19	3,70		3,70
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	224,61		224,61	165,67		165,67	115,01		115,01
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	647,50	47,48	600,02	464,35		464,35	460,07		460,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	528,94		528,94	297,13		297,13	297,13		297,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	528,94		528,94	297,13		297,13	297,13		297,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	26.164,62	1.176,42	24.988,20	17.693,49		17.693,49	16.335,94		16.335,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.114,72	868,39	3.246,33	2.145,96		2.145,96	1.946,70		1.946,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	781,17		781,17	557,82		557,82	513,12		513,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.051,43	303,54	747,89	464,28		464,28	393,38		393,38
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,42		3,42	3,42		3,42	3,42		3,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2.360,30		2.360,30	1.903,69		1.903,69	1.671,69		1.671,69



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.329,63		2.329,63	1.192,69		1.192,69	1.192,69		1.192,69
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	8,22		8,22	8,22		8,22	8,22		8,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.138,04		1.138,04	736,93		736,93	643,99		643,99
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.203,44		3.203,44	2.135,95		2.135,95	1.869,07		1.869,07
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	12,32		12,32	12,32		12,32	12,32		12,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	579,95		579,95	579,95		579,95	579,95		579,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.284,02	4,49	1.279,53	915,51		915,51	915,51		915,51
33903953	SEGUROS EM GERAL	2.420,97		2.420,97	2.415,90		2.415,90	2.415,90		2.415,90
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8,92		8,92	8,92		8,92	8,92		8,92
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6.475,42		6.475,42	4.445,48		4.445,48	4.020,08		4.020,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	150,04		150,04	94,89		94,89	94,89		94,89
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	242,61		242,61	71,56		71,56	46,09		46,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.959,45		1.959,45	1.474,41		1.474,41	1.474,41		1.474,41
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23,71		23,71	11,22		11,22	11,22		11,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	41,08		41,08	27,34		27,34	27,34		27,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.114,59		4.114,59	4.106,28	0,01	4.106,27	4.090,52		4.090,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.114,59		4.114,59	4.106,28	0,01	4.106,27	4.090,52		4.090,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.282,37		3.282,37	3.066,50		3.066,50	3.066,50		3.066,50
44	INVESTIMENTOS	488,31		488,31	272,44		272,44	272,44		272,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	488,31		488,31	272,44		272,44	272,44		272,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	488,31		488,31	272,44		272,44	272,44		272,44
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	102,85		102,85	57,80		57,80	57,80		57,80
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	48,31		48,31	48,31		48,31	48,31		48,31
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	95,72		95,72	95,72		95,72	95,72		95,72
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44,61		44,61	20,44		20,44	20,44		20,44
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	5,49		5,49						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	191,33		191,33	50,17		50,17	50,17		50,17
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.794,06		2.794,06	2.794,06		2.794,06	2.794,06		2.794,06
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.794,06		2.794,06	2.794,06		2.794,06	2.794,06		2.794,06
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.794,06		2.794,06	2.794,06		2.794,06	2.794,06		2.794,06
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.794,06		2.794,06	2.794,06		2.794,06	2.794,06		2.794,06
Total Grupo :		121.714,95	2.353,63	119.361,32	90.978,66	0,01	90.978,65	85.336,40	0,00	85.336,40
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								85.336,40		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								9.844,97		
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.986,61	154,42	7.832,19	5.969,87		5.969,87	5.599,60		5.599,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.986,61	154,42	7.832,19	5.969,87		5.969,87	5.599,60		5.599,60
3	DESPESAS CORRENTES	7.771,21	154,42	7.616,79	5.768,64		5.768,64	5.398,37		5.398,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.241,73		2.241,73	1.525,83		1.525,83	1.481,08		1.481,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.241,73		2.241,73	1.525,83		1.525,83	1.481,08		1.481,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.666,70		1.666,70	1.066,15		1.066,15	1.063,18		1.063,18
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	139,27		139,27	82,91		82,91	82,91		82,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.527,43		1.527,43	983,24		983,24	980,27		980,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	561,56		561,56	449,56		449,56	407,78		407,78
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	134,78		134,78	91,61		91,61	80,71		80,71
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	426,78		426,78	357,95		357,95	327,07		327,07
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	13,47		13,47	10,12		10,12	10,12		10,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.529,48	154,42	5.375,06	4.242,81		4.242,81	3.917,29		3.917,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.529,48	154,42	5.375,06	4.242,81		4.242,81	3.917,29		3.917,29
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	33,27		33,27	33,27		33,27	33,27		33,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,27		33,27	33,27		33,27	33,27		33,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.341,88	77,24	3.264,64	2.660,31		2.660,31	2.424,91		2.424,91
33903001	Combustíveis Automotivos	808,66		808,66	529,06		529,06	529,06		529,06
33903004	GÁS ENGARRAFADO	287,19		287,19	235,53		235,53	214,18		214,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,09		43,09	42,86		42,86	40,31		40,31
33903009	MEDICAMENTOS	66,65		66,65	44,43		44,43	41,62		41,62
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,33	1,42	13,91	12,81		12,81	12,40		12,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,35		6,35	3,80		3,80	3,80		3,80
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,46	0,95	1,51	1,51		1,51	1,51		1,51
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,05	0,58	1,47	0,70		0,70	0,70		0,70
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	211,26		211,26	163,80		163,80	163,07		163,07
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	73,31	22,10	51,21	42,36		42,36	31,42		31,42
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,43		7,43	7,39		7,39	5,30		5,30
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	35,85		35,85	34,25		34,25	23,58		23,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	56,94		56,94	41,16		41,16	40,77		40,77
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	81,80		81,80	50,86		50,86	38,58		38,58
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.099,57	32,55	1.067,02	1.054,36		1.054,36	895,25		895,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	470,75	16,53	454,22	338,11		338,11	330,67		330,67
33903039	MATERIAL GRÁFICO	13,93		13,93	13,93		13,93	13,93		13,93
33903040	FERRAMENTAS	1,27		1,27	1,27		1,27	0,25		0,25
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	14,75		14,75	10,88		10,88	7,55		7,55
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42,49	3,11	39,38	30,49		30,49	30,21		30,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	34,71		34,71	19,50		19,50	19,50		19,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	34,71		34,71	19,50		19,50	19,50		19,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.716,84	77,18	1.639,66	1.161,04		1.161,04	1.071,95		1.071,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	269,98	56,98	213,00	140,78		140,78	127,72		127,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	51,25		51,25	36,60		36,60	33,67		33,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	68,99	19,91	49,08	30,46		30,46	25,81		25,81
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	154,96		154,96	124,99		124,99	109,74		109,74



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	152,87		152,87	78,27		78,27	78,27		78,27	
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	74,66		74,66	48,34		48,34	42,24		42,24	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	210,20		210,20	140,15		140,15	122,64		122,64	
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	38,05		38,05	38,05		38,05	38,05		38,05	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	84,25	0,29	83,96	60,06		60,06	60,06		60,06	
33903953	SEGUROS EM GERAL	158,84		158,84	158,51		158,51	158,51		158,51	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	424,86		424,86	291,69		291,69	263,78		263,78	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,85		9,85	6,26		6,26	6,26		6,26	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15,92		15,92	4,72		4,72	3,04		3,04	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	128,57		128,57	96,75		96,75	96,75		96,75	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,56		1,56	0,73		0,73	0,73		0,73	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,70		2,70	1,80		1,80	1,80		1,80	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	269,95		269,95	269,41		269,41	268,38		268,38	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	269,95		269,95	269,41		269,41	268,38		268,38	
4	DESPESAS DE CAPITAL	215,40		215,40	201,23		201,23	201,23		201,23	
44	INVESTIMENTOS	32,05		32,05	17,88		17,88	17,88		17,88	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	32,05		32,05	17,88		17,88	17,88		17,88	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32,05		32,05	17,88		17,88	17,88		17,88	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	6,76		6,76	3,80		3,80	3,80		3,80	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,17		3,17	3,17		3,17	3,17		3,17	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,28		6,28	6,28		6,28	6,28		6,28	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,93		2,93	1,34		1,34	1,34		1,34	
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,36		0,36							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,55		12,55	3,29		3,29	3,29		3,29	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	183,35		183,35	183,35		183,35	183,35		183,35	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	183,35		183,35	183,35		183,35	183,35		183,35	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	183,35		183,35	183,35		183,35	183,35		183,35	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	183,35		183,35	183,35		183,35	183,35		183,35	
Total Grupo :		7.986,61	154,42	7.832,19	5.969,87	0,00	5.969,87	5.599,60	0,00	5.599,60	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								5.599,60			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.824,38	286,67	14.537,71	11.080,67		11.080,67	10.393,46		10.393,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.824,38	286,67	14.537,71	11.080,67		11.080,67	10.393,46		10.393,46
3	DESPESAS CORRENTES	14.424,61	286,67	14.137,94	10.707,19		10.707,19	10.019,98		10.019,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.160,93		4.160,93	2.832,11		2.832,11	2.749,05		2.749,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.160,93		4.160,93	2.832,11		2.832,11	2.749,05		2.749,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.093,59		3.093,59	1.978,87		1.978,87	1.973,36		1.973,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	258,49		258,49	153,90		153,90	153,90		153,90
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.835,10		2.835,10	1.824,97		1.824,97	1.819,46		1.819,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.042,32		1.042,32	834,43		834,43	756,88		756,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	250,16		250,16	170,04		170,04	149,80		149,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	792,16		792,16	664,39		664,39	607,08		607,08
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	25,02		25,02	18,81		18,81	18,81		18,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.263,68	286,67	9.977,01	7.875,08		7.875,08	7.270,93		7.270,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.263,68	286,67	9.977,01	7.875,08		7.875,08	7.270,93		7.270,93
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	61,98		61,98	61,98		61,98	61,98		61,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	61,98		61,98	61,98		61,98	61,98		61,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.202,88	143,39	6.059,49	4.937,55		4.937,55	4.500,70		4.500,70
33903001	Combustíveis Automotivos	1.500,94		1.500,94	981,97		981,97	981,97		981,97
33903004	GÁS ENGARRAFADO	533,04		533,04	436,99		436,99	397,42		397,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	79,96		79,96	79,53		79,53	74,78		74,78
33903009	MEDICAMENTOS	123,69		123,69	82,40		82,40	77,21		77,21
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,46	2,63	25,83	23,78		23,78	23,03		23,03
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,80		11,80	7,06		7,06	7,06		7,06
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,57	1,77	2,80	2,80		2,80	2,80		2,80
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,81	1,10	2,71	1,28		1,28	1,28		1,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	392,10		392,10	304,05		304,05	302,69		302,69
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	136,07	41,01	95,06	78,64		78,64	58,33		58,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,80		13,80	13,73		13,73	9,85		9,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	66,50		66,50	63,53		63,53	43,73		43,73
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	105,62		105,62	76,34		76,34	75,63		75,63
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,98		0,98	0,98		0,98	0,98		0,98
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	151,84		151,84	94,41		94,41	71,61		71,61
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.041,10	60,41	1.980,69	1.957,18		1.957,18	1.661,84		1.661,84
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	873,77	30,69	843,08	627,54		627,54	613,73		613,73
33903039	MATERIAL GRÁFICO	25,84		25,84	25,84		25,84	25,84		25,84
33903040	FERRAMENTAS	2,34		2,34	2,34		2,34	0,45		0,45
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	27,36		27,36	20,18		20,18	14,01		14,01
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	78,87	5,78	73,09	56,56		56,56	56,04		56,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	64,42		64,42	36,19		36,19	36,19		36,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	64,42		64,42	36,19		36,19	36,19		36,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.186,72	143,28	3.043,44	2.154,98		2.154,98	1.989,61		1.989,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	501,12	105,76	395,36	261,35		261,35	237,08		237,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	95,15		95,15	67,97		67,97	62,52		62,52
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	128,06	36,97	91,09	56,53		56,53	47,90		47,90
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	287,43		287,43	231,84		231,84	203,59		203,59



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	283,74		283,74	145,26		145,26	145,26		145,26
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	138,63		138,63	89,76		89,76	78,44		78,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	390,16		390,16	260,14		260,14	227,64		227,64
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	70,64		70,64	70,64		70,64	70,64		70,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	156,39	0,55	155,84	111,54		111,54	111,54		111,54
33903953	SEGUROS EM GERAL	294,88		294,88	294,26		294,26	294,26		294,26
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,09		1,09	1,09		1,09	1,09		1,09
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	788,69		788,69	541,46		541,46	489,62		489,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,27		18,27	11,50		11,50	11,50		11,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	29,55		29,55	8,72		8,72	5,61		5,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	238,64		238,64	179,55		179,55	179,55		179,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,89		2,89	1,37		1,37	1,37		1,37
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,00		5,00	3,32		3,32	3,32		3,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	501,15		501,15	500,14		500,14	498,21		498,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	501,15		501,15	500,14		500,14	498,21		498,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	399,77		399,77	373,48		373,48	373,48		373,48
44	INVESTIMENTOS	59,47		59,47	33,18		33,18	33,18		33,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	59,47		59,47	33,18		33,18	33,18		33,18
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59,47		59,47	33,18		33,18	33,18		33,18
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	12,53		12,53	7,04		7,04	7,04		7,04
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,89		5,89	5,89		5,89	5,89		5,89
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,65		11,65	11,65		11,65	11,65		11,65
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,43		5,43	2,49		2,49	2,49		2,49
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,67		0,67						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	23,30		23,30	6,11		6,11	6,11		6,11
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	340,30		340,30	340,30		340,30	340,30		340,30
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	340,30		340,30	340,30		340,30	340,30		340,30
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	340,30		340,30	340,30		340,30	340,30		340,30
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	340,30		340,30	340,30		340,30	340,30		340,30
Total Grupo :		14.824,38	286,67	14.537,71	11.080,67	0,00	11.080,67	10.393,46	0,00	10.393,46
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							10.393,46			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							1.217,62			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.615,75	282,63	14.333,12	10.924,95		10.924,95	10.247,36		10.247,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.615,75	282,63	14.333,12	10.924,95		10.924,95	10.247,36		10.247,36
3	DESPESAS CORRENTES	14.221,58	282,63	13.938,95	10.556,70		10.556,70	9.879,11		9.879,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.102,45		4.102,45	2.792,32		2.792,32	2.710,44		2.710,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.102,45		4.102,45	2.792,32		2.792,32	2.710,44		2.710,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.050,12		3.050,12	1.951,05		1.951,05	1.945,62		1.945,62
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	254,86		254,86	151,74		151,74	151,74		151,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.795,26		2.795,26	1.799,31		1.799,31	1.793,88		1.793,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.027,67		1.027,67	822,71		822,71	746,26		746,26
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	246,64		246,64	167,65		167,65	147,70		147,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	781,03		781,03	655,06		655,06	598,56		598,56
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	24,66		24,66	18,56		18,56	18,56		18,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.119,13	282,63	9.836,50	7.764,38		7.764,38	7.168,67		7.168,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.119,13	282,63	9.836,50	7.764,38		7.764,38	7.168,67		7.168,67
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	60,69		60,69	60,69		60,69	60,69		60,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	60,69		60,69	60,69		60,69	60,69		60,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.115,79	141,36	5.974,43	4.868,42		4.868,42	4.437,65		4.437,65
33903001	Combustíveis Automotivos	1.479,83		1.479,83	968,16		968,16	968,16		968,16
33903004	GÁS ENGARRAFADO	525,56		525,56	430,90		430,90	391,89		391,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	78,88		78,88	78,46		78,46	73,78		73,78
33903009	MEDICAMENTOS	121,97		121,97	81,28		81,28	76,15		76,15
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,05	2,60	25,45	23,43		23,43	22,69		22,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,65		11,65	6,97		6,97	6,97		6,97
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,51	1,75	2,76	2,76		2,76	2,76		2,76
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,75	1,07	2,68	1,27		1,27	1,27		1,27
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	386,60		386,60	299,81		299,81	298,46		298,46
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	134,16	40,43	93,73	77,55		77,55	57,52		57,52
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,61		13,61	13,54		13,54	9,70		9,70
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	65,60		65,60	62,67		62,67	43,15		43,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	104,17		104,17	75,30		75,30	74,59		74,59
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,96		0,96	0,96		0,96	0,96		0,96
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	149,72		149,72	93,10		93,10	70,61		70,61
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.012,41	59,56	1.952,85	1.929,70		1.929,70	1.638,49		1.638,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	861,46	30,25	831,21	618,72		618,72	605,11		605,11
33903039	MATERIAL GRÁFICO	25,48		25,48	25,48		25,48	25,48		25,48
33903040	FERRAMENTAS	2,30		2,30	2,30		2,30	0,44		0,44
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	26,97		26,97	19,89		19,89	13,81		13,81
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	77,74	5,70	72,04	55,76		55,76	55,25		55,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	63,52		63,52	35,68		35,68	35,68		35,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	63,52		63,52	35,68		35,68	35,68		35,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.141,84	141,27	3.000,57	2.124,67		2.124,67	1.961,61		1.961,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	494,11	104,28	389,83	257,78		257,78	233,84		233,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	93,81		93,81	67,01		67,01	61,64		61,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	126,25	36,45	89,80	55,76		55,76	47,24		47,24
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	283,40		283,40	228,55		228,55	200,69		200,69



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	279,75		279,75	143,21		143,21	143,21		143,21
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,99		0,99	0,99		0,99	0,99		0,99
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	136,65		136,65	88,48		88,48	77,32		77,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	384,67		384,67	256,49		256,49	224,44		224,44
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,48		1,48	1,48		1,48	1,48		1,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	69,65		69,65	69,65		69,65	69,65		69,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	154,20	0,54	153,66	109,92		109,92	109,92		109,92
33903953	SEGUROS EM GERAL	290,71		290,71	290,10		290,10	290,10		290,10
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,07		1,07	1,07		1,07	1,07		1,07
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	777,55		777,55	533,82		533,82	482,72		482,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,01		18,01	11,35		11,35	11,35		11,35
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	29,13		29,13	8,60		8,60	5,54		5,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	235,30		235,30	177,06		177,06	177,06		177,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,84		2,84	1,35		1,35	1,35		1,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,93		4,93	3,29		3,29	3,29		3,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	494,22		494,22	493,22		493,22	491,34		491,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	494,22		494,22	493,22		493,22	491,34		491,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	394,17		394,17	368,25		368,25	368,25		368,25
44	INVESTIMENTOS	58,65		58,65	32,73		32,73	32,73		32,73
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	58,65		58,65	32,73		32,73	32,73		32,73
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58,65		58,65	32,73		32,73	32,73		32,73
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	12,36		12,36	6,95		6,95	6,95		6,95
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,81		5,81	5,81		5,81	5,81		5,81
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,49		11,49	11,49		11,49	11,49		11,49
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,35		5,35	2,45		2,45	2,45		2,45
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,66		0,66						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	22,98		22,98	6,03		6,03	6,03		6,03
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	335,52		335,52	335,52		335,52	335,52		335,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	335,52		335,52	335,52		335,52	335,52		335,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	335,52		335,52	335,52		335,52	335,52		335,52
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	335,52		335,52	335,52		335,52	335,52		335,52
Total Grupo :		14.615,75	282,63	14.333,12	10.924,95	0,00	10.924,95	10.247,36	0,00	10.247,36
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						10.247,36
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						1.206,01
				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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	47.862,97	925,54	46.937,43	35.776,16		35.776,16	33.557,44		33.557,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	47.862,97	925,54	46.937,43	35.776,16		35.776,16	33.557,44		33.557,44
3	DESPESAS CORRENTES	46.572,20	925,54	45.646,66	34.570,28		34.570,28	32.351,56		32.351,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.434,38		13.434,38	9.144,02		9.144,02	8.875,87		8.875,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.434,38		13.434,38	9.144,02		9.144,02	8.875,87		8.875,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.988,28		9.988,28	6.389,16		6.389,16	6.371,37		6.371,37
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	834,60		834,60	496,93		496,93	496,93		496,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.153,68		9.153,68	5.892,23		5.892,23	5.874,44		5.874,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.365,32		3.365,32	2.694,11		2.694,11	2.443,75		2.443,75
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	807,68		807,68	549,01		549,01	483,68		483,68
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.557,64		2.557,64	2.145,10		2.145,10	1.960,07		1.960,07
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	80,78		80,78	60,75		60,75	60,75		60,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.137,82	925,54	32.212,28	25.426,26		25.426,26	23.475,69		23.475,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	33.137,82	925,54	32.212,28	25.426,26		25.426,26	23.475,69		23.475,69
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	199,58		199,58	199,58		199,58	199,58		199,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	199,58		199,58	199,58		199,58	199,58		199,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.027,27	462,92	19.564,35	15.942,37		15.942,37	14.531,87		14.531,87
33903001	Combustíveis Automotivos	4.846,05		4.846,05	3.170,49		3.170,49	3.170,49		3.170,49
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.721,10		1.721,10	1.411,26		1.411,26	1.283,41		1.283,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	258,17		258,17	256,79		256,79	241,47		241,47
33903009	MEDICAMENTOS	399,45		399,45	266,10		266,10	249,36		249,36
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,35		1,35	1,35		1,35	1,35		1,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	91,84	8,51	83,33	76,72		76,72	74,31		74,31
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38,10		38,10	22,80		22,80	22,80		22,80
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	14,75	5,72	9,03	9,03		9,03	9,03		9,03
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,29	3,52	8,77	4,15		4,15	4,15		4,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.266,03		1.266,03	981,73		981,73	977,33		977,33
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	439,30	132,40	306,90	253,92		253,92	188,34		188,34
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	44,58		44,58	44,34		44,34	31,81		31,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	214,76		214,76	205,16		205,16	141,25		141,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	341,05		341,05	246,51		246,51	244,21		244,21
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	3,16		3,16	3,16		3,16	3,16		3,16
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	490,29		490,29	304,87		304,87	231,24		231,24
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.589,90	195,03	6.394,87	6.319,01		6.319,01	5.365,46		5.365,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.821,16	99,07	2.722,09	2.026,24		2.026,24	1.981,66		1.981,66
33903039	MATERIAL GRÁFICO	83,44		83,44	83,44		83,44	83,44		83,44
33903040	FERRAMENTAS	7,54		7,54	7,54		7,54	1,45		1,45
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	88,33		88,33	65,16		65,16	45,23		45,23
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	254,63	18,67	235,96	182,60		182,60	180,92		180,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	208,00		208,00	116,84		116,84	116,84		116,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	208,00		208,00	116,84		116,84	116,84		116,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.288,85	462,62	9.826,23	6.957,64		6.957,64	6.423,78		6.423,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.618,05	341,49	1.276,56	843,87		843,87	765,52		765,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	307,18		307,18	219,31		219,31	201,74		201,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	413,45	119,36	294,09	182,56		182,56	154,68		154,68
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,35		1,35	1,35		1,35	1,35		1,35
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	928,08		928,08	748,54		748,54	657,31		657,31



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	916,09		916,09	469,02		469,02	469,02		469,02
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,23		3,23	3,23		3,23	3,23		3,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	447,54		447,54	289,80		289,80	253,25		253,25
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.259,72		1.259,72	839,94		839,94	734,99		734,99
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,85		4,85	4,85		4,85	4,85		4,85
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	228,06		228,06	228,06		228,06	228,06		228,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	504,91	1,77	503,14	359,96		359,96	359,96		359,96
33903953	SEGUROS EM GERAL	952,04		952,04	950,04		950,04	950,04		950,04
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,51		3,51	3,51		3,51	3,51		3,51
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.546,39		2.546,39	1.748,13		1.748,13	1.580,82		1.580,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59,00		59,00	37,32		37,32	37,32		37,32
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	95,40		95,40	28,15		28,15	18,13		18,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	770,52		770,52	579,80		579,80	579,80		579,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,32		9,32	4,41		4,41	4,41		4,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,15		16,15	10,76		10,76	10,76		10,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.618,13		1.618,13	1.614,86		1.614,86	1.608,65		1.608,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.618,13		1.618,13	1.614,86		1.614,86	1.608,65		1.608,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.290,77		1.290,77	1.205,88		1.205,88	1.205,88		1.205,88
44	INVESTIMENTOS	192,03		192,03	107,14		107,14	107,14		107,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	192,03		192,03	107,14		107,14	107,14		107,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	192,03		192,03	107,14		107,14	107,14		107,14
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	40,45		40,45	22,73		22,73	22,73		22,73
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,00		19,00	19,00		19,00	19,00		19,00
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	37,64		37,64	37,64		37,64	37,64		37,64
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,54		17,54	8,04		8,04	8,04		8,04
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,16		2,16						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	75,24		75,24	19,73		19,73	19,73		19,73
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.098,74		1.098,74	1.098,74		1.098,74	1.098,74		1.098,74
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.098,74		1.098,74	1.098,74		1.098,74	1.098,74		1.098,74
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.098,74		1.098,74	1.098,74		1.098,74	1.098,74		1.098,74
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.098,74		1.098,74	1.098,74		1.098,74	1.098,74		1.098,74
Total Grupo :		47.862,97	925,54	46.937,43	35.776,16	0,00	35.776,16	33.557,44	0,00	33.557,44
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							33.557,44			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							3.950,41			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	63.909,88	1.235,91	62.673,97	47.770,81	0,01	47.770,80	44.808,17		44.808,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	63.909,88	1.235,91	62.673,97	47.770,81	0,01	47.770,80	44.808,17		44.808,17
3	DESPESAS CORRENTES	62.186,42	1.235,91	60.950,51	46.160,69	0,01	46.160,68	43.198,05		43.198,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.938,60		17.938,60	12.209,85		12.209,85	11.851,78		11.851,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.938,60		17.938,60	12.209,85		12.209,85	11.851,78		11.851,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.337,11		13.337,11	8.531,27		8.531,27	8.507,51		8.507,51
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.114,42		1.114,42	663,51		663,51	663,51		663,51
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	12.222,69		12.222,69	7.867,76		7.867,76	7.844,00		7.844,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.493,64		4.493,64	3.597,42		3.597,42	3.263,11		3.263,11
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.078,48		1.078,48	733,10		733,10	645,86		645,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.415,16		3.415,16	2.864,32		2.864,32	2.617,25		2.617,25
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	107,85		107,85	81,16		81,16	81,16		81,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.247,82	1.235,91	43.011,91	33.950,84	0,01	33.950,83	31.346,27		31.346,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	44.247,82	1.235,91	43.011,91	33.950,84	0,01	33.950,83	31.346,27		31.346,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	266,48		266,48	266,48		266,48	266,48		266,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	266,48		266,48	266,48		266,48	266,48		266,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	26.741,97	618,18	26.123,79	21.287,55		21.287,55	19.404,05		19.404,05
33903001	Combustíveis Automotivos	6.470,82		6.470,82	4.233,49		4.233,49	4.233,49		4.233,49
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.298,17		2.298,17	1.884,47		1.884,47	1.713,74		1.713,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	344,79		344,79	342,95		342,95	322,49		322,49
33903009	MEDICAMENTOS	533,33		533,33	355,30		355,30	332,93		332,93
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,80		1,80	1,80		1,80	1,80		1,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	122,60	11,36	111,24	102,41		102,41	99,19		99,19
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50,89		50,89	30,45		30,45	30,45		30,45
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	19,69	7,64	12,05	12,05		12,05	12,05		12,05
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	16,40	4,71	11,69	5,52		5,52	5,52		5,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.690,42		1.690,42	1.310,83		1.310,83	1.304,95		1.304,95
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	586,59	176,81	409,78	339,05		339,05	251,48		251,48
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	59,55		59,55	59,23		59,23	42,48		42,48
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	286,79		286,79	273,97		273,97	188,63		188,63
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	455,44		455,44	329,20		329,20	326,13		326,13
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	4,22		4,22	4,22		4,22	4,22		4,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	654,65		654,65	407,07		407,07	308,76		308,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8.799,39	260,43	8.538,96	8.437,68		8.437,68	7.164,40		7.164,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.767,01	132,29	3.634,72	2.705,57		2.705,57	2.646,04		2.646,04
33903039	MATERIAL GRÁFICO	111,42		111,42	111,42		111,42	111,42		111,42
33903040	FERRAMENTAS	10,07		10,07	10,07		10,07	1,94		1,94
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	117,95		117,95	87,00		87,00	60,39		60,39
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	339,98	24,94	315,04	243,80		243,80	241,55		241,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	277,74		277,74	156,02		156,02	156,02		156,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	277,74		277,74	156,02		156,02	156,02		156,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13.738,40	617,73	13.120,67	9.290,42		9.290,42	8.577,63		8.577,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.160,51	455,98	1.704,53	1.126,80		1.126,80	1.022,17		1.022,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	410,19		410,19	292,88		292,88	269,41		269,41
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	552,09	159,39	392,70	243,79		243,79	206,56		206,56
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,80		1,80	1,80		1,80	1,80		1,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.239,28		1.239,28	999,50		999,50	877,70		877,70



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.223,24		1.223,24	626,28		626,28	626,28		626,28
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,31		4,31	4,31		4,31	4,31		4,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	597,56		597,56	386,96		386,96	338,16		338,16
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.682,06		1.682,06	1.121,54		1.121,54	981,41		981,41
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,47		6,47	6,47		6,47	6,47		6,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	304,52		304,52	304,52		304,52	304,52		304,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	674,21	2,36	671,85	480,71		480,71	480,71		480,71
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.271,20		1.271,20	1.268,54		1.268,54	1.268,54		1.268,54
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,69		4,69	4,69		4,69	4,69		4,69
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.400,09		3.400,09	2.334,21		2.334,21	2.110,86		2.110,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	78,79		78,79	49,83		49,83	49,83		49,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	127,39		127,39	37,59		37,59	24,21		24,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.028,86		1.028,86	774,16		774,16	774,16		774,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,45		12,45	5,87		5,87	5,87		5,87
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	21,57		21,57	14,35		14,35	14,35		14,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.160,35		2.160,35	2.155,99	0,01	2.155,99	2.147,71		2.147,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.160,35		2.160,35	2.155,99	0,01	2.155,98	2.147,71		2.147,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.723,46		1.723,46	1.610,12		1.610,12	1.610,12		1.610,12
44	INVESTIMENTOS	256,37		256,37	143,03		143,03	143,03		143,03
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	256,37		256,37	143,03		143,03	143,03		143,03
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	256,37		256,37	143,03		143,03	143,03		143,03
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	54,00		54,00	30,35		30,35	30,35		30,35
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	25,36		25,36	25,36		25,36	25,36		25,36
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	50,25		50,25	50,25		50,25	50,25		50,25
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,42		23,42	10,73		10,73	10,73		10,73
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,88		2,88						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	100,46		100,46	26,34		26,34	26,34		26,34
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.467,09		1.467,09	1.467,09		1.467,09	1.467,09		1.467,09
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.467,09		1.467,09	1.467,09		1.467,09	1.467,09		1.467,09
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.467,09		1.467,09	1.467,09		1.467,09	1.467,09		1.467,09
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.467,09		1.467,09	1.467,09		1.467,09	1.467,09		1.467,09
Total Grupo :		63.909,88	1.235,91	62.673,97	47.770,81	0,01	47.770,80	44.808,17	0,00	44.808,17
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							44.808,17			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							5.280,32			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	174.439,37	3.373,22	171.066,15	130.388,52	0,02	130.388,50	122.302,07		122.302,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	174.439,37	3.373,22	171.066,15	130.388,52	0,02	130.388,50	122.302,07		122.302,07
3	DESPESAS CORRENTES	169.735,13	3.373,22	166.361,91	125.993,66	0,02	125.993,64	117.907,21		117.907,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.962,61		48.962,61	33.326,17		33.326,17	32.348,86		32.348,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	48.962,61		48.962,61	33.326,17		33.326,17	32.348,86		32.348,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.403,07		36.403,07	23.285,75		23.285,75	23.220,89		23.220,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.041,77		3.041,77	1.811,04		1.811,04	1.811,04		1.811,04
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	33.361,30		33.361,30	21.474,71		21.474,71	21.409,85		21.409,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.265,18		12.265,18	9.818,93		9.818,93	8.906,48		8.906,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.943,64		2.943,64	2.000,89		2.000,89	1.762,80		1.762,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	9.321,54		9.321,54	7.818,04		7.818,04	7.143,68		7.143,68
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	294,36		294,36	221,49		221,49	221,49		221,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.772,52	3.373,22	117.399,30	92.667,49	0,02	92.667,47	85.558,35		85.558,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	120.772,52	3.373,22	117.399,30	92.667,49	0,02	92.667,47	85.558,35		85.558,35
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	726,89		726,89	726,89		726,89	726,89		726,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	726,89		726,89	726,89		726,89	726,89		726,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	72.990,99	1.687,20	71.303,79	58.103,52		58.103,52	52.962,66		52.962,66
33903001	Combustíveis Automotivos	17.661,86		17.661,86	11.555,14		11.555,14	11.555,14		11.555,14
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6.272,72		6.272,72	5.143,58		5.143,58	4.677,59		4.677,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	941,06		941,06	936,03		936,03	880,18		880,18
33903009	MEDICAMENTOS	1.455,67		1.455,67	969,73		969,73	908,68		908,68
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,91		4,91	4,91		4,91	4,91		4,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	334,67	31,01	303,66	279,57		279,57	270,78		270,78
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	138,86		138,86	83,09		83,09	83,09		83,09
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	53,74	20,84	32,90	32,90		32,90	32,90		32,90
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	44,76	12,83	31,93	15,09		15,09	15,09		15,09
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4.614,05		4.614,05	3.577,97		3.577,97	3.561,92		3.561,92
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.601,08	482,57	1.118,51	925,45		925,45	686,43		686,43
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	162,50		162,50	161,64		161,64	115,96		115,96
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	782,80		782,80	747,82		747,82	514,88		514,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.243,09		1.243,09	898,54		898,54	890,16		890,16
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	11,52		11,52	11,52		11,52	11,52		11,52
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.786,88		1.786,88	1.111,12		1.111,12	842,78		842,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	24.017,42	710,81	23.306,61	23.030,18		23.030,18	19.554,84		19.554,84
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.281,91	361,08	9.920,83	7.384,74		7.384,74	7.222,25		7.222,25
33903039	MATERIAL GRÁFICO	304,12		304,12	304,12		304,12	304,12		304,12
33903040	FERRAMENTAS	27,50		27,50	27,50		27,50	5,30		5,30
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	321,92		321,92	237,44		237,44	164,83		164,83
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	927,95	68,06	859,89	665,44		665,44	659,31		659,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	758,08		758,08	425,85		425,85	425,85		425,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	758,08		758,08	425,85		425,85	425,85		425,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	37.498,52	1.686,02	35.812,50	25.357,82		25.357,82	23.412,15		23.412,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.897,08	1.244,55	4.652,53	3.075,53		3.075,53	2.789,93		2.789,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.119,58		1.119,58	799,38		799,38	735,33		735,33
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.506,89	435,03	1.071,86	665,41		665,41	563,79		563,79
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,91		4,91	4,91		4,91	4,91		4,91
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3.382,73		3.382,73	2.728,32		2.728,32	2.395,83		2.395,83



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.338,78		3.338,78	1.709,36		1.709,36	1.709,36		1.709,36
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	11,77		11,77	11,77		11,77	11,77		11,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.630,99		1.630,99	1.056,13		1.056,13	922,94		922,94
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.591,10		4.591,10	3.061,19		3.061,19	2.678,71		2.678,71
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	17,66		17,66	17,66		17,66	17,66		17,66
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	831,19		831,19	831,19		831,19	831,19		831,19
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.840,24	6,44	1.833,80	1.312,07		1.312,07	1.312,07		1.312,07
33903953	SEGUROS EM GERAL	3.469,67		3.469,67	3.462,41		3.462,41	3.462,41		3.462,41
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12,79		12,79	12,79		12,79	12,79		12,79
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	9.280,40		9.280,40	6.371,12		6.371,12	5.761,39		5.761,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	215,04		215,04	136,00		136,00	136,00		136,00
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	347,70		347,70	102,58		102,58	66,07		66,07
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.808,24		2.808,24	2.113,09		2.113,09	2.113,09		2.113,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	33,98		33,98	16,08		16,08	16,08		16,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	58,87		58,87	39,20		39,20	39,20		39,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.896,95		5.896,95	5.885,04	0,02	5.885,02	5.862,43		5.862,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.896,95		5.896,95	5.885,04	0,02	5.885,02	5.862,43		5.862,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.704,24		4.704,24	4.394,86		4.394,86	4.394,86		4.394,86
44	INVESTIMENTOS	699,82		699,82	390,44		390,44	390,44		390,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	699,82		699,82	390,44		390,44	390,44		390,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	699,82		699,82	390,44		390,44	390,44		390,44
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	147,39		147,39	82,83		82,83	82,83		82,83
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	69,24		69,24	69,24		69,24	69,24		69,24
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	137,17		137,17	137,17		137,17	137,17		137,17
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	63,94		63,94	29,30		29,30	29,30		29,30
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	7,87		7,87						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	274,21		274,21	71,90		71,90	71,90		71,90
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.004,42		4.004,42	4.004,42		4.004,42	4.004,42		4.004,42
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	4.004,42		4.004,42	4.004,42		4.004,42	4.004,42		4.004,42
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.004,42		4.004,42	4.004,42		4.004,42	4.004,42		4.004,42
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	4.004,42		4.004,42	4.004,42		4.004,42	4.004,42		4.004,42
Total Grupo :		174.439,37	3.373,22	171.066,15	130.388,52	0,02	130.388,50	122.302,07	0,00	122.302,07
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							122.302,07			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							14.362,81			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	22.034,94	426,10	21.608,84	16.470,40		16.470,40	15.448,95		15.448,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.034,94	426,10	21.608,84	16.470,40		16.470,40	15.448,95		15.448,95
3	DESPESAS CORRENTES	21.440,73	426,10	21.014,63	15.915,27		15.915,27	14.893,82		14.893,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.184,82		6.184,82	4.209,66		4.209,66	4.086,21		4.086,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.184,82		6.184,82	4.209,66		4.209,66	4.086,21		4.086,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.598,33		4.598,33	2.941,37		2.941,37	2.933,18		2.933,18
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	384,23		384,23	228,76		228,76	228,76		228,76
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.214,10		4.214,10	2.712,61		2.712,61	2.704,42		2.704,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.549,30		1.549,30	1.240,30		1.240,30	1.125,04		1.125,04
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	371,83		371,83	252,76		252,76	222,68		222,68
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.177,47		1.177,47	987,54		987,54	902,36		902,36
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	37,19		37,19	27,99		27,99	27,99		27,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.255,91	426,10	14.829,81	11.705,61		11.705,61	10.807,61		10.807,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.255,91	426,10	14.829,81	11.705,61		11.705,61	10.807,61		10.807,61
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	92,05		92,05	92,05		92,05	92,05		92,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	92,05		92,05	92,05		92,05	92,05		92,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.220,12	213,13	9.006,99	7.339,42		7.339,42	6.690,05		6.690,05
33903001	Combustíveis Automotivos	2.231,02		2.231,02	1.459,61		1.459,61	1.459,61		1.459,61
33903004	GÁS ENGARRAFADO	792,35		792,35	649,60		649,60	590,74		590,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	118,91		118,91	118,28		118,28	111,23		111,23
33903009	MEDICAMENTOS	183,89		183,89	122,52		122,52	114,80		114,80
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42,28	3,91	38,37	35,33		35,33	34,22		34,22
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,54		17,54	10,50		10,50	10,50		10,50
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,79	2,63	4,16	4,16		4,16	4,16		4,16
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,65	1,63	4,02	1,89		1,89	1,89		1,89
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	582,84		582,84	451,98		451,98	449,95		449,95
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	202,26	60,96	141,30	116,91		116,91	86,71		86,71
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,54		20,54	20,43		20,43	14,65		14,65
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	98,88		98,88	94,46		94,46	65,04		65,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	157,01		157,01	113,49		113,49	112,43		112,43
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,45		1,45	1,45		1,45	1,45		1,45
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	225,71		225,71	140,35		140,35	106,46		106,46
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.033,82	89,79	2.944,03	2.909,09		2.909,09	2.470,11		2.470,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.298,79	45,61	1.253,18	932,81		932,81	912,28		912,28
33903039	MATERIAL GRÁFICO	38,41		38,41	38,41		38,41	38,41		38,41
33903040	FERRAMENTAS	3,47		3,47	3,47		3,47	0,67		0,67
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	40,66		40,66	29,99		29,99	20,82		20,82
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	117,23	8,60	108,63	84,07		84,07	83,30		83,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	95,76		95,76	53,79		53,79	53,79		53,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	95,76		95,76	53,79		53,79	53,79		53,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.736,69	212,97	4.523,72	3.203,09		3.203,09	2.957,31		2.957,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	744,90	157,21	587,69	388,48		388,48	352,41		352,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	141,42		141,42	100,98		100,98	92,89		92,89
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	190,33	54,95	135,38	84,05		84,05	71,21		71,21
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	427,31		427,31	344,65		344,65	302,65		302,65



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	421,74		421,74	215,92		215,92	215,92		215,92
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,49		1,49	1,49		1,49	1,49		1,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	206,03		206,03	133,41		133,41	116,58		116,58
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	579,94		579,94	386,68		386,68	338,37		338,37
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,23		2,23	2,23		2,23	2,23		2,23
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	105,00		105,00	105,00		105,00	105,00		105,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	232,45	0,81	231,64	165,68		165,68	165,68		165,68
33903953	SEGUROS EM GERAL	438,24		438,24	437,33		437,33	437,33		437,33
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,62		1,62	1,62		1,62	1,62		1,62
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.172,29		1.172,29	804,80		804,80	727,78		727,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,16		27,16	17,17		17,17	17,17		17,17
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	43,92		43,92	12,98		12,98	8,36		8,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	354,73		354,73	266,94		266,94	266,94		266,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,29		4,29	2,03		2,03	2,03		2,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,44		7,44	4,96		4,96	4,96		4,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	744,83		744,83	743,33		743,33	740,48		740,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	744,83		744,83	743,33		743,33	740,48		740,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	594,21		594,21	555,13		555,13	555,13		555,13
44	INVESTIMENTOS	88,39		88,39	49,31		49,31	49,31		49,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	88,39		88,39	49,31		49,31	49,31		49,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88,39		88,39	49,31		49,31	49,31		49,31
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	18,62		18,62	10,46		10,46	10,46		10,46
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,74		8,74	8,74		8,74	8,74		8,74
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17,32		17,32	17,32		17,32	17,32		17,32
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,07		8,07	3,70		3,70	3,70		3,70
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,99		0,99						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	34,65		34,65	9,09		9,09	9,09		9,09
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	505,82		505,82	505,82		505,82	505,82		505,82
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	505,82		505,82	505,82		505,82	505,82		505,82
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	505,82		505,82	505,82		505,82	505,82		505,82
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	505,82		505,82	505,82		505,82	505,82		505,82
Total Grupo :		22.034,94	426,10	21.608,84	16.470,40	0,00	16.470,40	15.448,95	0,00	15.448,95
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							15.448,95			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							1.810,72			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	46.461,54	898,43	45.563,11	34.728,78		34.728,78	32.574,94		32.574,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	46.461,54	898,43	45.563,11	34.728,78		34.728,78	32.574,94		32.574,94
3	DESPESAS CORRENTES	45.208,57	898,43	44.310,14	33.558,22		33.558,22	31.404,38		31.404,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.041,11		13.041,11	8.876,36		8.876,36	8.616,06		8.616,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.041,11		13.041,11	8.876,36		8.876,36	8.616,06		8.616,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.695,89		9.695,89	6.202,11		6.202,11	6.184,84		6.184,84
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	810,17		810,17	482,36		482,36	482,36		482,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.885,72		8.885,72	5.719,75		5.719,75	5.702,48		5.702,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.266,81		3.266,81	2.615,26		2.615,26	2.372,23		2.372,23
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	784,03		784,03	532,93		532,93	469,51		469,51
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.482,78		2.482,78	2.082,33		2.082,33	1.902,72		1.902,72
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	78,41		78,41	58,99		58,99	58,99		58,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.167,46	898,43	31.269,03	24.681,86		24.681,86	22.788,32		22.788,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	32.167,46	898,43	31.269,03	24.681,86		24.681,86	22.788,32		22.788,32
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	193,52		193,52	193,52		193,52	193,52		193,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	193,52		193,52	193,52		193,52	193,52		193,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	19.441,02	449,38	18.991,64	15.475,86		15.475,86	14.106,58		14.106,58
33903001	Combustíveis Automotivos	4.704,21		4.704,21	3.077,70		3.077,70	3.077,70		3.077,70
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.670,72		1.670,72	1.370,08		1.370,08	1.245,95		1.245,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	250,63		250,63	249,29		249,29	234,41		234,41
33903009	MEDICAMENTOS	387,73		387,73	258,30		258,30	242,03		242,03
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,31		1,31	1,31		1,31	1,31		1,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	89,16	8,26	80,90	74,47		74,47	72,13		72,13
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36,98		36,98	22,13		22,13	22,13		22,13
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	14,31	5,55	8,76	8,76		8,76	8,76		8,76
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,91	3,42	8,49	4,01		4,01	4,01		4,01
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.229,00		1.229,00	953,04		953,04	948,76		948,76
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	426,44	128,53	297,91	246,50		246,50	182,83		182,83
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	43,28		43,28	43,05		43,05	30,88		30,88
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	208,49		208,49	199,17		199,17	137,13		137,13
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	331,10		331,10	239,33		239,33	237,09		237,09
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3,07		3,07	3,07		3,07	3,07		3,07
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	475,91		475,91	295,92		295,92	224,46		224,46
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.396,98	189,33	6.207,65	6.134,01		6.134,01	5.208,37		5.208,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.738,57	96,17	2.642,40	1.966,92		1.966,92	1.923,64		1.923,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO	81,00		81,00	81,00		81,00	81,00		81,00
33903040	FERRAMENTAS	7,32		7,32	7,32		7,32	1,41		1,41
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	85,74		85,74	63,24		63,24	43,90		43,90
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	247,16	18,12	229,04	177,24		177,24	175,61		175,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	201,91		201,91	113,42		113,42	113,42		113,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	201,91		201,91	113,42		113,42	113,42		113,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.987,66	449,05	9.538,61	6.754,04		6.754,04	6.235,79		6.235,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.570,64	331,48	1.239,16	819,19		819,19	743,12		743,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	298,21		298,21	212,97		212,97	195,90		195,90
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	401,36	115,86	285,50	177,24		177,24	150,17		150,17
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,31		1,31	1,31		1,31	1,31		1,31
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	900,95		900,95	726,62		726,62	638,07		638,07



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	889,28		889,28	455,29		455,29	455,29		455,29
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,14		3,14	3,14		3,14	3,14		3,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	434,42		434,42	281,31		245,83	245,83		245,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.222,84		1.222,84	815,35		713,48	713,48		713,48
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,70		4,70	4,70		4,70	4,70		4,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	221,38		221,38	221,38		221,38	221,38		221,38
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	490,15	1,71	488,44	349,47		349,47	349,47		349,47
33903953	SEGUROS EM GERAL	924,16		924,16	922,22		922,22	922,22		922,22
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,41		3,41	3,41		3,41	3,41		3,41
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.471,82		2.471,82	1.696,91		1.534,49	1.534,49		1.534,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	57,28		57,28	36,22		36,22	36,22		36,22
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	92,61		92,61	27,31		17,59	17,59		17,59
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	747,97		747,97	562,82		562,82	562,82		562,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,05		9,05	4,27		4,27	4,27		4,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15,68		15,68	10,44		10,44	10,44		10,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.570,65		1.570,65	1.567,49		1.561,48	1.561,48		1.561,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.570,65		1.570,65	1.567,49		1.561,48	1.561,48		1.561,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.252,97		1.252,97	1.170,56		1.170,56	1.170,56		1.170,56
44	INVESTIMENTOS	186,39		186,39	103,98		103,98	103,98		103,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	186,39		186,39	103,98		103,98	103,98		103,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	186,39		186,39	103,98		103,98	103,98		103,98
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	39,26		39,26	22,06		22,06	22,06		22,06
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18,44		18,44	18,44		18,44	18,44		18,44
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	36,53		36,53	36,53		36,53	36,53		36,53
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,02		17,02	7,80		7,80	7,80		7,80
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,10		2,10						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	73,04		73,04	19,15		19,15	19,15		19,15
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.066,58		1.066,58	1.066,58		1.066,58	1.066,58		1.066,58
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.066,58		1.066,58	1.066,58		1.066,58	1.066,58		1.066,58
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.066,58		1.066,58	1.066,58		1.066,58	1.066,58		1.066,58
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.066,58		1.066,58	1.066,58		1.066,58	1.066,58		1.066,58
Total Grupo :		46.461,54	898,43	45.563,11	34.728,78	0,00	34.728,78	32.574,94	0,00	32.574,94
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							32.574,94			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							3.798,56			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.719,68	226,59	11.493,09	8.760,01		8.760,01	8.216,69		8.216,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.719,68	226,59	11.493,09	8.760,01		8.760,01	8.216,69		8.216,69
3	DESPESAS CORRENTES	11.403,64	226,59	11.177,05	8.464,75		8.464,75	7.921,43		7.921,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.289,51		3.289,51	2.238,95		2.238,95	2.173,30		2.173,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.289,51		3.289,51	2.238,95		2.238,95	2.173,30		2.173,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.445,71		2.445,71	1.564,43		1.564,43	1.560,07		1.560,07
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	204,36		204,36	121,67		121,67	121,67		121,67
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.241,35		2.241,35	1.442,76		1.442,76	1.438,40		1.438,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	824,03		824,03	659,64		659,64	598,35		598,35
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	197,77		197,77	134,41		134,41	118,42		118,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	626,26		626,26	525,23		525,23	479,93		479,93
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	19,77		19,77	14,88		14,88	14,88		14,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.114,13	226,59	7.887,54	6.225,80		6.225,80	5.748,13		5.748,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.114,13	226,59	7.887,54	6.225,80		6.225,80	5.748,13		5.748,13
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	48,72		48,72	48,72		48,72	48,72		48,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	48,72		48,72	48,72		48,72	48,72		48,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.903,94	113,33	4.790,61	3.903,69		3.903,69	3.558,29		3.558,29
33903001	Combustíveis Automotivos	1.186,61		1.186,61	776,31		776,31	776,31		776,31
33903004	GÁS ENGARRAFADO	421,42		421,42	345,51		345,51	314,20		314,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	63,25		63,25	62,91		62,91	59,15		59,15
33903009	MEDICAMENTOS	97,82		97,82	65,16		65,16	61,06		61,06
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,49	2,08	20,41	18,80		18,80	18,21		18,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,34		9,34	5,59		5,59	5,59		5,59
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,61	1,40	2,21	2,21		2,21	2,21		2,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,01	0,85	2,16	1,03		1,03	1,03		1,03
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	310,00		310,00	240,40		240,40	239,32		239,32
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	107,59	32,43	75,16	62,18		62,18	46,12		46,12
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,92		10,92	10,86		10,86	7,79		7,79
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	52,57		52,57	50,22		50,22	34,57		34,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	83,53		83,53	60,37		60,37	59,81		59,81
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,77		0,77	0,77		0,77	0,77		0,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	120,06		120,06	74,66		74,66	56,63		56,63
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.613,62	47,75	1.565,87	1.547,30		1.547,30	1.313,81		1.313,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	690,78	24,26	666,52	496,14		496,14	485,22		485,22
33903039	MATERIAL GRÁFICO	20,43		20,43	20,43		20,43	20,43		20,43
33903040	FERRAMENTAS	1,84		1,84	1,84		1,84	0,35		0,35
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	21,62		21,62	15,95		15,95	11,07		11,07
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	62,33	4,56	57,77	44,72		44,72	44,31		44,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	50,93		50,93	28,61		28,61	28,61		28,61
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	50,93		50,93	28,61		28,61	28,61		28,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.519,40	113,26	2.406,14	1.703,66		1.703,66	1.572,92		1.572,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	396,23	83,61	312,62	206,69		206,69	187,49		187,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	75,22		75,22	53,68		53,68	49,38		49,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	101,24	29,22	72,02	44,71		44,71	37,88		37,88
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	227,33		227,33	183,34		183,34	160,98		160,98



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	224,31		224,31	114,83		114,83	114,83		114,83	
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,79		0,79	0,79		0,79	0,79		0,79	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	109,57		109,57	70,94		70,94	61,99		61,99	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	308,45		308,45	205,67		205,67	179,97		179,97	
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,19		1,19	1,19		1,19	1,19		1,19	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	55,84		55,84	55,84		55,84	55,84		55,84	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	123,64	0,43	123,21	88,11		88,11	88,11		88,11	
33903953	SEGUROS EM GERAL	233,12		233,12	232,63		232,63	232,63		232,63	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,86		0,86	0,86		0,86	0,86		0,86	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	623,47		623,47	428,03		428,03	387,08		387,08	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,45		14,45	9,13		9,13	9,13		9,13	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23,36		23,36	6,89		6,89	4,44		4,44	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	188,67		188,67	141,96		141,96	141,96		141,96	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,28		2,28	1,08		1,08	1,08		1,08	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,96		3,96	2,65		2,65	2,65		2,65	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	396,23		396,23	395,43		395,43	393,90		393,90	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	396,23		396,23	395,43		395,43	393,90		393,90	
4	DESPESAS DE CAPITAL	316,04		316,04	295,26		295,26	295,26		295,26	
44	INVESTIMENTOS	47,01		47,01	26,23		26,23	26,23		26,23	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	47,01		47,01	26,23		26,23	26,23		26,23	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47,01		47,01	26,23		26,23	26,23		26,23	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	9,90		9,90	5,56		5,56	5,56		5,56	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,66		4,66	4,66		4,66	4,66		4,66	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,21		9,21	9,21		9,21	9,21		9,21	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,29		4,29	1,97		1,97	1,97		1,97	
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,53		0,53							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	18,42		18,42	4,83		4,83	4,83		4,83	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	269,03		269,03	269,03		269,03	269,03		269,03	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	269,03		269,03	269,03		269,03	269,03		269,03	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	269,03		269,03	269,03		269,03	269,03		269,03	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	269,03		269,03	269,03		269,03	269,03		269,03	
Total Grupo :		11.719,68	226,59	11.493,09	8.760,01	0,00	8.760,01	8.216,69	0,00	8.216,69	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					8.216,69				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					966,69				
		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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	22.008,02	425,59	21.582,43	16.450,38		16.450,38	15.430,20		15.430,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.008,02	425,59	21.582,43	16.450,38		16.450,38	15.430,20		15.430,20
3	DESPESAS CORRENTES	21.414,53	425,59	20.988,94	15.895,92		15.895,92	14.875,74		14.875,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.177,27		6.177,27	4.204,53		4.204,53	4.081,23		4.081,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.177,27		6.177,27	4.204,53		4.204,53	4.081,23		4.081,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.592,72		4.592,72	2.937,80		2.937,80	2.929,62		2.929,62
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	383,76		383,76	228,48		228,48	228,48		228,48
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.208,96		4.208,96	2.709,32		2.709,32	2.701,14		2.701,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.547,41		1.547,41	1.238,78		1.238,78	1.123,66		1.123,66
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	371,38		371,38	252,44		252,44	222,40		222,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.176,03		1.176,03	986,34		986,34	901,26		901,26
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	37,14		37,14	27,95		27,95	27,95		27,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.237,26	425,59	14.811,67	11.691,39		11.691,39	10.794,51		10.794,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.237,26	425,59	14.811,67	11.691,39		11.691,39	10.794,51		10.794,51
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	91,99		91,99	91,99		91,99	91,99		91,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	91,99		91,99	91,99		91,99	91,99		91,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.208,76	212,87	8.995,89	7.330,44		7.330,44	6.681,86		6.681,86
33903001	Combustíveis Automotivos	2.228,27		2.228,27	1.457,83		1.457,83	1.457,83		1.457,83
33903004	GÁS ENGARRAFADO	791,39		791,39	648,85		648,85	590,06		590,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	118,70		118,70	118,07		118,07	111,03		111,03
33903009	MEDICAMENTOS	183,67		183,67	122,37		122,37	114,66		114,66
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42,22	3,91	38,31	35,27		35,27	34,16		34,16
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,51		17,51	10,48		10,48	10,48		10,48
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,78	2,63	4,15	4,15		4,15	4,15		4,15
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,64	1,63	4,01	1,89		1,89	1,89		1,89
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	582,13		582,13	451,42		451,42	449,39		449,39
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	201,99	60,88	141,11	116,75		116,75	86,60		86,60
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,50		20,50	20,39		20,39	14,63		14,63
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	98,76		98,76	94,35		94,35	64,96		64,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	156,84		156,84	113,37		113,37	112,31		112,31
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,45		1,45	1,45		1,45	1,45		1,45
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	225,43		225,43	140,17		140,17	106,32		106,32
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.030,11	89,68	2.940,43	2.905,55		2.905,55	2.467,09		2.467,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.297,21	45,56	1.251,65	931,69		931,69	911,19		911,19
33903039	MATERIAL GRÁFICO	38,37		38,37	38,37		38,37	38,37		38,37
33903040	FERRAMENTAS	3,47		3,47	3,47		3,47	0,67		0,67
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	40,62		40,62	29,96		29,96	20,80		20,80
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	117,08	8,58	108,50	83,97		83,97	83,20		83,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	95,64		95,64	53,73		53,73	53,73		53,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	95,64		95,64	53,73		53,73	53,73		53,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.730,90	212,72	4.518,18	3.199,22		3.199,22	2.953,77		2.953,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	744,00	157,02	586,98	388,03		388,03	352,00		352,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	141,25		141,25	100,90		100,90	92,81		92,81
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	190,12	54,89	135,23	83,95		83,95	71,13		71,13
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	426,75		426,75	344,18		344,18	302,23		302,23



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	421,23		421,23	215,66		215,66	215,66		215,66
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,49		1,49	1,49		1,49	1,49		1,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	205,78		205,78	133,26		133,26	116,45		116,45
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	579,22		579,22	386,20		386,20	337,95		337,95
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,23		2,23	2,23		2,23	2,23		2,23
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	104,86		104,86	104,86		104,86	104,86		104,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	232,17	0,81	231,36	165,58		165,58	165,58		165,58
33903953	SEGUROS EM GERAL	437,72		437,72	436,81		436,81	436,81		436,81
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,61		1,61	1,61		1,61	1,61		1,61
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.170,85		1.170,85	803,75		803,75	726,85		726,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,13		27,13	17,15		17,15	17,15		17,15
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	43,87		43,87	12,94		12,94	8,34		8,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	354,30		354,30	266,58		266,58	266,58		266,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,29		4,29	2,03		2,03	2,03		2,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,43		7,43	4,95		4,95	4,95		4,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	743,95		743,95	742,45		742,45	739,60		739,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	743,95		743,95	742,45		742,45	739,60		739,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	593,49		593,49	554,46		554,46	554,46		554,46
44	INVESTIMENTOS	88,28		88,28	49,25		49,25	49,25		49,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	88,28		88,28	49,25		49,25	49,25		49,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88,28		88,28	49,25		49,25	49,25		49,25
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	18,60		18,60	10,45		10,45	10,45		10,45
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,73		8,73	8,73		8,73	8,73		8,73
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17,30		17,30	17,30		17,30	17,30		17,30
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,07		8,07	3,70		3,70	3,70		3,70
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,99		0,99						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	34,59		34,59	9,07		9,07	9,07		9,07
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	505,21		505,21	505,21		505,21	505,21		505,21
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	505,21		505,21	505,21		505,21	505,21		505,21
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	505,21		505,21	505,21		505,21	505,21		505,21
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	505,21		505,21	505,21		505,21	505,21		505,21
Total Grupo :		22.008,02	425,59	21.582,43	16.450,38	0,00	16.450,38	15.430,20	0,00	15.430,20
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							15.430,20			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							1.800,66			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	41.579,84	804,06	40.775,78	31.079,84		31.079,84	29.152,40		29.152,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	41.579,84	804,06	40.775,78	31.079,84		31.079,84	29.152,40		29.152,40
3	DESPESAS CORRENTES	40.458,54	804,06	39.654,48	30.032,28		30.032,28	28.104,84		28.104,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.670,81		11.670,81	7.943,68		7.943,68	7.710,72		7.710,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.670,81		11.670,81	7.943,68		7.943,68	7.710,72		7.710,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.677,08		8.677,08	5.550,43		5.550,43	5.534,97		5.534,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	725,04		725,04	431,68		431,68	431,68		431,68
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.952,04		7.952,04	5.118,75		5.118,75	5.103,29		5.103,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.923,56		2.923,56	2.340,46		2.340,46	2.122,96		2.122,96
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	701,66		701,66	476,94		476,94	420,19		420,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.221,90		2.221,90	1.863,52		1.863,52	1.702,77		1.702,77
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	70,17		70,17	52,79		52,79	52,79		52,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.787,73	804,06	27.983,67	22.088,60		22.088,60	20.394,12		20.394,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	28.787,73	804,06	27.983,67	22.088,60		22.088,60	20.394,12		20.394,12
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	173,51		173,51	173,51		173,51	173,51		173,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	173,51		173,51	173,51		173,51	173,51		173,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17.398,16	402,18	16.995,98	13.849,62		13.849,62	12.624,25		12.624,25
33903001	Combustíveis Automotivos	4.209,89		4.209,89	2.754,29		2.754,29	2.754,29		2.754,29
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.495,16		1.495,16	1.226,06		1.226,06	1.114,98		1.114,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	224,29		224,29	223,09		223,09	209,78		209,78
33903009	MEDICAMENTOS	346,95		346,95	231,11		231,11	216,56		216,56
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,17		1,17	1,17		1,17	1,17		1,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	79,78	7,39	72,39	66,64		66,64	64,55		64,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,10		33,10	19,81		19,81	19,81		19,81
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	12,81	4,97	7,84	7,84		7,84	7,84		7,84
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,67	3,07	7,60	3,59		3,59	3,59		3,59
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.099,82		1.099,82	852,88		852,88	849,05		849,05
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	381,64	115,03	266,61	220,59		220,59	163,61		163,61
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	38,76		38,76	38,55		38,55	27,65		27,65
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	186,60		186,60	178,26		178,26	122,74		122,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	296,32		296,32	214,19		214,19	212,19		212,19
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	2,74		2,74	2,74		2,74	2,74		2,74
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	425,92		425,92	264,85		264,85	200,89		200,89
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.724,75	169,43	5.555,32	5.489,44		5.489,44	4.661,08		4.661,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.450,82	86,07	2.364,75	1.760,25		1.760,25	1.721,52		1.721,52
33903039	MATERIAL GRÁFICO	72,50		72,50	72,50		72,50	72,50		72,50
33903040	FERRAMENTAS	6,55		6,55	6,55		6,55	1,26		1,26
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	76,74		76,74	56,60		56,60	39,29		39,29
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	221,18	16,22	204,96	158,62		158,62	157,16		157,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	180,70		180,70	101,51		101,51	101,51		101,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	180,70		180,70	101,51		101,51	101,51		101,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.938,27	401,88	8.536,39	6.044,34		6.044,34	5.580,60		5.580,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.405,63	296,66	1.108,97	733,05		733,05	664,98		664,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	266,88		266,88	190,58		190,58	175,31		175,31
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	359,19	103,69	255,50	158,62		158,62	134,40		134,40
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,17		1,17	1,17		1,17	1,17		1,17
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	806,31		806,31	650,30		650,30	571,06		571,06



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	795,84		795,84	407,44		407,44	407,44		407,44
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,81		2,81	2,81		2,81	2,81		2,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	388,79		388,79	251,76		251,76	220,01		220,01
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.094,34		1.094,34	729,67		729,67	638,50		638,50
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,21		4,21	4,21		4,21	4,21		4,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	198,12		198,12	198,12		198,12	198,12		198,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	438,64	1,53	437,11	312,73		312,73	312,73		312,73
33903953	SEGUROS EM GERAL	827,02		827,02	825,29		825,29	825,29		825,29
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,05		3,05	3,05		3,05	3,05		3,05
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.212,13		2.212,13	1.518,65		1.518,65	1.373,33		1.373,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	51,26		51,26	32,44		32,44	32,44		32,44
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	82,88		82,88	24,45		24,45	15,75		15,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	669,37		669,37	503,70		503,70	503,70		503,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,10		8,10	3,82		3,82	3,82		3,82
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	14,03		14,03	9,35		9,35	9,35		9,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.405,59		1.405,59	1.402,75		1.402,75	1.397,38		1.397,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.405,59		1.405,59	1.402,75		1.402,75	1.397,38		1.397,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.121,30		1.121,30	1.047,56		1.047,56	1.047,56		1.047,56
44	INVESTIMENTOS	166,80		166,80	93,06		93,06	93,06		93,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	166,80		166,80	93,06		93,06	93,06		93,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	166,80		166,80	93,06		93,06	93,06		93,06
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	35,13		35,13	19,74		19,74	19,74		19,74
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16,50		16,50	16,50		16,50	16,50		16,50
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	32,70		32,70	32,70		32,70	32,70		32,70
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,23		15,23	6,98		6,98	6,98		6,98
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,88		1,88						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	65,36		65,36	17,14		17,14	17,14		17,14
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	954,50		954,50	954,50		954,50	954,50		954,50
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	954,50		954,50	954,50		954,50	954,50		954,50
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	954,50		954,50	954,50		954,50	954,50		954,50
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	954,50		954,50	954,50		954,50	954,50		954,50
Total Grupo :		41.579,84	804,06	40.775,78	31.079,84	0,00	31.079,84	29.152,40	0,00	29.152,40
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							29.152,40			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							3.414,63			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	24.622,52	476,13	24.146,39	18.404,75		18.404,75	17.263,36		17.263,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.622,52	476,13	24.146,39	18.404,75		18.404,75	17.263,36		17.263,36
3	DESPESAS CORRENTES	23.958,51	476,13	23.482,38	17.784,41		17.784,41	16.643,02		16.643,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.910,99		6.910,99	4.703,91		4.703,91	4.565,96		4.565,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.910,99		6.910,99	4.703,91		4.703,91	4.565,96		4.565,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.138,23		5.138,23	3.286,73		3.286,73	3.277,58		3.277,58
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	429,34		429,34	255,63		255,63	255,63		255,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.708,89		4.708,89	3.031,10		3.031,10	3.021,95		3.021,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.731,21		1.731,21	1.385,93		1.385,93	1.257,13		1.257,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	415,49		415,49	282,43		282,43	248,82		248,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.315,72		1.315,72	1.103,50		1.103,50	1.008,31		1.008,31
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	41,55		41,55	31,25		31,25	31,25		31,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.047,52	476,13	16.571,39	13.080,50		13.080,50	12.077,06		12.077,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.047,52	476,13	16.571,39	13.080,50		13.080,50	12.077,06		12.077,06
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	102,80		102,80	102,80		102,80	102,80		102,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	102,80		102,80	102,80		102,80	102,80		102,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.302,55	238,15	10.064,40	8.201,24		8.201,24	7.475,61		7.475,61
33903001	Combustíveis Automotivos	2.492,95		2.492,95	1.630,99		1.630,99	1.630,99		1.630,99
33903004	GÁS ENGARRAFADO	885,40		885,40	726,03		726,03	660,26		660,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	132,82		132,82	132,11		132,11	124,23		124,23
33903009	MEDICAMENTOS	205,47		205,47	136,87		136,87	128,25		128,25
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,69		0,69	0,69		0,69	0,69		0,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47,24	4,38	42,86	39,47		39,47	38,23		38,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,60		19,60	11,73		11,73	11,73		11,73
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,58	2,94	4,64	4,64		4,64	4,64		4,64
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,33	1,82	4,51	2,13		2,13	2,13		2,13
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	651,25		651,25	505,02		505,02	502,75		502,75
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	225,98	68,11	157,87	130,64		130,64	96,90		96,90
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22,94		22,94	22,82		22,82	16,37		16,37
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	110,50		110,50	105,56		105,56	72,68		72,68
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	175,47		175,47	126,84		126,84	125,66		125,66
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,63		1,63	1,63		1,63	1,63		1,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	252,23		252,23	156,84		156,84	118,96		118,96
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.389,97	100,33	3.289,64	3.250,63		3.250,63	2.760,09		2.760,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.451,28	50,96	1.400,32	1.042,36		1.042,36	1.019,42		1.019,42
33903039	MATERIAL GRÁFICO	42,93		42,93	42,93		42,93	42,93		42,93
33903040	FERRAMENTAS	3,88		3,88	3,88		3,88	0,75		0,75
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	45,42		45,42	33,50		33,50	23,26		23,26
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	130,99	9,61	121,38	93,93		93,93	93,06		93,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	107,00		107,00	60,11		60,11	60,11		60,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	107,00		107,00	60,11		60,11	60,11		60,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.292,85	237,98	5.054,87	3.579,15		3.579,15	3.304,53		3.304,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	832,39	175,66	656,73	434,10		434,10	393,80		393,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	158,03		158,03	112,80		112,80	103,76		103,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	212,71	61,41	151,30	93,92		93,92	79,58		79,58
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,69		0,69	0,69		0,69	0,69		0,69
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	477,46		477,46	385,07		385,07	338,15		338,15



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	471,25		471,25	241,28		241,28	241,28		241,28
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,66		1,66	1,66		1,66	1,66		1,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	230,21		230,21	149,09		149,09	130,29		130,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	648,02		648,02	432,08		432,08	378,09		378,09
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,49		2,49	2,49		2,49	2,49		2,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	117,32		117,32	117,32		117,32	117,32		117,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	259,75	0,91	258,84	185,22		185,22	185,22		185,22
33903953	SEGUROS EM GERAL	489,72		489,72	488,70		488,70	488,70		488,70
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,81		1,81	1,81		1,81	1,81		1,81
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.309,91		1.309,91	899,25		899,25	813,17		813,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30,35		30,35	19,20		19,20	19,20		19,20
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	49,08		49,08	14,47		14,47	9,32		9,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	396,38		396,38	298,26		298,26	298,26		298,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,80		4,80	2,27		2,27	2,27		2,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,31		8,31	5,52		5,52	5,52		5,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	832,83		832,83	831,15		831,15	827,96		827,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	832,83		832,83	831,15		831,15	827,96		827,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	664,01		664,01	620,34		620,34	620,34		620,34
44	INVESTIMENTOS	98,79		98,79	55,12		55,12	55,12		55,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	98,79		98,79	55,12		55,12	55,12		55,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98,79		98,79	55,12		55,12	55,12		55,12
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	20,80		20,80	11,69		11,69	11,69		11,69
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,78		9,78	9,78		9,78	9,78		9,78
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	19,36		19,36	19,36		19,36	19,36		19,36
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,03		9,03	4,14		4,14	4,14		4,14
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,11		1,11						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	38,71		38,71	10,15		10,15	10,15		10,15
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	565,22		565,22	565,22		565,22	565,22		565,22
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	565,22		565,22	565,22		565,22	565,22		565,22
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	565,22		565,22	565,22		565,22	565,22		565,22
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	565,22		565,22	565,22		565,22	565,22		565,22
Total Grupo :		24.622,52	476,13	24.146,39	18.404,75	0,00	18.404,75	17.263,36	0,00	17.263,36
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							17.263,36			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							2.025,15			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.297,01	179,76	9.117,25	6.949,21		6.949,21	6.518,21		6.518,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.297,01	179,76	9.117,25	6.949,21		6.949,21	6.518,21		6.518,21
3	DESPESAS CORRENTES	9.046,30	179,76	8.866,54	6.714,99		6.714,99	6.283,99		6.283,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.609,55		2.609,55	1.776,18		1.776,18	1.724,09		1.724,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.609,55		2.609,55	1.776,18		1.776,18	1.724,09		1.724,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.940,16		1.940,16	1.241,07		1.241,07	1.237,61		1.237,61
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	162,12		162,12	96,51		96,51	96,51		96,51
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.778,04		1.778,04	1.144,56		1.144,56	1.141,10		1.141,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	653,70		653,70	523,31		523,31	474,68		474,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	156,89		156,89	106,64		106,64	93,95		93,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	496,81		496,81	416,67		416,67	380,73		380,73
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	15,69		15,69	11,80		11,80	11,80		11,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.436,75	179,76	6.256,99	4.938,81		4.938,81	4.559,90		4.559,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.436,75	179,76	6.256,99	4.938,81		4.938,81	4.559,90		4.559,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	38,47		38,47	38,47		38,47	38,47		38,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,47		38,47	38,47		38,47	38,47		38,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.890,16	89,92	3.800,24	3.096,68		3.096,68	2.822,69		2.822,69
33903001	Combustíveis Automotivos	941,32		941,32	615,84		615,84	615,84		615,84
33903004	GÁS ENGARRAFADO	334,30		334,30	274,10		274,10	249,25		249,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50,13		49,86	49,86		49,86	46,89		46,89
33903009	MEDICAMENTOS	77,60		77,60	51,70		51,70	48,44		48,44
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,84	1,65	16,19	14,90		14,90	14,43		14,43
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,39		7,39	4,42		4,42	4,42		4,42
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,86	1,11	1,75	1,75		1,75	1,75		1,75
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,39	0,69	1,70	0,80		0,80	0,80		0,80
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	245,92		245,92	190,70		190,70	189,84		189,84
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	85,33	25,72	59,61	49,32		49,32	36,58		36,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,66		8,66	8,61		8,61	6,18		6,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	41,71		41,71	39,85		39,85	27,44		27,44
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	66,26		66,26	47,89		47,89	47,44		47,44
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	95,24		95,24	59,22		59,22	44,92		44,92
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.280,05	37,88	1.242,17	1.227,45		1.227,45	1.042,24		1.042,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	547,99	19,24	528,75	393,58		393,58	384,92		384,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO	16,21		16,21	16,21		16,21	16,21		16,21
33903040	FERRAMENTAS	1,47		1,47	1,47		1,47	0,29		0,29
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	17,15		17,15	12,65		12,65	8,78		8,78
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	49,47	3,63	45,84	35,49		35,49	35,16		35,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	40,41		40,41	22,70		22,70	22,70		22,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	40,41		40,41	22,70		22,70	22,70		22,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.998,63	89,84	1.908,79	1.351,57		1.351,57	1.247,86		1.247,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	314,34	66,32	248,02	163,96		163,96	148,75		148,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59,67		59,67	42,58		42,58	39,17		39,17
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	80,32	23,18	57,14	35,49		35,49	30,07		30,07
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	180,31		180,31	145,40		145,40	127,67		127,67



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	177,94		177,94	91,11		91,11	91,11		91,11
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	86,92		86,92	56,30		56,30	49,21		49,21
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	244,69		244,69	163,15		163,15	142,76		142,76
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,94		0,94	0,94		0,94	0,94		0,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	44,30		44,30	44,30		44,30	44,30		44,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	98,09	0,34	97,75	69,94		69,94	69,94		69,94
33903953	SEGUROS EM GERAL	184,92		184,92	184,53		184,53	184,53		184,53
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,68		0,68	0,68		0,68	0,68		0,68
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	494,63		494,63	339,57		339,57	307,06		307,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,46		11,46	7,25		7,25	7,25		7,25
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18,53		18,53	5,48		5,48	3,53		3,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	149,67		149,67	112,62		112,62	112,62		112,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,82		1,82	0,87		0,87	0,87		0,87
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,14		3,14	2,08		2,08	2,08		2,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	314,45		314,45	313,82		313,82	312,61		312,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	314,45		314,45	313,82		313,82	312,61		312,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	250,71		250,71	234,22		234,22	234,22		234,22
44	INVESTIMENTOS	37,30		37,30	20,81		20,81	20,81		20,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	37,30		37,30	20,81		20,81	20,81		20,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37,30		37,30	20,81		20,81	20,81		20,81
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	7,85		7,85	4,41		4,41	4,41		4,41
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,69		3,69	3,69		3,69	3,69		3,69
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,31		7,31	7,31		7,31	7,31		7,31
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,41		3,41	1,56		1,56	1,56		1,56
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,42		0,42						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,62		14,62	3,84		3,84	3,84		3,84
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	213,41		213,41	213,41		213,41	213,41		213,41
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	213,41		213,41	213,41		213,41	213,41		213,41
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	213,41		213,41	213,41		213,41	213,41		213,41
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	213,41		213,41	213,41		213,41	213,41		213,41
Total Grupo :		9.297,01	179,76	9.117,25	6.949,21	0,00	6.949,21	6.518,21	0,00	6.518,21
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							6.518,21			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							765,25			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUIÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	33.864,79	654,86	33.209,93	25.312,80		25.312,80	23.742,98		23.742,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	33.864,79	654,86	33.209,93	25.312,80		25.312,80	23.742,98		23.742,98
3	DESPESAS CORRENTES	32.951,55	654,86	32.296,69	24.459,62		24.459,62	22.889,80		22.889,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.505,45		9.505,45	6.469,86		6.469,86	6.280,13		6.280,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.505,45		9.505,45	6.469,86		6.469,86	6.280,13		6.280,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.067,18		7.067,18	4.520,65		4.520,65	4.508,06		4.508,06
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	590,52		590,52	351,60		351,60	351,60		351,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.476,66		6.476,66	4.169,05		4.169,05	4.156,46		4.156,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.381,12		2.381,12	1.906,21		1.906,21	1.729,07		1.729,07
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	571,47		571,47	388,43		388,43	342,21		342,21
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.809,65		1.809,65	1.517,78		1.517,78	1.386,86		1.386,86
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	57,15		57,15	43,00		43,00	43,00		43,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.446,10	654,86	22.791,24	17.989,76		17.989,76	16.609,67		16.609,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	23.446,10	654,86	22.791,24	17.989,76		17.989,76	16.609,67		16.609,67
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	141,05		141,05	141,05		141,05	141,05		141,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	141,05		141,05	141,05		141,05	141,05		141,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.170,11	327,54	13.842,57	11.279,87		11.279,87	10.281,89		10.281,89
33903001	Combustíveis Automotivos	3.428,82		3.428,82	2.243,29		2.243,29	2.243,29		2.243,29
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.217,78		1.217,78	998,49		998,49	908,04		908,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	182,64		182,64	181,67		181,67	170,83		170,83
33903009	MEDICAMENTOS	282,57		282,57	188,24		188,24	176,39		176,39
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,95		0,95	0,95		0,95	0,95		0,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	64,97	6,02	58,95	54,27		54,27	52,56		52,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,96		26,96	16,13		16,13	16,13		16,13
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10,44	4,05	6,39	6,39		6,39	6,39		6,39
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,69	2,49	6,20	2,93		2,93	2,93		2,93
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	895,75		895,75	694,63		694,63	691,51		691,51
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	310,83	93,69	217,14	179,66		179,66	133,26		133,26
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	31,55		31,55	31,38		31,38	22,52		22,52
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	151,97		151,97	145,18		145,18	99,96		99,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	241,31		241,31	174,43		174,43	172,80		172,80
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	2,24		2,24	2,24		2,24	2,24		2,24
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	346,90		346,90	215,71		215,71	163,62		163,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.662,61	137,99	4.524,62	4.470,95		4.470,95	3.796,28		3.796,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.996,11	70,10	1.926,01	1.433,65		1.433,65	1.402,10		1.402,10
33903039	MATERIAL GRÁFICO	59,04		59,04	59,04		59,04	59,04		59,04
33903040	FERRAMENTAS	5,34		5,34	5,34		5,34	1,03		1,03
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	62,49		62,49	46,09		46,09	32,00		32,00
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	180,15	13,20	166,95	129,21		129,21	128,02		128,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	147,17		147,17	82,67		82,67	82,67		82,67
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	147,17		147,17	82,67		82,67	82,67		82,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.279,90	327,32	6.952,58	4.922,91		4.922,91	4.545,19		4.545,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.144,88	241,61	903,27	597,05		597,05	541,61		541,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	217,34		217,34	155,18		155,18	142,75		142,75
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	292,54	84,46	208,08	129,16		129,16	109,44		109,44
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,95		0,95	0,95		0,95	0,95		0,95
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	656,75		656,75	529,75		529,75	465,20		465,20



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUIÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	648,18		648,18	331,85		331,85	331,85		331,85	
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,29		2,29	2,29		2,29	2,29		2,29	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	316,65		316,65	205,04		205,04	179,18		179,18	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	891,30		891,30	594,28		594,28	520,03		520,03	
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,43		3,43	3,43		3,43	3,43		3,43	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	161,35		161,35	161,35		161,35	161,35		161,35	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	357,25	1,25	356,00	254,74		254,74	254,74		254,74	
33903953	SEGUROS EM GERAL	673,58		673,58	672,17		672,17	672,17		672,17	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,48		2,48	2,48		2,48	2,48		2,48	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.801,68		1.801,68	1.236,88		1.236,88	1.118,49		1.118,49	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	41,75		41,75	26,41		26,41	26,41		26,41	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	67,50		67,50	19,90		19,90	12,82		12,82	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	545,19		545,19	410,21		410,21	410,21		410,21	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,60		6,60	3,11		3,11	3,11		3,11	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,43		11,43	7,60		7,60	7,60		7,60	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.144,65		1.144,65	1.142,34		1.142,34	1.137,95		1.137,95	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.144,65		1.144,65	1.142,34		1.142,34	1.137,95		1.137,95	
4	DESPESAS DE CAPITAL	913,24		913,24	853,18		853,18	853,18		853,18	
44	INVESTIMENTOS	135,85		135,85	75,79		75,79	75,79		75,79	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	135,85		135,85	75,79		75,79	75,79		75,79	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135,85		135,85	75,79		75,79	75,79		75,79	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	28,61		28,61	16,08		16,08	16,08		16,08	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,44		13,44	13,44		13,44	13,44		13,44	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	26,63		26,63	26,63		26,63	26,63		26,63	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,41		12,41	5,69		5,69	5,69		5,69	
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,53		1,53							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	53,23		53,23	13,95		13,95	13,95		13,95	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	777,39		777,39	777,39		777,39	777,39		777,39	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	777,39		777,39	777,39		777,39	777,39		777,39	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	777,39		777,39	777,39		777,39	777,39		777,39	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	777,39		777,39	777,39		777,39	777,39		777,39	
Total Grupo :		33.864,79	654,86	33.209,93	25.312,80	0,00	25.312,80	23.742,98	0,00	23.742,98	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								23.742,98			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								2.786,18			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	325.476,92	6.293,92	319.183,00	243.284,93	0,03	243.284,90	228.196,94		228.196,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	325.476,92	6.293,92	319.183,00	243.284,93	0,03	243.284,90	228.196,94		228.196,94
3	DESPESAS CORRENTES	316.699,55	6.293,92	310.405,63	235.084,82	0,03	235.084,79	219.996,83		219.996,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.356,59		91.356,59	62.181,43		62.181,43	60.357,90		60.357,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	91.356,59		91.356,59	62.181,43		62.181,43	60.357,90		60.357,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.922,44		67.922,44	43.447,56		43.447,56	43.326,55		43.326,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	5.675,46		5.675,46	3.379,13		3.379,13	3.379,13		3.379,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	62.246,98		62.246,98	40.068,43		40.068,43	39.947,42		39.947,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.884,91		22.884,91	18.320,62		18.320,62	16.618,10		16.618,10
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	5.492,38		5.492,38	3.733,38		3.733,38	3.289,13		3.289,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	17.392,53		17.392,53	14.587,24		14.587,24	13.328,97		13.328,97
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	549,24		549,24	413,25		413,25	413,25		413,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225.342,96	6.293,92	219.049,04	172.903,39	0,03	172.903,36	159.638,93		159.638,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	225.342,96	6.293,92	219.049,04	172.903,39	0,03	172.903,36	159.638,93		159.638,93
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.356,52		1.356,52	1.356,52		1.356,52	1.356,52		1.356,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.356,52		1.356,52	1.356,52		1.356,52	1.356,52		1.356,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	136.189,85	3.148,06	133.041,79	108.412,21		108.412,21	98.820,16		98.820,16
33903001	Combustíveis Automotivos	32.954,26		32.954,26	21.560,07		21.560,07	21.560,07		21.560,07
33903004	GÁS ENGARRAFADO	11.703,87		11.703,87	9.597,08		9.597,08	8.727,67		8.727,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.755,85		1.755,85	1.746,47		1.746,47	1.642,26		1.642,26
33903009	MEDICAMENTOS	2.716,04		2.716,04	1.809,37		1.809,37	1.695,44		1.695,44
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	9,15		9,15	9,15		9,15	9,15		9,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	624,49	57,86	566,63	521,67		521,67	505,27		505,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	259,09		259,09	155,03		155,03	155,03		155,03
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	100,27	38,89	61,38	61,38		61,38	61,38		61,38
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	83,53	23,92	59,61	28,19		28,19	28,19		28,19
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8.609,06		8.609,06	6.675,96		6.675,96	6.646,01		6.646,01
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.987,37	900,41	2.086,96	1.726,75		1.726,75	1.280,77		1.280,77
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	303,26		303,26	301,65		301,65	216,40		216,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.460,60		1.460,60	1.395,33		1.395,33	960,70		960,70
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.319,43		2.319,43	1.676,55		1.676,55	1.660,90		1.660,90
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	21,49		21,49	21,49		21,49	21,49		21,49
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.334,02		3.334,02	2.073,15		2.073,15	1.572,48		1.572,48
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	44.812,77	1.326,27	43.486,50	42.970,67		42.970,67	36.486,23		36.486,23
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19.184,43	673,72	18.510,71	13.778,76		13.778,76	13.475,58		13.475,58
33903039	MATERIAL GRÁFICO	567,45		567,45	567,45		567,45	567,45		567,45
33903040	FERRAMENTAS	51,32		51,32	51,32		51,32	9,89		9,89
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	600,66		600,66	443,04		443,04	307,56		307,56
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.731,44	126,99	1.604,45	1.241,68		1.241,68	1.230,24		1.230,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.414,44		1.414,44	794,56		794,56	794,56		794,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.414,44		1.414,44	794,56		794,56	794,56		794,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	69.966,51	3.145,86	66.820,65	47.313,80		47.313,80	43.683,55		43.683,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.003,11	2.322,15	8.680,96	5.738,40		5.738,40	5.205,55		5.205,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.088,95		2.088,95	1.491,56		1.491,56	1.372,05		1.372,05
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2.811,62	811,70	1.999,92	1.241,54		1.241,54	1.051,94		1.051,94
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,15		9,15	9,15		9,15	9,15		9,15
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6.311,70		6.311,70	5.090,72		5.090,72	4.470,33		4.470,33



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.229,64		6.229,64	3.189,39		3.189,39	3.189,39		3.189,39
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	21,97		21,97	21,97		21,97	21,97		21,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.043,20		3.043,20	1.970,58		1.970,58	1.722,06		1.722,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8.566,29		8.566,29	5.711,72		5.711,72	4.998,07		4.998,07
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	32,95		32,95	32,95		32,95	32,95		32,95
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.550,85		1.550,85	1.550,85		1.550,85	1.550,85		1.550,85
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.433,58	12,01	3.421,57	2.448,12		2.448,12	2.448,12		2.448,12
33903953	SEGUROS EM GERAL	6.473,83		6.473,83	6.460,29		6.460,29	6.460,29		6.460,29
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	23,86		23,86	23,86		23,86	23,86		23,86
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	17.315,81		17.315,81	11.887,57		11.887,57	10.749,96		10.749,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	401,24		401,24	253,73		253,73	253,73		253,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	648,76		648,76	191,40		191,40	123,28		123,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.239,73		5.239,73	3.942,74		3.942,74	3.942,74		3.942,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	63,41		63,41	29,98		29,98	29,98		29,98
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	109,85		109,85	73,14		73,14	73,14		73,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.002,65		11.002,65	10.980,44	0,03	10.980,44	10.938,28		10.938,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.002,65		11.002,65	10.980,44	0,03	10.980,44	10.938,28		10.938,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	8.777,37		8.777,37	8.200,11		8.200,11	8.200,11		8.200,11
44	INVESTIMENTOS	1.305,76		1.305,76	728,50		728,50	728,50		728,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.305,76		1.305,76	728,50		728,50	728,50		728,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.305,76		1.305,76	728,50		728,50	728,50		728,50
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	275,02		275,02	154,55		154,55	154,55		154,55
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	129,18		129,18	129,18		129,18	129,18		129,18
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	255,94		255,94	255,94		255,94	255,94		255,94
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	119,29		119,29	54,67		54,67	54,67		54,67
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	14,68		14,68						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	511,65		511,65	134,16		134,16	134,16		134,16
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.471,61		7.471,61	7.471,61		7.471,61	7.471,61		7.471,61
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	7.471,61		7.471,61	7.471,61		7.471,61	7.471,61		7.471,61
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	7.471,61		7.471,61	7.471,61		7.471,61	7.471,61		7.471,61
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	7.471,61		7.471,61	7.471,61		7.471,61	7.471,61		7.471,61
Total Grupo :		325.476,92	6.293,92	319.183,00	243.284,93	0,03	243.284,90	228.196,94	0,00	228.196,94
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							228.196,94			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							26.751,56			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	34.245,30	662,20	33.583,10	25.597,52		25.597,52	24.010,09		24.010,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	34.245,30	662,20	33.583,10	25.597,52		25.597,52	24.010,09		24.010,09
3	DESPESAS CORRENTES	33.321,80	662,20	32.659,60	24.734,75		24.734,75	23.147,32		23.147,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.612,02		9.612,02	6.542,37		6.542,37	6.350,51		6.350,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.612,02		9.612,02	6.542,37		6.542,37	6.350,51		6.350,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.146,41		7.146,41	4.571,29		4.571,29	4.558,56		4.558,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	597,14		597,14	355,53		355,53	355,53		355,53
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.549,27		6.549,27	4.215,76		4.215,76	4.203,03		4.203,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.407,82		2.407,82	1.927,60		1.927,60	1.748,47		1.748,47
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	577,88		577,88	392,82		392,82	346,08		346,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.829,94		1.829,94	1.534,78		1.534,78	1.402,39		1.402,39
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	57,79		57,79	43,48		43,48	43,48		43,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.709,78	662,20	23.047,58	18.192,38		18.192,38	16.796,81		16.796,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	23.709,78	662,20	23.047,58	18.192,38		18.192,38	16.796,81		16.796,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	143,12		143,12	143,12		143,12	143,12		143,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	143,12		143,12	143,12		143,12	143,12		143,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.329,16	331,22	13.997,94	11.406,53		11.406,53	10.397,33		10.397,33
33903001	Combustíveis Automotivos	3.467,26		3.467,26	2.268,43		2.268,43	2.268,43		2.268,43
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.231,44		1.231,44	1.009,71		1.009,71	918,24		918,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	184,76		184,76	183,77		183,77	172,81		172,81
33903009	MEDICAMENTOS	285,76		285,76	190,38		190,38	178,39		178,39
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,96		0,96	0,96		0,96	0,96		0,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	65,70	6,09	59,61	54,89		54,89	53,16		53,16
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,24		27,24	16,30		16,30	16,30		16,30
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10,55	4,09	6,46	6,46		6,46	6,46		6,46
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,79	2,51	6,28	2,97		2,97	2,97		2,97
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	905,84		905,84	702,44		702,44	699,29		699,29
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	314,30	94,74	219,56	181,67		181,67	134,75		134,75
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	31,91		31,91	31,74		31,74	22,77		22,77
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	153,69		153,69	146,82		146,82	101,09		101,09
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	244,02		244,02	176,39		176,39	174,74		174,74
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	2,26		2,26	2,26		2,26	2,26		2,26
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	350,78		350,78	218,12		218,12	165,45		165,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.714,95	139,54	4.575,41	4.521,15		4.521,15	3.838,90		3.838,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.018,46	70,88	1.947,58	1.449,71		1.449,71	1.417,81		1.417,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO	59,71		59,71	59,71		59,71	59,71		59,71
33903040	FERRAMENTAS	5,40		5,40	5,40		5,40	1,04		1,04
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	63,20		63,20	46,61		46,61	32,36		32,36
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	182,18	13,37	168,81	130,64		130,64	129,44		129,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	148,82		148,82	83,60		83,60	83,60		83,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	148,82		148,82	83,60		83,60	83,60		83,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.361,51	330,98	7.030,53	4.978,14		4.978,14	4.596,21		4.596,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.157,65	244,32	913,33	603,77		603,77	547,70		547,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	219,78		219,78	156,96		156,96	144,38		144,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	295,83	85,40	210,43	130,64		130,64	110,69		110,69
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,96		0,96	0,96		0,96	0,96		0,96
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	664,07		664,07	535,58		535,58	470,32		470,32



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	655,45		655,45	335,57		335,57	335,57		335,57	
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,31		2,31	2,31		2,31	2,31		2,31	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	320,21		320,21	207,34		207,34	181,19		181,19	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	901,30		901,30	600,96		600,96	525,87		525,87	
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,47		3,47	3,47		3,47	3,47		3,47	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	163,18		163,18	163,18		163,18	163,18		163,18	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	361,26	1,26	360,00	257,57		257,57	257,57		257,57	
33903953	SEGUROS EM GERAL	681,16		681,16	679,73		679,73	679,73		679,73	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,51		2,51	2,51		2,51	2,51		2,51	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.821,89		1.821,89	1.250,76		1.250,76	1.131,09		1.131,09	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	42,22		42,22	26,70		26,70	26,70		26,70	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	68,26		68,26	20,13		20,13	12,97		12,97	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	551,29		551,29	414,82		414,82	414,82		414,82	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,67		6,67	3,16		3,16	3,16		3,16	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,56		11,56	7,69		7,69	7,69		7,69	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.157,65		1.157,65	1.155,32		1.155,32	1.150,88		1.150,88	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.157,65		1.157,65	1.155,32		1.155,32	1.150,88		1.150,88	
4	DESPESAS DE CAPITAL	923,50		923,50	862,77		862,77	862,77		862,77	
44	INVESTIMENTOS	137,38		137,38	76,65		76,65	76,65		76,65	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	137,38		137,38	76,65		76,65	76,65		76,65	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	137,38		137,38	76,65		76,65	76,65		76,65	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	28,94		28,94	16,27		16,27	16,27		16,27	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,59		13,59	13,59		13,59	13,59		13,59	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	26,93		26,93	26,93		26,93	26,93		26,93	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,55		12,55	5,75		5,75	5,75		5,75	
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,54		1,54							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	53,83		53,83	14,11		14,11	14,11		14,11	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	786,12		786,12	786,12		786,12	786,12		786,12	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	786,12		786,12	786,12		786,12	786,12		786,12	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	786,12		786,12	786,12		786,12	786,12		786,12	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	786,12		786,12	786,12		786,12	786,12		786,12	
Total Grupo :		34.245,30	662,20	33.583,10	25.597,52	0,00	25.597,52	24.010,09	0,00	24.010,09	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					24.010,09				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					2.838,98				
		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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	52.344,95	1.012,21	51.332,74	39.126,21		39.126,21	36.699,72		36.699,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	52.344,95	1.012,21	51.332,74	39.126,21		39.126,21	36.699,72		36.699,72
3	DESPESAS CORRENTES	50.933,31	1.012,21	49.921,10	37.807,41		37.807,41	35.380,92		35.380,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.692,47		14.692,47	10.000,35		10.000,35	9.707,09		9.707,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.692,47		14.692,47	10.000,35		10.000,35	9.707,09		9.707,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.923,66		10.923,66	6.987,48		6.987,48	6.968,02		6.968,02
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	912,76		912,76	543,46		543,46	543,46		543,46
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.010,90		10.010,90	6.444,02		6.444,02	6.424,56		6.424,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.680,47		3.680,47	2.946,40		2.946,40	2.672,60		2.672,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	883,31		883,31	600,42		600,42	528,98		528,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.797,16		2.797,16	2.345,98		2.345,98	2.143,62		2.143,62
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	88,34		88,34	66,47		66,47	66,47		66,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.240,84	1.012,21	35.228,63	27.807,06		27.807,06	25.673,83		25.673,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	36.240,84	1.012,21	35.228,63	27.807,06		27.807,06	25.673,83		25.673,83
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	218,24		218,24	218,24		218,24	218,24		218,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	218,24		218,24	218,24		218,24	218,24		218,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	21.902,65	506,27	21.396,38	17.435,29		17.435,29	15.892,66		15.892,66
33903001	Combustíveis Automotivos	5.299,88		5.299,88	3.467,42		3.467,42	3.467,42		3.467,42
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.882,27		1.882,27	1.543,40		1.543,40	1.403,57		1.403,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	282,36		282,36	280,85		280,85	264,09		264,09
33903009	MEDICAMENTOS	436,80		436,80	290,99		290,99	272,67		272,67
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,47		1,47	1,47		1,47	1,47		1,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	100,43	9,30	91,13	83,90		83,90	81,27		81,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41,66		41,66	24,93		24,93	24,93		24,93
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	16,12	6,25	9,87	9,87		9,87	9,87		9,87
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,43	3,85	9,58	4,53		4,53	4,53		4,53
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.384,54		1.384,54	1.073,65		1.073,65	1.068,83		1.068,83
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	480,45	144,81	335,64	277,71		277,71	205,98		205,98
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	48,77		48,77	48,51		48,51	34,80		34,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	234,89		234,89	224,39		224,39	154,49		154,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	373,01		373,01	269,62		269,62	267,11		267,11
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	3,46		3,46	3,46		3,46	3,46		3,46
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	536,18		536,18	333,40		333,40	252,89		252,89
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7.207,02	213,29	6.993,73	6.910,76		6.910,76	5.867,90		5.867,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.085,34	108,35	2.976,99	2.215,97		2.215,97	2.167,21		2.167,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO	91,26		91,26	91,26		91,26	91,26		91,26
33903040	FERRAMENTAS	8,25		8,25	8,25		8,25	1,59		1,59
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	96,60		96,60	71,25		71,25	49,46		49,46
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	278,46	20,42	258,04	199,70		199,70	197,86		197,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	227,48		227,48	127,79		127,79	127,79		127,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	227,48		227,48	127,79		127,79	127,79		127,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.252,47	505,94	10.746,53	7.609,20		7.609,20	7.025,38		7.025,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.769,59	373,47	1.396,12	922,87		922,87	837,18		837,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	335,96		335,96	239,88		239,88	220,66		220,66
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	452,18	130,54	321,64	199,67		199,67	169,18		169,18
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,47		1,47	1,47		1,47	1,47		1,47
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.015,15		1.015,15	818,78		818,78	718,98		718,98



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.001,89		1.001,89	512,93		512,93	512,93		512,93
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,53		3,53	3,53		3,53	3,53		3,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	489,43		489,43	316,93		316,93	276,96		276,96
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.377,67		1.377,67	918,58		918,58	803,81		803,81
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,30		5,30	5,30		5,30	5,30		5,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	249,41		249,41	249,41		249,41	249,41		249,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	552,21	1,93	550,28	393,70		393,70	393,70		393,70
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.041,12		1.041,12	1.038,95		1.038,95	1.038,95		1.038,95
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,84		3,84	3,84		3,84	3,84		3,84
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.784,85		2.784,85	1.911,81		1.911,81	1.728,89		1.728,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	64,53		64,53	40,77		40,77	40,77		40,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	104,34		104,34	30,78		30,78	19,82		19,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	842,69		842,69	634,10		634,10	634,10		634,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,20		10,20	4,82		4,82	4,82		4,82
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	17,67		17,67	11,76		11,76	11,76		11,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.769,44		1.769,44	1.765,86		1.765,86	1.759,08		1.759,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.769,44		1.769,44	1.765,86		1.765,86	1.759,08		1.759,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.411,64		1.411,64	1.318,80		1.318,80	1.318,80		1.318,80
44	INVESTIMENTOS	210,01		210,01	117,17		117,17	117,17		117,17
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	210,01		210,01	117,17		117,17	117,17		117,17
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210,01		210,01	117,17		117,17	117,17		117,17
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	44,23		44,23	24,86		24,86	24,86		24,86
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	20,78		20,78	20,78		20,78	20,78		20,78
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	41,16		41,16	41,16		41,16	41,16		41,16
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,19		19,19	8,79		8,79	8,79		8,79
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,36		2,36						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	82,29		82,29	21,58		21,58	21,58		21,58
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.201,63		1.201,63	1.201,63		1.201,63	1.201,63		1.201,63
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.201,63		1.201,63	1.201,63		1.201,63	1.201,63		1.201,63
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.201,63		1.201,63	1.201,63		1.201,63	1.201,63		1.201,63
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.201,63		1.201,63	1.201,63		1.201,63	1.201,63		1.201,63
Total Grupo :		52.344,95	1.012,21	51.332,74	39.126,21	0,00	39.126,21	36.699,72	0,00	36.699,72
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							36.699,72			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							4.285,18			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDÚ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	51.511,79	996,10	50.515,69	38.503,68		38.503,68	36.115,78		36.115,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	51.511,79	996,10	50.515,69	38.503,68		38.503,68	36.115,78		36.115,78
3	DESPESAS CORRENTES	50.122,64	996,10	49.126,54	37.205,89		37.205,89	34.817,99		34.817,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.458,60		14.458,60	9.841,16		9.841,16	9.552,56		9.552,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.458,60		14.458,60	9.841,16		9.841,16	9.552,56		9.552,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.749,77		10.749,77	6.876,22		6.876,22	6.857,07		6.857,07
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	898,23		898,23	534,80		534,80	534,80		534,80
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.851,54		9.851,54	6.341,42		6.341,42	6.322,27		6.322,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.621,90		3.621,90	2.899,55		2.899,55	2.630,10		2.630,10
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	869,26		869,26	590,88		590,88	520,57		520,57
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.752,64		2.752,64	2.308,67		2.308,67	2.109,53		2.109,53
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	86,93		86,93	65,39		65,39	65,39		65,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.664,04	996,10	34.667,94	27.364,73		27.364,73	25.265,43		25.265,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	35.664,04	996,10	34.667,94	27.364,73		27.364,73	25.265,43		25.265,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	214,87		214,87	214,87		214,87	214,87		214,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	214,87		214,87	214,87		214,87	214,87		214,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	21.554,16	498,21	21.055,95	17.158,00		17.158,00	15.639,90		15.639,90
33903001	Combustíveis Automotivos	5.215,50		5.215,50	3.412,21		3.412,21	3.412,21		3.412,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.852,34		1.852,34	1.518,95		1.518,95	1.381,35		1.381,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	277,85		277,85	276,37		276,37	259,88		259,88
33903009	MEDICAMENTOS	429,87		429,87	286,36		286,36	268,33		268,33
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,45		1,45	1,45		1,45	1,45		1,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	98,86	9,16	89,70	82,59		82,59	80,00		80,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41,00		41,00	24,53		24,53	24,53		24,53
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	15,86	6,15	9,71	9,71		9,71	9,71		9,71
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,21	3,77	9,44	4,47		4,47	4,47		4,47
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.362,49		1.362,49	1.056,55		1.056,55	1.051,81		1.051,81
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	472,79	142,50	330,29	273,28		273,28	202,70		202,70
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	47,98		47,98	47,73		47,73	34,24		34,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	231,19		231,19	220,86		220,86	152,07		152,07
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	367,08		367,08	265,33		265,33	262,85		262,85
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	3,40		3,40	3,40		3,40	3,40		3,40
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	527,66		527,66	328,11		328,11	248,87		248,87
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7.092,38	209,90	6.882,48	6.800,84		6.800,84	5.774,56		5.774,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.036,25	106,63	2.929,62	2.180,71		2.180,71	2.132,73		2.132,73
33903039	MATERIAL GRÁFICO	89,80		89,80	89,80		89,80	89,80		89,80
33903040	FERRAMENTAS	8,12		8,12	8,12		8,12	1,56		1,56
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	95,05		95,05	70,11		70,11	48,67		48,67
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	274,03	20,10	253,93	196,52		196,52	194,71		194,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	223,86		223,86	125,75		125,75	125,75		125,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	223,86		223,86	125,75		125,75	125,75		125,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.073,25	497,89	10.575,36	7.488,08		7.488,08	6.913,54		6.913,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.741,41	367,52	1.373,89	908,22		908,22	823,88		823,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	330,61		330,61	236,10		236,10	217,18		217,18
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	444,99	128,47	316,52	196,50		196,50	166,49		166,49
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,45		1,45	1,45		1,45	1,45		1,45
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	998,87		998,87	805,63		805,63	707,44		707,44



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDÚ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	985,93		985,93	504,78		504,78	504,78		504,78
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,48		3,48	3,48		3,48	3,48		3,48
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	481,63		481,63	311,87		311,87	272,54		272,54
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.355,75		1.355,75	903,96		903,96	791,02		791,02
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,22		5,22	5,22		5,22	5,22		5,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	245,44		245,44	245,44		245,44	245,44		245,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	543,43	1,90	541,53	387,43		387,43	387,43		387,43
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.024,57		1.024,57	1.022,43		1.022,43	1.022,43		1.022,43
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,78		3,78	3,78		3,78	3,78		3,78
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.740,50		2.740,50	1.881,39		1.881,39	1.701,36		1.701,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	63,51		63,51	40,12		40,12	40,12		40,12
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	102,68		102,68	30,28		30,28	19,50		19,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	829,27		829,27	624,01		624,01	624,01		624,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,04		10,04	4,75		4,75	4,75		4,75
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	17,39		17,39	11,58		11,58	11,58		11,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.741,20		1.741,20	1.737,69		1.737,69	1.731,03		1.731,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.741,20		1.741,20	1.737,69		1.737,69	1.731,03		1.731,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.389,15		1.389,15	1.297,79		1.297,79	1.297,79		1.297,79
44	INVESTIMENTOS	206,66		206,66	115,30		115,30	115,30		115,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	206,66		206,66	115,30		115,30	115,30		115,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	206,66		206,66	115,30		115,30	115,30		115,30
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	43,53		43,53	24,46		24,46	24,46		24,46
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	20,45		20,45	20,45		20,45	20,45		20,45
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	40,51		40,51	40,51		40,51	40,51		40,51
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,88		18,88	8,65		8,65	8,65		8,65
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,32		2,32						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	80,97		80,97	21,23		21,23	21,23		21,23
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.182,49		1.182,49	1.182,49		1.182,49	1.182,49		1.182,49
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.182,49		1.182,49	1.182,49		1.182,49	1.182,49		1.182,49
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.182,49		1.182,49	1.182,49		1.182,49	1.182,49		1.182,49
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.182,49		1.182,49	1.182,49		1.182,49	1.182,49		1.182,49
Total Grupo :		51.511,79	996,10	50.515,69	38.503,68	0,00	38.503,68	36.115,78	0,00	36.115,78
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						36.115,78		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						4.228,63		
		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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	32.870,62	635,63	32.234,99	24.569,88		24.569,88	23.046,16		23.046,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	32.870,62	635,63	32.234,99	24.569,88		24.569,88	23.046,16		23.046,16
3	DESPESAS CORRENTES	31.984,19	635,63	31.348,56	23.741,75		23.741,75	22.218,03		22.218,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.226,30		9.226,30	6.279,82		6.279,82	6.095,65		6.095,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.226,30		9.226,30	6.279,82		6.279,82	6.095,65		6.095,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.859,63		6.859,63	4.387,84		4.387,84	4.375,62		4.375,62
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	573,18		573,18	341,26		341,26	341,26		341,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.286,45		6.286,45	4.046,58		4.046,58	4.034,36		4.034,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.311,20		2.311,20	1.850,23		1.850,23	1.678,28		1.678,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	554,69		554,69	377,02		377,02	332,15		332,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.756,51		1.756,51	1.473,21		1.473,21	1.346,13		1.346,13
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	55,47		55,47	41,75		41,75	41,75		41,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.757,89	635,63	22.122,26	17.461,93		17.461,93	16.122,38		16.122,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	22.757,89	635,63	22.122,26	17.461,93		17.461,93	16.122,38		16.122,38
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	137,01		137,01	137,01		137,01	137,01		137,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	137,01		137,01	137,01		137,01	137,01		137,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.754,11	317,93	13.436,18	10.948,74		10.948,74	9.980,05		9.980,05
33903001	Combustíveis Automotivos	3.328,12		3.328,12	2.177,39		2.177,39	2.177,39		2.177,39
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.182,02		1.182,02	969,22		969,22	881,42		881,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	177,33		177,33	176,38		176,38	165,86		165,86
33903009	MEDICAMENTOS	274,32		274,32	182,73		182,73	171,22		171,22
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,92		0,92	0,92		0,92	0,92		0,92
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	63,09	5,84	57,25	52,71		52,71	51,05		51,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,15		26,15	15,65		15,65	15,65		15,65
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10,13	3,93	6,20	6,20		6,20	6,20		6,20
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,44	2,43	6,01	2,84		2,84	2,84		2,84
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	869,46		869,46	674,23		674,23	671,21		671,21
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	301,70	90,93	210,77	174,40		174,40	129,36		129,36
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30,62		30,62	30,46		30,46	21,85		21,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	147,52		147,52	140,93		140,93	97,04		97,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	234,28		234,28	169,35		169,35	167,77		167,77
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	2,17		2,17	2,17		2,17	2,17		2,17
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	336,70		336,70	209,36		209,36	158,80		158,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.525,66	133,94	4.391,72	4.339,62		4.339,62	3.684,76		3.684,76
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.937,48	68,04	1.869,44	1.391,57		1.391,57	1.360,95		1.360,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO	57,31		57,31	57,31		57,31	57,31		57,31
33903040	FERRAMENTAS	5,18		5,18	5,18		5,18	1,00		1,00
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	60,65		60,65	44,74		44,74	31,06		31,06
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	174,86	12,82	162,04	125,38		125,38	124,22		124,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	142,84		142,84	80,24		80,24	80,24		80,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	142,84		142,84	80,24		80,24	80,24		80,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.066,02	317,70	6.748,32	4.778,33		4.778,33	4.411,72		4.411,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.111,21	234,51	876,70	579,52		579,52	525,69		525,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	210,96		210,96	150,62		150,62	138,55		138,55
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	283,95	81,98	201,97	125,36		125,36	106,22		106,22
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,92		0,92	0,92		0,92	0,92		0,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	637,39		637,39	514,07		514,07	451,43		451,43



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	629,14		629,14	322,10		322,10	322,10		322,10	
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,22		2,22	2,22		2,22	2,22		2,22	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	307,35		307,35	199,03		199,03	173,93		173,93	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	865,12		865,12	576,83		576,83	504,76		504,76	
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,33		3,33	3,33		3,33	3,33		3,33	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	156,62		156,62	156,62		156,62	156,62		156,62	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	346,75	1,21	345,54	247,26		247,26	247,26		247,26	
33903953	SEGUROS EM GERAL	653,83		653,83	652,46		652,46	652,46		652,46	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,41		2,41	2,41		2,41	2,41		2,41	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.748,77		1.748,77	1.200,59		1.200,59	1.085,71		1.085,71	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40,53		40,53	25,66		25,66	25,66		25,66	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	65,52		65,52	19,33		19,33	12,45		12,45	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	529,17		529,17	398,19		398,19	398,19		398,19	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,41		6,41	3,03		3,03	3,03		3,03	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,09		11,09	7,39		7,39	7,39		7,39	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.111,24		1.111,24	1.109,00		1.109,00	1.104,75		1.104,75	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.111,24		1.111,24	1.109,00		1.109,00	1.104,75		1.104,75	
4	DESPESAS DE CAPITAL	886,43		886,43	828,13		828,13	828,13		828,13	
44	INVESTIMENTOS	131,86		131,86	73,56		73,56	73,56		73,56	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	131,86		131,86	73,56		73,56	73,56		73,56	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131,86		131,86	73,56		73,56	73,56		73,56	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	27,77		27,77	15,60		15,60	15,60		15,60	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,04		13,04	13,04		13,04	13,04		13,04	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	25,85		25,85	25,85		25,85	25,85		25,85	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,05		12,05	5,52		5,52	5,52		5,52	
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,48		1,48							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	51,67		51,67	13,55		13,55	13,55		13,55	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	754,57		754,57	754,57		754,57	754,57		754,57	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	754,57		754,57	754,57		754,57	754,57		754,57	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	754,57		754,57	754,57		754,57	754,57		754,57	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	754,57		754,57	754,57		754,57	754,57		754,57	
Total Grupo :		32.870,62	635,63	32.234,99	24.569,88	0,00	24.569,88	23.046,16	0,00	23.046,16	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					23.046,16				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					2.687,15				
		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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	54.122,39	1.046,59	53.075,80	40.455,01		40.455,01	37.946,08		37.946,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	54.122,39	1.046,59	53.075,80	40.455,01		40.455,01	37.946,08		37.946,08
3	DESPESAS CORRENTES	52.662,83	1.046,59	51.616,24	39.091,44		39.091,44	36.582,51		36.582,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.191,37		15.191,37	10.339,93		10.339,93	10.036,70		10.036,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.191,37		15.191,37	10.339,93		10.339,93	10.036,70		10.036,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.294,58		11.294,58	7.224,73		7.224,73	7.204,61		7.204,61
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	943,75		943,75	561,90		561,90	561,90		561,90
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.350,83		10.350,83	6.662,83		6.662,83	6.642,71		6.642,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.805,45		3.805,45	3.046,48		3.046,48	2.763,37		2.763,37
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	913,31		913,31	620,81		620,81	546,94		546,94
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.892,14		2.892,14	2.425,67		2.425,67	2.216,43		2.216,43
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	91,34		91,34	68,72		68,72	68,72		68,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.471,46	1.046,59	36.424,87	28.751,51		28.751,51	26.545,81		26.545,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	37.471,46	1.046,59	36.424,87	28.751,51		28.751,51	26.545,81		26.545,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	225,65		225,65	225,65		225,65	225,65		225,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	225,65		225,65	225,65		225,65	225,65		225,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	22.646,43	523,49	22.122,94	18.027,44		18.027,44	16.432,44		16.432,44
33903001	Combustíveis Automotivos	5.479,84		5.479,84	3.585,14		3.585,14	3.585,14		3.585,14
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.946,19		1.946,19	1.595,87		1.595,87	1.451,29		1.451,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	291,98		291,98	290,42		290,42	273,10		273,10
33903009	MEDICAMENTOS	451,64		451,64	300,88		300,88	281,94		281,94
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,52		1,52	1,52		1,52	1,52		1,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	103,83	9,62	94,21	86,74		86,74	84,01		84,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43,08		43,08	25,78		25,78	25,78		25,78
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	16,68	6,47	10,21	10,21		10,21	10,21		10,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,88	3,99	9,89	4,67		4,67	4,67		4,67
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.431,60		1.431,60	1.110,17		1.110,17	1.105,19		1.105,19
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	496,76	149,73	347,03	287,13		287,13	212,97		212,97
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50,44		50,44	50,17		50,17	35,99		35,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	242,86		242,86	232,01		232,01	159,74		159,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	385,69		385,69	278,79		278,79	276,19		276,19
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	3,57		3,57	3,57		3,57	3,57		3,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	554,40		554,40	344,73		344,73	261,48		261,48
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7.451,69	220,54	7.231,15	7.145,38		7.145,38	6.067,11		6.067,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.190,11	112,03	3.078,08	2.291,23		2.291,23	2.240,82		2.240,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO	94,36		94,36	94,36		94,36	94,36		94,36
33903040	FERRAMENTAS	8,53		8,53	8,53		8,53	1,64		1,64
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	99,87		99,87	73,66		73,66	51,14		51,14
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	287,91	21,11	266,80	206,48		206,48	204,58		204,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	235,21		235,21	132,13		132,13	132,13		132,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	235,21		235,21	132,13		132,13	132,13		132,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.634,51	523,10	11.111,41	7.867,67		7.867,67	7.263,98		7.263,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.829,70	386,13	1.443,57	954,25		954,25	865,64		865,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	347,36		347,36	248,07		248,07	228,19		228,19
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	467,53	134,97	332,56	206,45		206,45	174,92		174,92
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,52		1,52	1,52		1,52	1,52		1,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.049,57		1.049,57	846,52		846,52	743,37		743,37



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.035,90		1.035,90	530,36		530,36	530,36		530,36
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,65		3,65	3,65		3,65	3,65		3,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	506,06		506,06	327,69		327,69	286,36		286,36
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.424,45		1.424,45	949,78		949,78	831,11		831,11
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,48		5,48	5,48		5,48	5,48		5,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	257,88		257,88	257,88		257,88	257,88		257,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	570,97	2,00	568,97	407,06		407,06	407,06		407,06
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.076,50		1.076,50	1.074,25		1.074,25	1.074,25		1.074,25
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,97		3,97	3,97		3,97	3,97		3,97
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.879,37		2.879,37	1.976,72		1.976,72	1.787,52		1.787,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	66,72		66,72	42,19		42,19	42,19		42,19
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	107,88		107,88	31,83		31,83	20,51		20,51
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	871,29		871,29	655,61		655,61	655,61		655,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,54		10,54	4,99		4,99	4,99		4,99
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	18,27		18,27	12,15		12,15	12,15		12,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.829,56		1.829,56	1.825,87		1.825,87	1.818,86		1.818,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.829,56		1.829,56	1.825,87		1.825,87	1.818,86		1.818,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.459,56		1.459,56	1.363,57		1.363,57	1.363,57		1.363,57
44	INVESTIMENTOS	217,13		217,13	121,14		121,14	121,14		121,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	217,13		217,13	121,14		121,14	121,14		121,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	217,13		217,13	121,14		121,14	121,14		121,14
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	45,73		45,73	25,70		25,70	25,70		25,70
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21,48		21,48	21,48		21,48	21,48		21,48
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	42,56		42,56	42,56		42,56	42,56		42,56
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,84		19,84	9,09		9,09	9,09		9,09
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,44		2,44						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	85,08		85,08	22,31		22,31	22,31		22,31
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.242,43		1.242,43	1.242,43		1.242,43	1.242,43		1.242,43
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.242,43		1.242,43	1.242,43		1.242,43	1.242,43		1.242,43
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.242,43		1.242,43	1.242,43		1.242,43	1.242,43		1.242,43
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.242,43		1.242,43	1.242,43		1.242,43	1.242,43		1.242,43
Total Grupo :		54.122,39	1.046,59	53.075,80	40.455,01	0,00	40.455,01	37.946,08	0,00	37.946,08
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						37.946,08
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						4.444,53
				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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	20.237,32	391,35	19.845,97	15.126,68		15.126,68	14.188,55		14.188,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.237,32	391,35	19.845,97	15.126,68		15.126,68	14.188,55		14.188,55
3	DESPESAS CORRENTES	19.691,57	391,35	19.300,22	14.616,82		14.616,82	13.678,69		13.678,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.680,26		5.680,26	3.866,26		3.866,26	3.752,88		3.752,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.680,26		5.680,26	3.866,26		3.866,26	3.752,88		3.752,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.223,19		4.223,19	2.701,44		2.701,44	2.693,92		2.693,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	352,88		352,88	210,11		210,11	210,11		210,11
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.870,31		3.870,31	2.491,33		2.491,33	2.483,81		2.483,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.422,91		1.422,91	1.139,12		1.139,12	1.033,26		1.033,26
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	341,50		341,50	232,15		232,15	204,52		204,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.081,41		1.081,41	906,97		906,97	828,74		828,74
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	34,16		34,16	25,70		25,70	25,70		25,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.011,31	391,35	13.619,96	10.750,56		10.750,56	9.925,81		9.925,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.011,31	391,35	13.619,96	10.750,56		10.750,56	9.925,81		9.925,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	84,58		84,58	84,58		84,58	84,58		84,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	84,58		84,58	84,58		84,58	84,58		84,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.467,88	195,74	8.272,14	6.740,66		6.740,66	6.144,21		6.144,21
33903001	Combustíveis Automotivos	2.048,99		2.048,99	1.340,54		1.340,54	1.340,54		1.340,54
33903004	GÁS ENGARRAFADO	727,71		727,71	596,62		596,62	542,55		542,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	109,19		109,19	108,61		108,61	102,13		102,13
33903009	MEDICAMENTOS	168,90		168,90	112,52		112,52	105,43		105,43
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38,83	3,60	35,23	32,43		32,43	31,41		31,41
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,11		16,11	9,64		9,64	9,64		9,64
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,24	2,42	3,82	3,82		3,82	3,82		3,82
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,19	1,49	3,70	1,75		1,75	1,75		1,75
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	535,26		535,26	415,07		415,07	413,21		413,21
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	185,74	55,99	129,75	107,36		107,36	79,63		79,63
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,85		18,85	18,75		18,75	13,45		13,45
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	90,81		90,81	86,75		86,75	59,73		59,73
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	144,21		144,21	104,24		104,24	103,26		103,26
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,34		1,34	1,34		1,34	1,34		1,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	207,33		207,33	128,93		128,93	97,79		97,79
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.786,31	82,46	2.703,85	2.671,77		2.671,77	2.268,57		2.268,57
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.192,83	41,89	1.150,94	856,73		856,73	837,88		837,88
33903039	MATERIAL GRÁFICO	35,28		35,28	35,28		35,28	35,28		35,28
33903040	FERRAMENTAS	3,20		3,20	3,20		3,20	0,62		0,62
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	37,34		37,34	27,54		27,54	19,12		19,12
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	107,65	7,89	99,76	77,20		77,20	76,49		76,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	87,94		87,94	49,40		49,40	49,40		49,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	87,94		87,94	49,40		49,40	49,40		49,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.350,31	195,61	4.154,70	2.941,72		2.941,72	2.716,04		2.716,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	684,11	144,39	539,72	356,73		356,73	323,61		323,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	129,87		129,87	92,72		92,72	85,29		85,29
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	174,82	50,47	124,35	77,20		77,20	65,41		65,41
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	392,40		392,40	316,46		316,46	277,90		277,90



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	387,35		387,35	198,31		198,31	198,31		198,31
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,37		1,37	1,37		1,37	1,37		1,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	189,22		189,22	122,54		122,54	107,09		107,09
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	532,62		532,62	355,13		355,13	310,76		310,76
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,05		2,05	2,05		2,05	2,05		2,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	96,43		96,43	96,43		96,43	96,43		96,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	213,49	0,75	212,74	152,19		152,19	152,19		152,19
33903953	SEGUROS EM GERAL	402,56		402,56	401,71		401,71	401,71		401,71
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,48		1,48	1,48		1,48	1,48		1,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.076,68		1.076,68	739,15		739,15	668,43		668,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,95		24,95	15,78		15,78	15,78		15,78
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	40,34		40,34	11,90		11,90	7,66		7,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	325,79		325,79	245,13		245,13	245,13		245,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,95		3,95	1,88		1,88	1,88		1,88
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,83		6,83	4,54		4,54	4,54		4,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	684,03		684,03	682,65		682,65	680,03		680,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	684,03		684,03	682,65		682,65	680,03		680,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	545,75		545,75	509,86		509,86	509,86		509,86
44	INVESTIMENTOS	81,19		81,19	45,30		45,30	45,30		45,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	81,19		81,19	45,30		45,30	45,30		45,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81,19		81,19	45,30		45,30	45,30		45,30
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	17,10		17,10	9,61		9,61	9,61		9,61
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,04		8,04	8,04		8,04	8,04		8,04
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,91		15,91	15,91		15,91	15,91		15,91
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,42		7,42	3,40		3,40	3,40		3,40
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,91		0,91						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	31,81		31,81	8,34		8,34	8,34		8,34
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	464,56		464,56	464,56		464,56	464,56		464,56
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	464,56		464,56	464,56		464,56	464,56		464,56
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	464,56		464,56	464,56		464,56	464,56		464,56
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	464,56		464,56	464,56		464,56	464,56		464,56
Total Grupo :		20.237,32	391,35	19.845,97	15.126,68	0,00	15.126,68	14.188,55	0,00	14.188,55
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							14.188,55			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							1.678,60			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.727,42	246,15	12.481,27	9.513,25		9.513,25	8.923,27		8.923,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.727,42	246,15	12.481,27	9.513,25		9.513,25	8.923,27		8.923,27
3	DESPESAS CORRENTES	12.384,20	246,15	12.138,05	9.192,60		9.192,60	8.602,62		8.602,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.572,45		3.572,45	2.431,56		2.431,56	2.360,25		2.360,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.572,45		3.572,45	2.431,56		2.431,56	2.360,25		2.360,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.656,07		2.656,07	1.698,98		1.698,98	1.694,25		1.694,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	221,94		221,94	132,15		132,15	132,15		132,15
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.434,13		2.434,13	1.566,83		1.566,83	1.562,10		1.562,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	894,90		894,90	716,42		716,42	649,84		649,84
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	214,78		214,78	146,00		146,00	128,62		128,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	680,12		680,12	570,42		570,42	521,22		521,22
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	21,48		21,48	16,16		16,16	16,16		16,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.811,75	246,15	8.565,60	6.761,04		6.761,04	6.242,37		6.242,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.811,75	246,15	8.565,60	6.761,04		6.761,04	6.242,37		6.242,37
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	52,83		52,83	52,83		52,83	52,83		52,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	52,83		52,83	52,83		52,83	52,83		52,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.325,68	123,14	5.202,54	4.239,34		4.239,34	3.864,26		3.864,26
33903001	Combustíveis Automotivos	1.288,67		1.288,67	843,10		843,10	843,10		843,10
33903004	GÁS ENGARRAFADO	457,66		457,66	375,23		375,23	341,24		341,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	68,66		68,66	68,30		68,30	64,23		64,23
33903009	MEDICAMENTOS	106,21		106,21	70,74		70,74	66,29		66,29
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,42	2,26	22,16	20,40		20,40	19,76		19,76
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,14		10,14	6,07		6,07	6,07		6,07
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,92	1,52	2,40	2,40		2,40	2,40		2,40
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,27	0,95	2,32	1,09		1,09	1,09		1,09
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	336,67		336,67	261,07		261,07	259,90		259,90
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	116,82	35,21	81,61	67,52		67,52	50,08		50,08
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,86		11,86	11,80		11,80	8,46		8,46
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	57,13		57,13	54,58		54,58	37,58		37,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	90,71		90,71	65,57		65,57	64,96		64,96
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,84		0,84	0,84		0,84	0,84		0,84
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	130,37		130,37	81,06		81,06	61,48		61,48
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.752,34	51,87	1.700,47	1.680,32		1.680,32	1.426,76		1.426,76
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	750,21	26,35	723,86	538,82		538,82	526,96		526,96
33903039	MATERIAL GRÁFICO	22,19		22,19	22,19		22,19	22,19		22,19
33903040	FERRAMENTAS	2,01		2,01	2,01		2,01	0,39		0,39
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	23,50		23,50	17,33		17,33	12,03		12,03
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	67,72	4,98	62,74	48,54		48,54	48,09		48,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	55,31		55,31	31,07		31,07	31,07		31,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	55,31		55,31	31,07		31,07	31,07		31,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.736,02	123,01	2.613,01	1.850,22		1.850,22	1.708,28		1.708,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	430,28	90,81	339,47	224,41		224,41	203,57		203,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	81,69		81,69	58,30		58,30	53,63		53,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	109,94	31,73	78,21	48,55		48,55	41,14		41,14
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	246,85		246,85	199,11		199,11	174,85		174,85



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	243,60		243,60	124,72		124,72	124,72		124,72	
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,86		0,86	0,86		0,86	0,86		0,86	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	119,01		119,01	77,08		77,08	67,36		67,36	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	334,97		334,97	223,35		223,35	195,44		195,44	
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,29		1,29	1,29		1,29	1,29		1,29	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	60,64		60,64	60,64		60,64	60,64		60,64	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	134,27	0,47	133,80	95,74		95,74	95,74		95,74	
33903953	SEGUROS EM GERAL	253,15		253,15	252,62		252,62	252,62		252,62	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,93		0,93	0,93		0,93	0,93		0,93	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	677,12		677,12	464,85		464,85	420,39		420,39	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,69		15,69	9,92		9,92	9,92		9,92	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	25,37		25,37	7,49		7,49	4,82		4,82	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	204,89		204,89	154,18		154,18	154,18		154,18	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,48		2,48	1,17		1,17	1,17		1,17	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,30		4,30	2,86		2,86	2,86		2,86	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	430,24		430,24	429,37		429,37	427,72		427,72	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	430,24		430,24	429,37		429,37	427,72		427,72	
4	DESPESAS DE CAPITAL	343,22		343,22	320,65		320,65	320,65		320,65	
44	INVESTIMENTOS	51,06		51,06	28,49		28,49	28,49		28,49	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	51,06		51,06	28,49		28,49	28,49		28,49	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51,06		51,06	28,49		28,49	28,49		28,49	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	10,75		10,75	6,04		6,04	6,04		6,04	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,05		5,05	5,05		5,05	5,05		5,05	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,01		10,01	10,01		10,01	10,01		10,01	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,67		4,67	2,14		2,14	2,14		2,14	
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,57		0,57							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	20,01		20,01	5,25		5,25	5,25		5,25	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	292,16		292,16	292,16		292,16	292,16		292,16	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	292,16		292,16	292,16		292,16	292,16		292,16	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	292,16		292,16	292,16		292,16	292,16		292,16	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	292,16		292,16	292,16		292,16	292,16		292,16	
Total Grupo :		12.727,42	246,15	12.481,27	9.513,25	0,00	9.513,25	8.923,27	0,00	8.923,27	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					8.923,27				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					1.057,30				
		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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	87.288,64	1.687,95	85.600,69	65.245,75	0,01	65.245,74	61.199,32		61.199,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	87.288,64	1.687,95	85.600,69	65.245,75	0,01	65.245,74	61.199,32		61.199,32
3	DESPESAS CORRENTES	84.934,66	1.687,95	83.246,71	63.046,59	0,01	63.046,58	59.000,16		59.000,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.500,66		24.500,66	16.676,26		16.676,26	16.187,22		16.187,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	24.500,66		24.500,66	16.676,26		16.676,26	16.187,22		16.187,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.215,91		18.215,91	11.652,05		11.652,05	11.619,60		11.619,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.522,08		1.522,08	906,23		906,23	906,23		906,23
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	16.693,83		16.693,83	10.745,82		10.745,82	10.713,37		10.713,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.137,45		6.137,45	4.913,37		4.913,37	4.456,78		4.456,78
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.472,99		1.472,99	1.001,25		1.001,25	882,11		882,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.664,46		4.664,46	3.912,12		3.912,12	3.574,67		3.574,67
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	147,30		147,30	110,84		110,84	110,84		110,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.434,00	1.687,95	58.746,05	46.370,33	0,01	46.370,32	42.812,94		42.812,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	60.434,00	1.687,95	58.746,05	46.370,33	0,01	46.370,32	42.812,94		42.812,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	363,70		363,70	363,70		363,70	363,70		363,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	363,70		363,70	363,70		363,70	363,70		363,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	36.524,29	844,29	35.680,00	29.074,73		29.074,73	26.502,25		26.502,25
33903001	Combustíveis Automotivos	8.837,91		8.837,91	5.782,15		5.782,15	5.782,15		5.782,15
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3.138,82		3.138,82	2.573,86		2.573,86	2.340,69		2.340,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	470,85		470,85	468,33		468,33	440,38		440,38
33903009	MEDICAMENTOS	728,40		728,40	485,23		485,23	454,67		454,67
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,45		2,45	2,45		2,45	2,45		2,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	167,46	15,52	151,94	139,89		139,89	135,49		135,49
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	69,48		69,48	41,57		41,57	41,57		41,57
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	26,89	10,43	16,46	16,46		16,46	16,46		16,46
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	22,41	6,43	15,98	7,55		7,55	7,55		7,55
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.308,88		2.308,88	1.790,43		1.790,43	1.782,40		1.782,40
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	801,17	241,48	559,69	463,09		463,09	343,48		343,48
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	81,31		81,31	80,88		80,88	58,02		58,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	391,71		391,71	374,21		374,21	257,65		257,65
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	622,03		622,03	449,62		449,62	445,42		445,42
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	5,76		5,76	5,76		5,76	5,76		5,76
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	894,14		894,14	556,00		556,00	421,73		421,73
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	12.018,20	355,69	11.662,51	11.524,18		11.524,18	9.785,13		9.785,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.145,03	180,68	4.964,35	3.695,31		3.695,31	3.614,00		3.614,00
33903039	MATERIAL GRÁFICO	152,19		152,19	152,19		152,19	152,19		152,19
33903040	FERRAMENTAS	13,76		13,76	13,76		13,76	2,65		2,65
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	161,09		161,09	118,82		118,82	82,49		82,49
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	464,35	34,06	430,29	332,99		332,99	329,92		329,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	379,33		379,33	213,09		213,09	213,09		213,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	379,33		379,33	213,09		213,09	213,09		213,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	18.764,14	843,66	17.920,48	12.688,88		12.688,88	11.715,28		11.715,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.950,91	622,76	2.328,15	1.538,97		1.538,97	1.396,07		1.396,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	560,22		560,22	400,00		400,00	367,95		367,95
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	754,04	217,68	536,36	332,98		332,98	282,13		282,13
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,45		2,45	2,45		2,45	2,45		2,45
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.692,70		1.692,70	1.365,22		1.365,22	1.198,83		1.198,83



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.670,71		1.670,71	855,36		855,36	855,36		855,36
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,89		5,89	5,89		5,89	5,89		5,89
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	816,15		816,15	528,47		528,47	461,82		461,82
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.297,36		2.297,36	1.531,80		1.531,80	1.340,41		1.340,41
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	8,84		8,84	8,84		8,84	8,84		8,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	415,92		415,92	415,92		415,92	415,92		415,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	920,85	3,22	917,63	656,54		656,54	656,54		656,54
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.736,23		1.736,23	1.732,59		1.732,59	1.732,59		1.732,59
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6,40		6,40	6,40		6,40	6,40		6,40
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4.643,87		4.643,87	3.188,07		3.188,07	2.882,97		2.882,97
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	107,61		107,61	68,05		68,05	68,05		68,05
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	173,99		173,99	51,33		51,33	33,06		33,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.405,23		1.405,23	1.057,37		1.057,37	1.057,37		1.057,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17,00		17,00	8,04		8,04	8,04		8,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	29,46		29,46	19,62		19,62	19,62		19,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.950,85		2.950,85	2.944,90	0,01	2.944,89	2.933,59		2.933,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.950,85		2.950,85	2.944,90	0,01	2.944,89	2.933,59		2.933,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.353,98		2.353,98	2.199,16		2.199,16	2.199,16		2.199,16
44	INVESTIMENTOS	350,19		350,19	195,37		195,37	195,37		195,37
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	350,19		350,19	195,37		195,37	195,37		195,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350,19		350,19	195,37		195,37	195,37		195,37
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	73,76		73,76	41,45		41,45	41,45		41,45
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	34,64		34,64	34,64		34,64	34,64		34,64
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	68,64		68,64	68,64		68,64	68,64		68,64
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,99		31,99	14,66		14,66	14,66		14,66
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3,94		3,94						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	137,22		137,22	35,98		35,98	35,98		35,98
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.003,79		2.003,79	2.003,79		2.003,79	2.003,79		2.003,79
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.003,79		2.003,79	2.003,79		2.003,79	2.003,79		2.003,79
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.003,79		2.003,79	2.003,79		2.003,79	2.003,79		2.003,79
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.003,79		2.003,79	2.003,79		2.003,79	2.003,79		2.003,79
Total Grupo :		87.288,64	1.687,95	85.600,69	65.245,75	0,01	65.245,74	61.199,32	0,00	61.199,32
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							61.199,32			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							7.128,16			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	25.824,71	499,38	25.325,33	19.303,05		19.303,05	18.105,86		18.105,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.824,71	499,38	25.325,33	19.303,05		19.303,05	18.105,86		18.105,86
3	DESPESAS CORRENTES	25.128,29	499,38	24.628,91	18.652,44		18.652,44	17.455,25		17.455,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.248,62		7.248,62	4.933,72		4.933,72	4.789,03		4.789,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.248,62		7.248,62	4.933,72		4.933,72	4.789,03		4.789,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.389,26		5.389,26	3.447,31		3.447,31	3.437,71		3.437,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	450,32		450,32	268,10		268,10	268,10		268,10
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.938,94		4.938,94	3.179,21		3.179,21	3.169,61		3.169,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.815,79		1.815,79	1.453,62		1.453,62	1.318,53		1.318,53
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	435,79		435,79	296,22		296,22	260,97		260,97
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.380,00		1.380,00	1.157,40		1.157,40	1.057,56		1.057,56
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	43,57		43,57	32,79		32,79	32,79		32,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.879,67	499,38	17.380,29	13.718,72		13.718,72	12.666,22		12.666,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.879,67	499,38	17.380,29	13.718,72		13.718,72	12.666,22		12.666,22
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	107,54		107,54	107,54		107,54	107,54		107,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	107,54		107,54	107,54		107,54	107,54		107,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.806,00	249,78	10.556,22	8.601,86		8.601,86	7.840,77		7.840,77
33903001	Combustíveis Automotivos	2.614,72		2.614,72	1.710,66		1.710,66	1.710,66		1.710,66
33903004	GÁS ENGARRAFADO	928,65		928,65	761,36		761,36	692,39		692,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	139,37		139,37	138,62		138,62	130,35		130,35
33903009	MEDICAMENTOS	215,53		215,53	143,59		143,59	134,55		134,55
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,73		0,73	0,73		0,73	0,73		0,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	49,53	4,59	44,94	41,38		41,38	40,08		40,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,57		20,57	12,31		12,31	12,31		12,31
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,96	3,09	4,87	4,87		4,87	4,87		4,87
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,62	1,91	4,71	2,22		2,22	2,22		2,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	683,08		683,08	529,68		529,68	527,30		527,30
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	237,04	71,45	165,59	137,01		137,01	101,62		101,62
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,06		24,06	23,93		23,93	17,17		17,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	115,89		115,89	110,71		110,71	76,22		76,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	184,04		184,04	133,03		133,03	131,78		131,78
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,70		1,70	1,70		1,70	1,70		1,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	264,52		264,52	164,48		164,48	124,76		124,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.555,72	105,22	3.450,50	3.409,57		3.409,57	2.895,06		2.895,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.522,15	53,45	1.468,70	1.093,24		1.093,24	1.069,18		1.069,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO	45,02		45,02	45,02		45,02	45,02		45,02
33903040	FERRAMENTAS	4,08		4,08	4,08		4,08	0,79		0,79
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	47,65		47,65	35,15		35,15	24,40		24,40
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	137,37	10,07	127,30	98,52		98,52	97,61		97,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	112,22		112,22	63,04		63,04	63,04		63,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	112,22		112,22	63,04		63,04	63,04		63,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.551,37	249,60	5.301,77	3.754,00		3.754,00	3.465,94		3.465,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	873,01	184,25	688,76	455,32		455,32	413,04		413,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	165,74		165,74	118,32		118,32	108,84		108,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	223,08	64,40	158,68	98,52		98,52	83,47		83,47
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,73		0,73	0,73		0,73	0,73		0,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	500,80		500,80	403,94		403,94	354,71		354,71



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	494,29		494,29	253,06		253,06	253,06		253,06
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,74		1,74	1,74		1,74	1,74		1,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	241,45		241,45	156,33		156,33	136,61		136,61
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	679,69		679,69	453,19		453,19	396,57		396,57
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,61		2,61	2,61		2,61	2,61		2,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	123,05		123,05	123,05		123,05	123,05		123,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	272,43	0,95	271,48	194,24		194,24	194,24		194,24
33903953	SEGUROS EM GERAL	513,64		513,64	512,57		512,57	512,57		512,57
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,89		1,89	1,89		1,89	1,89		1,89
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.373,90		1.373,90	943,21		943,21	852,93		852,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,84		31,84	20,11		20,11	20,11		20,11
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	51,48		51,48	15,17		15,17	9,77		9,77
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	415,74		415,74	312,82		312,82	312,82		312,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,04		5,04	2,39		2,39	2,39		2,39
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,72		8,72	5,79		5,79	5,79		5,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	873,04		873,04	871,28		871,28	867,93		867,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	873,04		873,04	871,28		871,28	867,93		867,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	696,42		696,42	650,61		650,61	650,61		650,61
44	INVESTIMENTOS	103,60		103,60	57,79		57,79	57,79		57,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	103,60		103,60	57,79		57,79	57,79		57,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103,60		103,60	57,79		57,79	57,79		57,79
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	21,82		21,82	12,26		12,26	12,26		12,26
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,25		10,25	10,25		10,25	10,25		10,25
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20,30		20,30	20,30		20,30	20,30		20,30
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,47		9,47	4,34		4,34	4,34		4,34
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,17		1,17						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	40,59		40,59	10,64		10,64	10,64		10,64
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	592,82		592,82	592,82		592,82	592,82		592,82
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	592,82		592,82	592,82		592,82	592,82		592,82
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	592,82		592,82	592,82		592,82	592,82		592,82
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	592,82		592,82	592,82		592,82	592,82		592,82
Total Grupo :		25.824,71	499,38	25.325,33	19.303,05	0,00	19.303,05	18.105,86	0,00	18.105,86
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							18.105,86			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							2.131,69			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.084,28	311,00	15.773,28	12.022,66		12.022,66	11.277,03		11.277,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.084,28	311,00	15.773,28	12.022,66		12.022,66	11.277,03		11.277,03
3	DESPESAS CORRENTES	15.650,51	311,00	15.339,51	11.617,41		11.617,41	10.871,78		10.871,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.514,60		4.514,60	3.072,82		3.072,82	2.982,71		2.982,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.514,60		4.514,60	3.072,82		3.072,82	2.982,71		2.982,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.356,54		3.356,54	2.147,05		2.147,05	2.141,07		2.141,07
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	280,47		280,47	166,98		166,98	166,98		166,98
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.076,07		3.076,07	1.980,07		1.980,07	1.974,09		1.974,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.130,92		1.130,92	905,35		905,35	821,22		821,22
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	271,42		271,42	184,48		184,48	162,53		162,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	859,50		859,50	720,87		720,87	658,69		658,69
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	27,14		27,14	20,42		20,42	20,42		20,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.135,91	311,00	10.824,91	8.544,59		8.544,59	7.889,07		7.889,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.135,91	311,00	10.824,91	8.544,59		8.544,59	7.889,07		7.889,07
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	66,95		66,95	66,95		66,95	66,95		66,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	66,95		66,95	66,95		66,95	66,95		66,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.730,08	155,55	6.574,53	5.357,51		5.357,51	4.883,48		4.883,48
33903001	Combustíveis Automotivos	1.628,51		1.628,51	1.065,44		1.065,44	1.065,44		1.065,44
33903004	GÁS ENGARRAFADO	578,35		578,35	474,35		474,35	431,37		431,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	86,75		86,75	86,29		86,29	81,14		81,14
33903009	MEDICAMENTOS	134,21		134,21	89,40		89,40	83,76		83,76
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,87	2,86	28,01	25,79		25,79	24,97		24,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,80		12,80	7,65		7,65	7,65		7,65
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,95	1,92	3,03	3,03		3,03	3,03		3,03
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,13	1,17	2,96	1,41		1,41	1,41		1,41
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	425,42		425,42	329,90		329,90	328,42		328,42
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	147,63	44,49	103,14	85,34		85,34	63,30		63,30
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,98		14,98	14,90		14,90	10,70		10,70
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	72,20		72,20	68,97		68,97	47,49		47,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	114,60		114,60	82,83		82,83	82,06		82,06
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,06		1,06	1,06		1,06	1,06		1,06
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	164,76		164,76	102,45		102,45	77,70		77,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.214,53	65,55	2.148,98	2.123,48		2.123,48	1.803,05		1.803,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	948,05	33,29	914,76	680,92		680,92	665,94		665,94
33903039	MATERIAL GRÁFICO	28,05		28,05	28,05		28,05	28,05		28,05
33903040	FERRAMENTAS	2,54		2,54	2,54		2,54	0,49		0,49
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	29,68		29,68	21,89		21,89	15,20		15,20
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	85,56	6,27	79,29	61,37		61,37	60,80		60,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	69,90		69,90	39,27		39,27	39,27		39,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	69,90		69,90	39,27		39,27	39,27		39,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.457,61	155,45	3.302,16	2.338,18		2.338,18	2.158,76		2.158,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	543,76	114,75	429,01	283,62		283,62	257,29		257,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	103,24		103,24	73,68		73,68	67,78		67,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	138,94	40,11	98,83	61,35		61,35	51,98		51,98
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	311,96		311,96	251,66		251,66	220,99		220,99



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	307,86		307,86	157,62		157,62	157,62		157,62	
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,09		1,09	1,09		1,09	1,09		1,09	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	150,37		150,37	97,37		97,37	85,09		85,09	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	423,32		423,32	282,26		282,26	246,99		246,99	
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,63		1,63	1,63		1,63	1,63		1,63	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	76,64		76,64	76,64		76,64	76,64		76,64	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	169,69	0,59	169,10	120,96		120,96	120,96		120,96	
33903953	SEGUROS EM GERAL	319,91		319,91	319,24		319,24	319,24		319,24	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,18		1,18	1,18		1,18	1,18		1,18	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	855,68		855,68	587,42		587,42	531,18		531,18	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,83		19,83	12,57		12,57	12,57		12,57	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	32,06		32,06	9,44		9,44	6,08		6,08	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	258,94		258,94	194,82		194,82	194,82		194,82	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,13		3,13	1,48		1,48	1,48		1,48	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,43		5,43	3,61		3,61	3,61		3,61	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	543,87		543,87	542,77		542,77	540,70		540,70	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	543,87		543,87	542,77		542,77	540,70		540,70	
4	DESPESAS DE CAPITAL	433,77		433,77	405,25		405,25	405,25		405,25	
44	INVESTIMENTOS	64,53		64,53	36,01		36,01	36,01		36,01	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	64,53		64,53	36,01		36,01	36,01		36,01	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64,53		64,53	36,01		36,01	36,01		36,01	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	13,59		13,59	7,64		7,64	7,64		7,64	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,39		6,39	6,39		6,39	6,39		6,39	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,65		12,65	12,65		12,65	12,65		12,65	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,89		5,89	2,70		2,70	2,70		2,70	
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,73		0,73							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	25,28		25,28	6,63		6,63	6,63		6,63	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	369,24		369,24	369,24		369,24	369,24		369,24	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	369,24		369,24	369,24		369,24	369,24		369,24	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	369,24		369,24	369,24		369,24	369,24		369,24	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	369,24		369,24	369,24		369,24	369,24		369,24	
Total Grupo :		16.084,28	311,00	15.773,28	12.022,66	0,00	12.022,66	11.277,03	0,00	11.277,03	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								11.277,03			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								1.330,62			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	35.491,61	686,32	34.805,29	26.529,18		26.529,18	24.883,91		24.883,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	35.491,61	686,32	34.805,29	26.529,18		26.529,18	24.883,91		24.883,91
3	DESPESAS CORRENTES	34.534,48	686,32	33.848,16	25.635,00		25.635,00	23.989,73		23.989,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.961,91		9.961,91	6.780,51		6.780,51	6.581,66		6.581,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.961,91		9.961,91	6.780,51		6.780,51	6.581,66		6.581,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.406,55		7.406,55	4.737,69		4.737,69	4.724,49		4.724,49
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	618,88		618,88	368,46		368,46	368,46		368,46
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.787,67		6.787,67	4.369,23		4.369,23	4.356,03		4.356,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.495,46		2.495,46	1.997,75		1.997,75	1.812,10		1.812,10
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	598,91		598,91	407,09		407,09	358,65		358,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.896,55		1.896,55	1.590,66		1.590,66	1.453,45		1.453,45
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	59,90		59,90	45,07		45,07	45,07		45,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.572,57	686,32	23.886,25	18.854,49		18.854,49	17.408,07		17.408,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	24.572,57	686,32	23.886,25	18.854,49		18.854,49	17.408,07		17.408,07
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	148,07		148,07	148,07		148,07	148,07		148,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	148,07		148,07	148,07		148,07	148,07		148,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.850,86	343,28	14.507,58	11.821,93		11.821,93	10.775,94		10.775,94
33903001	Combustíveis Automotivos	3.593,47		3.593,47	2.351,01		2.351,01	2.351,01		2.351,01
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.276,22		1.276,22	1.046,53		1.046,53	951,71		951,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	191,46		191,46	190,44		190,44	179,08		179,08
33903009	MEDICAMENTOS	296,18		296,18	197,32		197,32	184,89		184,89
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	68,10	6,31	61,79	56,89		56,89	55,10		55,10
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,26		28,26	16,91		16,91	16,91		16,91
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10,93	4,24	6,69	6,69		6,69	6,69		6,69
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,11	2,61	6,50	3,07		3,07	3,07		3,07
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	938,81		938,81	728,02		728,02	724,75		724,75
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	325,76	98,19	227,57	188,30		188,30	139,67		139,67
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	33,09		33,09	32,91		32,91	23,61		23,61
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	159,27		159,27	152,15		152,15	104,76		104,76
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	252,93		252,93	182,82		182,82	181,12		181,12
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,34		2,34	2,34		2,34	2,34		2,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	363,55		363,55	226,06		226,06	171,47		171,47
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.886,61	144,61	4.742,00	4.685,75		4.685,75	3.978,64		3.978,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.091,97	73,47	2.018,50	1.502,52		1.502,52	1.469,46		1.469,46
33903039	MATERIAL GRÁFICO	61,88		61,88	61,88		61,88	61,88		61,88
33903040	FERRAMENTAS	5,60		5,60	5,60		5,60	1,08		1,08
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	65,50		65,50	48,31		48,31	33,54		33,54
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	188,82	13,85	174,97	135,41		135,41	134,16		134,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	154,23		154,23	86,64		86,64	86,64		86,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	154,23		154,23	86,64		86,64	86,64		86,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.629,47	343,04	7.286,43	5.159,41		5.159,41	4.763,57		4.763,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.199,82	253,22	946,60	625,77		625,77	567,66		567,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	227,79		227,79	162,63		162,63	149,60		149,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	306,58	88,51	218,07	135,39		135,39	114,71		114,71
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	688,28		688,28	555,16		555,16	487,51		487,51



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	679,30		679,30	347,79		347,79	347,79		347,79
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,40		2,40	2,40		2,40	2,40		2,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	331,86		331,86	214,87		214,87	187,77		187,77
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	934,10		934,10	622,83		622,83	545,01		545,01
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,59		3,59	3,59		3,59	3,59		3,59
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	169,11		169,11	169,11		169,11	169,11		169,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	374,40	1,31	373,09	266,98		266,98	266,98		266,98
33903953	SEGUROS EM GERAL	705,95		705,95	704,47		704,47	704,47		704,47
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,60		2,60	2,60		2,60	2,60		2,60
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.888,20		1.888,20	1.296,26		1.296,26	1.172,24		1.172,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	43,75		43,75	27,68		27,68	27,68		27,68
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	70,74		70,74	20,88		20,88	13,45		13,45
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	571,36		571,36	429,91		429,91	429,91		429,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,91		6,91	3,27		3,27	3,27		3,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,98		11,98	7,99		7,99	7,99		7,99
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.199,69		1.199,69	1.197,27		1.197,27	1.192,68		1.192,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.199,69		1.199,69	1.197,27		1.197,27	1.192,68		1.192,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	957,13		957,13	894,18		894,18	894,18		894,18
44	INVESTIMENTOS	142,39		142,39	79,44		79,44	79,44		79,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	142,39		142,39	79,44		79,44	79,44		79,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142,39		142,39	79,44		79,44	79,44		79,44
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	29,99		29,99	16,85		16,85	16,85		16,85
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14,09		14,09	14,09		14,09	14,09		14,09
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	27,91		27,91	27,91		27,91	27,91		27,91
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,01		13,01	5,96		5,96	5,96		5,96
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,60		1,60						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	55,79		55,79	14,63		14,63	14,63		14,63
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	814,74		814,74	814,74		814,74	814,74		814,74
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	814,74		814,74	814,74		814,74	814,74		814,74
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	814,74		814,74	814,74		814,74	814,74		814,74
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	814,74		814,74	814,74		814,74	814,74		814,74
Total Grupo :		35.491,61	686,32	34.805,29	26.529,18	0,00	26.529,18	24.883,91	0,00	24.883,91
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							24.883,91			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							2.897,77			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	69.934,82	1.352,38	68.582,44	52.274,44	0,01	52.274,43	49.032,45		49.032,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	69.934,82	1.352,38	68.582,44	52.274,44	0,01	52.274,43	49.032,45		49.032,45
3	DESPESAS CORRENTES	68.048,85	1.352,38	66.696,47	50.512,49	0,01	50.512,48	47.270,50		47.270,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.629,56		19.629,56	13.360,75		13.360,75	12.968,93		12.968,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19.629,56		19.629,56	13.360,75		13.360,75	12.968,93		12.968,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.594,32		14.594,32	9.335,45		9.335,45	9.309,45		9.309,45
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.219,47		1.219,47	726,05		726,05	726,05		726,05
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.374,85		13.374,85	8.609,40		8.609,40	8.583,40		8.583,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.917,22		4.917,22	3.936,49		3.936,49	3.570,67		3.570,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.180,13		1.180,13	802,18		802,18	706,72		706,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.737,09		3.737,09	3.134,31		3.134,31	2.863,95		2.863,95
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	118,02		118,02	88,81		88,81	88,81		88,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.419,29	1.352,38	47.066,91	37.151,74	0,01	37.151,73	34.301,57		34.301,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	48.419,29	1.352,38	47.066,91	37.151,74	0,01	37.151,73	34.301,57		34.301,57
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	291,69		291,69	291,69		291,69	291,69		291,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	291,69		291,69	291,69		291,69	291,69		291,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	29.262,80	676,43	28.586,37	23.294,32		23.294,32	21.233,27		21.233,27
33903001	Combustíveis Automotivos	7.080,80		7.080,80	4.632,56		4.632,56	4.632,56		4.632,56
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.514,77		2.514,77	2.062,15		2.062,15	1.875,33		1.875,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	377,27		377,27	375,25		375,25	352,86		352,86
33903009	MEDICAMENTOS	583,58		583,58	388,77		388,77	364,28		364,28
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,97		1,97	1,97		1,97	1,97		1,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	134,20	12,43	121,77	112,11		112,11	108,59		108,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	55,67		55,67	33,31		33,31	33,31		33,31
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	21,55	8,36	13,19	13,19		13,19	13,19		13,19
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	17,94	5,15	12,79	6,04		6,04	6,04		6,04
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.849,78		1.849,78	1.434,41		1.434,41	1.427,97		1.427,97
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	641,89	193,47	448,42	371,02		371,02	275,19		275,19
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	65,15		65,15	64,80		64,80	46,49		46,49
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	313,84		313,84	299,82		299,82	206,43		206,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	498,37		498,37	360,24		360,24	356,88		356,88
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	4,62		4,62	4,62		4,62	4,62		4,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	716,38		716,38	445,46		445,46	337,88		337,88
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9.628,86	284,97	9.343,89	9.233,06		9.233,06	7.839,75		7.839,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.122,11	144,76	3.977,35	2.960,62		2.960,62	2.895,48		2.895,48
33903039	MATERIAL GRÁFICO	121,93		121,93	121,93		121,93	121,93		121,93
33903040	FERRAMENTAS	11,02		11,02	11,02		11,02	2,12		2,12
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	129,06		129,06	95,19		95,19	66,08		66,08
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	372,04	27,29	344,75	266,78		266,78	264,32		264,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	303,92		303,92	170,73		170,73	170,73		170,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	303,92		303,92	170,73		170,73	170,73		170,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15.033,60	675,95	14.357,65	10.166,24		10.166,24	9.386,19		9.386,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.364,18	498,95	1.865,23	1.232,97		1.232,97	1.118,48		1.118,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	448,86		448,86	320,50		320,50	294,82		294,82
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	604,13	174,42	429,71	266,74		266,74	226,01		226,01
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,97		1,97	1,97		1,97	1,97		1,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.356,21		1.356,21	1.093,87		1.093,87	960,56		960,56



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.338,55		1.338,55	685,30		685,30	685,30		685,30
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,72		4,72	4,72		4,72	4,72		4,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	653,91		653,91	423,42		423,42	370,02		370,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.840,62		1.840,62	1.227,27		1.227,27	1.073,93		1.073,93
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7,08		7,08	7,08		7,08	7,08		7,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	333,22		333,22	333,22		333,22	333,22		333,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	737,76	2,58	735,18	526,05		526,05	526,05		526,05
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.391,02		1.391,02	1.388,11		1.388,11	1.388,11		1.388,11
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,13		5,13	5,13		5,13	5,13		5,13
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.720,63		3.720,63	2.554,26		2.554,26	2.309,80		2.309,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	86,21		86,21	54,50		54,50	54,50		54,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	139,40		139,40	41,13		41,13	26,49		26,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.125,85		1.125,85	847,18		847,18	847,18		847,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,63		13,63	6,44		6,44	6,44		6,44
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	23,60		23,60	15,71		15,71	15,71		15,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.364,20		2.364,20	2.359,43	0,01	2.359,43	2.350,36		2.350,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.364,20		2.364,20	2.359,43	0,01	2.359,42	2.350,36		2.350,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.885,97		1.885,97	1.761,95		1.761,95	1.761,95		1.761,95
44	INVESTIMENTOS	280,56		280,56	156,54		156,54	156,54		156,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	280,56		280,56	156,54		156,54	156,54		156,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280,56		280,56	156,54		156,54	156,54		156,54
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	59,09		59,09	33,21		33,21	33,21		33,21
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	27,76		27,76	27,76		27,76	27,76		27,76
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	54,99		54,99	54,99		54,99	54,99		54,99
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,63		25,63	11,75		11,75	11,75		11,75
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3,15		3,15						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	109,94		109,94	28,83		28,83	28,83		28,83
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.605,41		1.605,41	1.605,41		1.605,41	1.605,41		1.605,41
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.605,41		1.605,41	1.605,41		1.605,41	1.605,41		1.605,41
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.605,41		1.605,41	1.605,41		1.605,41	1.605,41		1.605,41
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.605,41		1.605,41	1.605,41		1.605,41	1.605,41		1.605,41
Total Grupo :		69.934,82	1.352,38	68.582,44	52.274,44	0,01	52.274,43	49.032,45	0,00	49.032,45
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							49.032,45			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							5.750,47			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	348.674,20	6.742,45	341.931,75	260.624,18	0,03	260.624,15	244.460,72		244.460,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	348.674,20	6.742,45	341.931,75	260.624,18	0,03	260.624,15	244.460,72		244.460,72
3	DESPESAS CORRENTES	339.271,24	6.742,45	332.528,79	251.839,62	0,03	251.839,59	235.676,16		235.676,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.867,72		97.867,72	66.613,15		66.613,15	64.659,67		64.659,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	97.867,72		97.867,72	66.613,15		66.613,15	64.659,67		64.659,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.763,37		72.763,37	46.544,13		46.544,13	46.414,50		46.414,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	6.079,96		6.079,96	3.619,96		3.619,96	3.619,96		3.619,96
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	66.683,41		66.683,41	42.924,17		42.924,17	42.794,54		42.794,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.515,96		24.515,96	19.626,30		19.626,30	17.802,45		17.802,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	5.883,83		5.883,83	3.999,43		3.999,43	3.523,52		3.523,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	18.632,13		18.632,13	15.626,87		15.626,87	14.278,93		14.278,93
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	588,39		588,39	442,72		442,72	442,72		442,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	241.403,52	6.742,45	234.661,07	185.226,47	0,03	185.226,44	171.016,49		171.016,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	241.403,52	6.742,45	234.661,07	185.226,47	0,03	185.226,44	171.016,49		171.016,49
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.453,22		1.453,22	1.453,22		1.453,22	1.453,22		1.453,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.453,22		1.453,22	1.453,22		1.453,22	1.453,22		1.453,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	145.896,34	3.372,39	142.523,95	116.138,90		116.138,90	105.863,13		105.863,13
33903001	Combustíveis Automotivos	35.303,00		35.303,00	23.096,72		23.096,72	23.096,72		23.096,72
33903004	GÁS ENGARRAFADO	12.538,04		12.538,04	10.281,01		10.281,01	9.349,59		9.349,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.880,95		1.880,95	1.870,90		1.870,90	1.759,27		1.759,27
33903009	MEDICAMENTOS	2.909,62		2.909,62	1.938,34		1.938,34	1.816,28		1.816,28
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	9,81		9,81	9,81		9,81	9,81		9,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	668,97	61,98	606,99	558,84		558,84	541,27		541,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	277,56		277,56	166,08		166,08	166,08		166,08
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	107,42	41,66	65,76	65,76		65,76	65,76		65,76
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	89,48	25,61	63,87	30,21		30,21	30,21		30,21
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9.222,68		9.222,68	7.151,79		7.151,79	7.119,70		7.119,70
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.200,27	964,58	2.235,69	1.849,81		1.849,81	1.372,04		1.372,04
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	324,86		324,86	323,13		323,13	231,81		231,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.564,69		1.564,69	1.494,77		1.494,77	1.029,16		1.029,16
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.484,72		2.484,72	1.796,02		1.796,02	1.779,25		1.779,25
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	23,02		23,02	23,02		23,02	23,02		23,02
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.571,64		3.571,64	2.220,90		2.220,90	1.684,55		1.684,55
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	48.006,69	1.420,79	46.585,90	46.033,33		46.033,33	39.086,71		39.086,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20.551,74	721,73	19.830,01	14.760,81		14.760,81	14.436,02		14.436,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO	607,89		607,89	607,89		607,89	607,89		607,89
33903040	FERRAMENTAS	54,97		54,97	54,97		54,97	10,59		10,59
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	643,47		643,47	474,61		474,61	329,48		329,48
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.854,85	136,04	1.718,81	1.330,18		1.330,18	1.317,92		1.317,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.515,25		1.515,25	851,19		851,19	851,19		851,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.515,25		1.515,25	851,19		851,19	851,19		851,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	74.953,12	3.370,06	71.583,06	50.685,92		50.685,92	46.796,89		46.796,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.787,27	2.487,64	9.299,63	6.147,35		6.147,35	5.576,52		5.576,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.237,82		2.237,82	1.597,92		1.597,92	1.469,88		1.469,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3.012,00	869,55	2.142,45	1.330,02		1.330,02	1.126,91		1.126,91
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,81		9,81	9,81		9,81	9,81		9,81
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6.761,46		6.761,46	5.453,40		5.453,40	4.788,80		4.788,80



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.673,64		6.673,64	3.416,71		3.416,71	3.416,71		3.416,71
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	23,54		23,54	23,54		23,54	23,54		23,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.260,11		3.260,11	2.111,03		2.111,03	1.844,79		1.844,79
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9.176,82		9.176,82	6.118,80		6.118,80	5.354,29		5.354,29
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	35,30		35,30	35,30		35,30	35,30		35,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.661,40		1.661,40	1.661,40		1.661,40	1.661,40		1.661,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.678,30	12,87	3.665,43	2.622,63		2.622,63	2.622,63		2.622,63
33903953	SEGUROS EM GERAL	6.935,29		6.935,29	6.920,77		6.920,77	6.920,77		6.920,77
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	25,56		25,56	25,56		25,56	25,56		25,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	18.549,96		18.549,96	12.734,84		12.734,84	11.516,12		11.516,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	429,84		429,84	271,80		271,80	271,80		271,80
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	695,00		695,00	205,04		205,04	132,06		132,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.613,17		5.613,17	4.223,71		4.223,71	4.223,71		4.223,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67,93		67,93	32,15		32,15	32,15		32,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	117,68		117,68	78,36		78,36	78,36		78,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.786,81		11.786,81	11.763,02	0,03	11.762,99	11.717,84		11.717,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.786,81		11.786,81	11.763,02	0,03	11.762,99	11.717,84		11.717,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	9.402,96		9.402,96	8.784,56		8.784,56	8.784,56		8.784,56
44	INVESTIMENTOS	1.398,83		1.398,83	780,43		780,43	780,43		780,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.398,83		1.398,83	780,43		780,43	780,43		780,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.398,83		1.398,83	780,43		780,43	780,43		780,43
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	294,62		294,62	165,57		165,57	165,57		165,57
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	138,39		138,39	138,39		138,39	138,39		138,39
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	274,18		274,18	274,18		274,18	274,18		274,18
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	127,79		127,79	58,56		58,56	58,56		58,56
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	15,73		15,73						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	548,12		548,12	143,73		143,73	143,73		143,73
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.004,13		8.004,13	8.004,13		8.004,13	8.004,13		8.004,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	8.004,13		8.004,13	8.004,13		8.004,13	8.004,13		8.004,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	8.004,13		8.004,13	8.004,13		8.004,13	8.004,13		8.004,13
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	8.004,13		8.004,13	8.004,13		8.004,13	8.004,13		8.004,13
Total Grupo :		348.674,20	6.742,45	341.931,75	260.624,18	0,03	260.624,15	244.460,72	0,00	244.460,72
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							244.460,72			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							28.510,60			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.298,46	353,83	17.944,63	13.677,41		13.677,41	12.829,21		12.829,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.298,46	353,83	17.944,63	13.677,41		13.677,41	12.829,21		12.829,21
3	DESPESAS CORRENTES	17.805,02	353,83	17.451,19	13.216,43		13.216,43	12.368,23		12.368,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.136,10		5.136,10	3.495,83		3.495,83	3.393,31		3.393,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.136,10		5.136,10	3.495,83		3.495,83	3.393,31		3.393,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.818,62		3.818,62	2.442,61		2.442,61	2.435,81		2.435,81
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	319,08		319,08	189,98		189,98	189,98		189,98
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.499,54		3.499,54	2.252,63		2.252,63	2.245,83		2.245,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.286,59		1.286,59	1.029,98		1.029,98	934,26		934,26
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	308,78		308,78	209,89		209,89	184,91		184,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	977,81		977,81	820,09		820,09	749,35		749,35
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	30,89		30,89	23,24		23,24	23,24		23,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.668,92	353,83	12.315,09	9.720,60		9.720,60	8.974,92		8.974,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.668,92	353,83	12.315,09	9.720,60		9.720,60	8.974,92		8.974,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	76,58		76,58	76,58		76,58	76,58		76,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	76,58		76,58	76,58		76,58	76,58		76,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.656,61	176,97	7.479,64	6.094,87		6.094,87	5.555,65		5.555,65
33903001	Combustíveis Automotivos	1.852,70		1.852,70	1.212,10		1.212,10	1.212,10		1.212,10
33903004	GÁS ENGARRAFADO	657,99		657,99	539,51		539,51	490,64		490,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	98,73		98,73	98,20		98,20	92,34		92,34
33903009	MEDICAMENTOS	152,68		152,68	101,72		101,72	95,32		95,32
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,51		0,51	0,51		0,51	0,51		0,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,12	3,25	31,87	29,34		29,34	28,42		28,42
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,57		14,57	8,72		8,72	8,72		8,72
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,64	2,19	3,45	3,45		3,45	3,45		3,45
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,70	1,33	3,37	1,60		1,60	1,60		1,60
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	483,96		483,96	375,27		375,27	373,59		373,59
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	167,97	50,63	117,34	97,08		97,08	72,01		72,01
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,05		17,05	16,96		16,96	12,16		12,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	82,12		82,12	78,45		78,45	54,01		54,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	130,41		130,41	94,26		94,26	93,38		93,38
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	187,46		187,46	116,57		116,57	88,42		88,42
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.519,34	74,55	2.444,79	2.415,79		2.415,79	2.051,26		2.051,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.078,55	37,87	1.040,68	774,65		774,65	757,61		757,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO	31,90		31,90	31,90		31,90	31,90		31,90
33903040	FERRAMENTAS	2,89		2,89	2,89		2,89	0,56		0,56
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	33,76		33,76	24,90		24,90	17,29		17,29
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	97,35	7,15	90,20	69,79		69,79	69,15		69,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	79,52		79,52	44,67		44,67	44,67		44,67
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	79,52		79,52	44,67		44,67	44,67		44,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.933,55	176,86	3.756,69	2.659,94		2.659,94	2.455,85		2.455,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	618,61	130,55	488,06	322,66		322,66	292,70		292,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	117,43		117,43	83,83		83,83	77,11		77,11
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	158,07	45,63	112,44	69,81		69,81	59,15		59,15
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,51		0,51	0,51		0,51	0,51		0,51
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	354,82		354,82	286,16		286,16	251,28		251,28



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	350,24		350,24	179,31		179,31	179,31		179,31
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,24		1,24	1,24		1,24	1,24		1,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	171,11		171,11	110,81		110,81	96,84		96,84
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	481,60		481,60	321,11		321,11	280,99		280,99
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,85		1,85	1,85		1,85	1,85		1,85
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	87,19		87,19	87,19		87,19	87,19		87,19
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	193,03	0,68	192,35	137,62		137,62	137,62		137,62
33903953	SEGUROS EM GERAL	363,96		363,96	363,20		363,20	363,20		363,20
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,34		1,34	1,34		1,34	1,34		1,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	973,52		973,52	668,32		668,32	604,37		604,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,56		22,56	14,22		14,22	14,22		14,22
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	36,47		36,47	10,76		10,76	6,93		6,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	294,58		294,58	221,67		221,67	221,67		221,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,57		3,57	1,68		1,68	1,68		1,68
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,18		6,18	4,11		4,11	4,11		4,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	618,33		618,33	617,08		617,08	614,71		614,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	618,33		618,33	617,08		617,08	614,71		614,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	493,44		493,44	460,98		460,98	460,98		460,98
44	INVESTIMENTOS	73,40		73,40	40,94		40,94	40,94		40,94
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	73,40		73,40	40,94		40,94	40,94		40,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73,40		73,40	40,94		40,94	40,94		40,94
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	15,45		15,45	8,68		8,68	8,68		8,68
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,26		7,26	7,26		7,26	7,26		7,26
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14,39		14,39	14,39		14,39	14,39		14,39
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,71		6,71	3,07		3,07	3,07		3,07
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,83		0,83						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	28,76		28,76	7,54		7,54	7,54		7,54
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	420,04		420,04	420,04		420,04	420,04		420,04
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	420,04		420,04	420,04		420,04	420,04		420,04
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	420,04		420,04	420,04		420,04	420,04		420,04
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	420,04		420,04	420,04		420,04	420,04		420,04
Total Grupo :		18.298,46	353,83	17.944,63	13.677,41	0,00	13.677,41	12.829,21	0,00	12.829,21
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							12.829,21			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							1.513,79			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	141.565,40	2.737,54	138.827,86	105.816,11	0,01	105.816,10	99.253,56		99.253,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	141.565,40	2.737,54	138.827,86	105.816,11	0,01	105.816,10	99.253,56		99.253,56
3	DESPESAS CORRENTES	137.747,66	2.737,54	135.010,12	102.249,46	0,01	102.249,45	95.686,91		95.686,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.735,38		39.735,38	27.045,72		27.045,72	26.252,59		26.252,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	39.735,38		39.735,38	27.045,72		27.045,72	26.252,59		26.252,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.542,74		29.542,74	18.897,45		18.897,45	18.844,82		18.844,82
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.468,53		2.468,53	1.469,74		1.469,74	1.469,74		1.469,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	27.074,21		27.074,21	17.427,71		17.427,71	17.375,08		17.375,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.953,75		9.953,75	7.968,52		7.968,52	7.228,02		7.228,02
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.388,90		2.388,90	1.623,82		1.623,82	1.430,60		1.430,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	7.564,85		7.564,85	6.344,70		6.344,70	5.797,42		5.797,42
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	238,89		238,89	179,75		179,75	179,75		179,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.012,28	2.737,54	95.274,74	75.203,74	0,01	75.203,73	69.434,32		69.434,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	98.012,28	2.737,54	95.274,74	75.203,74	0,01	75.203,73	69.434,32		69.434,32
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	589,88		589,88	589,88		589,88	589,88		589,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	589,88		589,88	589,88		589,88	589,88		589,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	59.235,50	1.369,25	57.866,25	47.153,68		47.153,68	42.981,58		42.981,58
33903001	Combustíveis Automotivos	14.333,40		14.333,40	9.377,53		9.377,53	9.377,53		9.377,53
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5.090,61		5.090,61	4.174,28		4.174,28	3.796,10		3.796,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	763,69		763,69	759,61		759,61	714,28		714,28
33903009	MEDICAMENTOS	1.181,34		1.181,34	786,99		786,99	737,43		737,43
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,98		3,98	3,98		3,98	3,98		3,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	271,61	25,16	246,45	226,90		226,90	219,77		219,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	112,69		112,69	67,43		67,43	67,43		67,43
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	43,61	16,91	26,70	26,70		26,70	26,70		26,70
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	36,33	10,41	25,92	12,26		12,26	12,26		12,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3.744,50		3.744,50	2.903,69		2.903,69	2.890,66		2.890,66
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.299,35	391,63	907,72	751,06		751,06	557,08		557,08
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	131,90		131,90	131,20		131,20	94,12		94,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	635,28		635,28	606,89		606,89	417,85		417,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.008,85		1.008,85	729,22		729,22	722,41		722,41
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	9,35		9,35	9,35		9,35	9,35		9,35
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.450,11		1.450,11	901,70		901,70	683,94		683,94
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	19.491,21	576,86	18.914,35	18.689,99		18.689,99	15.869,59		15.869,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.344,23	293,03	8.051,20	5.993,04		5.993,04	5.861,17		5.861,17
33903039	MATERIAL GRÁFICO	246,81		246,81	246,81		246,81	246,81		246,81
33903040	FERRAMENTAS	22,32		22,32	22,32		22,32	4,30		4,30
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	261,24		261,24	192,69		192,69	133,76		133,76
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	753,09	55,25	697,84	540,04		540,04	535,06		535,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	615,21		615,21	345,59		345,59	345,59		345,59
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	615,21		615,21	345,59		345,59	345,59		345,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30.431,70	1.368,29	29.063,41	20.578,90		20.578,90	18.999,93		18.999,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.785,76	1.010,02	3.775,74	2.495,88		2.495,88	2.264,12		2.264,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	908,58		908,58	648,75		648,75	596,77		596,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.222,91	353,05	869,86	539,99		539,99	457,53		457,53
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,98		3,98	3,98		3,98	3,98		3,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2.745,19		2.745,19	2.214,11		2.214,11	1.944,29		1.944,29



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.709,57		2.709,57	1.387,23		1.387,23	1.387,23		1.387,23
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	9,56		9,56	9,56		9,56	9,56		9,56
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.323,63		1.323,63	857,09		857,09	749,00		749,00
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.725,89		3.725,89	2.484,30		2.484,30	2.173,90		2.173,90
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	14,33		14,33	14,33		14,33	14,33		14,33
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	674,54		674,54	674,54		674,54	674,54		674,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.493,42	5,22	1.488,20	1.064,78		1.064,78	1.064,78		1.064,78
33903953	SEGUROS EM GERAL	2.815,78		2.815,78	2.809,89		2.809,89	2.809,89		2.809,89
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10,38		10,38	10,38		10,38	10,38		10,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7.531,48		7.531,48	5.170,49		5.170,49	4.675,66		4.675,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	174,52		174,52	110,35		110,35	110,35		110,35
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	282,18		282,18	83,25		83,25	53,62		53,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.279,01		2.279,01	1.714,86		1.714,86	1.714,86		1.714,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27,58		27,58	13,05		13,05	13,05		13,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	47,78		47,78	31,81		31,81	31,81		31,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.785,62		4.785,62	4.775,97	0,01	4.775,96	4.757,62		4.757,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.785,62		4.785,62	4.775,97	0,01	4.775,96	4.757,62		4.757,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.817,74		3.817,74	3.566,65		3.566,65	3.566,65		3.566,65
44	INVESTIMENTOS	567,96		567,96	316,87		316,87	316,87		316,87
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	567,96		567,96	316,87		316,87	316,87		316,87
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	567,96		567,96	316,87		316,87	316,87		316,87
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	119,63		119,63	67,23		67,23	67,23		67,23
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	56,18		56,18	56,18		56,18	56,18		56,18
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	111,33		111,33	111,33		111,33	111,33		111,33
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	51,89		51,89	23,78		23,78	23,78		23,78
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	6,39		6,39						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	222,54		222,54	58,35		58,35	58,35		58,35
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.249,78		3.249,78	3.249,78		3.249,78	3.249,78		3.249,78
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.249,78		3.249,78	3.249,78		3.249,78	3.249,78		3.249,78
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.249,78		3.249,78	3.249,78		3.249,78	3.249,78		3.249,78
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.249,78		3.249,78	3.249,78		3.249,78	3.249,78		3.249,78
Total Grupo :		141.565,40	2.737,54	138.827,86	105.816,11	0,01	105.816,10	99.253,56	0,00	99.253,56
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							99.253,56			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							11.613,20			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	47.358,38	915,81	46.442,57	35.399,10		35.399,10	33.203,70		33.203,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	47.358,38	915,81	46.442,57	35.399,10		35.399,10	33.203,70		33.203,70
3	DESPESAS CORRENTES	46.081,22	915,81	45.165,41	34.205,95		34.205,95	32.010,55		32.010,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.292,92		13.292,92	9.047,85		9.047,85	8.782,51		8.782,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.292,92		13.292,92	9.047,85		9.047,85	8.782,51		8.782,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.883,11		9.883,11	6.321,91		6.321,91	6.304,30		6.304,30
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	825,81		825,81	491,69		491,69	491,69		491,69
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.057,30		9.057,30	5.830,22		5.830,22	5.812,61		5.812,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.329,89		3.329,89	2.665,80		2.665,80	2.418,07		2.418,07
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	799,18		799,18	543,25		543,25	478,61		478,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.530,71		2.530,71	2.122,55		2.122,55	1.939,46		1.939,46
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	79,92		79,92	60,14		60,14	60,14		60,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.788,30	915,81	31.872,49	25.158,10		25.158,10	23.228,04		23.228,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	32.788,30	915,81	31.872,49	25.158,10		25.158,10	23.228,04		23.228,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	197,20		197,20	197,20		197,20	197,20		197,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	197,20		197,20	197,20		197,20	197,20		197,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	19.816,35	458,06	19.358,29	15.774,66		15.774,66	14.378,96		14.378,96
33903001	Combustíveis Automotivos	4.795,02		4.795,02	3.137,11		3.137,11	3.137,11		3.137,11
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.702,99		1.702,99	1.396,52		1.396,52	1.270,01		1.270,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	255,50		255,50	254,14		254,14	238,98		238,98
33903009	MEDICAMENTOS	395,20		395,20	263,27		263,27	246,70		246,70
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,33		1,33	1,33		1,33	1,33		1,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	90,86	8,42	82,44	75,89		75,89	73,51		73,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37,70		37,70	22,56		22,56	22,56		22,56
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	14,59	5,66	8,93	8,93		8,93	8,93		8,93
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,15	3,48	8,67	4,10		4,10	4,10		4,10
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.252,67		1.252,67	971,39		971,39	967,03		967,03
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	434,69	131,02	303,67	251,25		251,25	186,36		186,36
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	44,12		44,12	43,89		43,89	31,48		31,48
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	212,51		212,51	203,01		203,01	139,77		139,77
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	337,49		337,49	243,95		243,95	241,67		241,67
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3,13		3,13	3,13		3,13	3,13		3,13
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	485,11		485,11	301,64		301,64	228,79		228,79
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.520,46	192,98	6.327,48	6.252,44		6.252,44	5.308,91		5.308,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.791,45	98,03	2.693,42	2.004,90		2.004,90	1.960,79		1.960,79
33903039	MATERIAL GRÁFICO	82,57		82,57	82,57		82,57	82,57		82,57
33903040	FERRAMENTAS	7,47		7,47	7,47		7,47	1,44		1,44
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	87,41		87,41	64,47		64,47	44,75		44,75
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	251,93	18,47	233,46	180,70		180,70	179,04		179,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	205,81		205,81	115,61		115,61	115,61		115,61
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	205,81		205,81	115,61		115,61	115,61		115,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.180,50	457,75	9.722,75	6.884,34		6.884,34	6.356,10		6.356,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.600,96	337,89	1.263,07	834,88		834,88	757,36		757,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	303,95		303,95	217,04		217,04	199,65		199,65
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	409,10	118,11	290,99	180,63		180,63	153,05		153,05
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,33		1,33	1,33		1,33	1,33		1,33
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	918,39		918,39	740,70		740,70	650,42		650,42



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	906,45		906,45	464,07		464,07	464,07		464,07
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,20		3,20	3,20		3,20	3,20		3,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	442,81		442,81	286,74		286,74	250,58		250,58
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.246,45		1.246,45	831,09		831,09	727,25		727,25
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,80		4,80	4,80		4,80	4,80		4,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	225,67		225,67	225,67		225,67	225,67		225,67
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	499,60	1,75	497,85	356,23		356,23	356,23		356,23
33903953	SEGUROS EM GERAL	941,99		941,99	940,02		940,02	940,02		940,02
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,47		3,47	3,47		3,47	3,47		3,47
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.519,55		2.519,55	1.729,69		1.729,69	1.564,13		1.564,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	58,38		58,38	36,94		36,94	36,94		36,94
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	94,40		94,40	27,84		27,84	17,93		17,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	762,41		762,41	573,69		573,69	573,69		573,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,23		9,23	4,36		4,36	4,36		4,36
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15,98		15,98	10,65		10,65	10,65		10,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600,82		1.600,82	1.597,59		1.597,59	1.591,47		1.591,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600,82		1.600,82	1.597,59		1.597,59	1.591,47		1.591,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.277,16		1.277,16	1.193,15		1.193,15	1.193,15		1.193,15
44	INVESTIMENTOS	190,01		190,01	106,00		106,00	106,00		106,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	190,01		190,01	106,00		106,00	106,00		106,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190,01		190,01	106,00		106,00	106,00		106,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	40,01		40,01	22,48		22,48	22,48		22,48
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18,80		18,80	18,80		18,80	18,80		18,80
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	37,25		37,25	37,25		37,25	37,25		37,25
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,36		17,36	7,95		7,95	7,95		7,95
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,14		2,14						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	74,45		74,45	19,52		19,52	19,52		19,52
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.087,15		1.087,15	1.087,15		1.087,15	1.087,15		1.087,15
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.087,15		1.087,15	1.087,15		1.087,15	1.087,15		1.087,15
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.087,15		1.087,15	1.087,15		1.087,15	1.087,15		1.087,15
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.087,15		1.087,15	1.087,15		1.087,15	1.087,15		1.087,15
Total Grupo :		47.358,38	915,81	46.442,57	35.399,10	0,00	35.399,10	33.203,70	0,00	33.203,70
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								33.203,70		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								3.923,22		
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.256,21	179,00	9.077,21	6.918,60		6.918,60	6.489,56		6.489,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.256,21	179,00	9.077,21	6.918,60		6.918,60	6.489,56		6.489,56
3	DESPESAS CORRENTES	9.006,57	179,00	8.827,57	6.685,39		6.685,39	6.256,35		6.256,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.598,22		2.598,22	1.768,47		1.768,47	1.716,62		1.716,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.598,22		2.598,22	1.768,47		1.768,47	1.716,62		1.716,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.931,74		1.931,74	1.235,67		1.235,67	1.232,23		1.232,23
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	161,41		161,41	96,10		96,10	96,10		96,10
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.770,33		1.770,33	1.139,57		1.139,57	1.136,13		1.136,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	650,86		650,86	521,06		521,06	472,65		472,65
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	156,21		156,21	106,19		106,19	93,56		93,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	494,65		494,65	414,87		414,87	379,09		379,09
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	15,62		15,62	11,74		11,74	11,74		11,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.408,35	179,00	6.229,35	4.916,92		4.916,92	4.539,73		4.539,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.408,35	179,00	6.229,35	4.916,92		4.916,92	4.539,73		4.539,73
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	38,20		38,20	38,20		38,20	38,20		38,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,20		38,20	38,20		38,20	38,20		38,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.873,39	89,53	3.783,86	3.083,40		3.083,40	2.810,61		2.810,61
33903001	Combustíveis Automotivos	937,22		937,22	613,16		613,16	613,16		613,16
33903004	GÁS ENGARRAFADO	332,86		332,86	273,00		273,00	248,27		248,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	49,95		49,95	49,68		49,68	46,72		46,72
33903009	MEDICAMENTOS	77,28		77,28	51,48		51,48	48,23		48,23
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,74	1,65	16,09	14,82		14,82	14,36		14,36
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,37		7,37	4,41		4,41	4,41		4,41
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,86	1,11	1,75	1,75		1,75	1,75		1,75
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,37	0,68	1,69	0,80		0,80	0,80		0,80
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	244,86		244,86	189,86		189,86	189,01		189,01
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	84,97	25,61	59,36	49,11		49,11	36,43		36,43
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,63		8,63	8,58		8,58	6,15		6,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	41,54		41,54	39,68		39,68	27,32		27,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	65,99		65,99	47,70		47,70	47,26		47,26
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	94,82		94,82	58,96		58,96	44,72		44,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.274,52	37,71	1.236,81	1.222,14		1.222,14	1.037,73		1.037,73
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	545,62	19,16	526,46	391,88		391,88	383,26		383,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO	16,14		16,14	16,14		16,14	16,14		16,14
33903040	FERRAMENTAS	1,47		1,47	1,47		1,47	0,29		0,29
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	17,08		17,08	12,60		12,60	8,75		8,75
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	49,23	3,61	45,62	35,31		35,31	34,98		34,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	40,23		40,23	22,60		22,60	22,60		22,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	40,23		40,23	22,60		22,60	22,60		22,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.989,81	89,47	1.900,34	1.345,51		1.345,51	1.242,31		1.242,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	312,95	66,04	246,91	163,20		163,20	148,05		148,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59,41		59,41	42,44		42,44	39,04		39,04
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	79,97	23,09	56,88	35,30		35,30	29,91		29,91
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	179,47		179,47	144,75		144,75	127,14		127,14



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	177,18		177,18	90,71		90,71	90,71		90,71	
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	86,53		86,53	56,03		56,03	48,97		48,97	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	243,63		243,63	162,45		162,45	142,15		142,15	
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,94		0,94	0,94		0,94	0,94		0,94	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	44,10		44,10	44,10		44,10	44,10		44,10	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	97,66	0,34	97,32	69,63		69,63	69,63		69,63	
33903953	SEGUROS EM GERAL	184,10		184,10	183,72		183,72	183,72		183,72	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,68		0,68	0,68		0,68	0,68		0,68	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	492,45		492,45	338,05		338,05	305,69		305,69	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,41		11,41	7,19		7,19	7,19		7,19	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18,45		18,45	5,44		5,44	3,51		3,51	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	149,02		149,02	112,14		112,14	112,14		112,14	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,80		1,80	0,85		0,85	0,85		0,85	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,12		3,12	2,07		2,07	2,07		2,07	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	312,78		312,78	312,15		312,15	310,95		310,95	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	312,78		312,78	312,15		312,15	310,95		310,95	
4	DESPESAS DE CAPITAL	249,64		249,64	233,21		233,21	233,21		233,21	
44	INVESTIMENTOS	37,14		37,14	20,71		20,71	20,71		20,71	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	37,14		37,14	20,71		20,71	20,71		20,71	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37,14		37,14	20,71		20,71	20,71		20,71	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	7,83		7,83	4,40		4,40	4,40		4,40	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,67		3,67	3,67		3,67	3,67		3,67	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,28		7,28	7,28		7,28	7,28		7,28	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,39		3,39	1,55		1,55	1,55		1,55	
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,42		0,42							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,55		14,55	3,81		3,81	3,81		3,81	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	212,50		212,50	212,50		212,50	212,50		212,50	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	212,50		212,50	212,50		212,50	212,50		212,50	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	212,50		212,50	212,50		212,50	212,50		212,50	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	212,50		212,50	212,50		212,50	212,50		212,50	
Total Grupo :		9.256,21	179,00	9.077,21	6.918,60	0,00	6.918,60	6.489,56	0,00	6.489,56	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								6.489,56			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								771,90			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.084,00	252,99	12.831,01	9.780,17		9.780,17	9.173,63		9.173,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.084,00	252,99	12.831,01	9.780,17		9.780,17	9.173,63		9.173,63
3	DESPESAS CORRENTES	12.731,17	252,99	12.478,18	9.450,54		9.450,54	8.844,00		8.844,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.672,42		3.672,42	2.499,71		2.499,71	2.426,40		2.426,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.672,42		3.672,42	2.499,71		2.499,71	2.426,40		2.426,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.730,39		2.730,39	1.746,57		1.746,57	1.741,71		1.741,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	228,15		228,15	135,85		135,85	135,85		135,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.502,24		2.502,24	1.610,72		1.610,72	1.605,86		1.605,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	919,95		919,95	736,53		736,53	668,08		668,08
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	220,79		220,79	150,09		150,09	132,23		132,23
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	699,16		699,16	586,44		586,44	535,85		535,85
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	22,08		22,08	16,61		16,61	16,61		16,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.058,75	252,99	8.805,76	6.950,83		6.950,83	6.417,60		6.417,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.058,75	252,99	8.805,76	6.950,83		6.950,83	6.417,60		6.417,60
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	54,74		54,74	54,74		54,74	54,74		54,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	54,74		54,74	54,74		54,74	54,74		54,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.474,72	126,54	5.348,18	4.358,09		4.358,09	3.972,48		3.972,48
33903001	Combustíveis Automotivos	1.324,72		1.324,72	866,68		866,68	866,68		866,68
33903004	GÁS ENGARRAFADO	470,45		470,45	385,75		385,75	350,80		350,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	70,55		70,55	70,17		70,17	65,98		65,98
33903009	MEDICAMENTOS	109,17		109,17	72,71		72,71	68,14		68,14
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,09	2,32	22,77	20,97		20,97	20,31		20,31
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,43		10,43	6,24		6,24	6,24		6,24
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,03	1,56	2,47	2,47		2,47	2,47		2,47
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,35	0,96	2,39	1,13		1,13	1,13		1,13
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	346,10		346,10	268,39		268,39	267,19		267,19
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	120,10	36,20	83,90	69,42		69,42	51,49		51,49
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,20		12,20	12,14		12,14	8,71		8,71
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	58,69		58,69	56,07		56,07	38,60		38,60
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	93,24		93,24	67,40		67,40	66,77		66,77
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,86		0,86	0,86		0,86	0,86		0,86
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	134,04		134,04	83,35		83,35	63,22		63,22
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.801,49	53,31	1.748,18	1.727,43		1.727,43	1.466,75		1.466,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	771,21	27,09	744,12	553,91		553,91	541,72		541,72
33903039	MATERIAL GRÁFICO	22,81		22,81	22,81		22,81	22,81		22,81
33903040	FERRAMENTAS	2,07		2,07	2,07		2,07	0,40		0,40
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	24,15		24,15	17,81		17,81	12,36		12,36
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	69,60	5,10	64,50	49,94		49,94	49,48		49,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	56,86		56,86	31,94		31,94	31,94		31,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	56,86		56,86	31,94		31,94	31,94		31,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.812,59	126,45	2.686,14	1.902,09		1.902,09	1.756,16		1.756,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	442,33	93,34	348,99	230,68		230,68	209,25		209,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	83,98		83,98	59,99		59,99	55,18		55,18
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	113,02	32,63	80,39	49,92		49,92	42,29		42,29
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	253,72		253,72	204,67		204,67	179,73		179,73



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	250,42		250,42	128,20		128,20	128,20		128,20
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,88		0,88	0,88		0,88	0,88		0,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	122,33		122,33	79,23		79,23	69,24		69,24
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	344,34		344,34	229,60		229,60	200,91		200,91
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,32		1,32	1,32		1,32	1,32		1,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	62,34		62,34	62,34		62,34	62,34		62,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	138,02	0,48	137,54	98,40		98,40	98,40		98,40
33903953	SEGUROS EM GERAL	260,26		260,26	259,71		259,71	259,71		259,71
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,96		0,96	0,96		0,96	0,96		0,96
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	696,10		696,10	477,90		477,90	432,19		432,19
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,12		16,12	10,25		10,25	10,25		10,25
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	26,08		26,08	7,67		7,67	4,94		4,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	210,63		210,63	158,49		158,49	158,49		158,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,55		2,55	1,20		1,20	1,20		1,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,42		4,42	2,93		2,93	2,93		2,93
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	442,24		442,24	441,35		441,35	439,66		439,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	442,24		442,24	441,35		441,35	439,66		439,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	352,83		352,83	329,63		329,63	329,63		329,63
44	INVESTIMENTOS	52,48		52,48	29,28		29,28	29,28		29,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	52,48		52,48	29,28		29,28	29,28		29,28
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52,48		52,48	29,28		29,28	29,28		29,28
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	11,05		11,05	6,21		6,21	6,21		6,21
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,19		5,19	5,19		5,19	5,19		5,19
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,29		10,29	10,29		10,29	10,29		10,29
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,80		4,80	2,20		2,20	2,20		2,20
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,59		0,59						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	20,56		20,56	5,39		5,39	5,39		5,39
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300,35		300,35	300,35		300,35	300,35		300,35
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	300,35		300,35	300,35		300,35	300,35		300,35
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	300,35		300,35	300,35		300,35	300,35		300,35
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	300,35		300,35	300,35		300,35	300,35		300,35
Total Grupo :		13.084,00	252,99	12.831,01	9.780,17	0,00	9.780,17	9.173,63	0,00	9.173,63
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							9.173,63			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							1.081,32			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	29.191,27	564,48	28.626,79	21.819,46		21.819,46	20.466,25		20.466,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	29.191,27	564,48	28.626,79	21.819,46		21.819,46	20.466,25		20.466,25
3	DESPESAS CORRENTES	28.404,04	564,48	27.839,56	21.084,00		21.084,00	19.730,79		19.730,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.193,60		8.193,60	5.576,90		5.576,90	5.413,36		5.413,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.193,60		8.193,60	5.576,90		5.576,90	5.413,36		5.413,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.091,84		6.091,84	3.896,69		3.896,69	3.885,84		3.885,84
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	509,02		509,02	303,06		303,06	303,06		303,06
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.582,82		5.582,82	3.593,63		3.593,63	3.582,78		3.582,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.052,50		2.052,50	1.643,14		1.643,14	1.490,45		1.490,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	492,60		492,60	334,85		334,85	295,01		295,01
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.559,90		1.559,90	1.308,29		1.308,29	1.195,44		1.195,44
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	49,26		49,26	37,07		37,07	37,07		37,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.210,44	564,48	19.645,96	15.507,10		15.507,10	14.317,43		14.317,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.210,44	564,48	19.645,96	15.507,10		15.507,10	14.317,43		14.317,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	121,82		121,82	121,82		121,82	121,82		121,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	121,82		121,82	121,82		121,82	121,82		121,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.214,46	282,33	11.932,13	9.723,12		9.723,12	8.862,82		8.862,82
33903001	Combustíveis Automotivos	2.955,60		2.955,60	1.933,68		1.933,68	1.933,68		1.933,68
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.049,68		1.049,68	860,68		860,68	782,69		782,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	157,46		157,46	156,62		156,62	147,27		147,27
33903009	MEDICAMENTOS	243,61		243,61	162,29		162,29	152,07		152,07
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	56,00	5,19	50,81	46,77		46,77	45,30		45,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,24		23,24	13,91		13,91	13,91		13,91
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9,00	3,49	5,51	5,51		5,51	5,51		5,51
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,49	2,13	5,36	2,54		2,54	2,54		2,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	772,15		772,15	598,78		598,78	596,09		596,09
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	267,93	80,76	187,17	154,86		154,86	114,86		114,86
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27,19		27,19	27,05		27,05	19,40		19,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	131,00		131,00	125,15		125,15	86,17		86,17
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	208,04		208,04	150,38		150,38	148,98		148,98
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,93		1,93	1,93		1,93	1,93		1,93
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	299,00		299,00	185,92		185,92	141,02		141,02
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.019,07	118,95	3.900,12	3.853,87		3.853,87	3.272,31		3.272,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.720,60	60,42	1.660,18	1.235,78		1.235,78	1.208,59		1.208,59
33903039	MATERIAL GRÁFICO	50,89		50,89	50,89		50,89	50,89		50,89
33903040	FERRAMENTAS	4,61		4,61	4,61		4,61	0,89		0,89
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	53,88		53,88	39,74		39,74	27,59		27,59
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	155,27	11,39	143,88	111,34		111,34	110,31		110,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	126,86		126,86	71,26		71,26	71,26		71,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	126,86		126,86	71,26		71,26	71,26		71,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.275,10	282,15	5.992,95	4.243,35		4.243,35	3.917,75		3.917,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	986,80	208,27	778,53	514,62		514,62	466,82		466,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	187,36		187,36	133,74		133,74	123,03		123,03
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	252,18	72,80	179,38	111,36		111,36	94,35		94,35
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	566,04		566,04	456,53		456,53	400,90		400,90



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	558,72		558,72	286,05		286,05	286,05		286,05
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,97		1,97	1,97		1,97	1,97		1,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	272,94		272,94	176,74		176,74	154,45		154,45
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	768,29		768,29	512,26		512,26	448,26		448,26
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,96		2,96	2,96		2,96	2,96		2,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	139,09		139,09	139,09		139,09	139,09		139,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	306,87	1,08	306,87	219,57		219,57	219,57		219,57
33903953	SEGUROS EM GERAL	580,61		580,61	579,40		579,40	579,40		579,40
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,14		2,14	2,14		2,14	2,14		2,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.553,06		1.553,06	1.066,18		1.066,18	964,13		964,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35,98		35,98	22,75		22,75	22,75		22,75
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	58,19		58,19	17,17		17,17	11,06		11,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	469,95		469,95	353,59		353,59	353,59		353,59
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,68		5,68	2,68		2,68	2,68		2,68
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,85		9,85	6,55		6,55	6,55		6,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	986,72		986,72	984,73		984,73	980,96		980,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	986,72		986,72	984,73		984,73	980,96		980,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	787,23		787,23	735,46		735,46	735,46		735,46
44	INVESTIMENTOS	117,12		117,12	65,35		65,35	65,35		65,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	117,12		117,12	65,35		65,35	65,35		65,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117,12		117,12	65,35		65,35	65,35		65,35
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	24,67		24,67	13,87		13,87	13,87		13,87
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,59		11,59	11,59		11,59	11,59		11,59
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22,96		22,96	22,96		22,96	22,96		22,96
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,69		10,69	4,90		4,90	4,90		4,90
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,32		1,32						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	45,89		45,89	12,03		12,03	12,03		12,03
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	670,11		670,11	670,11		670,11	670,11		670,11
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	670,11		670,11	670,11		670,11	670,11		670,11
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	670,11		670,11	670,11		670,11	670,11		670,11
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	670,11		670,11	670,11		670,11	670,11		670,11
Total Grupo :		29.191,27	564,48	28.626,79	21.819,46	0,00	21.819,46	20.466,25	0,00	20.466,25
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						20.466,25		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						2.400,26		
		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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	44.237,43	855,45	43.381,98	33.066,21		33.066,21	31.015,52		31.015,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	44.237,43	855,45	43.381,98	33.066,21		33.066,21	31.015,52		31.015,52
3	DESPESAS CORRENTES	43.044,44	855,45	42.188,99	31.951,69		31.951,69	29.901,00		29.901,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.416,78		12.416,78	8.451,43		8.451,43	8.203,59		8.203,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.416,78		12.416,78	8.451,43		8.451,43	8.203,59		8.203,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.231,71		9.231,71	5.905,20		5.905,20	5.888,75		5.888,75
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	771,38		771,38	459,26		459,26	459,26		459,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.460,33		8.460,33	5.445,94		5.445,94	5.429,49		5.429,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.110,42		3.110,42	2.490,05		2.490,05	2.258,66		2.258,66
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	746,50		746,50	507,42		507,42	447,04		447,04
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.363,92		2.363,92	1.982,63		1.982,63	1.811,62		1.811,62
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	74,65		74,65	56,18		56,18	56,18		56,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.627,66	855,45	29.772,21	23.500,26		23.500,26	21.697,41		21.697,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	30.627,66	855,45	29.772,21	23.500,26		23.500,26	21.697,41		21.697,41
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	184,54		184,54	184,54		184,54	184,54		184,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	184,54		184,54	184,54		184,54	184,54		184,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	18.510,35	427,87	18.082,48	14.734,96		14.734,96	13.431,23		13.431,23
33903001	Combustíveis Automotivos	4.478,99		4.478,99	2.930,34		2.930,34	2.930,34		2.930,34
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.590,74		1.590,74	1.304,40		1.304,40	1.186,23		1.186,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	238,66		238,66	237,39		237,39	223,23		223,23
33903009	MEDICAMENTOS	369,19		369,19	245,95		245,95	230,46		230,46
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,24		1,24	1,24		1,24	1,24		1,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	84,88	7,86	77,02	70,91		70,91	68,68		68,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35,21		35,21	21,07		21,07	21,07		21,07
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	13,63	5,29	8,34	8,34		8,34	8,34		8,34
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,35	3,26	8,09	3,82		3,82	3,82		3,82
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.170,13		1.170,13	907,38		907,38	903,31		903,31
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	406,02	122,37	283,65	234,70		234,70	174,08		174,08
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	41,20		41,20	40,98		40,98	29,40		29,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	198,51		198,51	189,64		189,64	130,57		130,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	315,25		315,25	227,87		227,87	225,74		225,74
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	2,92		2,92	2,92		2,92	2,92		2,92
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	453,13		453,13	281,76		281,76	213,71		213,71
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.090,76	180,26	5.910,50	5.840,41		5.840,41	4.959,06		4.959,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.607,47	91,57	2.515,90	1.872,75		1.872,75	1.831,54		1.831,54
33903039	MATERIAL GRÁFICO	77,12		77,12	77,12		77,12	77,12		77,12
33903040	FERRAMENTAS	6,98		6,98	6,98		6,98	1,35		1,35
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	81,63		81,63	60,21		60,21	41,80		41,80
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	235,34	17,26	218,08	168,78		168,78	167,22		167,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	192,24		192,24	107,99		107,99	107,99		107,99
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	192,24		192,24	107,99		107,99	107,99		107,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.509,55	427,58	9.081,97	6.430,61		6.430,61	5.937,21		5.937,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.495,48	315,62	1.179,86	779,91		779,91	707,50		707,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	283,92		283,92	202,69		202,69	186,45		186,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	382,14	110,33	271,81	168,73		168,73	142,96		142,96
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,24		1,24	1,24		1,24	1,24		1,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	857,83		857,83	691,89		691,89	607,56		607,56



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	846,71		846,71	433,49		433,49	433,49		433,49	
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,99		2,99	2,99		2,99	2,99		2,99	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	413,62		413,62	267,84		267,84	234,06		234,06	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.164,29		1.164,29	776,31		776,31	679,31		679,31	
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,48		4,48	4,48		4,48	4,48		4,48	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	210,79		210,79	210,79		210,79	210,79		210,79	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	466,68	1,63	465,05	332,75		332,75	332,75		332,75	
33903953	SEGUROS EM GERAL	879,89		879,89	878,05		878,05	878,05		878,05	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,24		3,24	3,24		3,24	3,24		3,24	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.353,53		2.353,53	1.615,71		1.615,71	1.461,10		1.461,10	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	54,54		54,54	34,48		34,48	34,48		34,48	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	88,18		88,18	26,02		26,02	16,76		16,76	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	712,16		712,16	535,88		535,88	535,88		535,88	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,62		8,62	4,08		4,08	4,08		4,08	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	14,93		14,93	9,95		9,95	9,95		9,95	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.495,27		1.495,27	1.492,25		1.492,25	1.486,53		1.486,53	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.495,27		1.495,27	1.492,25		1.492,25	1.486,53		1.486,53	
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.192,99		1.192,99	1.114,52		1.114,52	1.114,52		1.114,52	
44	INVESTIMENTOS	177,48		177,48	99,01		99,01	99,01		99,01	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	177,48		177,48	99,01		99,01	99,01		99,01	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	177,48		177,48	99,01		99,01	99,01		99,01	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	37,37		37,37	21,00		21,00	21,00		21,00	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17,56		17,56	17,56		17,56	17,56		17,56	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	34,78		34,78	34,78		34,78	34,78		34,78	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,22		16,22	7,43		7,43	7,43		7,43	
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,00		2,00							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	69,55		69,55	18,24		18,24	18,24		18,24	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.015,51		1.015,51	1.015,51		1.015,51	1.015,51		1.015,51	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.015,51		1.015,51	1.015,51		1.015,51	1.015,51		1.015,51	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.015,51		1.015,51	1.015,51		1.015,51	1.015,51		1.015,51	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.015,51		1.015,51	1.015,51		1.015,51	1.015,51		1.015,51	
Total Grupo :		44.237,43	855,45	43.381,98	33.066,21	0,00	33.066,21	31.015,52	0,00	31.015,52	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					31.015,52				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					3.657,95				
		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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	72.319,61	1.398,50	70.921,11	54.056,96	0,01	54.056,95	50.704,42		50.704,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	72.319,61	1.398,50	70.921,11	54.056,96	0,01	54.056,95	50.704,42		50.704,42
3	DESPESAS CORRENTES	70.369,29	1.398,50	68.970,79	52.234,91	0,01	52.234,90	48.882,37		48.882,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.299,16		20.299,16	13.816,55		13.816,55	13.411,36		13.411,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20.299,16		20.299,16	13.816,55		13.816,55	13.411,36		13.411,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.092,16		15.092,16	9.653,91		9.653,91	9.627,02		9.627,02
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.261,07		1.261,07	750,83		750,83	750,83		750,83
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.831,09		13.831,09	8.903,08		8.903,08	8.876,19		8.876,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.084,96		5.084,96	4.070,80		4.070,80	3.692,50		3.692,50
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.220,39		1.220,39	829,56		829,56	730,85		730,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.864,57		3.864,57	3.241,24		3.241,24	2.961,65		2.961,65
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	122,04		122,04	91,84		91,84	91,84		91,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.070,13	1.398,50	48.671,63	38.418,36	0,01	38.418,35	35.471,01		35.471,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	50.070,13	1.398,50	48.671,63	38.418,36	0,01	38.418,35	35.471,01		35.471,01
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	301,16		301,16	301,16		301,16	301,16		301,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	301,16		301,16	301,16		301,16	301,16		301,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.260,98	699,49	29.561,49	24.088,96		24.088,96	21.957,61		21.957,61
33903001	Combustíveis Automotivos	7.322,36		7.322,36	4.790,60		4.790,60	4.790,60		4.790,60
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.600,55		2.600,55	2.132,49		2.132,49	1.939,31		1.939,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	390,16		390,16	388,08		388,08	364,92		364,92
33903009	MEDICAMENTOS	603,52		603,52	402,06		402,06	376,73		376,73
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,03		2,03	2,03		2,03	2,03		2,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	138,75	12,85	125,90	115,91		115,91	112,26		112,26
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	57,56		57,56	34,44		34,44	34,44		34,44
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	22,28	8,64	13,64	13,64		13,64	13,64		13,64
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18,56	5,31	13,25	6,27		6,27	6,27		6,27
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.912,93		1.912,93	1.483,41		1.483,41	1.476,75		1.476,75
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	663,78	200,07	463,71	383,67		383,67	284,58		284,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	67,38		67,38	67,02		67,02	48,08		48,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	324,52		324,52	310,02		310,02	213,45		213,45
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	515,36		515,36	372,52		372,52	369,04		369,04
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	4,77		4,77	4,77		4,77	4,77		4,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	740,82		740,82	460,66		460,66	349,41		349,41
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9.957,23	294,70	9.662,53	9.547,92		9.547,92	8.107,10		8.107,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.262,74	149,70	4.113,04	3.061,62		3.061,62	2.994,25		2.994,25
33903039	MATERIAL GRÁFICO	126,08		126,08	126,08		126,08	126,08		126,08
33903040	FERRAMENTAS	11,40		11,40	11,40		11,40	2,20		2,20
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	133,47		133,47	98,45		98,45	68,34		68,34
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	384,73	28,22	356,51	275,90		275,90	273,36		273,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	314,29		314,29	176,55		176,55	176,55		176,55
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	314,29		314,29	176,55		176,55	176,55		176,55
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15.546,19	699,01	14.847,18	10.512,91		10.512,91	9.706,29		9.706,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.444,82	515,98	1.928,84	1.275,11		1.275,11	1.156,70		1.156,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	464,16		464,16	331,39		331,39	304,84		304,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	624,72	180,36	444,36	275,86		275,86	233,73		233,73
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,03		2,03	2,03		2,03	2,03		2,03
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.402,37		1.402,37	1.131,06		1.131,06	993,22		993,22



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.384,20		1.384,20	708,67		708,67	708,67		708,67	
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,88		4,88	4,88		4,88	4,88		4,88	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	676,19		676,19	437,87		437,87	382,65		382,65	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.903,40		1.903,40	1.269,12		1.269,12	1.110,55		1.110,55	
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7,32		7,32	7,32		7,32	7,32		7,32	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	344,59		344,59	344,59		344,59	344,59		344,59	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	762,93	2,67	760,26	543,97		543,97	543,97		543,97	
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.438,48		1.438,48	1.435,47		1.435,47	1.435,47		1.435,47	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,30		5,30	5,30		5,30	5,30		5,30	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.847,49		3.847,49	2.641,35		2.641,35	2.388,59		2.388,59	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	89,16		89,16	56,38		56,38	56,38		56,38	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	144,15		144,15	42,54		42,54	27,40		27,40	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.164,25		1.164,25	876,03		876,03	876,03		876,03	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,09		14,09	6,68		6,68	6,68		6,68	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	24,41		24,41	16,25		16,25	16,25		16,25	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.444,76		2.444,76	2.439,82	0,01	2.439,81	2.430,44		2.430,44	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.444,76		2.444,76	2.439,82	0,01	2.439,81	2.430,44		2.430,44	
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.950,32		1.950,32	1.822,05		1.822,05	1.822,05		1.822,05	
44	INVESTIMENTOS	290,15		290,15	161,88		161,88	161,88		161,88	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	290,15		290,15	161,88		161,88	161,88		161,88	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	290,15		290,15	161,88		161,88	161,88		161,88	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	61,11		61,11	34,34		34,34	34,34		34,34	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28,71		28,71	28,71		28,71	28,71		28,71	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	56,87		56,87	56,87		56,87	56,87		56,87	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,51		26,51	12,15		12,15	12,15		12,15	
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3,26		3,26							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	113,69		113,69	29,81		29,81	29,81		29,81	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.660,17		1.660,17	1.660,17		1.660,17	1.660,17		1.660,17	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.660,17		1.660,17	1.660,17		1.660,17	1.660,17		1.660,17	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.660,17		1.660,17	1.660,17		1.660,17	1.660,17		1.660,17	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.660,17		1.660,17	1.660,17		1.660,17	1.660,17		1.660,17	
Total Grupo :		72.319,61	1.398,50	70.921,11	54.056,96	0,01	54.056,95	50.704,42	0,00	50.704,42	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								50.704,42			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								5.976,54			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	79.977,65	1.546,54	78.431,11	59.781,11	0,01	59.781,10	56.073,62		56.073,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	79.977,65	1.546,54	78.431,11	59.781,11	0,01	59.781,10	56.073,62		56.073,62
3	DESPESAS CORRENTES	77.820,84	1.546,54	76.274,30	57.766,15	0,01	57.766,14	54.058,66		54.058,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.448,46		22.448,46	15.279,43		15.279,43	14.831,34		14.831,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.448,46		22.448,46	15.279,43		15.279,43	14.831,34		14.831,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.690,14		16.690,14	10.676,07		10.676,07	10.646,34		10.646,34
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.394,59		1.394,59	830,32		830,32	830,32		830,32
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	15.295,55		15.295,55	9.845,75		9.845,75	9.816,02		9.816,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.623,36		5.623,36	4.501,81		4.501,81	4.083,45		4.083,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.349,61		1.349,61	917,39		917,39	808,22		808,22
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.273,75		4.273,75	3.584,42		3.584,42	3.275,23		3.275,23
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	134,96		134,96	101,55		101,55	101,55		101,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.372,38	1.546,54	53.825,84	42.486,72	0,01	42.486,71	39.227,32		39.227,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	55.372,38	1.546,54	53.825,84	42.486,72	0,01	42.486,71	39.227,32		39.227,32
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	333,45		333,45	333,45		333,45	333,45		333,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	333,45		333,45	333,45		333,45	333,45		333,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	33.465,09	773,53	32.691,56	26.639,41		26.639,41	24.282,39		24.282,39
33903001	Combustíveis Automotivos	8.097,66		8.097,66	5.297,84		5.297,84	5.297,84		5.297,84
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.875,89		2.875,89	2.358,14		2.358,14	2.144,50		2.144,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	431,45		431,45	429,14		429,14	403,54		403,54
33903009	MEDICAMENTOS	667,42		667,42	444,63		444,63	416,63		416,63
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,25		2,25	2,25		2,25	2,25		2,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	153,43	14,21	139,22	128,17		128,17	124,14		124,14
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	63,67		63,67	38,10		38,10	38,10		38,10
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	24,64	9,56	15,08	15,08		15,08	15,08		15,08
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	20,52	5,87	14,65	6,93		6,93	6,93		6,93
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.115,46		2.115,46	1.640,46		1.640,46	1.633,10		1.633,10
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	734,07	221,25	512,82	424,30		424,30	314,71		314,71
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	74,52		74,52	74,12		74,12	53,17		53,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	358,90		358,90	342,86		342,86	236,06		236,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	569,94		569,94	411,97		411,97	408,12		408,12
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	5,28		5,28	5,28		5,28	5,28		5,28
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	819,27		819,27	509,45		509,45	386,42		386,42
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11.011,56	325,89	10.685,67	10.558,91		10.558,91	8.965,52		8.965,52
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.714,07	165,54	4.548,53	3.385,78		3.385,78	3.311,28		3.311,28
33903039	MATERIAL GRÁFICO	139,44		139,44	139,44		139,44	139,44		139,44
33903040	FERRAMENTAS	12,61		12,61	12,61		12,61	2,43		2,43
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	147,59		147,59	108,86		108,86	75,57		75,57
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	425,45	31,21	394,24	305,09		305,09	302,28		302,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	347,56		347,56	195,24		195,24	195,24		195,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	347,56		347,56	195,24		195,24	195,24		195,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17.192,40	773,01	16.419,39	11.626,13		11.626,13	10.734,11		10.734,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.703,76	570,61	2.133,15	1.410,10		1.410,10	1.279,17		1.279,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	513,31		513,31	366,49		366,49	337,13		337,13
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	690,88	199,45	491,43	305,08		305,08	258,49		258,49
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,25		2,25	2,25		2,25	2,25		2,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.550,94		1.550,94	1.250,93		1.250,93	1.098,49		1.098,49



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.530,77		1.530,77	783,71		783,71	783,71		783,71	
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,40		5,40	5,40		5,40			5,40	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	747,77		747,77	484,20		484,20	423,13		423,13	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.104,93		2.104,93	1.403,50		1.403,50	1.228,14		1.228,14	
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	8,10		8,10	8,10		8,10	8,10		8,10	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	381,08		381,08	381,08		381,08	381,08		381,08	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	843,71	2,95	840,76	601,56		601,56	601,56		601,56	
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.590,74		1.590,74	1.587,42		1.587,42	1.587,42		1.587,42	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,86		5,86	5,86		5,86	5,86		5,86	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4.254,89		4.254,89	2.921,07		2.921,07	2.641,54		2.641,54	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	98,59		98,59	62,35		62,35	62,35		62,35	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	159,42		159,42	47,03		47,03	30,29		30,29	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.287,53		1.287,53	968,83		968,83	968,83		968,83	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15,58		15,58	7,37		7,37	7,37		7,37	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	26,99		26,99	17,97		17,97	17,97		17,97	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.703,78		2.703,78	2.698,32	0,01	2.698,31	2.687,96		2.687,96	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.703,78		2.703,78	2.698,32	0,01	2.698,31	2.687,96		2.687,96	
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.156,81		2.156,81	2.014,96		2.014,96	2.014,96		2.014,96	
44	INVESTIMENTOS	320,85		320,85	179,00		179,00	179,00		179,00	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	320,85		320,85	179,00		179,00	179,00		179,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	320,85		320,85	179,00		179,00	179,00		179,00	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	67,58		67,58	37,98		37,98	37,98		37,98	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	31,74		31,74	31,74		31,74	31,74		31,74	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	62,89		62,89	62,89		62,89	62,89		62,89	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,31		29,31	13,43		13,43	13,43		13,43	
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3,61		3,61							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	125,72		125,72	32,96		32,96	32,96		32,96	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.835,96		1.835,96	1.835,96		1.835,96	1.835,96		1.835,96	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.835,96		1.835,96	1.835,96		1.835,96	1.835,96		1.835,96	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.835,96		1.835,96	1.835,96		1.835,96	1.835,96		1.835,96	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.835,96		1.835,96	1.835,96		1.835,96	1.835,96		1.835,96	
Total Grupo :		79.977,65	1.546,54	78.431,11	59.781,11	0,01	59.781,10	56.073,62	0,00	56.073,62	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								56.073,62			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								6.541,19			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	20.257,51	391,71	19.865,80	15.141,92		15.141,92	14.202,91		14.202,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.257,51	391,71	19.865,80	15.141,92		15.141,92	14.202,91		14.202,91
3	DESPESAS CORRENTES	19.719,22	391,71	19.319,51	14.631,55		14.631,55	13.692,54		13.692,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.685,91		5.685,91	3.870,08		3.870,08	3.756,59		3.756,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.685,91		5.685,91	3.870,08		3.870,08	3.756,59		3.756,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.227,40		4.227,40	2.704,11		2.704,11	2.696,58		2.696,58
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	353,23		353,23	210,30		210,30	210,30		210,30
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.874,17		3.874,17	2.493,81		2.493,81	2.486,28		2.486,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.424,32		1.424,32	1.140,25		1.140,25	1.034,29		1.034,29
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	341,83		341,83	232,36		232,36	204,71		204,71
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.082,49		1.082,49	907,89		907,89	829,58		829,58
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	34,19		34,19	25,72		25,72	25,72		25,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.025,31	391,71	13.633,60	10.761,47		10.761,47	9.935,95		9.935,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.025,31	391,71	13.633,60	10.761,47		10.761,47	9.935,95		9.935,95
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	84,64		84,64	84,64		84,64	84,64		84,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	84,64		84,64	84,64		84,64	84,64		84,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.476,42	195,93	8.280,49	6.747,54		6.747,54	6.150,55		6.150,55
33903001	Combustíveis Automotivos	2.051,01		2.051,01	1.341,86		1.341,86	1.341,86		1.341,86
33903004	GÁS ENGARRAFADO	728,42		728,42	597,20		597,20	543,10		543,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	109,31		109,31	108,73		108,73	102,25		102,25
33903009	MEDICAMENTOS	169,06		169,06	112,63		112,63	105,54		105,54
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38,88	3,60	35,28	32,48		32,48	31,46		31,46
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,11		16,11	9,64		9,64	9,64		9,64
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,24	2,42	3,82	3,82		3,82	3,82		3,82
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,21	1,50	3,71	1,75		1,75	1,75		1,75
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	535,83		535,83	415,53		415,53	413,67		413,67
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	185,94	56,04	129,90	107,48		107,48	79,72		79,72
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,86		18,86	18,76		18,76	13,46		13,46
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	90,91		90,91	86,85		86,85	59,80		59,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	144,39		144,39	104,37		104,37	103,39		103,39
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,34		1,34	1,34		1,34	1,34		1,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	207,51		207,51	129,03		129,03	97,87		97,87
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.789,16	82,54	2.706,62	2.674,53		2.674,53	2.270,93		2.270,93
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.194,00	41,93	1.152,07	857,57		857,57	838,70		838,70
33903039	MATERIAL GRÁFICO	35,32		35,32	35,32		35,32	35,32		35,32
33903040	FERRAMENTAS	3,20		3,20	3,20		3,20	0,62		0,62
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	37,39		37,39	27,58		27,58	19,15		19,15
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	107,76	7,90	99,86	77,30		77,30	76,59		76,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	88,03		88,03	49,45		49,45	49,45		49,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	88,03		88,03	49,45		49,45	49,45		49,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.354,60	195,78	4.158,82	2.944,73		2.944,73	2.718,82		2.718,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	684,79	144,52	540,27	357,07		357,07	323,92		323,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	130,00		130,00	92,79		92,79	85,36		85,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	174,99	50,51	124,48	77,29		77,29	65,49		65,49
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	392,79		392,79	316,80		316,80	278,20		278,20



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	387,72		387,72	198,50		198,50	198,50		198,50
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,37		1,37	1,37		1,37	1,37		1,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	189,41		189,41	122,66		122,66	107,19		107,19
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	533,16		533,16	355,50		355,50	311,08		311,08
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,05		2,05	2,05		2,05	2,05		2,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	96,53		96,53	96,53		96,53	96,53		96,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	213,70	0,75	212,95	152,40		152,40	152,40		152,40
33903953	SEGUROS EM GERAL	402,96		402,96	402,11		402,11	402,11		402,11
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,49		1,49	1,49		1,49	1,49		1,49
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.077,72		1.077,72	739,89		739,89	669,09		669,09
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,97		24,97	15,80		15,80	15,80		15,80
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	40,38		40,38	11,91		11,91	7,67		7,67
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	326,12		326,12	245,37		245,37	245,37		245,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,95		3,95	1,88		1,88	1,88		1,88
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,84		6,84	4,54		4,54	4,54		4,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	684,71		684,71	683,32		683,32	680,70		680,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	684,71		684,71	683,32		683,32	680,70		680,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	546,29		546,29	510,37		510,37	510,37		510,37
44	INVESTIMENTOS	81,26		81,26	45,34		45,34	45,34		45,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	81,26		81,26	45,34		45,34	45,34		45,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81,26		81,26	45,34		45,34	45,34		45,34
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	17,12		17,12	9,62		9,62	9,62		9,62
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,04		8,04	8,04		8,04	8,04		8,04
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,93		15,93	15,93		15,93	15,93		15,93
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,42		7,42	3,40		3,40	3,40		3,40
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,91		0,91						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	31,84		31,84	8,35		8,35	8,35		8,35
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	465,03		465,03	465,03		465,03	465,03		465,03
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	465,03		465,03	465,03		465,03	465,03		465,03
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	465,03		465,03	465,03		465,03	465,03		465,03
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	465,03		465,03	465,03		465,03	465,03		465,03
Total Grupo :		20.257,51	391,71	19.865,80	15.141,92	0,00	15.141,92	14.202,91	0,00	14.202,91
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							14.202,91			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							1.683,32			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	69.111,39	1.336,44	67.774,95	51.658,85	0,01	51.658,84	48.455,08		48.455,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	69.111,39	1.336,44	67.774,95	51.658,85	0,01	51.658,84	48.455,08		48.455,08
3	DESPESAS CORRENTES	67.247,60	1.336,44	65.911,16	49.917,63	0,01	49.917,63	46.713,87		46.713,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.398,51		19.398,51	13.203,48		13.203,48	12.816,28		12.816,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19.398,51		19.398,51	13.203,48		13.203,48	12.816,28		12.816,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.422,54		14.422,54	9.225,57		9.225,57	9.199,88		9.199,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.205,12		1.205,12	717,52		717,52	717,52		717,52
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.217,42		13.217,42	8.508,05		8.508,05	8.482,36		8.482,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.859,34		4.859,34	3.890,15		3.890,15	3.528,64		3.528,64
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.166,24		1.166,24	792,74		792,74	698,41		698,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.693,10		3.693,10	3.097,41		3.097,41	2.830,23		2.830,23
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	116,63		116,63	87,76		87,76	87,76		87,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.849,09	1.336,44	46.512,65	36.714,16	0,01	36.714,15	33.897,59		33.897,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	47.849,09	1.336,44	46.512,65	36.714,16	0,01	36.714,15	33.897,59		33.897,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	288,13		288,13	288,13		288,13	288,13		288,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	288,13		288,13	288,13		288,13	288,13		288,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	28.918,36	668,46	28.249,90	23.020,08		23.020,08	20.983,31		20.983,31
33903001	Combustíveis Automotivos	6.997,46		6.997,46	4.578,02		4.578,02	4.578,02		4.578,02
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.485,17		2.485,17	2.037,77		2.037,77	1.853,16		1.853,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	372,86		372,86	370,87		370,87	348,74		348,74
33903009	MEDICAMENTOS	576,72		576,72	384,21		384,21	360,00		360,00
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,94		1,94	1,94		1,94	1,94		1,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	132,59	12,28	120,31	110,77		110,77	107,29		107,29
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	55,01		55,01	32,92		32,92	32,92		32,92
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	21,29	8,26	13,03	13,03		13,03	13,03		13,03
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	17,74	5,08	12,66	5,99		5,99	5,99		5,99
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.828,07		1.828,07	1.417,61		1.417,61	1.411,25		1.411,25
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	634,34	191,19	443,15	366,66		366,66	271,96		271,96
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	64,39		64,39	64,05		64,05	45,96		45,96
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	310,14		310,14	296,28		296,28	203,99		203,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	492,50		492,50	355,99		355,99	352,67		352,67
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	4,56		4,56	4,56		4,56	4,56		4,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	707,95		707,95	440,22		440,22	333,91		333,91
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9.515,43	281,62	9.233,81	9.124,28		9.124,28	7.747,39		7.747,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.073,62	143,06	3.930,56	2.925,80		2.925,80	2.861,42		2.861,42
33903039	MATERIAL GRÁFICO	120,49		120,49	120,49		120,49	120,49		120,49
33903040	FERRAMENTAS	10,90		10,90	10,90		10,90	2,10		2,10
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	127,54		127,54	94,07		94,07	65,30		65,30
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	367,65	26,97	340,68	263,65		263,65	261,22		261,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	300,35		300,35	168,72		168,72	168,72		168,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	300,35		300,35	168,72		168,72	168,72		168,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14.856,63	667,98	14.188,65	10.046,65		10.046,65	9.275,80		9.275,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.336,40	493,08	1.843,32	1.218,54		1.218,54	1.105,38		1.105,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	443,57		443,57	316,75		316,75	291,37		291,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	597,02	172,35	424,67	263,63		263,63	223,37		223,37
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,94		1,94	1,94		1,94	1,94		1,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.340,22		1.340,22	1.080,97		1.080,97	949,23		949,23



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.322,80		1.322,80	677,25		677,25	677,25		677,25
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,66		4,66	4,66		4,66	4,66		4,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	646,19		646,19	418,43		418,43	365,66		365,66
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.818,95		1.818,95	1.212,81		1.212,81	1.061,28		1.061,28
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7,00		7,00	7,00		7,00	7,00		7,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	329,31		329,31	329,31		329,31	329,31		329,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	729,08	2,55	726,53	519,82		519,82	519,82		519,82
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.374,66		1.374,66	1.371,78		1.371,78	1.371,78		1.371,78
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,07		5,07	5,07		5,07	5,07		5,07
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.676,81		3.676,81	2.524,17		2.524,17	2.282,63		2.282,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	85,19		85,19	53,87		53,87	53,87		53,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	137,76		137,76	40,65		40,65	26,18		26,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.112,59		1.112,59	837,18		837,18	837,18		837,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,46		13,46	6,36		6,36	6,36		6,36
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	23,32		23,32	15,51		15,51	15,51		15,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.336,25		2.336,25	2.331,53	0,01	2.331,53	2.322,58		2.322,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.336,25		2.336,25	2.331,53	0,01	2.331,52	2.322,58		2.322,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.863,79		1.863,79	1.741,21		1.741,21	1.741,21		1.741,21
44	INVESTIMENTOS	277,27		277,27	154,69		154,69	154,69		154,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	277,27		277,27	154,69		154,69	154,69		154,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277,27		277,27	154,69		154,69	154,69		154,69
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	58,40		58,40	32,82		32,82	32,82		32,82
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	27,43		27,43	27,43		27,43	27,43		27,43
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	54,35		54,35	54,35		54,35	54,35		54,35
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,33		25,33	11,61		11,61	11,61		11,61
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3,12		3,12						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	108,64		108,64	28,48		28,48	28,48		28,48
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.586,52		1.586,52	1.586,52		1.586,52	1.586,52		1.586,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.586,52		1.586,52	1.586,52		1.586,52	1.586,52		1.586,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.586,52		1.586,52	1.586,52		1.586,52	1.586,52		1.586,52
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.586,52		1.586,52	1.586,52		1.586,52	1.586,52		1.586,52
Total Grupo :		69.111,39	1.336,44	67.774,95	51.658,85	0,01	51.658,84	48.455,08	0,00	48.455,08
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							48.455,08			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							5.715,59			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.892,88	307,31	15.585,57	11.879,56		11.879,56	11.142,81		11.142,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.892,88	307,31	15.585,57	11.879,56		11.879,56	11.142,81		11.142,81
3	DESPESAS CORRENTES	15.464,31	307,31	15.157,00	11.479,17		11.479,17	10.742,42		10.742,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.460,85		4.460,85	3.036,24		3.036,24	2.947,20		2.947,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.460,85		4.460,85	3.036,24		3.036,24	2.947,20		2.947,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.316,58		3.316,58	2.121,49		2.121,49	2.115,58		2.115,58
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	277,13		277,13	165,00		165,00	165,00		165,00
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.039,45		3.039,45	1.956,49		1.956,49	1.950,58		1.950,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.117,45		1.117,45	894,57		894,57	811,44		811,44
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	268,19		268,19	182,29		182,29	160,60		160,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	849,26		849,26	712,28		712,28	650,84		650,84
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	26,82		26,82	20,18		20,18	20,18		20,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.003,46	307,31	10.696,15	8.442,93		8.442,93	7.795,22		7.795,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.003,46	307,31	10.696,15	8.442,93		8.442,93	7.795,22		7.795,22
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	66,41		66,41	66,41		66,41	66,41		66,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	66,41		66,41	66,41		66,41	66,41		66,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.649,96	153,71	6.496,25	5.293,64		5.293,64	4.825,25		4.825,25
33903001	Combustíveis Automotivos	1.609,12		1.609,12	1.052,75		1.052,75	1.052,75		1.052,75
33903004	GÁS ENGARRAFADO	571,48		571,48	468,62		468,62	426,14		426,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	85,76		85,76	85,30		85,30	80,21		80,21
33903009	MEDICAMENTOS	132,61		132,61	88,35		88,35	82,77		82,77
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,48	2,82	27,66	25,47		25,47	24,67		24,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,65		12,65	7,57		7,57	7,57		7,57
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,90	1,90	3,00	3,00		3,00	3,00		3,00
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,07	1,17	2,90	1,37		1,37	1,37		1,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	420,41		420,41	326,00		326,00	324,54		324,54
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	145,87	43,97	101,90	84,32		84,32	62,54		62,54
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,82		14,82	14,74		14,74	10,58		10,58
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	71,32		71,32	68,13		68,13	46,91		46,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	113,26		113,26	81,87		81,87	81,11		81,11
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,05		1,05	1,05		1,05	1,05		1,05
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	162,78		162,78	101,22		101,22	76,78		76,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.188,11	64,76	2.123,35	2.098,16		2.098,16	1.781,54		1.781,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	936,74	32,90	903,84	672,78		672,78	657,98		657,98
33903039	MATERIAL GRÁFICO	27,70		27,70	27,70		27,70	27,70		27,70
33903040	FERRAMENTAS	2,50		2,50	2,50		2,50	0,48		0,48
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	29,34		29,34	21,64		21,64	15,02		15,02
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	84,54	6,19	78,35	60,65		60,65	60,09		60,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	69,07		69,07	38,80		38,80	38,80		38,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	69,07		69,07	38,80		38,80	38,80		38,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.416,39	153,60	3.262,79	2.310,32		2.310,32	2.133,05		2.133,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	537,28	113,38	423,90	280,23		280,23	254,20		254,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	102,00		102,00	72,79		72,79	66,96		66,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	137,29	39,63	97,66	60,64		60,64	51,38		51,38
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	308,21		308,21	248,57		248,57	218,29		218,29



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	304,18		304,18	155,75		155,75	155,75		155,75
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,07		1,07	1,07		1,07	1,07		1,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	148,60		148,60	96,22		96,22	84,09		84,09
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	418,29		418,29	278,90		278,90	244,05		244,05
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,61		1,61	1,61		1,61	1,61		1,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	75,72		75,72	75,72		75,72	75,72		75,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	167,64	0,59	167,05	119,58		119,58	119,58		119,58
33903953	SEGUROS EM GERAL	316,09		316,09	315,43		315,43	315,43		315,43
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,17		1,17	1,17		1,17	1,17		1,17
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	845,51		845,51	580,45		580,45	524,88		524,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,60		19,60	12,40		12,40	12,40		12,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	31,68		31,68	9,34		9,34	6,02		6,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	255,85		255,85	192,50		192,50	192,50		192,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,10		3,10	1,47		1,47	1,47		1,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,36		5,36	3,55		3,55	3,55		3,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	537,32		537,32	536,24		536,24	534,19		534,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	537,32		537,32	536,24		536,24	534,19		534,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	428,57		428,57	400,39		400,39	400,39		400,39
44	INVESTIMENTOS	63,75		63,75	35,57		35,57	35,57		35,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	63,75		63,75	35,57		35,57	35,57		35,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63,75		63,75	35,57		35,57	35,57		35,57
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	13,42		13,42	7,54		7,54	7,54		7,54
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,31		6,31	6,31		6,31	6,31		6,31
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,50		12,50	12,50		12,50	12,50		12,50
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,82		5,82	2,67		2,67	2,67		2,67
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,72		0,72						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	24,98		24,98	6,55		6,55	6,55		6,55
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	364,82		364,82	364,82		364,82	364,82		364,82
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	364,82		364,82	364,82		364,82	364,82		364,82
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	364,82		364,82	364,82		364,82	364,82		364,82
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	364,82		364,82	364,82		364,82	364,82		364,82
Total Grupo :		15.892,88	307,31	15.585,57	11.879,56	0,00	11.879,56	11.142,81	0,00	11.142,81
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							11.142,81			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							1.312,91			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	89.942,86	1.739,29	88.203,57	67.229,53	0,01	67.229,52	63.060,11		63.060,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	89.942,86	1.739,29	88.203,57	67.229,53	0,01	67.229,52	63.060,11		63.060,11
3	DESPESAS CORRENTES	87.517,28	1.739,29	85.777,99	64.963,48	0,01	64.963,47	60.794,06		60.794,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.245,70		25.245,70	17.183,32		17.183,32	16.679,41		16.679,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	25.245,70		25.245,70	17.183,32		17.183,32	16.679,41		16.679,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.769,84		18.769,84	12.006,39		12.006,39	11.972,95		11.972,95
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.568,37		1.568,37	933,80		933,80	933,80		933,80
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	17.201,47		17.201,47	11.072,59		11.072,59	11.039,15		11.039,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.324,07		6.324,07	5.062,74		5.062,74	4.592,27		4.592,27
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.517,78		1.517,78	1.031,69		1.031,69	908,93		908,93
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.806,29		4.806,29	4.031,05		4.031,05	3.683,34		3.683,34
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	151,79		151,79	114,19		114,19	114,19		114,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.271,58	1.739,29	60.532,29	47.780,16	0,01	47.780,15	44.114,65		44.114,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	62.271,58	1.739,29	60.532,29	47.780,16	0,01	47.780,15	44.114,65		44.114,65
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	374,76		374,76	374,76		374,76	374,76		374,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	374,76		374,76	374,76		374,76	374,76		374,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	37.634,99	869,95	36.765,04	29.958,80		29.958,80	27.308,11		27.308,11
33903001	Combustíveis Automotivos	9.106,65		9.106,65	5.957,95		5.957,95	5.957,95		5.957,95
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3.234,25		3.234,25	2.652,03		2.652,03	2.411,76		2.411,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	485,18		485,18	482,59		482,59	453,79		453,79
33903009	MEDICAMENTOS	750,56		750,56	500,01		500,01	468,53		468,53
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,53		2,53	2,53		2,53	2,53		2,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	172,58	15,99	156,59	144,17		144,17	139,64		139,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	71,60		71,60	42,84		42,84	42,84		42,84
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	27,71	10,75	16,96	16,96		16,96	16,96		16,96
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	23,08	6,62	16,46	7,78		7,78	7,78		7,78
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.379,10		2.379,10	1.844,89		1.844,89	1.836,61		1.836,61
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	825,54	248,82	576,72	477,17		477,17	353,93		353,93
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	83,79		83,79	83,34		83,34	59,79		59,79
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	403,64		403,64	385,60		385,60	265,49		265,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	640,94		640,94	463,29		463,29	458,96		458,96
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	5,94		5,94	5,94		5,94	5,94		5,94
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	921,32		921,32	572,89		572,89	434,54		434,54
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	12.383,65	366,50	12.017,15	11.874,61		11.874,61	10.082,69		10.082,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.301,45	186,17	5.115,28	3.807,65		3.807,65	3.723,87		3.723,87
33903039	MATERIAL GRÁFICO	156,82		156,82	156,82		156,82	156,82		156,82
33903040	FERRAMENTAS	14,19		14,19	14,19		14,19	2,74		2,74
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	165,99		165,99	122,43		122,43	84,99		84,99
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	478,48	35,10	443,38	343,12		343,12	339,96		339,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	390,87		390,87	219,57		219,57	219,57		219,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	390,87		390,87	219,57		219,57	219,57		219,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	19.334,82	869,34	18.465,48	13.074,85		13.074,85	12.071,68		12.071,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.040,65	641,71	2.398,94	1.585,79		1.585,79	1.438,54		1.438,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	577,26		577,26	412,21		412,21	379,18		379,18
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	776,97	224,31	552,66	343,08		343,08	290,69		290,69
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,53		2,53	2,53		2,53	2,53		2,53
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.744,19		1.744,19	1.406,75		1.406,75	1.235,32		1.235,32



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.721,52		1.721,52	881,36		881,36	881,36		881,36
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,07		6,07	6,07		6,07	6,07		6,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	840,99		840,99	544,59		544,59	475,91		475,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.367,22		2.367,22	1.578,38		1.578,38	1.381,17		1.381,17
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	9,11		9,11	9,11		9,11	9,11		9,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	428,57		428,57	428,57		428,57	428,57		428,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	948,84	3,32	945,52	676,51		676,51	676,51		676,51
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.789,04		1.789,04	1.785,29		1.785,29	1.785,29		1.785,29
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6,59		6,59	6,59		6,59	6,59		6,59
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4.785,11		4.785,11	3.285,04		3.285,04	2.970,68		2.970,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	110,88		110,88	70,11		70,11	70,11		70,11
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	179,28		179,28	52,87		52,87	34,05		34,05
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.447,96		1.447,96	1.089,53		1.089,53	1.089,53		1.089,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17,52		17,52	8,28		8,28	8,28		8,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	30,36		30,36	20,20		20,20	20,20		20,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.040,30		3.040,30	3.034,17	0,01	3.034,16	3.022,52		3.022,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.040,30		3.040,30	3.034,17	0,01	3.034,16	3.022,52		3.022,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.425,58		2.425,58	2.266,05		2.266,05	2.266,05		2.266,05
44	INVESTIMENTOS	360,85		360,85	201,32		201,32	201,32		201,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	360,85		360,85	201,32		201,32	201,32		201,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	360,85		360,85	201,32		201,32	201,32		201,32
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	76,00		76,00	42,71		42,71	42,71		42,71
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	35,70		35,70	35,70		35,70	35,70		35,70
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	70,73		70,73	70,73		70,73	70,73		70,73
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,97		32,97	15,11		15,11	15,11		15,11
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	4,06		4,06						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	141,39		141,39	37,07		37,07	37,07		37,07
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.064,73		2.064,73	2.064,73		2.064,73	2.064,73		2.064,73
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.064,73		2.064,73	2.064,73		2.064,73	2.064,73		2.064,73
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.064,73		2.064,73	2.064,73		2.064,73	2.064,73		2.064,73
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.064,73		2.064,73	2.064,73		2.064,73	2.064,73		2.064,73
Total Grupo :		89.942,86	1.739,29	88.203,57	67.229,53	0,01	67.229,52	63.060,11	0,00	63.060,11
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							63.060,11			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							7.412,85			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	56.188,48	1.086,57	55.101,91	41.999,26	0,01	41.999,25	39.394,56		39.394,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	56.188,48	1.086,57	55.101,91	41.999,26	0,01	41.999,25	39.394,56		39.394,56
3	DESPESAS CORRENTES	54.673,17	1.086,57	53.586,60	40.583,61	0,01	40.583,60	37.978,91		37.978,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.771,36		15.771,36	10.734,70		10.734,70	10.419,88		10.419,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.771,36		15.771,36	10.734,70		10.734,70	10.419,88		10.419,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.725,80		11.725,80	7.500,58		7.500,58	7.479,69		7.479,69
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	979,78		979,78	583,36		583,36	583,36		583,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.746,02		10.746,02	6.917,22		6.917,22	6.896,33		6.896,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.950,74		3.950,74	3.162,77		3.162,77	2.868,84		2.868,84
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	948,18		948,18	644,52		644,52	567,82		567,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.002,56		3.002,56	2.518,25		2.518,25	2.301,02		2.301,02
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	94,82		94,82	71,35		71,35	71,35		71,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.901,81	1.086,57	37.815,24	29.848,91	0,01	29.848,90	27.559,03		27.559,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	38.901,81	1.086,57	37.815,24	29.848,91	0,01	29.848,90	27.559,03		27.559,03
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	233,99		233,99	233,99		233,99	233,99		233,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	233,99		233,99	233,99		233,99	233,99		233,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	23.511,13	543,48	22.967,65	18.715,79		18.715,79	17.059,88		17.059,88
33903001	Combustíveis Automotivos	5.689,08		5.689,08	3.722,04		3.722,04	3.722,04		3.722,04
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.020,48		2.020,48	1.656,87		1.656,87	1.506,77		1.506,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	303,13		303,13	301,51		301,51	283,52		283,52
33903009	MEDICAMENTOS	468,88		468,88	312,36		312,36	292,69		292,69
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,58		1,58	1,58		1,58	1,58		1,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	107,80	9,99	97,81	90,05		90,05	87,22		87,22
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44,74		44,74	26,77		26,77	26,77		26,77
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	17,31	6,71	10,60	10,60		10,60	10,60		10,60
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,42	4,14	10,28	4,86		4,86	4,86		4,86
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.486,24		1.486,24	1.152,51		1.152,51	1.147,34		1.147,34
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	515,71	155,44	360,27	298,08		298,08	221,09		221,09
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	52,34		52,34	52,06		52,06	37,35		37,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	252,15		252,15	240,88		240,88	165,85		165,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	400,43		400,43	289,44		289,44	286,74		286,74
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	3,71		3,71	3,71		3,71	3,71		3,71
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	575,55		575,55	357,88		357,88	271,45		271,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7.736,25	228,96	7.507,29	7.418,25		7.418,25	6.298,82		6.298,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.311,91	116,31	3.195,60	2.378,69		2.378,69	2.326,35		2.326,35
33903039	MATERIAL GRÁFICO	97,97		97,97	97,97		97,97	97,97		97,97
33903040	FERRAMENTAS	8,85		8,85	8,85		8,85	1,70		1,70
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	103,69		103,69	76,48		76,48	53,09		53,09
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	298,91	21,93	276,98	214,35		214,35	212,37		212,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	244,18		244,18	137,17		137,17	137,17		137,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	244,18		244,18	137,17		137,17	137,17		137,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.078,61	543,09	11.535,52	8.167,91		8.167,91	7.541,21		7.541,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.899,50	400,89	1.498,61	990,66		990,66	898,67		898,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	360,64		360,64	257,48		257,48	236,85		236,85
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	485,38	140,13	345,25	214,32		214,32	181,59		181,59
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,58		1,58	1,58		1,58	1,58		1,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.089,62		1.089,62	878,83		878,83	771,73		771,73



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.075,45		1.075,45	550,60		550,60	550,60		550,60
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,79		3,79	3,79		3,79	3,79		3,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	525,35		525,35	340,18		340,18	297,28		297,28
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.478,84		1.478,84	986,04		986,04	862,84		862,84
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,69		5,69	5,69		5,69	5,69		5,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	267,72		267,72	267,72		267,72	267,72		267,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	592,75	2,07	590,68	422,61		422,61	422,61		422,61
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.117,60		1.117,60	1.115,26		1.115,26	1.115,26		1.115,26
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,12		4,12	4,12		4,12	4,12		4,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.989,31		2.989,31	2.052,20		2.052,20	1.855,81		1.855,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	69,27		69,27	43,79		43,79	43,79		43,79
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	112,00		112,00	33,04		33,04	21,28		21,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	904,56		904,56	680,63		680,63	680,63		680,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,94		10,94	5,17		5,17	5,17		5,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	18,96		18,96	12,64		12,64	12,64		12,64
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.899,44		1.899,44	1.895,61	0,01	1.895,61	1.888,34		1.888,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.899,44		1.899,44	1.895,61	0,01	1.895,60	1.888,34		1.888,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.515,31		1.515,31	1.415,65		1.415,65	1.415,65		1.415,65
44	INVESTIMENTOS	225,45		225,45	125,79		125,79	125,79		125,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	225,45		225,45	125,79		125,79	125,79		125,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225,45		225,45	125,79		125,79	125,79		125,79
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	47,49		47,49	26,69		26,69	26,69		26,69
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22,30		22,30	22,30		22,30	22,30		22,30
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	44,19		44,19	44,19		44,19	44,19		44,19
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,60		20,60	9,44		9,44	9,44		9,44
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,53		2,53						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	88,34		88,34	23,17		23,17	23,17		23,17
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.289,86		1.289,86	1.289,86		1.289,86	1.289,86		1.289,86
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.289,86		1.289,86	1.289,86		1.289,86	1.289,86		1.289,86
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.289,86		1.289,86	1.289,86		1.289,86	1.289,86		1.289,86
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.289,86		1.289,86	1.289,86		1.289,86	1.289,86		1.289,86
Total Grupo :		56.188,48	1.086,57	55.101,91	41.999,26	0,01	41.999,25	39.394,56	0,00	39.394,56
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							39.394,56			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							4.609,86			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.364,39	181,08	9.183,31	6.999,57		6.999,57	6.565,49		6.565,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.364,39	181,08	9.183,31	6.999,57		6.999,57	6.565,49		6.565,49
3	DESPESAS CORRENTES	9.111,85	181,08	8.930,77	6.763,64		6.763,64	6.329,56		6.329,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.628,41		2.628,41	1.789,00		1.789,00	1.736,54		1.736,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.628,41		2.628,41	1.789,00		1.789,00	1.736,54		1.736,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.954,19		1.954,19	1.250,03		1.250,03	1.246,55		1.246,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	163,29		163,29	97,22		97,22	97,22		97,22
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.790,90		1.790,90	1.152,81		1.152,81	1.149,33		1.149,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	658,42		658,42	527,09		527,09	478,11		478,11
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	158,02		158,02	107,40		107,40	94,62		94,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	500,40		500,40	419,69		419,69	383,49		383,49
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	15,80		15,80	11,88		11,88	11,88		11,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.483,44	181,08	6.302,36	4.974,64		4.974,64	4.593,02		4.593,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.483,44	181,08	6.302,36	4.974,64		4.974,64	4.593,02		4.593,02
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	39,38		39,38	39,38		39,38	39,38		39,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,38		39,38	39,38		39,38	39,38		39,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.918,21	90,58	3.827,63	3.119,04		3.119,04	2.843,06		2.843,06
33903001	Combustíveis Automotivos	948,11		948,11	620,29		620,29	620,29		620,29
33903004	GÁS ENGARRAFADO	336,73		336,73	276,15		276,15	251,12		251,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50,55		50,55	50,28		50,28	47,29		47,29
33903009	MEDICAMENTOS	78,14		78,14	52,06		52,06	48,79		48,79
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,96	1,67	16,29	14,99		14,99	14,52		14,52
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,46		7,46	4,47		4,47	4,47		4,47
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,89	1,12	1,77	1,77		1,77	1,77		1,77
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,39	0,69	1,70	0,80		0,80	0,80		0,80
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	247,66		247,66	192,03		192,03	191,17		191,17
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	85,94	25,90	60,04	49,68		49,68	36,85		36,85
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,73		8,73	8,68		8,68	6,22		6,22
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	42,02		42,02	40,14		40,14	27,64		27,64
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	66,71		66,71	48,22		48,22	47,77		47,77
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	95,92		95,92	59,64		59,64	45,23		45,23
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.289,30	38,16	1.251,14	1.236,29		1.236,29	1.049,72		1.049,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	551,94	19,38	532,56	396,43		396,43	387,71		387,71
33903039	MATERIAL GRÁFICO	16,32		16,32	16,32		16,32	16,32		16,32
33903040	FERRAMENTAS	1,48		1,48	1,48		1,48	0,29		0,29
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	17,29		17,29	12,75		12,75	8,85		8,85
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	49,79	3,66	46,13	35,69		35,69	35,36		35,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	40,69		40,69	22,86		22,86	22,86		22,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	40,69		40,69	22,86		22,86	22,86		22,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.012,99	90,50	1.922,49	1.361,18		1.361,18	1.256,76		1.256,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	316,58	66,80	249,78	165,09		165,09	149,77		149,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	60,09		60,09	42,87		42,87	39,44		39,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	80,89	23,35	57,54	35,73		35,73	30,27		30,27
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	181,63		181,63	146,53		146,53	128,66		128,66



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	179,24		179,24	91,76		91,76	91,76		91,76
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	87,53		87,53	56,68		56,68	49,53		49,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	246,45		246,45	164,32		164,32	143,79		143,79
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,95		0,95	0,95		0,95	0,95		0,95
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	44,62		44,62	44,62		44,62	44,62		44,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	98,78	0,35	98,43	70,40		70,40	70,40		70,40
33903953	SEGUROS EM GERAL	186,26		186,26	185,87		185,87	185,87		185,87
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,69		0,69	0,69		0,69	0,69		0,69
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	498,18		498,18	341,98		341,98	309,28		309,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,54		11,54	7,30		7,30	7,30		7,30
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18,67		18,67	5,50		5,50	3,54		3,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	150,75		150,75	113,43		113,43	113,43		113,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,82		1,82	0,87		0,87	0,87		0,87
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,16		3,16	2,08		2,08	2,08		2,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	316,44		316,44	315,80		315,80	314,58		314,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	316,44		316,44	315,80		315,80	314,58		314,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	252,54		252,54	235,93		235,93	235,93		235,93
44	INVESTIMENTOS	37,57		37,57	20,96		20,96	20,96		20,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	37,57		37,57	20,96		20,96	20,96		20,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37,57		37,57	20,96		20,96	20,96		20,96
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	7,92		7,92	4,45		4,45	4,45		4,45
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,72		3,72	3,72		3,72	3,72		3,72
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,36		7,36	7,36		7,36	7,36		7,36
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,43		3,43	1,57		1,57	1,57		1,57
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,42		0,42						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,72		14,72	3,86		3,86	3,86		3,86
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	214,97		214,97	214,97		214,97	214,97		214,97
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	214,97		214,97	214,97		214,97	214,97		214,97
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	214,97		214,97	214,97		214,97	214,97		214,97
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	214,97		214,97	214,97		214,97	214,97		214,97
Total Grupo :		9.364,39	181,08	9.183,31	6.999,57	0,00	6.999,57	6.565,49	0,00	6.565,49
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							6.565,49			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							767,49			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	113.025,60	2.185,61	110.839,99	84.483,36	0,01	84.483,35	79.243,88		79.243,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	113.025,60	2.185,61	110.839,99	84.483,36	0,01	84.483,35	79.243,88		79.243,88
3	DESPESAS CORRENTES	109.977,55	2.185,61	107.791,94	81.635,76	0,01	81.635,76	76.396,29		76.396,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.724,75		31.724,75	21.593,30		21.593,30	20.960,06		20.960,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	31.724,75		31.724,75	21.593,30		21.593,30	20.960,06		20.960,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.586,94		23.586,94	15.087,73		15.087,73	15.045,71		15.045,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.970,88		1.970,88	1.173,46		1.173,46	1.173,46		1.173,46
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	21.616,06		21.616,06	13.914,27		13.914,27	13.872,25		13.872,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.947,08		7.947,08	6.362,07		6.362,07	5.770,85		5.770,85
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.907,30		1.907,30	1.296,46		1.296,46	1.142,19		1.142,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6.039,78		6.039,78	5.065,61		5.065,61	4.628,66		4.628,66
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	190,73		190,73	143,50		143,50	143,50		143,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.252,80	2.185,61	76.067,19	60.042,47	0,01	60.042,46	55.436,23		55.436,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	78.252,80	2.185,61	76.067,19	60.042,47	0,01	60.042,46	55.436,23		55.436,23
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	470,98		470,98	470,98		470,98	470,98		470,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	470,98		470,98	470,98		470,98	470,98		470,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	47.293,54	1.093,17	46.200,37	37.647,40		37.647,40	34.316,45		34.316,45
33903001	Combustíveis Automotivos	11.443,82		11.443,82	7.487,04		7.487,04	7.487,04		7.487,04
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4.064,31		4.064,31	3.332,67		3.332,67	3.030,75		3.030,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	609,70		609,70	606,45		606,45	570,26		570,26
33903009	MEDICAMENTOS	943,15		943,15	628,32		628,32	588,74		588,74
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,18		3,18	3,18		3,18	3,18		3,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	216,84	20,09	196,75	181,14		181,14	175,45		175,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	89,97		89,97	53,83		53,83	53,83		53,83
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	34,82	13,50	21,32	21,32		21,32	21,32		21,32
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	29,00	8,29	20,71	9,80		9,80	9,80		9,80
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.989,61		2.989,61	2.318,30		2.318,30	2.307,90		2.307,90
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.037,40	312,68	724,72	599,62		599,62	444,75		444,75
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	105,29		105,29	104,73		104,73	75,13		75,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	507,22		507,22	484,55		484,55	333,62		333,62
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	805,44		805,44	582,19		582,19	576,76		576,76
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	7,46		7,46	7,46		7,46	7,46		7,46
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.157,78		1.157,78	719,92		719,92	546,06		546,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	15.561,79	460,56	15.101,23	14.922,12		14.922,12	12.670,33		12.670,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.662,05	233,95	6.428,10	4.784,85		4.784,85	4.679,57		4.679,57
33903039	MATERIAL GRÁFICO	197,06		197,06	197,06		197,06	197,06		197,06
33903040	FERRAMENTAS	17,82		17,82	17,82		17,82	3,43		3,43
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	208,58		208,58	153,85		153,85	106,80		106,80
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	601,25	44,10	557,15	431,18		431,18	427,21		427,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	491,18		491,18	275,92		275,92	275,92		275,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	491,18		491,18	275,92		275,92	275,92		275,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	24.296,77	1.092,44	23.204,33	16.430,33		16.430,33	15.169,68		15.169,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.820,99	806,39	3.014,60	1.992,79		1.992,79	1.807,74		1.807,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	725,41		725,41	517,95		517,95	476,45		476,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	976,37	281,88	694,49	431,13		431,13	365,29		365,29
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,18		3,18	3,18		3,18	3,18		3,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2.191,78		2.191,78	1.767,75		1.767,75	1.552,31		1.552,31



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.163,32		2.163,32	1.107,57		1.107,57	1.107,57		1.107,57	
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	7,63		7,63	7,63		7,63	7,63		7,63	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.056,78		1.056,78	684,30		684,30	597,99		597,99	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.974,75		2.974,75	1.983,46		1.983,46	1.735,64		1.735,64	
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	11,44		11,44	11,44		11,44	11,44		11,44	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	538,56		538,56	538,56		538,56	538,56		538,56	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.192,34	4,17	1.188,17	850,14		850,14	850,14		850,14	
33903953	SEGUROS EM GERAL	2.248,16		2.248,16	2.243,45		2.243,45	2.243,45		2.243,45	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8,29		8,29	8,29		8,29	8,29		8,29	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6.013,14		6.013,14	4.128,10		4.128,10	3.733,06		3.733,06	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	139,34		139,34	88,13		88,13	88,13		88,13	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	225,29		225,29	66,46		66,46	42,81		42,81	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.819,57		1.819,57	1.369,17		1.369,17	1.369,17		1.369,17	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22,02		22,02	10,41		10,41	10,41		10,41	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	38,15		38,15	25,38		25,38	25,38		25,38	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.820,59		3.820,59	3.812,88	0,01	3.812,87	3.798,24		3.798,24	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.820,59		3.820,59	3.812,88	0,01	3.812,87	3.798,24		3.798,24	
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.048,05		3.048,05	2.847,59		2.847,59	2.847,59		2.847,59	
44	INVESTIMENTOS	453,44		453,44	252,98		252,98	252,98		252,98	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	453,44		453,44	252,98		252,98	252,98		252,98	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	453,44		453,44	252,98		252,98	252,98		252,98	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	95,50		95,50	53,67		53,67	53,67		53,67	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	44,86		44,86	44,86		44,86	44,86		44,86	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	88,88		88,88	88,88		88,88	88,88		88,88	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41,42		41,42	18,98		18,98	18,98		18,98	
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	5,10		5,10							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	177,68		177,68	46,59		46,59	46,59		46,59	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.594,61		2.594,61	2.594,61		2.594,61	2.594,61		2.594,61	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.594,61		2.594,61	2.594,61		2.594,61	2.594,61		2.594,61	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.594,61		2.594,61	2.594,61		2.594,61	2.594,61		2.594,61	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.594,61		2.594,61	2.594,61		2.594,61	2.594,61		2.594,61	
Total Grupo :		113.025,60	2.185,61	110.839,99	84.483,36	0,01	84.483,35	79.243,88	0,00	79.243,88	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								79.243,88			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								9.292,41			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	72.282,90	1.397,78	70.885,12	54.029,28	0,01	54.029,27	50.678,57		50.678,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	72.282,90	1.397,78	70.885,12	54.029,28	0,01	54.029,27	50.678,57		50.678,57
3	DESPESAS CORRENTES	70.333,60	1.397,78	68.935,82	52.208,17	0,01	52.208,16	48.857,46		48.857,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.288,79		20.288,79	13.809,43		13.809,43	13.404,46		13.404,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20.288,79		20.288,79	13.809,43		13.809,43	13.404,46		13.404,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.084,45		15.084,45	9.648,96		9.648,96	9.622,09		9.622,09
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.260,43		1.260,43	750,46		750,46	750,46		750,46
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.824,02		13.824,02	8.898,50		8.898,50	8.871,63		8.871,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.082,36		5.082,36	4.068,70		4.068,70	3.690,60		3.690,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.219,77		1.219,77	829,12		829,12	730,46		730,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.862,59		3.862,59	3.239,58		3.239,58	2.960,14		2.960,14
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	121,98		121,98	91,77		91,77	91,77		91,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.044,81	1.397,78	48.647,03	38.398,74	0,01	38.398,73	35.453,00		35.453,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	50.044,81	1.397,78	48.647,03	38.398,74	0,01	38.398,73	35.453,00		35.453,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	301,10		301,10	301,10		301,10	301,10		301,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	301,10		301,10	301,10		301,10	301,10		301,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.245,52	699,14	29.546,38	24.076,56		24.076,56	21.946,36		21.946,36
33903001	Combustíveis Automotivos	7.318,62		7.318,62	4.788,15		4.788,15	4.788,15		4.788,15
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.599,22		2.599,22	2.131,34		2.131,34	1.938,26		1.938,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	389,92		389,92	387,84		387,84	364,70		364,70
33903009	MEDICAMENTOS	603,18		603,18	401,82		401,82	376,53		376,53
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,03		2,03	2,03		2,03	2,03		2,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	138,70	12,85	125,85	115,86		115,86	112,22		112,22
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	57,54		57,54	34,43		34,43	34,43		34,43
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	22,27	8,64	13,63	13,63		13,63	13,63		13,63
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18,56	5,31	13,25	6,27		6,27	6,27		6,27
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.911,93		1.911,93	1.482,63		1.482,63	1.475,98		1.475,98
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	663,46	199,97	463,49	383,49		383,49	284,44		284,44
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	67,35		67,35	66,99		66,99	48,05		48,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	324,38		324,38	309,88		309,88	213,36		213,36
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	515,09		515,09	372,32		372,32	368,85		368,85
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	4,77		4,77	4,77		4,77	4,77		4,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	740,43		740,43	460,41		460,41	349,22		349,22
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9.952,18	294,54	9.657,64	9.543,09		9.543,09	8.103,01		8.103,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.260,55	149,62	4.110,93	3.060,05		3.060,05	2.992,72		2.992,72
33903039	MATERIAL GRÁFICO	126,02		126,02	126,02		126,02	126,02		126,02
33903040	FERRAMENTAS	11,40		11,40	11,40		11,40	2,20		2,20
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	133,38		133,38	98,38		98,38	68,30		68,30
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	384,54	28,21	356,33	275,76		275,76	273,22		273,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	314,13		314,13	176,46		176,46	176,46		176,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	314,13		314,13	176,46		176,46	176,46		176,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15.538,37	698,64	14.839,73	10.507,46		10.507,46	9.701,28		9.701,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.443,57	515,71	1.927,86	1.274,35		1.274,35	1.156,02		1.156,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	463,93		463,93	331,27		331,27	304,73		304,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	624,40	180,26	444,14	275,73		275,73	233,62		233,62
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,03		2,03	2,03		2,03	2,03		2,03
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.401,69		1.401,69	1.130,50		1.130,50	992,72		992,72



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.383,51		1.383,51	708,31		708,31	708,31		708,31
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,88		4,88	4,88		4,88	4,88		4,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	675,85		675,85	437,65		437,65	382,46		382,46
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.902,44		1.902,44	1.268,48		1.268,48	1.109,99		1.109,99
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7,32		7,32	7,32		7,32	7,32		7,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	344,42		344,42	344,42		344,42	344,42		344,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	762,54	2,67	759,87	543,68		543,68	543,68		543,68
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.437,75		1.437,75	1.434,74		1.434,74	1.434,74		1.434,74
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,30		5,30	5,30		5,30	5,30		5,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.845,56		3.845,56	2.639,99		2.639,99	2.387,37		2.387,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	89,10		89,10	56,33		56,33	56,33		56,33
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	144,08		144,08	42,48		42,48	27,36		27,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.163,66		1.163,66	875,62		875,62	875,62		875,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,08		14,08	6,68		6,68	6,68		6,68
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	24,40		24,40	16,25		16,25	16,25		16,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.443,55		2.443,55	2.438,61	0,01	2.438,60	2.429,25		2.429,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.443,55		2.443,55	2.438,61	0,01	2.438,60	2.429,25		2.429,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.949,30		1.949,30	1.821,11		1.821,11	1.821,11		1.821,11
44	INVESTIMENTOS	289,97		289,97	161,78		161,78	161,78		161,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	289,97		289,97	161,78		161,78	161,78		161,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	289,97		289,97	161,78		161,78	161,78		161,78
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	61,08		61,08	34,33		34,33	34,33		34,33
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28,68		28,68	28,68		28,68	28,68		28,68
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	56,84		56,84	56,84		56,84	56,84		56,84
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,49		26,49	12,14		12,14	12,14		12,14
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3,26		3,26						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	113,62		113,62	29,79		29,79	29,79		29,79
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.659,33		1.659,33	1.659,33		1.659,33	1.659,33		1.659,33
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.659,33		1.659,33	1.659,33		1.659,33	1.659,33		1.659,33
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.659,33		1.659,33	1.659,33		1.659,33	1.659,33		1.659,33
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.659,33		1.659,33	1.659,33		1.659,33	1.659,33		1.659,33
Total Grupo :		72.282,90	1.397,78	70.885,12	54.029,28	0,01	54.029,27	50.678,57	0,00	50.678,57
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							50.678,57			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							5.944,36			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	70.838,56	1.369,85	69.468,71	52.949,76	0,01	52.949,75	49.665,87		49.665,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	70.838,56	1.369,85	69.468,71	52.949,76	0,01	52.949,75	49.665,87		49.665,87
3	DESPESAS CORRENTES	68.928,22	1.369,85	67.558,37	51.165,07	0,01	51.165,06	47.881,18		47.881,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.883,26		19.883,26	13.533,39		13.533,39	13.136,51		13.136,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19.883,26		19.883,26	13.533,39		13.533,39	13.136,51		13.136,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.782,94		14.782,94	9.456,10		9.456,10	9.429,76		9.429,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.235,23		1.235,23	735,43		735,43	735,43		735,43
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.547,71		13.547,71	8.720,67		8.720,67	8.694,33		8.694,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.980,78		4.980,78	3.987,35		3.987,35	3.616,81		3.616,81
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.195,39		1.195,39	812,55		812,55	715,86		715,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.785,39		3.785,39	3.174,80		3.174,80	2.900,95		2.900,95
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	119,54		119,54	89,94		89,94	89,94		89,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.044,96	1.369,85	47.675,11	37.631,68	0,01	37.631,67	34.744,67		34.744,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	49.044,96	1.369,85	47.675,11	37.631,68	0,01	37.631,67	34.744,67		34.744,67
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	295,46		295,46	295,46		295,46	295,46		295,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	295,46		295,46	295,46		295,46	295,46		295,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	29.641,12	685,17	28.955,95	23.595,40		23.595,40	21.507,73		21.507,73
33903001	Combustíveis Automotivos	7.172,33		7.172,33	4.692,44		4.692,44	4.692,44		4.692,44
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.547,28		2.547,28	2.088,71		2.088,71	1.899,49		1.899,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	382,16		382,16	380,12		380,12	357,43		357,43
33903009	MEDICAMENTOS	591,13		591,13	393,79		393,79	369,00		369,00
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,99		1,99	1,99		1,99	1,99		1,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	135,92	12,59	123,33	113,54		113,54	109,97		109,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	56,38		56,38	33,74		33,74	33,74		33,74
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	21,82	8,46	13,36	13,36		13,36	13,36		13,36
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18,18	5,21	12,97	6,13		6,13	6,13		6,13
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.873,75		1.873,75	1.453,02		1.453,02	1.446,50		1.446,50
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	650,17	195,97	454,20	375,81		375,81	278,74		278,74
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	66,01		66,01	65,66		65,66	47,11		47,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	317,89		317,89	303,68		303,68	209,09		209,09
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	504,85		504,85	364,92		364,92	361,51		361,51
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	4,68		4,68	4,68		4,68	4,68		4,68
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	725,63		725,63	451,21		451,21	342,24		342,24
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9.753,30	288,66	9.464,64	9.352,38		9.352,38	7.941,08		7.941,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.175,39	146,63	4.028,76	2.998,87		2.998,87	2.932,88		2.932,88
33903039	MATERIAL GRÁFICO	123,51		123,51	123,51		123,51	123,51		123,51
33903040	FERRAMENTAS	11,18		11,18	11,18		11,18	2,16		2,16
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	130,73		130,73	96,43		96,43	66,94		66,94
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	376,84	27,65	349,19	270,23		270,23	267,74		267,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	307,84		307,84	172,93		172,93	172,93		172,93
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	307,84		307,84	172,93		172,93	172,93		172,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15.227,81	684,68	14.543,13	10.297,58		10.297,58	9.507,43		9.507,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.394,74	505,41	1.889,33	1.248,92		1.248,92	1.132,94		1.132,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	454,66		454,66	324,62		324,62	298,61		298,61
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	611,92	176,66	435,26	270,21		270,21	228,94		228,94
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,99		1,99	1,99		1,99	1,99		1,99
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.373,71		1.373,71	1.107,94		1.107,94	972,91		972,91



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.355,84		1.355,84	694,16		694,16	694,16		694,16
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,78		4,78	4,78		4,78	4,78		4,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	662,33		662,33	428,88		428,88	374,79		374,79
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.864,41		1.864,41	1.243,12		1.243,12	1.087,80		1.087,80
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7,17		7,17	7,17		7,17	7,17		7,17
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	337,54		337,54	337,54		337,54	337,54		337,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	747,29	2,61	744,68	532,86		532,86	532,86		532,86
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.409,02		1.409,02	1.406,07		1.406,07	1.406,07		1.406,07
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,19		5,19	5,19		5,19	5,19		5,19
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.768,70		3.768,70	2.587,24		2.587,24	2.339,62		2.339,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	87,32		87,32	55,24		55,24	55,24		55,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	141,20		141,20	41,65		41,65	26,82		26,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.140,40		1.140,40	858,09		858,09	858,09		858,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,80		13,80	6,52		6,52	6,52		6,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	23,91		23,91	15,91		15,91	15,91		15,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.394,62		2.394,62	2.389,79	0,01	2.389,78	2.380,60		2.380,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.394,62		2.394,62	2.389,79	0,01	2.389,78	2.380,60		2.380,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.910,34		1.910,34	1.784,69		1.784,69	1.784,69		1.784,69
44	INVESTIMENTOS	284,20		284,20	158,55		158,55	158,55		158,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	284,20		284,20	158,55		158,55	158,55		158,55
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	284,20		284,20	158,55		158,55	158,55		158,55
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	59,86		59,86	33,64		33,64	33,64		33,64
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28,11		28,11	28,11		28,11	28,11		28,11
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	55,70		55,70	55,70		55,70	55,70		55,70
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,97		25,97	11,90		11,90	11,90		11,90
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3,20		3,20						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	111,36		111,36	29,20		29,20	29,20		29,20
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.626,14		1.626,14	1.626,14		1.626,14	1.626,14		1.626,14
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.626,14		1.626,14	1.626,14		1.626,14	1.626,14		1.626,14
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.626,14		1.626,14	1.626,14		1.626,14	1.626,14		1.626,14
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.626,14		1.626,14	1.626,14		1.626,14	1.626,14		1.626,14
Total Grupo :		70.838,56	1.369,85	69.468,71	52.949,76	0,01	52.949,75	49.665,87	0,00	49.665,87
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							49.665,87			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							5.811,74			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	54.915,55	1.061,92	53.853,63	41.047,81		41.047,81	38.502,13		38.502,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	54.915,55	1.061,92	53.853,63	41.047,81		41.047,81	38.502,13		38.502,13
3	DESPESAS CORRENTES	53.434,60	1.061,92	52.372,68	39.664,26		39.664,26	37.118,58		37.118,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.413,94		15.413,94	10.491,44		10.491,44	10.183,76		10.183,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.413,94		15.413,94	10.491,44		10.491,44	10.183,76		10.183,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.460,06		11.460,06	7.330,58		7.330,58	7.310,16		7.310,16
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	957,58		957,58	570,13		570,13	570,13		570,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.502,48		10.502,48	6.760,45		6.760,45	6.740,03		6.740,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.861,21		3.861,21	3.091,15		3.091,15	2.803,89		2.803,89
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	926,69		926,69	629,92		629,92	554,96		554,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.934,52		2.934,52	2.461,23		2.461,23	2.248,93		2.248,93
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	92,67		92,67	69,71		69,71	69,71		69,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.020,66	1.061,92	36.958,74	29.172,82		29.172,82	26.934,82		26.934,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	38.020,66	1.061,92	36.958,74	29.172,82		29.172,82	26.934,82		26.934,82
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	229,01		229,01	229,01		229,01	229,01		229,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	229,01		229,01	229,01		229,01	229,01		229,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	22.978,43	531,14	22.447,29	18.291,73		18.291,73	16.673,34		16.673,34
33903001	Combustíveis Automotivos	5.560,16		5.560,16	3.637,69		3.637,69	3.637,69		3.637,69
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.974,70		1.974,70	1.619,27		1.619,27	1.472,59		1.472,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	296,26		296,26	294,67		294,67	277,09		277,09
33903009	MEDICAMENTOS	458,26		458,26	305,27		305,27	286,05		286,05
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,54		1,54	1,54		1,54	1,54		1,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	105,38	9,76	95,62	88,03		88,03	85,26		85,26
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43,72		43,72	26,16		26,16	26,16		26,16
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	16,92	6,56	10,36	10,36		10,36	10,36		10,36
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,09	4,03	10,06	4,76		4,76	4,76		4,76
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.452,58		1.452,58	1.126,43		1.126,43	1.121,38		1.121,38
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	504,04	151,92	352,12	291,35		291,35	216,10		216,10
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	51,16		51,16	50,89		50,89	36,51		36,51
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	246,45		246,45	235,44		235,44	162,11		162,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	391,36		391,36	282,89		282,89	280,25		280,25
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	3,63		3,63	3,63		3,63	3,63		3,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	562,53		562,53	349,79		349,79	265,32		265,32
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7.560,92	223,77	7.337,15	7.250,13		7.250,13	6.156,04		6.156,04
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.236,86	113,67	3.123,19	2.324,80		2.324,80	2.273,65		2.273,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO	95,74		95,74	95,74		95,74	95,74		95,74
33903040	FERRAMENTAS	8,65		8,65	8,65		8,65	1,66		1,66
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	101,35		101,35	74,75		74,75	51,89		51,89
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	292,13	21,43	270,70	209,49		209,49	207,56		207,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	238,65		238,65	134,06		134,06	134,06		134,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	238,65		238,65	134,06		134,06	134,06		134,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.804,98	530,78	11.274,20	7.982,86		7.982,86	7.370,36		7.370,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.856,55	391,80	1.464,75	968,32		968,32	878,40		878,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	352,46		352,46	251,64		251,64	231,48		231,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	474,39	136,95	337,44	209,47		209,47	177,48		177,48
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,54		1,54	1,54		1,54	1,54		1,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.064,92		1.064,92	858,90		858,90	754,23		754,23



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.051,07		1.051,07	538,12		538,12	538,12		538,12
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,71		3,71	3,71		3,71	3,71		3,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	513,46		513,46	332,47		290,54	290,54		290,54
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.445,33		1.445,33	963,70		843,29	843,29		843,29
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,56		5,56	5,56		5,56	5,56		5,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	261,66		261,66	261,66		261,66	261,66		261,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	579,32	2,03	577,29	413,03		413,03	413,03		413,03
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.092,26		1.092,26	1.089,98		1.089,98	1.089,98		1.089,98
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,03		4,03	4,03		4,03	4,03		4,03
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.921,56		2.921,56	2.005,66		2.005,66	1.813,73		1.813,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	67,70		67,70	42,79		42,79	42,79		42,79
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	109,46		109,46	32,28		20,79	20,79		20,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	884,06		884,06	665,22		665,22	665,22		665,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,70		10,70	5,06		5,06	5,06		5,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	18,53		18,53	12,33		12,33	12,33		12,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.856,30		1.856,30	1.852,55		1.845,44	1.845,44		1.845,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.856,30		1.856,30	1.852,55		1.845,44	1.845,44		1.845,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.480,95		1.480,95	1.383,55		1.383,55	1.383,55		1.383,55
44	INVESTIMENTOS	220,32		220,32	122,92		122,92	122,92		122,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	220,32		220,32	122,92		122,92	122,92		122,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220,32		220,32	122,92		122,92	122,92		122,92
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	46,41		46,41	26,08		26,08	26,08		26,08
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21,80		21,80	21,80		21,80	21,80		21,80
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	43,18		43,18	43,18		43,18	43,18		43,18
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,12		20,12	9,22		9,22	9,22		9,22
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,48		2,48						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	86,33		86,33	22,64		22,64	22,64		22,64
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.260,63		1.260,63	1.260,63		1.260,63	1.260,63		1.260,63
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.260,63		1.260,63	1.260,63		1.260,63	1.260,63		1.260,63
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.260,63		1.260,63	1.260,63		1.260,63	1.260,63		1.260,63
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.260,63		1.260,63	1.260,63		1.260,63	1.260,63		1.260,63
Total Grupo :		54.915,55	1.061,92	53.853,63	41.047,81	0,00	41.047,81	38.502,13	0,00	38.502,13
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							38.502,13			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							4.522,31			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	385.317,28	7.451,06	377.866,22	288.013,62	0,03	288.013,59	270.151,54		270.151,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	385.317,28	7.451,06	377.866,22	288.013,62	0,03	288.013,59	270.151,54		270.151,54
3	DESPESAS CORRENTES	374.926,08	7.451,06	367.475,02	278.305,81	0,03	278.305,78	260.443,73		260.443,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.153,10		108.153,10	73.613,83		73.613,83	71.455,03		71.455,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	108.153,10		108.153,10	73.613,83		73.613,83	71.455,03		71.455,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.410,42		80.410,42	51.435,64		51.435,64	51.292,38		51.292,38
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	6.718,93		6.718,93	4.000,39		4.000,39	4.000,39		4.000,39
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	73.691,49		73.691,49	47.435,25		47.435,25	47.291,99		47.291,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.092,46		27.092,46	21.688,97		21.688,97	19.673,43		19.673,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	6.502,19		6.502,19	4.419,78		4.419,78	3.893,85		3.893,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	20.590,27		20.590,27	17.269,19		17.269,19	15.779,58		15.779,58
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	650,22		650,22	489,22		489,22	489,22		489,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	266.772,98	7.451,06	259.321,92	204.691,98	0,03	204.691,95	188.988,70		188.988,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	266.772,98	7.451,06	259.321,92	204.691,98	0,03	204.691,95	188.988,70		188.988,70
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.605,64		1.605,64	1.605,64		1.605,64	1.605,64		1.605,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.605,64		1.605,64	1.605,64		1.605,64	1.605,64		1.605,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	161.229,30	3.726,81	157.502,49	128.344,47		128.344,47	116.988,86		116.988,86
33903001	Combustíveis Automotivos	39.013,15		39.013,15	25.524,06		25.524,06	25.524,06		25.524,06
33903004	GÁS ENGARRAFADO	13.855,69		13.855,69	11.361,39		11.361,39	10.332,13		10.332,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.078,66		2.078,66	2.067,55		2.067,55	1.944,18		1.944,18
33903009	MEDICAMENTOS	3.215,40		3.215,40	2.142,04		2.142,04	2.007,16		2.007,16
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10,84		10,84	10,84		10,84	10,84		10,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	739,26	68,49	670,77	617,56		617,56	598,15		598,15
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	306,72		306,72	183,53		183,53	183,53		183,53
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	118,71	46,04	72,67	72,67		72,67	72,67		72,67
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	98,88	28,31	70,57	33,38		33,38	33,38		33,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10.191,94		10.191,94	7.903,40		7.903,40	7.867,94		7.867,94
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.536,60	1.065,95	2.470,65	2.044,23		2.044,23	1.516,25		1.516,25
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	359,00		359,00	357,09		357,09	256,18		256,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.729,12		1.729,12	1.651,85		1.651,85	1.137,31		1.137,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.745,84		2.745,84	1.984,76		1.984,76	1.966,23		1.966,23
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	25,44		25,44	25,44		25,44	25,44		25,44
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.947,00		3.947,00	2.454,31		2.454,31	1.861,59		1.861,59
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	53.051,99	1.570,10	51.481,89	50.871,23		50.871,23	43.194,58		43.194,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	22.711,64	797,59	21.914,05	16.312,12		16.312,12	15.953,20		15.953,20
33903039	MATERIAL GRÁFICO	671,78		671,78	671,78		671,78	671,78		671,78
33903040	FERRAMENTAS	60,75		60,75	60,75		60,75	11,71		11,71
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	711,10		711,10	524,49		524,49	364,10		364,10
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.049,79	150,33	1.899,46	1.470,00		1.470,00	1.456,45		1.456,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.674,50		1.674,50	940,65		940,65	940,65		940,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.674,50		1.674,50	940,65		940,65	940,65		940,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	82.830,24	3.724,25	79.105,99	56.012,69		56.012,69	51.714,94		51.714,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13.026,04	2.749,09	10.276,95	6.793,46		6.793,46	6.162,63		6.162,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.473,02		2.473,02	1.765,83		1.765,83	1.624,34		1.624,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3.328,55	960,94	2.367,61	1.469,78		1.469,78	1.245,33		1.245,33
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,84		10,84	10,84		10,84	10,84		10,84
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7.472,12		7.472,12	6.026,62		6.026,62	5.292,16		5.292,16



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.374,99		7.374,99	3.775,79		3.775,79	3.775,79		3.775,79
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	26,01		26,01	26,01		26,01	26,01		26,01
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.602,71		3.602,71	2.332,87		2.332,87	2.038,65		2.038,65
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10.141,25		10.141,25	6.761,85		6.761,85	5.917,00		5.917,00
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	39,01		39,01	39,01		39,01	39,01		39,01
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.835,99		1.835,99	1.835,99		1.835,99	1.835,99		1.835,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.064,85	14,22	4.050,63	2.898,20		2.898,20	2.898,20		2.898,20
33903953	SEGUROS EM GERAL	7.664,13		7.664,13	7.648,09		7.648,09	7.648,09		7.648,09
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	28,25		28,25	28,25		28,25	28,25		28,25
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	20.499,43		20.499,43	14.073,14		14.073,14	12.726,33		12.726,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	475,01		475,01	300,40		300,40	300,40		300,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	768,04		768,04	226,56		226,56	145,92		145,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.203,09		6.203,09	4.667,59		4.667,59	4.667,59		4.667,59
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	75,06		75,06	35,51		35,51	35,51		35,51
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	130,04		130,04	86,60		86,60	86,60		86,60
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.025,11		13.025,11	12.998,83	0,03	12.998,80	12.948,91		12.948,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.025,11		13.025,11	12.998,83	0,03	12.998,80	12.948,91		12.948,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.391,20		10.391,20	9.707,81		9.707,81	9.707,81		9.707,81
44	INVESTIMENTOS	1.545,86		1.545,86	862,47		862,47	862,47		862,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.545,86		1.545,86	862,47		862,47	862,47		862,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.545,86		1.545,86	862,47		862,47	862,47		862,47
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	325,59		325,59	182,98		182,98	182,98		182,98
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	152,93		152,93	152,93		152,93	152,93		152,93
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	303,01		303,01	303,01		303,01	303,01		303,01
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	141,23		141,23	64,72		64,72	64,72		64,72
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	17,38		17,38						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	605,72		605,72	158,83		158,83	158,83		158,83
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.845,34		8.845,34	8.845,34		8.845,34	8.845,34		8.845,34
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	8.845,34		8.845,34	8.845,34		8.845,34	8.845,34		8.845,34
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	8.845,34		8.845,34	8.845,34		8.845,34	8.845,34		8.845,34
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	8.845,34		8.845,34	8.845,34		8.845,34	8.845,34		8.845,34
Total Grupo :		385.317,28	7.451,06	377.866,22	288.013,62	0,03	288.013,59	270.151,54	0,00	270.151,54
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							270.151,54			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							31.638,93			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	37.614,60	727,37	36.887,23	28.115,88		28.115,88	26.372,21		26.372,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	37.614,60	727,37	36.887,23	28.115,88		28.115,88	26.372,21		26.372,21
3	DESPESAS CORRENTES	36.600,21	727,37	35.872,84	27.168,21		27.168,21	25.424,54		25.424,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.557,93		10.557,93	7.186,23		7.186,23	6.975,49		6.975,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.557,93		10.557,93	7.186,23		7.186,23	6.975,49		6.975,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.849,69		7.849,69	5.021,16		5.021,16	5.007,18		5.007,18
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	655,90		655,90	390,51		390,51	390,51		390,51
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.193,79		7.193,79	4.630,65		4.630,65	4.616,67		4.616,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.644,76		2.644,76	2.117,29		2.117,29	1.920,53		1.920,53
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	634,74		634,74	431,46		431,46	380,12		380,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.010,02		2.010,02	1.685,83		1.685,83	1.540,41		1.540,41
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	63,48		63,48	47,78		47,78	47,78		47,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.042,28	727,37	25.314,91	19.981,98		19.981,98	18.449,05		18.449,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	26.042,28	727,37	25.314,91	19.981,98		19.981,98	18.449,05		18.449,05
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	156,56		156,56	156,56		156,56	156,56		156,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	156,56		156,56	156,56		156,56	156,56		156,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.739,30	363,82	15.375,48	12.529,13		12.529,13	11.420,59		11.420,59
33903001	Combustíveis Automotivos	3.808,48		3.808,48	2.491,67		2.491,67	2.491,67		2.491,67
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.352,62		1.352,62	1.109,18		1.109,18	1.008,71		1.008,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	202,94		202,94	201,86		201,86	189,81		189,81
33903009	MEDICAMENTOS	313,84		313,84	209,08		209,08	195,91		195,91
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,06		1,06	1,06		1,06	1,06		1,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	72,19	6,68	65,51	60,31		60,31	58,41		58,41
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,95		29,95	17,92		17,92	17,92		17,92
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	11,58	4,49	7,09	7,09		7,09	7,09		7,09
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,65	2,77	6,88	3,25		3,25	3,25		3,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	994,94		994,94	771,54		771,54	768,08		768,08
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	345,24	104,06	241,18	199,55		199,55	148,01		148,01
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	35,06		35,06	34,87		34,87	25,02		25,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	168,80		168,80	161,26		161,26	111,03		111,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	268,05		268,05	193,75		193,75	191,94		191,94
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	2,48		2,48	2,48		2,48	2,48		2,48
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	385,28		385,28	239,57		239,57	181,71		181,71
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.178,97	153,28	5.025,69	4.966,08		4.966,08	4.216,69		4.216,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.217,11	77,86	2.139,25	1.592,38		1.592,38	1.557,34		1.557,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO	65,58		65,58	65,58		65,58	65,58		65,58
33903040	FERRAMENTAS	5,93		5,93	5,93		5,93	1,14		1,14
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	69,43		69,43	51,21		51,21	35,55		35,55
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,12	14,68	185,44	143,51		143,51	142,19		142,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	163,47		163,47	91,83		91,83	91,83		91,83
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	163,47		163,47	91,83		91,83	91,83		91,83
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.085,93	363,55	7.722,38	5.468,00		5.468,00	5.048,48		5.048,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.271,57	268,36	1.003,21	663,12		663,12	601,54		601,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	241,43		241,43	172,39		172,39	158,58		158,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	324,94	93,80	231,14	143,49		143,49	121,58		121,58
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,06		1,06	1,06		1,06	1,06		1,06
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	729,45		729,45	588,35		588,35	516,64		516,64



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	719,94		719,94	368,60		368,60	368,60		368,60
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,54		2,54	2,54		2,54	2,54		2,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	351,71		351,71	227,75		227,75	199,03		199,03
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	989,98		989,98	660,08		660,08	577,61		577,61
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,81		3,81	3,81		3,81	3,81		3,81
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	179,23		179,23	179,23		179,23	179,23		179,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	396,81	1,39	395,42	282,90		282,90	282,90		282,90
33903953	SEGUROS EM GERAL	748,15		748,15	746,59		746,59	746,59		746,59
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,76		2,76	2,76		2,76	2,76		2,76
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.001,20		2.001,20	1.373,88		1.373,88	1.242,43		1.242,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	46,37		46,37	29,34		29,34	29,34		29,34
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	74,98		74,98	22,11		22,11	14,24		14,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	605,55		605,55	455,65		455,65	455,65		455,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,33		7,33	3,48		3,48	3,48		3,48
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12,69		12,69	8,45		8,45	8,45		8,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.271,45		1.271,45	1.268,88		1.268,88	1.264,01		1.264,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.271,45		1.271,45	1.268,88		1.268,88	1.264,01		1.264,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.014,39		1.014,39	947,67		947,67	947,67		947,67
44	INVESTIMENTOS	150,91		150,91	84,19		84,19	84,19		84,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	150,91		150,91	84,19		84,19	84,19		84,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150,91		150,91	84,19		84,19	84,19		84,19
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	31,78		31,78	17,86		17,86	17,86		17,86
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14,93		14,93	14,93		14,93	14,93		14,93
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	29,58		29,58	29,58		29,58	29,58		29,58
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,79		13,79	6,32		6,32	6,32		6,32
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,70		1,70						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	59,13		59,13	15,50		15,50	15,50		15,50
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	863,48		863,48	863,48		863,48	863,48		863,48
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	863,48		863,48	863,48		863,48	863,48		863,48
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	863,48		863,48	863,48		863,48	863,48		863,48
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	863,48		863,48	863,48		863,48	863,48		863,48
Total Grupo :		37.614,60	727,37	36.887,23	28.115,88	0,00	28.115,88	26.372,21	0,00	26.372,21
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							26.372,21			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							3.121,31			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	71.869,75	1.389,79	70.479,96	53.720,61	0,01	53.720,60	50.388,92		50.388,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	71.869,75	1.389,79	70.479,96	53.720,61	0,01	53.720,60	50.388,92		50.388,92
3	DESPESAS CORRENTES	69.931,61	1.389,79	68.541,82	51.909,93	0,01	51.909,92	48.578,24		48.578,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20.172,78		20.172,78	13.730,49		13.730,49	13.327,83		13.327,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.998,20		14.998,20	9.593,81		9.593,81	9.567,09		9.567,09
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.253,22		1.253,22	746,16		746,16	746,16		746,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.744,98		13.744,98	8.847,65		8.847,65	8.820,93		8.820,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.053,30		5.053,30	4.045,43		4.045,43	3.669,49		3.669,49
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.212,79		1.212,79	824,38		824,38	726,28		726,28
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.840,51		3.840,51	3.221,05		3.221,05	2.943,21		2.943,21
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	121,28		121,28	91,25		91,25	91,25		91,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.758,83	1.389,79	48.369,04	38.179,44	0,01	38.179,43	35.250,41		35.250,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	49.758,83	1.389,79	48.369,04	38.179,44	0,01	38.179,43	35.250,41		35.250,41
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	299,66		299,66	299,66		299,66	299,66		299,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	299,66		299,66	299,66		299,66	299,66		299,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.072,64	695,14	29.377,50	23.938,89		23.938,89	21.820,81		21.820,81
33903001	Combustíveis Automotivos	7.276,78		7.276,78	4.760,76		4.760,76	4.760,76		4.760,76
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.584,38		2.584,38	2.119,15		2.119,15	1.927,14		1.927,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	387,73		387,73	385,66		385,66	362,65		362,65
33903009	MEDICAMENTOS	599,73		599,73	399,53		399,53	374,37		374,37
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,02		2,02	2,02		2,02	2,02		2,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	137,89	12,78	125,11	115,19		115,19	111,57		111,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	57,21		57,21	34,23		34,23	34,23		34,23
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	22,14	8,59	13,55	13,55		13,55	13,55		13,55
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18,44	5,28	13,16	6,22		6,22	6,22		6,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.901,03		1.901,03	1.474,16		1.474,16	1.467,55		1.467,55
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	659,66	198,82	460,84	381,29		381,29	282,81		282,81
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	66,96		66,96	66,60		66,60	47,78		47,78
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	322,53		322,53	308,12		308,12	212,15		212,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	512,17		512,17	370,21		370,21	366,75		366,75
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	4,74		4,74	4,74		4,74	4,74		4,74
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	736,18		736,18	457,77		457,77	347,22		347,22
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9.895,27	292,86	9.602,41	9.488,50		9.488,50	8.056,65		8.056,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.236,21	148,77	4.087,44	3.042,57		3.042,57	2.975,62		2.975,62
33903039	MATERIAL GRÁFICO	125,30		125,30	125,30		125,30	125,30		125,30
33903040	FERRAMENTAS	11,33		11,33	11,33		11,33	2,18		2,18
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	132,62		132,62	97,82		97,82	67,91		67,91
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	382,32	28,04	354,28	274,17		274,17	271,64		271,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	312,33		312,33	175,45		175,45	175,45		175,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	312,33		312,33	175,45		175,45	175,45		175,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15.449,64	694,65	14.754,99	10.447,65		10.447,65	9.646,01		9.646,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.429,65	512,76	1.916,89	1.267,11		1.267,11	1.149,46		1.149,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	461,27		461,27	329,39		329,39	303,00		303,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	620,85	179,24	441,61	274,15		274,15	232,28		232,28
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,02		2,02	2,02		2,02	2,02		2,02
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.393,75		1.393,75	1.124,16		1.124,16	987,16		987,16



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.375,59		1.375,59	704,25		704,25	704,25		704,25	
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,85		4,85	4,85		4,85	4,85		4,85	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	671,97		671,97	435,12		435,12	380,24		380,24	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.891,55		1.891,55	1.261,23		1.261,23	1.103,64		1.103,64	
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7,28		7,28	7,28		7,28	7,28		7,28	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	342,45		342,45	342,45		342,45	342,45		342,45	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	758,18	2,65	755,53	540,62		540,62	540,62		540,62	
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.429,51		1.429,51	1.426,52		1.426,52	1.426,52		1.426,52	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5,27		5,27	5,27		5,27	5,27		5,27	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.823,58		3.823,58	2.624,95		2.624,95	2.373,73		2.373,73	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	88,61		88,61	56,03		56,03	56,03		56,03	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	143,26		143,26	42,25		42,25	27,21		27,21	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.157,00		1.157,00	870,60		870,60	870,60		870,60	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,00		14,00	6,63		6,63	6,63		6,63	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	24,26		24,26	16,16		16,16	16,16		16,16	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.429,30		2.429,30	2.424,40	0,01	2.424,39	2.415,09		2.415,09	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.429,30		2.429,30	2.424,40	0,01	2.424,39	2.415,09		2.415,09	
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.938,14		1.938,14	1.810,68		1.810,68	1.810,68		1.810,68	
44	INVESTIMENTOS	288,31		288,31	160,85		160,85	160,85		160,85	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	288,31		288,31	160,85		160,85	160,85		160,85	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	288,31		288,31	160,85		160,85	160,85		160,85	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	60,72		60,72	34,12		34,12	34,12		34,12	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28,52		28,52	28,52		28,52	28,52		28,52	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	56,51		56,51	56,51		56,51	56,51		56,51	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,34		26,34	12,07		12,07	12,07		12,07	
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3,24		3,24							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	112,98		112,98	29,63		29,63	29,63		29,63	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.649,83		1.649,83	1.649,83		1.649,83	1.649,83		1.649,83	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.649,83		1.649,83	1.649,83		1.649,83	1.649,83		1.649,83	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.649,83		1.649,83	1.649,83		1.649,83	1.649,83		1.649,83	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.649,83		1.649,83	1.649,83		1.649,83	1.649,83		1.649,83	
Total Grupo :		71.869,75	1.389,79	70.479,96	53.720,61	0,01	53.720,60	50.388,92	0,00	50.388,92	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								50.388,92			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								5.909,09			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	29.097,19	562,70	28.534,49	21.749,35		21.749,35	20.400,51		20.400,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	29.097,19	562,70	28.534,49	21.749,35		21.749,35	20.400,51		20.400,51
3	DESPESAS CORRENTES	28.312,50	562,70	27.749,80	21.016,26		21.016,26	19.667,42		19.667,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.167,18		8.167,18	5.558,95		5.558,95	5.395,92		5.395,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.167,18		8.167,18	5.558,95		5.558,95	5.395,92		5.395,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.072,20		6.072,20	3.884,13		3.884,13	3.873,31		3.873,31
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	507,38		507,38	302,09		302,09	302,09		302,09
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.564,82		5.564,82	3.582,04		3.582,04	3.571,22		3.571,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.045,88		2.045,88	1.637,87		1.637,87	1.485,66		1.485,66
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	491,01		491,01	333,78		333,78	294,06		294,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.554,87		1.554,87	1.304,09		1.304,09	1.191,60		1.191,60
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	49,10		49,10	36,95		36,95	36,95		36,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.145,32	562,70	19.582,62	15.457,31		15.457,31	14.271,50		14.271,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.145,32	562,70	19.582,62	15.457,31		15.457,31	14.271,50		14.271,50
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	121,48		121,48	121,48		121,48	121,48		121,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	121,48		121,48	121,48		121,48	121,48		121,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.175,19	281,47	11.893,72	9.691,91		9.691,91	8.834,39		8.834,39
33903001	Combustíveis Automotivos	2.946,11		2.946,11	1.927,46		1.927,46	1.927,46		1.927,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.046,33		1.046,33	858,07		858,07	780,33		780,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	156,94		156,94	156,10		156,10	146,79		146,79
33903009	MEDICAMENTOS	242,82		242,82	161,76		161,76	151,58		151,58
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	55,79	5,17	50,62	46,61		46,61	45,15		45,15
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,15		23,15	13,85		13,85	13,85		13,85
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,97	3,48	5,49	5,49		5,49	5,49		5,49
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,47	2,15	5,32	2,51		2,51	2,51		2,51
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	769,64		769,64	596,81		596,81	594,13		594,13
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	267,07	80,50	186,57	154,37		154,37	114,50		114,50
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27,11		27,11	26,97		26,97	19,35		19,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	130,59		130,59	124,76		124,76	85,90		85,90
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	207,35		207,35	149,88		149,88	148,48		148,48
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,92		1,92	1,92		1,92	1,92		1,92
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	298,06		298,06	185,34		185,34	140,58		140,58
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.006,18	118,57	3.887,61	3.841,50		3.841,50	3.261,79		3.261,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.715,08	60,23	1.654,85	1.231,82		1.231,82	1.204,72		1.204,72
33903039	MATERIAL GRÁFICO	50,73		50,73	50,73		50,73	50,73		50,73
33903040	FERRAMENTAS	4,59		4,59	4,59		4,59	0,89		0,89
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	53,70		53,70	39,61		39,61	27,50		27,50
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	154,77	11,37	143,40	110,94		110,94	109,92		109,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	126,45		126,45	71,03		71,03	71,03		71,03
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	126,45		126,45	71,03		71,03	71,03		71,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.254,83	281,23	5.973,60	4.229,70		4.229,70	3.905,17		3.905,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	983,64	207,60	776,04	513,03		513,03	465,38		465,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	186,76		186,76	133,34		133,34	122,66		122,66
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	251,36	72,56	178,80	111,01		111,01	94,06		94,06
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	564,24		564,24	455,09		455,09	399,63		399,63



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	556,92		556,92	285,12		285,12	285,12		285,12
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,96		1,96	1,96		1,96	1,96		1,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	272,04		272,04	176,15		176,15	153,93		153,93
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	765,81		765,81	510,62		510,62	446,82		446,82
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,95		2,95	2,95		2,95	2,95		2,95
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	138,64		138,64	138,64		138,64	138,64		138,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	306,95	1,07	305,88	218,82		218,82	218,82		218,82
33903953	SEGUROS EM GERAL	578,74		578,74	577,53		577,53	577,53		577,53
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,13		2,13	2,13		2,13	2,13		2,13
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.548,01		1.548,01	1.062,70		1.062,70	961,02		961,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35,86		35,86	22,68		22,68	22,68		22,68
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	58,00		58,00	17,11		17,11	11,02		11,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	468,43		468,43	352,49		352,49	352,49		352,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,66		5,66	2,67		2,67	2,67		2,67
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,82		9,82	6,55		6,55	6,55		6,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	983,46		983,46	981,48		981,48	977,72		977,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	983,46		983,46	981,48		981,48	977,72		977,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	784,69		784,69	733,09		733,09	733,09		733,09
44	INVESTIMENTOS	116,72		116,72	65,12		65,12	65,12		65,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	116,72		116,72	65,12		65,12	65,12		65,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116,72		116,72	65,12		65,12	65,12		65,12
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	24,58		24,58	13,81		13,81	13,81		13,81
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,54		11,54	11,54		11,54	11,54		11,54
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22,88		22,88	22,88		22,88	22,88		22,88
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,66		10,66	4,89		4,89	4,89		4,89
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,31		1,31						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	45,75		45,75	12,00		12,00	12,00		12,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	667,97		667,97	667,97		667,97	667,97		667,97
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	667,97		667,97	667,97		667,97	667,97		667,97
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	667,97		667,97	667,97		667,97	667,97		667,97
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	667,97		667,97	667,97		667,97	667,97		667,97
Total Grupo :		29.097,19	562,70	28.534,49	21.749,35	0,00	21.749,35	20.400,51	0,00	20.400,51
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			0,00			
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00			
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			20.400,51			
				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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	28.881,88	558,51	28.323,37	21.588,33		21.588,33	20.249,35		20.249,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.881,88	558,51	28.323,37	21.588,33		21.588,33	20.249,35		20.249,35
3	DESPESAS CORRENTES	28.103,00	558,51	27.544,49	20.860,68		20.860,68	19.521,70		19.521,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.106,85		8.106,85	5.517,87		5.517,87	5.356,05		5.356,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.106,85		8.106,85	5.517,87		5.517,87	5.356,05		5.356,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.027,33		6.027,33	3.855,46		3.855,46	3.844,72		3.844,72
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	503,63		503,63	299,85		299,85	299,85		299,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.523,70		5.523,70	3.555,61		3.555,61	3.544,87		3.544,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.030,78		2.030,78	1.625,75		1.625,75	1.474,67		1.474,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	487,39		487,39	331,30		331,30	291,88		291,88
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.543,39		1.543,39	1.294,45		1.294,45	1.182,79		1.182,79
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	48,74		48,74	36,66		36,66	36,66		36,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.996,15	558,51	19.437,64	15.342,81		15.342,81	14.165,65		14.165,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	19.996,15	558,51	19.437,64	15.342,81		15.342,81	14.165,65		14.165,65
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	119,98		119,98	119,98		119,98	119,98		119,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	119,98		119,98	119,98		119,98	119,98		119,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.085,26	279,34	11.805,92	9.620,34		9.620,34	8.769,11		8.769,11
33903001	Combustíveis Automotivos	2.924,33		2.924,33	1.913,21		1.913,21	1.913,21		1.913,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.038,60		1.038,60	851,68		851,68	774,50		774,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	155,81		155,81	154,97		154,97	145,72		145,72
33903009	MEDICAMENTOS	241,01		241,01	160,55		160,55	150,44		150,44
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	55,42	5,13	50,29	46,30		46,30	44,85		44,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,99		22,99	13,75		13,75	13,75		13,75
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,90	3,45	5,45	5,45		5,45	5,45		5,45
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,41	2,12	5,29	2,50		2,50	2,50		2,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	763,93		763,93	592,39		592,39	589,73		589,73
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	265,10	79,90	185,20	153,24		153,24	113,66		113,66
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26,90		26,90	26,76		26,76	19,20		19,20
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	129,60		129,60	123,81		123,81	85,24		85,24
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	205,82		205,82	148,78		148,78	147,39		147,39
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,91		1,91	1,91		1,91	1,91		1,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	295,85		295,85	183,96		183,96	139,54		139,54
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.976,64	117,69	3.858,95	3.813,19		3.813,19	3.237,75		3.237,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.702,38	59,78	1.642,60	1.222,69		1.222,69	1.195,79		1.195,79
33903039	MATERIAL GRÁFICO	50,36		50,36	50,36		50,36	50,36		50,36
33903040	FERRAMENTAS	4,55		4,55	4,55		4,55	0,87		0,87
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	53,30		53,30	39,31		39,31	27,29		27,29
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	153,64	11,27	142,37	110,17		110,17	109,15		109,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	125,52		125,52	70,51		70,51	70,51		70,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	125,52		125,52	70,51		70,51	70,51		70,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.208,65	279,17	5.929,48	4.198,55		4.198,55	3.876,36		3.876,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	976,35	206,07	770,28	509,19		509,19	461,90		461,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	185,37		185,37	132,38		132,38	121,77		121,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	249,50	72,03	177,47	110,18		110,18	93,35		93,35
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	560,10		560,10	451,76		451,76	396,71		396,71



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	552,80		552,80	283,02		283,02	283,02		283,02
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,95		1,95	1,95		1,95	1,95		1,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	270,04		270,04	174,86		174,86	152,81		152,81
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	760,16		760,16	506,85		506,85	443,52		443,52
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,92		2,92	2,92		2,92	2,92		2,92
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	137,62		137,62	137,62		137,62	137,62		137,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	304,69	1,07	303,62	217,26		217,26	217,26		217,26
33903953	SEGUROS EM GERAL	574,47		574,47	573,27		573,27	573,27		573,27
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,12		2,12	2,12		2,12	2,12		2,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.536,58		1.536,58	1.054,89		1.054,89	953,91		953,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35,60		35,60	22,49		22,49	22,49		22,49
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	57,57		57,57	16,98		16,98	10,93		10,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	464,96		464,96	349,86		349,86	349,86		349,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,63		5,63	2,66		2,66	2,66		2,66
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,75		9,75	6,48		6,48	6,48		6,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	976,40		976,40	974,43		974,43	970,69		970,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	976,40		976,40	974,43		974,43	970,69		970,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	778,88		778,88	727,65		727,65	727,65		727,65
44	INVESTIMENTOS	115,87		115,87	64,64		64,64	64,64		64,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	115,87		115,87	64,64		64,64	64,64		64,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115,87		115,87	64,64		64,64	64,64		64,64
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	24,41		24,41	13,72		13,72	13,72		13,72
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,46		11,46	11,46		11,46	11,46		11,46
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22,71		22,71	22,71		22,71	22,71		22,71
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,59		10,59	4,85		4,85	4,85		4,85
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,30		1,30						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	45,40		45,40	11,90		11,90	11,90		11,90
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	663,01		663,01	663,01		663,01	663,01		663,01
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	663,01		663,01	663,01		663,01	663,01		663,01
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	663,01		663,01	663,01		663,01	663,01		663,01
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	663,01		663,01	663,01		663,01	663,01		663,01
Total Grupo :		28.881,88	558,51	28.323,37	21.588,33	0,00	21.588,33	20.249,35	0,00	20.249,35
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							20.249,35			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							2.373,01			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.385,93	355,54	18.030,39	13.743,04		13.743,04	12.890,67		12.890,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.385,93	355,54	18.030,39	13.743,04		13.743,04	12.890,67		12.890,67
3	DESPESAS CORRENTES	17.890,13	355,54	17.534,59	13.279,84		13.279,84	12.427,47		12.427,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.160,61		5.160,61	3.512,57		3.512,57	3.409,56		3.409,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.160,61		5.160,61	3.512,57		3.512,57	3.409,56		3.409,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.836,85		3.836,85	2.454,32		2.454,32	2.447,48		2.447,48
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	320,60		320,60	190,88		190,88	190,88		190,88
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.516,25		3.516,25	2.263,44		2.263,44	2.256,60		2.256,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.292,74		1.292,74	1.034,92		1.034,92	938,75		938,75
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	310,26		310,26	210,89		210,89	185,79		185,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	982,48		982,48	824,03		824,03	752,96		752,96
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	31,02		31,02	23,33		23,33	23,33		23,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.729,52	355,54	12.373,98	9.767,27		9.767,27	9.017,91		9.017,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.729,52	355,54	12.373,98	9.767,27		9.767,27	9.017,91		9.017,91
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	76,81		76,81	76,81		76,81	76,81		76,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	76,81		76,81	76,81		76,81	76,81		76,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.693,27	177,83	7.515,44	6.124,26		6.124,26	5.582,39		5.582,39
33903001	Combustíveis Automotivos	1.861,56		1.861,56	1.217,92		1.217,92	1.217,92		1.217,92
33903004	GÁS ENGARRAFADO	661,15		661,15	542,19		542,19	493,06		493,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	99,18		99,18	98,65		98,65	92,76		92,76
33903009	MEDICAMENTOS	153,44		153,44	102,23		102,23	95,80		95,80
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,28	3,27	32,01	29,47		29,47	28,55		28,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,65		14,65	8,77		8,77	8,77		8,77
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,67	2,20	3,47	3,47		3,47	3,47		3,47
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,71	1,34	3,37	1,60		1,60	1,60		1,60
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	486,34		486,34	377,15		377,15	375,46		375,46
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	168,75	50,86	117,89	97,55		97,55	72,36		72,36
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,14		17,14	17,05		17,05	12,23		12,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	82,48		82,48	78,79		78,79	54,24		54,24
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	131,00		131,00	94,69		94,69	93,81		93,81
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	188,34		188,34	117,11		117,11	88,83		88,83
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.531,46	74,93	2.456,53	2.427,41		2.427,41	2.061,09		2.061,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.083,72	38,06	1.045,66	778,35		778,35	761,22		761,22
33903039	MATERIAL GRÁFICO	32,05		32,05	32,05		32,05	32,05		32,05
33903040	FERRAMENTAS	2,90		2,90	2,90		2,90	0,56		0,56
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	33,92		33,92	25,02		25,02	17,37		17,37
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	97,80	7,17	90,63	70,16		70,16	69,51		69,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	79,90		79,90	44,88		44,88	44,88		44,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	79,90		79,90	44,88		44,88	44,88		44,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.952,41	177,71	3.774,70	2.672,72		2.672,72	2.467,62		2.467,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	621,57	131,18	490,39	324,14		324,14	294,05		294,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	118,00		118,00	84,27		84,27	77,52		77,52
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	158,83	45,85	112,98	70,13		70,13	59,42		59,42
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	356,59		356,59	287,64		287,64	252,58		252,58



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	351,91		351,91	180,17		180,17	180,17		180,17
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,24		1,24	1,24		1,24	1,24		1,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	171,89		171,89	111,30		111,30	97,27		97,27
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	483,90		483,90	322,66		322,66	282,34		282,34
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,86		1,86	1,86		1,86	1,86		1,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	87,61		87,61	87,61		87,61	87,61		87,61
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	193,97	0,68	193,29	138,25		138,25	138,25		138,25
33903953	SEGUROS EM GERAL	365,71		365,71	364,94		364,94	364,94		364,94
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,35		1,35	1,35		1,35	1,35		1,35
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	978,14		978,14	671,53		671,53	607,24		607,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,67		22,67	14,30		14,30	14,30		14,30
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	36,65		36,65	10,81		10,81	6,96		6,96
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	295,98		295,98	222,68		222,68	222,68		222,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,58		3,58	1,68		1,68	1,68		1,68
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,21		6,21	4,14		4,14	4,14		4,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	621,36		621,36	620,10		620,10	617,71		617,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	621,36		621,36	620,10		620,10	617,71		617,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	495,80		495,80	463,20		463,20	463,20		463,20
44	INVESTIMENTOS	73,75		73,75	41,15		41,15	41,15		41,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	73,75		73,75	41,15		41,15	41,15		41,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73,75		73,75	41,15		41,15	41,15		41,15
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	15,53		15,53	8,73		8,73	8,73		8,73
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,29		7,29	7,29		7,29	7,29		7,29
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14,46		14,46	14,46		14,46	14,46		14,46
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,74		6,74	3,09		3,09	3,09		3,09
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,83		0,83						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	28,90		28,90	7,58		7,58	7,58		7,58
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	422,05		422,05	422,05		422,05	422,05		422,05
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	422,05		422,05	422,05		422,05	422,05		422,05
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	422,05		422,05	422,05		422,05	422,05		422,05
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	422,05		422,05	422,05		422,05	422,05		422,05
Total Grupo :		18.385,93	355,54	18.030,39	13.743,04	0,00	13.743,04	12.890,67	0,00	12.890,67
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							12.890,67			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							1.513,86			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	116.560,52	2.254,01	114.306,51	87.125,51	0,01	87.125,50	81.722,21		81.722,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	116.560,52	2.254,01	114.306,51	87.125,51	0,01	87.125,50	81.722,21		81.722,21
3	DESPESAS CORRENTES	113.417,12	2.254,01	111.163,11	84.188,85	0,01	84.188,84	78.785,55		78.785,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	32.716,87		32.716,87	22.268,54		22.268,54	21.615,50		21.615,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.324,57		24.324,57	15.559,55		15.559,55	15.516,21		15.516,21
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.032,51		2.032,51	1.210,13		1.210,13	1.210,13		1.210,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	22.292,06		22.292,06	14.349,42		14.349,42	14.306,08		14.306,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.195,60		8.195,60	6.561,00		6.561,00	5.951,30		5.951,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.966,94		1.966,94	1.337,00		1.337,00	1.177,91		1.177,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6.228,66		6.228,66	5.224,00		5.224,00	4.773,39		4.773,39
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	196,70		196,70	147,99		147,99	147,99		147,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.700,25	2.254,01	78.446,24	61.920,31	0,01	61.920,30	57.170,05		57.170,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	80.700,25	2.254,01	78.446,24	61.920,31	0,01	61.920,30	57.170,05		57.170,05
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	485,79		485,79	485,79		485,79	485,79		485,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	485,79		485,79	485,79		485,79	485,79		485,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	48.772,61	1.127,39	47.645,22	38.824,78		38.824,78	35.389,66		35.389,66
33903001	Combustíveis Automotivos	11.801,70		11.801,70	7.721,16		7.721,16	7.721,16		7.721,16
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4.191,41		4.191,41	3.436,88		3.436,88	3.125,53		3.125,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	628,81		628,81	625,45		625,45	588,13		588,13
33903009	MEDICAMENTOS	972,69		972,69	647,98		647,98	607,18		607,18
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,28		3,28	3,28		3,28	3,28		3,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	223,65	20,72	202,93	186,83		186,83	180,96		180,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	92,78		92,78	55,52		55,52	55,52		55,52
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	35,91	13,93	21,98	21,98		21,98	21,98		21,98
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	29,91	8,57	21,34	10,09		10,09	10,09		10,09
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3.083,15		3.083,15	2.390,87		2.390,87	2.380,14		2.380,14
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.069,84	322,45	747,39	618,40		618,40	458,68		458,68
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	108,59		108,59	108,01		108,01	77,49		77,49
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	523,06		523,06	499,69		499,69	344,04		344,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	830,61		830,61	600,39		600,39	594,79		594,79
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	7,69		7,69	7,69		7,69	7,69		7,69
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.193,98		1.193,98	742,44		742,44	563,14		563,14
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	16.048,37	474,97	15.573,40	15.388,67		15.388,67	13.066,45		13.066,45
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.870,40	241,27	6.629,13	4.934,51		4.934,51	4.825,93		4.825,93
33903039	MATERIAL GRÁFICO	203,22		203,22	203,22		203,22	203,22		203,22
33903040	FERRAMENTAS	18,38		18,38	18,38		18,38	3,54		3,54
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	215,11		215,11	158,67		158,67	110,15		110,15
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	620,07	45,48	574,59	444,67		444,67	440,57		440,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	506,54		506,54	284,55		284,55	284,55		284,55
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	506,54		506,54	284,55		284,55	284,55		284,55
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	25.056,60	1.126,62	23.929,98	16.944,02		16.944,02	15.643,98		15.643,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.940,46	831,62	3.108,84	2.055,01		2.055,01	1.864,19		1.864,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	748,11		748,11	534,18		534,18	491,38		491,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.006,91	290,70	716,21	444,61		444,61	376,71		376,71
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,28		3,28	3,28		3,28	3,28		3,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2.260,30		2.260,30	1.823,00		1.823,00	1.600,85		1.600,85



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.230,98		2.230,98	1.142,19		1.142,19	1.142,19		1.142,19
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	7,87		7,87	7,87		7,87	7,87		7,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.089,85		1.089,85	705,71		705,71	616,70		616,70
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.067,78		3.067,78	2.045,50		2.045,50	1.789,92		1.789,92
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	11,80		11,80	11,80		11,80	11,80		11,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	555,40		555,40	555,40		555,40	555,40		555,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.229,64	4,30	1.225,34	876,73		876,73	876,73		876,73
33903953	SEGUROS EM GERAL	2.318,44		2.318,44	2.313,59		2.313,59	2.313,59		2.313,59
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8,55		8,55	8,55		8,55	8,55		8,55
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6.201,20		6.201,20	4.257,23		4.257,23	3.849,85		3.849,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	143,69		143,69	90,83		90,83	90,83		90,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	232,34		232,34	68,54		68,54	44,14		44,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.876,47		1.876,47	1.411,99		1.411,99	1.411,99		1.411,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22,70		22,70	10,74		10,74	10,74		10,74
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	39,34		39,34	26,20		26,20	26,20		26,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.940,20		3.940,20	3.932,24	0,01	3.932,23	3.917,14		3.917,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.940,20		3.940,20	3.932,24	0,01	3.932,23	3.917,14		3.917,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.143,40		3.143,40	2.936,66		2.936,66	2.936,66		2.936,66
44	INVESTIMENTOS	467,65		467,65	260,91		260,91	260,91		260,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	467,65		467,65	260,91		260,91	260,91		260,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	467,65		467,65	260,91		260,91	260,91		260,91
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	98,49		98,49	55,35		55,35	55,35		55,35
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	46,27		46,27	46,27		46,27	46,27		46,27
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	91,66		91,66	91,66		91,66	91,66		91,66
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	42,73		42,73	19,58		19,58	19,58		19,58
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	5,26		5,26						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	183,24		183,24	48,05		48,05	48,05		48,05
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.675,75		2.675,75	2.675,75		2.675,75	2.675,75		2.675,75
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.675,75		2.675,75	2.675,75		2.675,75	2.675,75		2.675,75
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.675,75		2.675,75	2.675,75		2.675,75	2.675,75		2.675,75
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.675,75		2.675,75	2.675,75		2.675,75	2.675,75		2.675,75
Total Grupo :		116.560,52	2.254,01	114.306,51	87.125,51	0,01	87.125,50	81.722,21	0,00	81.722,21
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								81.722,21		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								9.562,92		
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	506.467,31	9.793,82	496.673,49	378.573,00	0,24	378.572,76	355.094,83		355.094,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	506.467,31	9.793,82	496.673,49	378.573,00	0,24	378.572,76	355.094,83		355.094,83
3	DESPESAS CORRENTES	492.808,77	9.793,82	483.014,95	365.812,73	0,24	365.812,49	342.334,57		342.334,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	142.158,87		142.158,87	96.760,44		96.760,44	93.922,88		93.922,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	142.158,87		142.158,87	96.760,44		96.760,44	93.922,88		93.922,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.693,46		105.693,46	67.608,71		67.608,71	67.420,38		67.420,38
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	8.831,48		8.831,48	5.258,25		5.258,25	5.258,25		5.258,25
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	96.861,98		96.861,98	62.350,46		62.350,46	62.162,13		62.162,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.611,10		35.611,10	28.508,78		28.508,78	25.859,55		25.859,55
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	8.546,63		8.546,63	5.809,50		5.809,50	5.118,26		5.118,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	27.064,47		27.064,47	22.699,28		22.699,28	20.741,29		20.741,29
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	854,31		854,31	642,95		642,95	642,95		642,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350.649,90	9.793,82	340.856,08	269.052,29	0,24	269.052,05	248.411,69		248.411,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	350.649,90	9.793,82	340.856,08	269.052,29	0,24	269.052,05	248.411,69		248.411,69
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2.108,38		2.108,38	2.108,38		2.108,38	2.108,38		2.108,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2.108,38		2.108,38	2.108,38		2.108,38	2.108,38		2.108,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	211.922,82	4.898,45	207.024,37	168.699,74		168.699,74	153.773,98		153.773,98
33903001	Combustíveis Automotivos	51.279,45		51.279,45	33.549,68		33.549,68	33.549,68		33.549,68
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18.212,64		18.212,64	14.935,23		14.935,23	13.582,53		13.582,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.732,46		2.732,46	2.717,90		2.717,90	2.555,69		2.555,69
33903009	MEDICAMENTOS	4.226,04		4.226,04	2.815,23		2.815,23	2.637,89		2.637,89
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	14,29		14,29	14,29		14,29	14,29		14,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	971,90	90,04	881,86	811,85		811,85	786,28		786,28
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	402,97		402,97	241,14		241,14	241,14		241,14
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	156,03	60,50	95,53	95,53		95,53	95,53		95,53
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	130,00	37,20	92,80	43,89		43,89	43,89		43,89
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13.396,18		13.396,18	10.388,01		10.388,01	10.341,42		10.341,42
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.648,49	1.401,00	3.247,49	2.686,94		2.686,94	1.992,99		1.992,99
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	471,92		471,92	469,42		469,42	336,75		336,75
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.272,61		2.272,61	2.171,04		2.171,04	1.494,67		1.494,67
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.608,91		3.608,91	2.608,54		2.608,54	2.584,25		2.584,25
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	33,48		33,48	33,48		33,48	33,48		33,48
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.187,85		5.187,85	3.225,86		3.225,86	2.446,84		2.446,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	69.732,99	2.063,81	67.669,18	66.866,37		66.866,37	56.776,12		56.776,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	29.852,73	1.048,37	28.804,36	21.440,82		21.440,82	20.969,08		20.969,08
33903039	MATERIAL GRÁFICO	883,03		883,03	883,03		883,03	883,03		883,03
33903040	FERRAMENTAS	79,76		79,76	79,76		79,76	15,28		15,28
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	934,77		934,77	689,44		689,44	478,63		478,63
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.694,32	197,53	2.496,79	1.932,29		1.932,29	1.914,52		1.914,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2.201,12		2.201,12	1.236,45		1.236,45	1.236,45		1.236,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.201,12		2.201,12	1.236,45		1.236,45	1.236,45		1.236,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	108.872,94	4.895,37	103.977,57	73.624,41		73.624,41	67.975,49		67.975,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17.122,20	3.613,54	13.508,66	8.929,43		8.929,43	8.100,28		8.100,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.250,62		3.250,62	2.320,93		2.320,93	2.134,96		2.134,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4.375,10	1.263,13	3.111,97	1.931,75		1.931,75	1.636,80		1.636,80
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,29		14,29	14,29		14,29	14,29		14,29
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	9.821,03		9.821,03	7.921,45		7.921,45	6.956,13		6.956,13



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9.693,86		9.693,86	4.963,01		4.963,01	4.963,01		4.963,01
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	34,18		34,18	34,18		34,18	34,18		34,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.735,22		4.735,22	3.066,00		3.066,00	2.679,26		2.679,26
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	13.329,87		13.329,87	8.887,96		8.887,96	7.777,46		7.777,46
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	51,30		51,30	51,30		51,30	51,30		51,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	2.413,34		2.413,34	2.413,34		2.413,34	2.413,34		2.413,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.342,86	18,70	5.324,16	3.809,78		3.809,78	3.809,78		3.809,78
33903953	SEGUROS EM GERAL	10.074,06		10.074,06	10.052,95		10.052,95	10.052,95		10.052,95
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	37,04		37,04	37,04		37,04	37,04		37,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	26.944,11		26.944,11	18.498,33		18.498,33	16.728,07		16.728,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	624,35		624,35	394,77		394,77	394,77		394,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.009,51		1.009,51	297,90		297,90	191,87		191,87
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.153,48		8.153,48	6.135,23		6.135,23	6.135,23		6.135,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	98,60		98,60	46,74		46,74	46,74		46,74
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	170,87		170,87	114,13		114,13	114,13		114,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.121,69		17.121,69	17.087,21	0,24	17.086,97	17.021,29		17.021,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.121,69		17.121,69	17.087,21	0,24	17.086,97	17.021,29		17.021,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	13.658,54		13.658,54	12.760,27		12.760,27	12.760,26		12.760,26
44	INVESTIMENTOS	2.031,90		2.031,90	1.133,63		1.133,63	1.133,63		1.133,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.031,90		2.031,90	1.133,63		1.133,63	1.133,63		1.133,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.031,90		2.031,90	1.133,63		1.133,63	1.133,63		1.133,63
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	427,88		427,88	240,43		240,43	240,43		240,43
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	201,01		201,01	201,01		201,01	201,01		201,01
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	398,35		398,35	398,35		398,35	398,35		398,35
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	185,66		185,66	85,07		85,07	85,07		85,07
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	22,83		22,83						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	796,17		796,17	208,77		208,77	208,77		208,77
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.626,64		11.626,64	11.626,64		11.626,64	11.626,63		11.626,63
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	11.626,64		11.626,64	11.626,64		11.626,64	11.626,63		11.626,63
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	11.626,64		11.626,64	11.626,64		11.626,64	11.626,63		11.626,63
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	11.626,64		11.626,64	11.626,64		11.626,64	11.626,63		11.626,63
Total Grupo :		506.467,31	9.793,82	496.673,49	378.573,00	0,24	378.572,76	355.094,83	0,00	355.094,83
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								355.094,83		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								41.314,45		
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.957,87	385,94	19.571,93	14.917,71		14.917,71	13.992,50		13.992,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.957,87	385,94	19.571,93	14.917,71		14.917,71	13.992,50		13.992,50
3	DESPESAS CORRENTES	19.419,64	385,94	19.033,70	14.414,89		14.414,89	13.489,68		13.489,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.601,98		5.601,98	3.812,90		3.812,90	3.701,08		3.701,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.601,98		5.601,98	3.812,90		3.812,90	3.701,08		3.701,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.165,00		4.165,00	2.664,18		2.664,18	2.656,76		2.656,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	348,02		348,02	207,21		207,21	207,21		207,21
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.816,98		3.816,98	2.456,97		2.456,97	2.449,55		2.449,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.403,30		1.403,30	1.123,38		1.123,38	1.018,98		1.018,98
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	336,79		336,79	228,91		228,91	201,67		201,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.066,51		1.066,51	894,47		894,47	817,31		817,31
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	33,68		33,68	25,34		25,34	25,34		25,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.817,66	385,94	13.431,72	10.601,99		10.601,99	9.788,60		9.788,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.817,66	385,94	13.431,72	10.601,99		10.601,99	9.788,60		9.788,60
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	82,92		82,92	82,92		82,92	82,92		82,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	82,92		82,92	82,92		82,92	82,92		82,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.351,13	193,02	8.158,11	6.647,78		6.647,78	6.059,61		6.059,61
33903001	Combustíveis Automotivos	2.020,78		2.020,78	1.322,07		1.322,07	1.322,07		1.322,07
33903004	GÁS ENGARRAFADO	717,68		717,68	588,44		588,44	535,12		535,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	107,64		107,64	107,07		107,07	100,68		100,68
33903009	MEDICAMENTOS	166,58		166,58	110,97		110,97	103,99		103,99
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,56		0,56	0,56		0,56	0,56		0,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38,30	3,55	34,75	31,99		31,99	30,99		30,99
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,88		15,88	9,50		9,50	9,50		9,50
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,14	2,38	3,76	3,76		3,76	3,76		3,76
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,13	1,46	3,67	1,74		1,74	1,74		1,74
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	527,92		527,92	409,39		409,39	407,55		407,55
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	183,18	55,22	127,96	105,88		105,88	78,53		78,53
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,60		18,60	18,50		18,50	13,28		13,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	89,57		89,57	85,57		85,57	58,92		58,92
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	142,22		142,22	102,80		102,80	101,84		101,84
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,32		1,32	1,32		1,32	1,32		1,32
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	204,42		204,42	127,10		127,10	96,41		96,41
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.747,89	81,32	2.666,57	2.634,94		2.634,94	2.237,31		2.237,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.176,40	41,31	1.135,09	844,94		844,94	826,35		826,35
33903039	MATERIAL GRÁFICO	34,80		34,80	34,80		34,80	34,80		34,80
33903040	FERRAMENTAS	3,14		3,14	3,14		3,14	0,60		0,60
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	36,83		36,83	27,16		27,16	18,85		18,85
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	106,15	7,78	98,37	76,14		76,14	75,44		75,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	86,73		86,73	48,72		48,72	48,72		48,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	86,73		86,73	48,72		48,72	48,72		48,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.290,28	192,92	4.097,36	2.901,16		2.901,16	2.678,52		2.678,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	674,71	142,40	532,31	351,85		351,85	319,19		319,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	128,10		128,10	91,46		91,46	84,13		84,13
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	172,40	49,78	122,62	76,13		76,13	64,50		64,50
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,56		0,56	0,56		0,56	0,56		0,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	387,04		387,04	312,14		312,14	274,08		274,08



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	382,00		382,00	195,57		195,57	195,57		195,57
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,35		1,35	1,35		1,35	1,35		1,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	186,59		186,59	120,82		120,82	105,58		105,58
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	525,29		525,29	350,24		350,24	306,48		306,48
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,02		2,02	2,02		2,02	2,02		2,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	95,09		95,09	95,09		95,09	95,09		95,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	210,54	0,74	209,80	150,08		150,08	150,08		150,08
33903953	SEGUROS EM GERAL	396,96		396,96	396,13		396,13	396,13		396,13
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,46		1,46	1,46		1,46	1,46		1,46
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.061,78		1.061,78	728,94		728,94	659,16		659,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,61		24,61	15,58		15,58	15,58		15,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	39,78		39,78	11,74		11,74	7,56		7,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	321,30		321,30	241,77		241,77	241,77		241,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,89		3,89	1,85		1,85	1,85		1,85
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,74		6,74	4,48		4,48	4,48		4,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	674,67		674,67	673,31		673,31	670,73		670,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	674,67		674,67	673,31		673,31	670,73		670,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	538,23		538,23	502,82		502,82	502,82		502,82
44	INVESTIMENTOS	80,08		80,08	44,67		44,67	44,67		44,67
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	80,08		80,08	44,67		44,67	44,67		44,67
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80,08		80,08	44,67		44,67	44,67		44,67
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	16,87		16,87	9,48		9,48	9,48		9,48
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,92		7,92	7,92		7,92	7,92		7,92
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,69		15,69	15,69		15,69	15,69		15,69
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,32		7,32	3,35		3,35	3,35		3,35
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,90		0,90						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	31,38		31,38	8,23		8,23	8,23		8,23
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	458,15		458,15	458,15		458,15	458,15		458,15
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	458,15		458,15	458,15		458,15	458,15		458,15
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	458,15		458,15	458,15		458,15	458,15		458,15
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	458,15		458,15	458,15		458,15	458,15		458,15
Total Grupo :		19.957,87	385,94	19.571,93	14.917,71	0,00	14.917,71	13.992,50	0,00	13.992,50
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							13.992,50			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							1.659,93			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	56.416,70	1.090,96	55.325,74	42.169,86	0,01	42.169,85	39.554,51		39.554,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	56.416,70	1.090,96	55.325,74	42.169,86	0,01	42.169,85	39.554,51		39.554,51
3	DESPESAS CORRENTES	54.895,26	1.090,96	53.804,30	40.748,48	0,01	40.748,47	38.133,13		38.133,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.835,50		15.835,50	10.778,35		10.778,35	10.462,26		10.462,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.835,50		15.835,50	10.778,35		10.778,35	10.462,26		10.462,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.773,49		11.773,49	7.531,10		7.531,10	7.510,12		7.510,12
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	983,77		983,77	585,73		585,73	585,73		585,73
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.789,72		10.789,72	6.945,37		6.945,37	6.924,39		6.924,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.966,80		3.966,80	3.175,62		3.175,62	2.880,51		2.880,51
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	952,03		952,03	647,13		647,13	570,12		570,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.014,77		3.014,77	2.528,49		2.528,49	2.310,39		2.310,39
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	95,21		95,21	71,63		71,63	71,63		71,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.059,76	1.090,96	37.968,80	29.970,13	0,01	29.970,12	27.670,87		27.670,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	39.059,76	1.090,96	37.968,80	29.970,13	0,01	29.970,12	27.670,87		27.670,87
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	234,79		234,79	234,79		234,79	234,79		234,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	234,79		234,79	234,79		234,79	234,79		234,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	23.606,89	545,68	23.061,21	18.792,05		18.792,05	17.129,38		17.129,38
33903001	Combustíveis Automotivos	5.712,22		5.712,22	3.737,18		3.737,18	3.737,18		3.737,18
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.028,70		2.028,70	1.663,57		1.663,57	1.512,86		1.512,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	304,36		304,36	302,73		302,73	284,66		284,66
33903009	MEDICAMENTOS	470,77		470,77	313,61		313,61	293,86		293,86
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,59		1,59	1,59		1,59	1,59		1,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	108,27	10,03	98,24	90,45		90,45	87,61		87,61
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44,91		44,91	26,87		26,87	26,87		26,87
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	17,38	6,74	10,64	10,64		10,64	10,64		10,64
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,49	4,14	10,35	4,90		4,90	4,90		4,90
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.492,31		1.492,31	1.157,25		1.157,25	1.152,06		1.152,06
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	517,84	156,08	361,76	299,32		299,32	222,01		222,01
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	52,56		52,56	52,28		52,28	37,50		37,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	253,18		253,18	241,87		241,87	166,53		166,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	402,06		402,06	290,62		290,62	287,91		287,91
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	3,72		3,72	3,72		3,72	3,72		3,72
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	577,93		577,93	359,37		359,37	272,58		272,58
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7.767,70	229,90	7.537,80	7.448,38		7.448,38	6.324,39		6.324,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.325,39	116,78	3.208,61	2.388,39		2.388,39	2.335,84		2.335,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO	98,36		98,36	98,36		98,36	98,36		98,36
33903040	FERRAMENTAS	8,90		8,90	8,90		8,90	1,72		1,72
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	104,12		104,12	76,79		76,79	53,31		53,31
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,13	22,01	278,12	215,26		215,26	213,28		213,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	245,18		245,18	137,73		137,73	137,73		137,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	245,18		245,18	137,73		137,73	137,73		137,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.127,76	545,28	11.582,48	8.201,25		8.201,25	7.571,97		7.571,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.907,19	402,51	1.504,68	994,60		994,60	902,24		902,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	362,09		362,09	258,57		258,57	237,85		237,85
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	487,35	140,69	346,66	215,20		215,20	182,34		182,34
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,59		1,59	1,59		1,59	1,59		1,59
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.094,07		1.094,07	882,44		882,44	774,90		774,90



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.079,83		1.079,83	552,84		552,84	552,84		552,84
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,81		3,81	3,81		3,81	3,81		3,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	527,50		527,50	341,59		298,51	298,51		298,51
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.484,86		1.484,86	990,05		866,35	866,35		866,35
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,71		5,71	5,71		5,71	5,71		5,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	268,82		268,82	268,82		268,82	268,82		268,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	595,17	2,08	593,09	424,37		424,37	424,37		424,37
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.122,17		1.122,17	1.119,82		1.119,82	1.119,82		1.119,82
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4,14		4,14	4,14		4,14	4,14		4,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.001,46		3.001,46	2.060,54		2.060,54	1.863,32		1.863,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	69,55		69,55	43,99		43,99	43,99		43,99
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	112,45		112,45	33,17		21,37	21,37		21,37
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	908,24		908,24	683,44		683,44	683,44		683,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,99		10,99	5,19		5,19	5,19		5,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	19,04		19,04	12,66		12,66	12,66		12,66
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.906,87		1.906,87	1.903,02	0,01	1.903,01	1.895,71		1.895,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.906,87		1.906,87	1.903,02	0,01	1.903,01	1.895,71		1.895,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.521,44		1.521,44	1.421,38		1.421,38	1.421,38		1.421,38
44	INVESTIMENTOS	226,34		226,34	126,28		126,28	126,28		126,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	226,34		226,34	126,28		126,28	126,28		126,28
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	226,34		226,34	126,28		126,28	126,28		126,28
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	47,68		47,68	26,80		26,80	26,80		26,80
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22,39		22,39	22,39		22,39	22,39		22,39
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	44,36		44,36	44,36		44,36	44,36		44,36
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,68		20,68	9,48		9,48	9,48		9,48
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,55		2,55						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	88,68		88,68	23,25		23,25	23,25		23,25
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.295,10		1.295,10	1.295,10		1.295,10	1.295,10		1.295,10
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.295,10		1.295,10	1.295,10		1.295,10	1.295,10		1.295,10
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.295,10		1.295,10	1.295,10		1.295,10	1.295,10		1.295,10
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.295,10		1.295,10	1.295,10		1.295,10	1.295,10		1.295,10
Total Grupo :		56.416,70	1.090,96	55.325,74	42.169,86	0,01	42.169,85	39.554,51	0,00	39.554,51
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							39.554,51			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							4.644,39			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	28.906,50	558,96	28.347,54	21.607,02		21.607,02	20.267,00		20.267,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.906,50	558,96	28.347,54	21.607,02		21.607,02	20.267,00		20.267,00
3	DESPESAS CORRENTES	28.126,97	558,96	27.568,01	20.878,75		20.878,75	19.538,73		19.538,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.113,44		8.113,44	5.522,33		5.522,33	5.360,38		5.360,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.113,44		8.113,44	5.522,33		5.522,33	5.360,38		5.360,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.032,24		6.032,24	3.858,57		3.858,57	3.847,82		3.847,82
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	504,04		504,04	300,09		300,09	300,09		300,09
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.528,20		5.528,20	3.558,48		3.558,48	3.547,73		3.547,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.032,42		2.032,42	1.627,07		1.627,07	1.475,87		1.475,87
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	487,78		487,78	331,56		331,56	292,11		292,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.544,64		1.544,64	1.295,51		1.295,51	1.183,76		1.183,76
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	48,78		48,78	36,69		36,69	36,69		36,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.013,53	558,96	19.454,57	15.356,42		15.356,42	14.178,35		14.178,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.013,53	558,96	19.454,57	15.356,42		15.356,42	14.178,35		14.178,35
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	120,89		120,89	120,89		120,89	120,89		120,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	120,89		120,89	120,89		120,89	120,89		120,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.095,22	279,58	11.815,64	9.628,30		9.628,30	8.776,38		8.776,38
33903001	Combustíveis Automotivos	2.926,72		2.926,72	1.914,78		1.914,78	1.914,78		1.914,78
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.039,41		1.039,41	852,39		852,39	775,17		775,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	155,99		155,99	155,15		155,15	145,89		145,89
33903009	MEDICAMENTOS	241,23		241,23	160,71		160,71	150,59		150,59
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	55,46	5,14	50,32	46,33		46,33	44,87		44,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,01		23,01	13,77		13,77	13,77		13,77
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,90	3,45	5,45	5,45		5,45	5,45		5,45
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,42	2,13	5,29	2,50		2,50	2,50		2,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	764,59		764,59	592,92		592,92	590,26		590,26
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	265,30	79,96	185,34	153,34		153,34	113,73		113,73
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26,92		26,92	26,78		26,78	19,21		19,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	129,71		129,71	123,91		123,91	85,31		85,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	206,00		206,00	148,90		148,90	147,51		147,51
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,91		1,91	1,91		1,91	1,91		1,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	296,11		296,11	184,13		184,13	139,66		139,66
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.979,87	117,79	3.862,08	3.816,26		3.816,26	3.240,36		3.240,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.703,78	59,83	1.643,95	1.223,68		1.223,68	1.196,75		1.196,75
33903039	MATERIAL GRÁFICO	50,40		50,40	50,40		50,40	50,40		50,40
33903040	FERRAMENTAS	4,56		4,56	4,56		4,56	0,88		0,88
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	53,35		53,35	39,35		39,35	27,32		27,32
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	153,77	11,28	142,49	110,27		110,27	109,25		109,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	125,62		125,62	70,57		70,57	70,57		70,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	125,62		125,62	70,57		70,57	70,57		70,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.213,77	279,38	5.934,39	4.202,03		4.202,03	3.879,63		3.879,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	977,13	206,23	770,90	509,62		509,62	462,29		462,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	185,52		185,52	132,45		132,45	121,84		121,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	249,70	72,08	177,62	110,27		110,27	93,43		93,43
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	560,62		560,62	452,17		452,17	397,06		397,06



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	553,26		553,26	283,26		283,26	283,26		283,26
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,95		1,95	1,95		1,95	1,95		1,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	270,27		270,27	175,01		175,01	152,94		152,94
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	760,77		760,77	507,26		507,26	443,88		443,88
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,93		2,93	2,93		2,93	2,93		2,93
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	137,72		137,72	137,72		137,72	137,72		137,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	304,93	1,07	303,86	217,43		217,43	217,43		217,43
33903953	SEGUROS EM GERAL	574,95		574,95	573,75		573,75	573,75		573,75
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,12		2,12	2,12		2,12	2,12		2,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.537,84		1.537,84	1.055,74		1.055,74	954,73		954,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35,63		35,63	22,54		22,54	22,54		22,54
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	57,62		57,62	17,00		17,00	10,95		10,95
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	465,35		465,35	350,15		350,15	350,15		350,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,63		5,63	2,66		2,66	2,66		2,66
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,76		9,76	6,50		6,50	6,50		6,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	977,29		977,29	975,32		975,32	971,57		971,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	977,29		977,29	975,32		975,32	971,57		971,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	779,53		779,53	728,27		728,27	728,27		728,27
44	INVESTIMENTOS	115,97		115,97	64,71		64,71	64,71		64,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	115,97		115,97	64,71		64,71	64,71		64,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115,97		115,97	64,71		64,71	64,71		64,71
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	24,43		24,43	13,73		13,73	13,73		13,73
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,47		11,47	11,47		11,47	11,47		11,47
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22,73		22,73	22,73		22,73	22,73		22,73
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,60		10,60	4,86		4,86	4,86		4,86
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,30		1,30						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	45,44		45,44	11,92		11,92	11,92		11,92
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	663,56		663,56	663,56		663,56	663,56		663,56
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	663,56		663,56	663,56		663,56	663,56		663,56
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	663,56		663,56	663,56		663,56	663,56		663,56
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	663,56		663,56	663,56		663,56	663,56		663,56
Total Grupo :		28.906,50	558,96	28.347,54	21.607,02	0,00	21.607,02	20.267,00	0,00	20.267,00
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							20.267,00			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							2.398,56			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.550,67	262,06	13.288,61	10.128,81		10.128,81	9.500,62		9.500,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.550,67	262,06	13.288,61	10.128,81		10.128,81	9.500,62		9.500,62
3	DESPESAS CORRENTES	13.185,23	262,06	12.923,17	9.787,41		9.787,41	9.159,22		9.159,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.803,49		3.803,49	2.588,81		2.588,81	2.512,89		2.512,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.803,49		3.803,49	2.588,81		2.588,81	2.512,89		2.512,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.827,85		2.827,85	1.808,87		1.808,87	1.803,83		1.803,83
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	236,29		236,29	140,68		140,68	140,68		140,68
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.591,56		2.591,56	1.668,19		1.668,19	1.663,15		1.663,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	952,78		952,78	762,73		762,73	691,85		691,85
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	228,67		228,67	155,44		155,44	136,94		136,94
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	724,11		724,11	607,29		607,29	554,91		554,91
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	22,86		22,86	17,21		17,21	17,21		17,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.381,74	262,06	9.119,68	7.198,60		7.198,60	6.646,33		6.646,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.381,74	262,06	9.119,68	7.198,60		7.198,60	6.646,33		6.646,33
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	56,21		56,21	56,21		56,21	56,21		56,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	56,21		56,21	56,21		56,21	56,21		56,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.670,09	131,07	5.539,02	4.513,67		4.513,67	4.114,33		4.114,33
33903001	Combustíveis Automotivos	1.372,01		1.372,01	897,61		897,61	897,61		897,61
33903004	GÁS ENGARRAFADO	487,27		487,27	399,62		399,62	363,43		363,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	73,09		73,09	72,70		72,70	68,36		68,36
33903009	MEDICAMENTOS	113,13		113,13	75,37		75,37	70,63		70,63
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,99	2,41	23,58	21,71		21,71	21,03		21,03
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,79		10,79	6,46		6,46	6,46		6,46
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,18	1,62	2,56	2,56		2,56	2,56		2,56
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,48	0,99	2,49	1,18		1,18	1,18		1,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	358,46		358,46	277,98		277,98	276,73		276,73
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	124,38	37,49	86,89	71,88		71,88	53,31		53,31
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,64		12,64	12,57		12,57	9,02		9,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	60,82		60,82	58,10		58,10	40,00		40,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	96,55		96,55	69,79		69,79	69,13		69,13
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,89		0,89	0,89		0,89	0,89		0,89
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	138,81		138,81	86,32		86,32	65,47		65,47
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.865,67	55,22	1.810,45	1.788,99		1.788,99	1.519,04		1.519,04
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	798,72	28,05	770,67	573,68		573,68	561,06		561,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO	23,63		23,63	23,63		23,63	23,63		23,63
33903040	FERRAMENTAS	2,13		2,13	2,13		2,13	0,41		0,41
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	25,00		25,00	18,44		18,44	12,80		12,80
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	72,07	5,29	66,78	51,68		51,68	51,20		51,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	58,89		58,89	33,08		33,08	33,08		33,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	58,89		58,89	33,08		33,08	33,08		33,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.912,99	130,99	2.782,00	1.969,93		1.969,93	1.818,77		1.818,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	458,11	96,69	361,42	238,90		238,90	216,72		216,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	86,96		86,96	62,12		62,12	57,14		57,14
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	117,05	33,80	83,25	51,67		51,67	43,78		43,78
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	262,84		262,84	212,01		212,01	186,18		186,18



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	259,36		259,36	132,79		132,79	132,79		132,79	
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,91		0,91	0,91		0,91	0,91		0,91	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	126,68		126,68	82,02		82,02	71,67		71,67	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	356,65		356,65	237,80		237,80	208,09		208,09	
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,37		1,37	1,37		1,37	1,37		1,37	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	64,58		64,58	64,58		64,58	64,58		64,58	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	142,95	0,50	142,45	101,96		101,96	101,96		101,96	
33903953	SEGUROS EM GERAL	269,56		269,56	268,99		268,99	268,99		268,99	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,99		0,99	0,99		0,99	0,99		0,99	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	720,89		720,89	494,92		494,92	447,54		447,54	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,70		16,70	10,54		10,54	10,54		10,54	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	27,01		27,01	7,98		7,98	5,14		5,14	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	218,15		218,15	164,14		164,14	164,14		164,14	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,64		2,64	1,25		1,25	1,25		1,25	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,57		4,57	3,04		3,04	3,04		3,04	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	458,20		458,20	457,28		457,28	455,51		455,51	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	458,20		458,20	457,28		457,28	455,51		455,51	
4	DESPESAS DE CAPITAL	365,44		365,44	341,40		341,40	341,40		341,40	
44	INVESTIMENTOS	54,37		54,37	30,33		30,33	30,33		30,33	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	54,37		54,37	30,33		30,33	30,33		30,33	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54,37		54,37	30,33		30,33	30,33		30,33	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	11,45		11,45	6,43		6,43	6,43		6,43	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,38		5,38	5,38		5,38	5,38		5,38	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,66		10,66	10,66		10,66	10,66		10,66	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,97		4,97	2,28		2,28	2,28		2,28	
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,61		0,61							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,30		21,30	5,58		5,58	5,58		5,58	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	311,07		311,07	311,07		311,07	311,07		311,07	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	311,07		311,07	311,07		311,07	311,07		311,07	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	311,07		311,07	311,07		311,07	311,07		311,07	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	311,07		311,07	311,07		311,07	311,07		311,07	
Total Grupo :		13.550,67	262,06	13.288,61	10.128,81	0,00	10.128,81	9.500,62	0,00	9.500,62	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								9.500,62			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								1.115,28			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	30.068,54	581,48	29.487,06	22.475,45		22.475,45	21.081,58		21.081,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	30.068,54	581,48	29.487,06	22.475,45		22.475,45	21.081,58		21.081,58
3	DESPESAS CORRENTES	29.257,64	581,48	28.676,16	21.717,89		21.717,89	20.324,02		20.324,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.439,76		8.439,76	5.744,47		5.744,47	5.576,01		5.576,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.439,76		8.439,76	5.744,47		5.744,47	5.576,01		5.576,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.274,84		6.274,84	4.013,78		4.013,78	4.002,60		4.002,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	524,31		524,31	312,17		312,17	312,17		312,17
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.750,53		5.750,53	3.701,61		3.701,61	3.690,43		3.690,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.114,17		2.114,17	1.692,50		1.692,50	1.535,22		1.535,22
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	507,40		507,40	344,90		344,90	303,86		303,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.606,77		1.606,77	1.347,60		1.347,60	1.231,36		1.231,36
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	50,75		50,75	38,19		38,19	38,19		38,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.817,88	581,48	20.236,40	15.973,42		15.973,42	14.748,01		14.748,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.817,88	581,48	20.236,40	15.973,42		15.973,42	14.748,01		14.748,01
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	125,37		125,37	125,37		125,37	125,37		125,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	125,37		125,37	125,37		125,37	125,37		125,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.581,60	290,85	12.290,75	10.015,40		10.015,40	9.129,25		9.129,25
33903001	Combustíveis Automotivos	3.044,38		3.044,38	1.991,78		1.991,78	1.991,78		1.991,78
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.081,23		1.081,23	886,54		886,54	806,23		806,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	162,19		162,19	161,32		161,32	151,69		151,69
33903009	MEDICAMENTOS	250,95		250,95	167,19		167,19	156,65		156,65
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,85		0,85	0,85		0,85	0,85		0,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	57,69	5,34	52,35	48,20		48,20	46,69		46,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,94		23,94	14,32		14,32	14,32		14,32
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9,26	3,59	5,67	5,67		5,67	5,67		5,67
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,72	2,22	5,50	2,60		2,60	2,60		2,60
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	795,35		795,35	616,79		616,79	614,02		614,02
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	275,98	83,19	192,79	159,52		159,52	118,32		118,32
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	28,00		28,00	27,85		27,85	19,98		19,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	134,94		134,94	128,91		128,91	88,76		88,76
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	214,29		214,29	154,89		154,89	153,44		153,44
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,98		1,98	1,98		1,98	1,98		1,98
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	308,01		308,01	191,53		191,53	145,27		145,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.139,90	122,53	4.017,37	3.969,71		3.969,71	3.370,67		3.370,67
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.772,31	62,24	1.710,07	1.272,93		1.272,93	1.244,92		1.244,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO	52,42		52,42	52,42		52,42	52,42		52,42
33903040	FERRAMENTAS	4,74		4,74	4,74		4,74	0,91		0,91
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	55,49		55,49	40,93		40,93	28,41		28,41
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	159,98	11,74	148,24	114,73		114,73	113,67		113,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	130,67		130,67	73,40		73,40	73,40		73,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	130,67		130,67	73,40		73,40	73,40		73,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.463,67	290,63	6.173,04	4.371,00		4.371,00	4.035,63		4.035,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.016,51	214,53	801,98	530,16		530,16	480,93		480,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	192,98		192,98	137,83		137,83	126,78		126,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	259,74	74,99	184,75	114,67		114,67	97,16		97,16
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,85		0,85	0,85		0,85	0,85		0,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	583,04		583,04	470,23		470,23	412,93		412,93



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	575,52		575,52	294,66		294,66	294,66		294,66
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,03		2,03	2,03		2,03	2,03		2,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	281,15		281,15	182,06		182,06	159,10		159,10
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	791,38		791,38	527,66		527,66	461,74		461,74
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,04		3,04	3,04		3,04	3,04		3,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	143,27		143,27	143,27		143,27	143,27		143,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	317,20	1,11	316,09	226,16		226,16	226,16		226,16
33903953	SEGUROS EM GERAL	598,07		598,07	596,82		596,82	596,82		596,82
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,20		2,20	2,20		2,20	2,20		2,20
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.599,69		1.599,69	1.098,20		1.098,20	993,10		993,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	37,07		37,07	23,46		23,46	23,46		23,46
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	59,93		59,93	17,70		17,70	11,40		11,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	484,06		484,06	364,26		364,26	364,26		364,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,85		5,85	2,76		2,76	2,76		2,76
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,15		10,15	6,77		6,77	6,77		6,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.016,51		1.016,51	1.014,46		1.014,46	1.010,57		1.010,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.016,51		1.016,51	1.014,46		1.014,46	1.010,57		1.010,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	810,90		810,90	757,56		757,56	757,56		757,56
44	INVESTIMENTOS	120,64		120,64	67,30		67,30	67,30		67,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	120,64		120,64	67,30		67,30	67,30		67,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120,64		120,64	67,30		67,30	67,30		67,30
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	25,40		25,40	14,27		14,27	14,27		14,27
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,94		11,94	11,94		11,94	11,94		11,94
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	23,64		23,64	23,64		23,64	23,64		23,64
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,03		11,03	5,05		5,05	5,05		5,05
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,36		1,36						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	47,27		47,27	12,40		12,40	12,40		12,40
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	690,26		690,26	690,26		690,26	690,26		690,26
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	690,26		690,26	690,26		690,26	690,26		690,26
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	690,26		690,26	690,26		690,26	690,26		690,26
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	690,26		690,26	690,26		690,26	690,26		690,26
Total Grupo :		30.068,54	581,48	29.487,06	22.475,45	0,00	22.475,45	21.081,58	0,00	21.081,58
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							21.081,58			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							2.490,74			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	145.352,44	2.810,72	142.541,72	108.646,92	0,01	108.646,91	101.908,91		101.908,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	145.352,44	2.810,72	142.541,72	108.646,92	0,01	108.646,91	101.908,91		101.908,91
3	DESPESAS CORRENTES	141.432,61	2.810,72	138.621,89	104.984,89	0,01	104.984,88	98.246,88		98.246,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.798,25		40.798,25	27.769,14		27.769,14	26.954,78		26.954,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	40.798,25		40.798,25	27.769,14		27.769,14	26.954,78		26.954,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.332,97		30.332,97	19.402,90		19.402,90	19.348,86		19.348,86
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.534,56		2.534,56	1.509,06		1.509,06	1.509,06		1.509,06
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	27.798,41		27.798,41	17.893,84		17.893,84	17.839,80		17.839,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.220,00		10.220,00	8.181,69		8.181,69	7.421,37		7.421,37
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.452,80		2.452,80	1.667,28		1.667,28	1.468,88		1.468,88
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	7.767,20		7.767,20	6.514,41		6.514,41	5.952,49		5.952,49
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	245,28		245,28	184,55		184,55	184,55		184,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.634,36	2.810,72	97.823,64	77.215,75	0,01	77.215,74	71.292,10		71.292,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	100.634,36	2.810,72	97.823,64	77.215,75	0,01	77.215,74	71.292,10		71.292,10
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	606,20		606,20	606,20		606,20	606,20		606,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	606,20		606,20	606,20		606,20	606,20		606,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	60.819,90	1.405,85	59.414,05	48.414,86		48.414,86	44.131,25		44.131,25
33903001	Combustíveis Automotivos	14.716,80		14.716,80	9.628,35		9.628,35	9.628,35		9.628,35
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5.226,75		5.226,75	4.285,88		4.285,88	3.897,63		3.897,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	784,12		784,12	779,93		779,93	733,40		733,40
33903009	MEDICAMENTOS	1.212,95		1.212,95	808,05		808,05	757,16		757,16
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,09		4,09	4,09		4,09	4,09		4,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	278,87	25,84	253,03	232,95		232,95	225,63		225,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	115,70		115,70	69,23		69,23	69,23		69,23
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	44,78	17,37	27,41	27,41		27,41	27,41		27,41
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	37,30	10,68	26,62	12,59		12,59	12,59		12,59
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3.844,66		3.844,66	2.981,36		2.981,36	2.967,98		2.967,98
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.334,11	402,10	932,01	771,14		771,14	571,97		571,97
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	135,40		135,40	134,68		134,68	96,62		96,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	652,27		652,27	623,12		623,12	429,02		429,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.035,80		1.035,80	748,70		748,70	741,70		741,70
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	9,60		9,60	9,60		9,60	9,60		9,60
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.488,91		1.488,91	925,83		925,83	702,24		702,24
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	20.012,54	592,28	19.420,26	19.189,89		19.189,89	16.294,07		16.294,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.567,45	300,87	8.266,58	6.153,37		6.153,37	6.017,98		6.017,98
33903039	MATERIAL GRÁFICO	253,41		253,41	253,41		253,41	253,41		253,41
33903040	FERRAMENTAS	22,92		22,92	22,92		22,92	4,42		4,42
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	268,24		268,24	197,85		197,85	137,35		137,35
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	773,23	56,71	716,52	554,51		554,51	549,40		549,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	631,67		631,67	354,84		354,84	354,84		354,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	631,67		631,67	354,84		354,84	354,84		354,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	31.245,81	1.404,87	29.840,94	21.129,51		21.129,51	19.508,29		19.508,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.913,77	1.037,02	3.876,75	2.562,69		2.562,69	2.324,71		2.324,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	932,88		932,88	666,09		666,09	612,72		612,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.255,61	362,49	893,12	554,43		554,43	469,76		469,76
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,09		4,09	4,09		4,09	4,09		4,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2.818,73		2.818,73	2.273,42		2.273,42	1.996,36		1.996,36



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.782,05		2.782,05	1.424,32		1.424,32	1.424,32		1.424,32
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	9,81		9,81	9,81		9,81	9,81		9,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.359,03		1.359,03	880,02		880,02	769,03		769,03
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.825,56		3.825,56	2.550,76		2.550,76	2.232,05		2.232,05
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	14,72		14,72	14,72		14,72	14,72		14,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	692,58		692,58	692,58		692,58	692,58		692,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.533,37	5,36	1.528,01	1.093,33		1.093,33	1.093,33		1.093,33
33903953	SEGUROS EM GERAL	2.891,13		2.891,13	2.885,08		2.885,08	2.885,08		2.885,08
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10,66		10,66	10,66		10,66	10,66		10,66
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7.732,92		7.732,92	5.308,76		5.308,76	4.800,74		4.800,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	179,18		179,18	113,28		113,28	113,28		113,28
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	289,72		289,72	85,47		85,47	55,05		55,05
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.339,97		2.339,97	1.760,76		1.760,76	1.760,76		1.760,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28,31		28,31	13,39		13,39	13,39		13,39
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	49,06		49,06	32,67		32,67	32,67		32,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.913,44		4.913,44	4.903,52	0,01	4.903,51	4.884,70		4.884,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.913,44		4.913,44	4.903,52	0,01	4.903,51	4.884,70		4.884,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.919,83		3.919,83	3.662,03		3.662,03	3.662,03		3.662,03
44	INVESTIMENTOS	583,14		583,14	325,34		325,34	325,34		325,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	583,14		583,14	325,34		325,34	325,34		325,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	583,14		583,14	325,34		325,34	325,34		325,34
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	122,82		122,82	69,02		69,02	69,02		69,02
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	57,69		57,69	57,69		57,69	57,69		57,69
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	114,30		114,30	114,30		114,30	114,30		114,30
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	53,27		53,27	24,41		24,41	24,41		24,41
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	6,56		6,56						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	228,50		228,50	59,92		59,92	59,92		59,92
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.336,69		3.336,69	3.336,69		3.336,69	3.336,69		3.336,69
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.336,69		3.336,69	3.336,69		3.336,69	3.336,69		3.336,69
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.336,69		3.336,69	3.336,69		3.336,69	3.336,69		3.336,69
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.336,69		3.336,69	3.336,69		3.336,69	3.336,69		3.336,69
Total Grupo :		145.352,44	2.810,72	142.541,72	108.646,92	0,01	108.646,91	101.908,91	0,00	101.908,91
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							101.908,91			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							11.864,90			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	23.856,03	461,28	23.394,75	17.831,90		17.831,90	16.725,97		16.725,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.856,03	461,28	23.394,75	17.831,90		17.831,90	16.725,97		16.725,97
3	DESPESAS CORRENTES	23.212,67	461,28	22.751,39	17.230,85		17.230,85	16.124,92		16.124,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.695,97		6.695,97	4.557,57		4.557,57	4.423,91		4.423,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.695,97		6.695,97	4.557,57		4.557,57	4.423,91		4.423,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.978,36		4.978,36	3.184,47		3.184,47	3.175,60		3.175,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	415,98		415,98	247,66		247,66	247,66		247,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.562,38		4.562,38	2.936,81		2.936,81	2.927,94		2.927,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.677,35		1.677,35	1.342,81		1.342,81	1.218,02		1.218,02
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	402,57		402,57	273,64		273,64	241,08		241,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.274,78		1.274,78	1.069,17		1.069,17	976,94		976,94
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	40,26		40,26	30,29		30,29	30,29		30,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.516,70	461,28	16.055,42	12.673,28		12.673,28	11.701,01		11.701,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.516,70	461,28	16.055,42	12.673,28		12.673,28	11.701,01		11.701,01
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	99,59		99,59	99,59		99,59	99,59		99,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	99,59		99,59	99,59		99,59	99,59		99,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.982,07	230,72	9.751,35	7.946,24		7.946,24	7.243,16		7.243,16
33903001	Combustíveis Automotivos	2.415,38		2.415,38	1.580,24		1.580,24	1.580,24		1.580,24
33903004	GÁS ENGARRAFADO	857,84		857,84	703,50		703,50	639,75		639,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	128,71		128,71	128,02		128,02	120,39		120,39
33903009	MEDICAMENTOS	199,08		199,08	132,62		132,62	124,27		124,27
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45,76	4,24	41,52	38,23		38,23	37,03		37,03
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,99		18,99	11,36		11,36	11,36		11,36
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,35	2,85	4,50	4,50		4,50	4,50		4,50
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,12	1,75	4,37	2,07		2,07	2,07		2,07
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	631,07		631,07	489,39		489,39	487,19		487,19
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	218,96	65,99	152,97	126,56		126,56	93,87		93,87
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22,24		22,24	22,12		22,12	15,87		15,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	107,05		107,05	102,27		102,27	70,41		70,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	169,99		169,99	122,88		122,88	121,73		121,73
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,57		1,57	1,57		1,57	1,57		1,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	244,37		244,37	151,95		151,95	115,25		115,25
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.284,52	97,20	3.187,32	3.149,53		3.149,53	2.674,26		2.674,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.406,12	49,38	1.356,74	1.009,91		1.009,91	987,69		987,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO	41,59		41,59	41,59		41,59	41,59		41,59
33903040	FERRAMENTAS	3,77		3,77	3,77		3,77	0,73		0,73
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	44,02		44,02	32,47		32,47	22,54		22,54
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	126,90	9,31	117,59	91,02		91,02	90,18		90,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	103,67		103,67	58,24		58,24	58,24		58,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	103,67		103,67	58,24		58,24	58,24		58,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.128,25	230,56	4.897,69	3.467,91		3.467,91	3.201,81		3.201,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	806,46	170,19	636,27	420,63		420,63	381,57		381,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	153,13		153,13	109,34		109,34	100,58		100,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	206,09	59,49	146,60	91,01		91,01	77,11		77,11
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	462,63		462,63	373,12		373,12	327,66		327,66



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	456,61		456,61	233,76		233,76	233,76		233,76
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,61		1,61	1,61		1,61	1,61		1,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	223,06		223,06	144,43		144,43	126,22		126,22
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	627,86		627,86	418,64		418,64	366,33		366,33
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,42		2,42	2,42		2,42	2,42		2,42
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	113,67		113,67	113,67		113,67	113,67		113,67
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	251,66	0,88	250,78	179,42		179,42	179,42		179,42
33903953	SEGUROS EM GERAL	474,49		474,49	473,50		473,50	473,50		473,50
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,75		1,75	1,75		1,75	1,75		1,75
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.269,18		1.269,18	871,30		871,30	787,90		787,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29,41		29,41	18,61		18,61	18,61		18,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	47,55		47,55	14,03		14,03	9,03		9,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	384,05		384,05	288,99		288,99	288,99		288,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,64		4,64	2,19		2,19	2,19		2,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,05		8,05	5,36		5,36	5,36		5,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	806,38		806,38	804,76		804,76	801,67		801,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	806,38		806,38	804,76		804,76	801,67		801,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	643,36		643,36	601,05		601,05	601,05		601,05
44	INVESTIMENTOS	95,72		95,72	53,41		53,41	53,41		53,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	95,72		95,72	53,41		53,41	53,41		53,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95,72		95,72	53,41		53,41	53,41		53,41
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	20,16		20,16	11,33		11,33	11,33		11,33
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,47		9,47	9,47		9,47	9,47		9,47
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18,76		18,76	18,76		18,76	18,76		18,76
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,74		8,74	4,01		4,01	4,01		4,01
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,08		1,08						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	37,51		37,51	9,84		9,84	9,84		9,84
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	547,64		547,64	547,64		547,64	547,64		547,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	547,64		547,64	547,64		547,64	547,64		547,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	547,64		547,64	547,64		547,64	547,64		547,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	547,64		547,64	547,64		547,64	547,64		547,64
Total Grupo :		23.856,03	461,28	23.394,75	17.831,90	0,00	17.831,90	16.725,97	0,00	16.725,97
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							16.725,97			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							1.978,51			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	23.284,63	450,24	22.834,39	17.404,63		17.404,63	16.325,21		16.325,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.284,63	450,24	22.834,39	17.404,63		17.404,63	16.325,21		16.325,21
3	DESPESAS CORRENTES	22.656,67	450,24	22.206,43	16.817,98		16.817,98	15.738,56		15.738,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.535,63		6.535,63	4.448,46		4.448,46	4.318,00		4.318,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.535,63		6.535,63	4.448,46		4.448,46	4.318,00		4.318,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.859,16		4.859,16	3.108,25		3.108,25	3.099,59		3.099,59
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	406,02		406,02	241,74		241,74	241,74		241,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.453,14		4.453,14	2.866,51		2.866,51	2.857,85		2.857,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.637,18		1.637,18	1.310,66		1.310,66	1.188,86		1.188,86
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	392,92		392,92	267,08		267,08	235,30		235,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.244,26		1.244,26	1.043,58		1.043,58	953,56		953,56
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	39,29		39,29	29,55		29,55	29,55		29,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.121,04	450,24	15.670,80	12.369,52		12.369,52	11.420,56		11.420,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.121,04	450,24	15.670,80	12.369,52		12.369,52	11.420,56		11.420,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	96,94		96,94	96,94		96,94	96,94		96,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	96,94		96,94	96,94		96,94	96,94		96,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.742,95	225,19	9.517,76	7.755,86		7.755,86	7.069,63		7.069,63
33903001	Combustíveis Automotivos	2.357,56		2.357,56	1.542,40		1.542,40	1.542,40		1.542,40
33903004	GÁS ENGARRAFADO	837,32		837,32	686,66		686,66	624,46		624,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	125,60		125,60	124,93		124,93	117,48		117,48
33903009	MEDICAMENTOS	194,28		194,28	129,44		129,44	121,28		121,28
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44,68	4,14	40,54	37,33		37,33	36,16		36,16
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,53		18,53	11,09		11,09	11,09		11,09
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,17	2,78	4,39	4,39		4,39	4,39		4,39
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,97	1,70	4,27	2,02		2,02	2,02		2,02
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	615,86		615,86	477,58		477,58	475,44		475,44
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	213,72	64,42	149,30	123,53		123,53	91,62		91,62
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,69		21,69	21,57		21,57	15,47		15,47
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	104,47		104,47	99,80		99,80	68,71		68,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	165,93		165,93	119,95		119,95	118,83		118,83
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,54		1,54	1,54		1,54	1,54		1,54
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	238,53		238,53	148,33		148,33	112,50		112,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.205,88	94,89	3.110,99	3.074,09		3.074,09	2.610,20		2.610,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.372,45	48,19	1.324,26	985,73		985,73	964,04		964,04
33903039	MATERIAL GRÁFICO	40,60		40,60	40,60		40,60	40,60		40,60
33903040	FERRAMENTAS	3,67		3,67	3,67		3,67	0,71		0,71
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	42,99		42,99	31,71		31,71	22,01		22,01
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	123,86	9,07	114,79	88,85		88,85	88,03		88,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	101,19		101,19	56,84		56,84	56,84		56,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	101,19		101,19	56,84		56,84	56,84		56,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.005,39	225,05	4.780,34	3.384,73		3.384,73	3.125,02		3.125,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	787,17	166,12	621,05	410,49		410,49	372,37		372,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	149,44		149,44	106,73		106,73	98,18		98,18
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	201,15	58,07	143,08	88,84		88,84	75,27		75,27
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	451,56		451,56	364,19		364,19	319,81		319,81



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	445,67		445,67	228,17		228,17	228,17		228,17
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,57		1,57	1,57		1,57	1,57		1,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	217,69		217,69	140,95		140,95	123,17		123,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	612,83		612,83	408,61		408,61	357,56		357,56
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,36		2,36	2,36		2,36	2,36		2,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	110,95		110,95	110,95		110,95	110,95		110,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	245,65	0,86	244,79	175,17		175,17	175,17		175,17
33903953	SEGUROS EM GERAL	463,13		462,13	462,16		462,16	462,16		462,16
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,71		1,71	1,71		1,71	1,71		1,71
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.238,74		1.238,74	850,38		850,38	768,99		768,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28,71		28,71	18,12		18,12	18,12		18,12
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	46,41		46,41	13,68		13,68	8,81		8,81
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	374,85		374,85	282,04		282,04	282,04		282,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,54		4,54	2,14		2,14	2,14		2,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,86		7,86	5,24		5,24	5,24		5,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	787,32		787,32	785,73		785,73	782,71		782,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	787,32		787,32	785,73		785,73	782,71		782,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	627,96		627,96	586,65		586,65	586,65		586,65
44	INVESTIMENTOS	93,43		93,43	52,12		52,12	52,12		52,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	93,43		93,43	52,12		52,12	52,12		52,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93,43		93,43	52,12		52,12	52,12		52,12
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	19,68		19,68	11,06		11,06	11,06		11,06
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,24		9,24	9,24		9,24	9,24		9,24
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18,31		18,31	18,31		18,31	18,31		18,31
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,54		8,54	3,91		3,91	3,91		3,91
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,05		1,05						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	36,61		36,61	9,60		9,60	9,60		9,60
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	534,53		534,53	534,53		534,53	534,53		534,53
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	534,53		534,53	534,53		534,53	534,53		534,53
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	534,53		534,53	534,53		534,53	534,53		534,53
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	534,53		534,53	534,53		534,53	534,53		534,53
Total Grupo :		23.284,63	450,24	22.834,39	17.404,63	0,00	17.404,63	16.325,21	0,00	16.325,21
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							16.325,21			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							1.906,35			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.996,05	348,01	17.648,04	13.451,50		13.451,50	12.617,24		12.617,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.996,05	348,01	17.648,04	13.451,50		13.451,50	12.617,24		12.617,24
3	DESPESAS CORRENTES	17.510,75	348,01	17.162,74	12.998,11		12.998,11	12.163,85		12.163,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.051,22		5.051,22	3.438,11		3.438,11	3.337,28		3.337,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.051,22		5.051,22	3.438,11		3.438,11	3.337,28		3.337,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.755,51		3.755,51	2.402,28		2.402,28	2.395,59		2.395,59
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	313,80		313,80	186,84		186,84	186,84		186,84
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.441,71		3.441,71	2.215,44		2.215,44	2.208,75		2.208,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.265,33		1.265,33	1.012,98		1.012,98	918,84		918,84
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	303,68		303,68	206,44		206,44	181,87		181,87
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	961,65		961,65	806,54		806,54	736,97		736,97
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	30,38		30,38	22,85		22,85	22,85		22,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.459,53	348,01	12.111,52	9.560,00		9.560,00	8.826,57		8.826,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.459,53	348,01	12.111,52	9.560,00		9.560,00	8.826,57		8.826,57
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	74,81		74,81	74,81		74,81	74,81		74,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	74,81		74,81	74,81		74,81	74,81		74,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.530,20	174,08	7.356,12	5.994,23		5.994,23	5.463,88		5.463,88
33903001	Combustíveis Automotivos	1.822,10		1.822,10	1.192,09		1.192,09	1.192,09		1.192,09
33903004	GÁS ENGARRAFADO	647,10		647,10	530,58		530,58	482,52		482,52
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	97,07		97,07	96,55		96,55	90,79		90,79
33903009	MEDICAMENTOS	150,18		150,18	100,05		100,05	93,75		93,75
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,51		0,51	0,51		0,51	0,51		0,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34,54	3,20	31,34	28,86		28,86	27,95		27,95
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,34		14,34	8,58		8,58	8,58		8,58
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,54	2,15	3,39	3,39		3,39	3,39		3,39
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,62	1,32	3,30	1,56		1,56	1,56		1,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	475,98		475,98	369,08		369,08	367,42		367,42
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	165,19	49,79	115,40	95,47		95,47	70,81		70,81
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,78		16,78	16,69		16,69	11,97		11,97
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	80,77		80,77	77,16		77,16	53,13		53,13
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	128,22		128,22	92,67		92,67	91,81		91,81
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,19		1,19	1,19		1,19	1,19		1,19
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	184,34		184,34	114,62		114,62	86,94		86,94
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.477,80	73,33	2.404,47	2.375,94		2.375,94	2.017,40		2.017,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.060,76	37,26	1.023,50	761,87		761,87	745,11		745,11
33903039	MATERIAL GRÁFICO	31,38		31,38	31,38		31,38	31,38		31,38
33903040	FERRAMENTAS	2,83		2,83	2,83		2,83	0,54		0,54
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	33,21		33,21	24,50		24,50	17,01		17,01
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	95,75	7,03	88,72	68,66		68,66	68,03		68,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	78,20		78,20	43,93		43,93	43,93		43,93
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	78,20		78,20	43,93		43,93	43,93		43,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.868,60	173,93	3.694,67	2.616,14		2.616,14	2.415,39		2.415,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	608,39	128,39	480,00	317,36		317,36	287,89		287,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	115,50		115,50	82,48		82,48	75,87		75,87
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	155,46	44,88	110,58	68,65		68,65	58,17		58,17
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,51		0,51	0,51		0,51	0,51		0,51
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	349,01		349,01	281,48		281,48	247,18		247,18



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	344,43		344,43	176,34		176,34	176,34		176,34	
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	168,29		168,29	108,98		108,98	95,23		95,23	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	473,64		473,64	315,81		315,81	276,35		276,35	
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,82		1,82	1,82		1,82	1,82		1,82	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	85,75		85,75	85,75		85,75	85,75		85,75	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	189,84	0,66	189,18	135,37		135,37	135,37		135,37	
33903953	SEGUROS EM GERAL	357,94		357,94	357,19		357,19	357,19		357,19	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,32		1,32	1,32		1,32	1,32		1,32	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	957,44		957,44	657,28		657,28	594,36		594,36	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,18		22,18	14,01		14,01	14,01		14,01	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	35,87		35,87	10,58		10,58	6,82		6,82	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	289,71		289,71	218,00		218,00	218,00		218,00	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,50		3,50	1,65		1,65	1,65		1,65	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,07		6,07	4,03		4,03	4,03		4,03	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	608,44		608,44	607,21		607,21	604,88		604,88	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	608,44		608,44	607,21		607,21	604,88		604,88	
4	DESPESAS DE CAPITAL	485,30		485,30	453,39		453,39	453,39		453,39	
44	INVESTIMENTOS	72,19		72,19	40,28		40,28	40,28		40,28	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	72,19		72,19	40,28		40,28	40,28		40,28	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72,19		72,19	40,28		40,28	40,28		40,28	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	15,21		15,21	8,55		8,55	8,55		8,55	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,14		7,14	7,14		7,14	7,14		7,14	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14,15		14,15	14,15		14,15	14,15		14,15	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,59		6,59	3,02		3,02	3,02		3,02	
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,81		0,81							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	28,29		28,29	7,42		7,42	7,42		7,42	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	413,11		413,11	413,11		413,11	413,11		413,11	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	413,11		413,11	413,11		413,11	413,11		413,11	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	413,11		413,11	413,11		413,11	413,11		413,11	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	413,11		413,11	413,11		413,11	413,11		413,11	
Total Grupo :		17.996,05	348,01	17.648,04	13.451,50	0,00	13.451,50	12.617,24	0,00	12.617,24	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								12.617,24			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								1.485,35			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.046,83	97,62	4.949,21	3.772,29		3.772,29	3.538,38		3.538,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.046,83	97,62	4.949,21	3.772,29		3.772,29	3.538,38		3.538,38
3	DESPESAS CORRENTES	4.910,74	97,62	4.813,12	3.645,15		3.645,15	3.411,24		3.411,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.416,54		1.416,54	964,21		964,21	935,93		935,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.416,54		1.416,54	964,21		964,21	935,93		935,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.053,17		1.053,17	673,68		673,68	671,80		671,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	88,00		88,00	52,40		52,40	52,40		52,40
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	965,17		965,17	621,28		621,28	619,40		619,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	354,85		354,85	284,12		284,12	257,72		257,72
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	85,17		85,17	57,91		57,91	51,02		51,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	269,68		269,68	226,21		226,21	206,70		206,70
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	8,52		8,52	6,41		6,41	6,41		6,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.494,20	97,62	3.396,58	2.680,94		2.680,94	2.475,31		2.475,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.494,20	97,62	3.396,58	2.680,94		2.680,94	2.475,31		2.475,31
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,27		21,27	21,27		21,27	21,27		21,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,27		21,27	21,27		21,27	21,27		21,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.111,63	48,83	2.062,80	1.680,87		1.680,87	1.532,17		1.532,17
33903001	Combustíveis Automotivos	510,98		510,98	334,29		334,29	334,29		334,29
33903004	GÁS ENGARRAFADO	181,48		181,48	148,77		148,77	135,28		135,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,27		27,27	27,12		27,12	25,50		25,50
33903009	MEDICAMENTOS	42,11		42,11	28,07		28,07	26,30		26,30
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,69	0,90	8,79	8,09		8,09	7,84		7,84
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,01		4,01	2,40		2,40	2,40		2,40
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,55	0,60	0,95	0,95		0,95	0,95		0,95
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,30	0,38	0,92	0,43		0,43	0,43		0,43
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	133,47		133,47	103,48		103,48	103,02		103,02
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	46,32	13,96	32,36	26,77		26,77	19,86		19,86
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,68		4,68	4,66		4,66	3,35		3,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,64		22,64	21,63		21,63	14,89		14,89
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	35,96		35,96	26,00		26,00	25,76		25,76
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	51,71		51,71	32,16		32,16	24,40		24,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	694,81	20,57	674,24	666,24		666,24	565,71		565,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	297,44	10,44	287,00	213,64		213,64	208,94		208,94
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,80		8,80	8,80		8,80	8,80		8,80
33903040	FERRAMENTAS	0,79		0,79	0,79		0,79	0,15		0,15
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	9,30		9,30	6,86		6,86	4,76		4,76
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26,85	1,98	24,87	19,25		19,25	19,07		19,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	21,93		21,93	12,32		12,32	12,32		12,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21,93		21,93	12,32		12,32	12,32		12,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.084,78	48,79	1.035,99	733,42		733,42	677,13		677,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	170,57	36,01	134,56	88,98		88,98	80,71		80,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32,38		32,38	23,11		23,11	21,26		21,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	43,60	12,59	31,01	19,25		19,25	16,31		16,31
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	97,81		97,81	78,87		78,87	69,26		69,26



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	96,59		96,59	49,46		49,46	49,46		49,46	
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	47,20		47,20	30,55		30,55	26,70		26,70	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	132,82		132,82	88,55		88,55	77,49		77,49	
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,51		0,51	0,51		0,51	0,51		0,51	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	24,05		24,05	24,05		24,05	24,05		24,05	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	53,24	0,19	53,05	37,92		37,92	37,92		37,92	
33903953	SEGUROS EM GERAL	100,39		100,39	100,18		100,18	100,18		100,18	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	268,49		268,49	184,26		184,26	166,60		166,60	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,22		6,22	3,93		3,93	3,93		3,93	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10,06		10,06	2,95		2,95	1,90		1,90	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	81,25		81,25	61,15		61,15	61,15		61,15	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,99		0,99	0,48		0,48	0,48		0,48	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,70		1,70	1,12		1,12	1,12		1,12	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170,65		170,65	170,31		170,31	169,67		169,67	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170,65		170,65	170,31		170,31	169,67		169,67	
4	DESPESAS DE CAPITAL	136,09		136,09	127,14		127,14	127,14		127,14	
44	INVESTIMENTOS	20,24		20,24	11,29		11,29	11,29		11,29	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,24		20,24	11,29		11,29	11,29		11,29	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,24		20,24	11,29		11,29	11,29		11,29	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,27		4,27	2,40		2,40	2,40		2,40	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,96		3,96	3,96		3,96	3,96		3,96	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,85		1,85	0,85		0,85	0,85		0,85	
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,23		0,23							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,93		7,93	2,08		2,08	2,08		2,08	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	115,85		115,85	115,85		115,85	115,85		115,85	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	115,85		115,85	115,85		115,85	115,85		115,85	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	115,85		115,85	115,85		115,85	115,85		115,85	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	115,85		115,85	115,85		115,85	115,85		115,85	
Total Grupo :		5.046,83	97,62	4.949,21	3.772,29	0,00	3.772,29	3.538,38	0,00	3.538,38	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								3.538,38			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								428,82			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.219,14	120,25	6.098,89	4.648,63		4.648,63	4.360,33		4.360,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.219,14	120,25	6.098,89	4.648,63		4.648,63	4.360,33		4.360,33
3	DESPESAS CORRENTES	6.051,44	120,25	5.931,19	4.491,95		4.491,95	4.203,65		4.203,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.745,66		1.745,66	1.188,16		1.188,16	1.153,32		1.153,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.745,66		1.745,66	1.188,16		1.188,16	1.153,32		1.153,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.297,88		1.297,88	830,19		830,19	827,88		827,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	108,45		108,45	64,57		64,57	64,57		64,57
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.189,43		1.189,43	765,62		765,62	763,31		763,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	437,28		437,28	350,05		350,05	317,52		317,52
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	104,94		104,94	71,32		71,32	62,83		62,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	332,34		332,34	278,73		278,73	254,69		254,69
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	10,50		10,50	7,92		7,92	7,92		7,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.305,78	120,25	4.185,53	3.303,79		3.303,79	3.050,33		3.050,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.305,78	120,25	4.185,53	3.303,79		3.303,79	3.050,33		3.050,33
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	25,86		25,86	25,86		25,86	25,86		25,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,86		25,86	25,86		25,86	25,86		25,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.602,19	60,15	2.542,04	2.071,34		2.071,34	1.888,06		1.888,06
33903001	Combustíveis Automotivos	629,69		629,69	411,96		411,96	411,96		411,96
33903004	GÁS ENGARRAFADO	223,63		223,63	183,31		183,31	166,70		166,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,56		33,56	33,38		33,38	31,39		31,39
33903009	MEDICAMENTOS	51,88		51,88	34,56		34,56	32,38		32,38
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,94	1,11	10,83	9,97		9,97	9,65		9,65
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,95		4,95	2,96		2,96	2,96		2,96
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,91	0,74	1,17	1,17		1,17	1,17		1,17
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,60	0,47	1,13	0,53		0,53	0,53		0,53
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	164,45		164,45	127,50		127,50	126,93		126,93
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	57,07	17,20	39,87	32,99		32,99	24,47		24,47
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,80		5,80	5,77		5,77	4,15		4,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	27,91		27,91	26,66		26,66	18,35		18,35
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	44,33		44,33	32,04		32,04	31,74		31,74
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	63,70		63,70	39,61		39,61	30,04		30,04
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	856,23	25,34	830,89	821,04		821,04	697,14		697,14
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	366,57	12,87	353,70	263,28		263,28	257,49		257,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,84		10,84	10,84		10,84	10,84		10,84
33903040	FERRAMENTAS	0,98		0,98	0,98		0,98	0,19		0,19
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	11,49		11,49	8,47		8,47	5,88		5,88
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33,08	2,42	30,66	23,74		23,74	23,52		23,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	27,02		27,02	15,18		15,18	15,18		15,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	27,02		27,02	15,18		15,18	15,18		15,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.336,97	60,10	1.276,87	904,23		904,23	834,85		834,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	210,25	44,36	165,89	109,73		109,73	99,54		99,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39,92		39,92	28,54		28,54	26,25		26,25
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	53,72	15,51	38,21	23,71		23,71	20,09		20,09
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	120,62		120,62	97,31		97,31	85,45		85,45



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	119,04		119,04	60,94		60,94	60,94		60,94
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	58,17		58,17	37,66		37,66	32,91		32,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	163,68		163,68	109,13		109,13	95,50		95,50
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	29,63		29,63	29,63		29,63	29,63		29,63
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	65,61	0,23	65,38	46,82		46,82	46,82		46,82
33903953	SEGUROS EM GERAL	123,66		123,66	123,41		123,41	123,41		123,41
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	330,92		330,92	227,19		227,19	205,45		205,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,67		7,67	4,83		4,83	4,83		4,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12,40		12,40	3,65		3,65	2,35		2,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,12		100,12	75,33		75,33	75,33		75,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,21		1,21	0,57		0,57	0,57		0,57
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,10		2,10	1,40		1,40	1,40		1,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	210,31		210,31	209,88		209,88	209,08		209,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	210,31		210,31	209,88		209,88	209,08		209,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	167,70		167,70	156,68		156,68	156,68		156,68
44	INVESTIMENTOS	24,94		24,94	13,92		13,92	13,92		13,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	24,94		24,94	13,92		13,92	13,92		13,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,94		24,94	13,92		13,92	13,92		13,92
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	5,26		5,26	2,96		2,96	2,96		2,96
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,47		2,47	2,47		2,47	2,47		2,47
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,89		4,89	4,89		4,89	4,89		4,89
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,27		2,27	1,04		1,04	1,04		1,04
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,28		0,28						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,77		9,77	2,56		2,56	2,56		2,56
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	142,76		142,76	142,76		142,76	142,76		142,76
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	142,76		142,76	142,76		142,76	142,76		142,76
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	142,76		142,76	142,76		142,76	142,76		142,76
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	142,76		142,76	142,76		142,76	142,76		142,76
Total Grupo :		6.219,14	120,25	6.098,89	4.648,63	0,00	4.648,63	4.360,33	0,00	4.360,33
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							4.360,33			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							512,73			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	25.767,35	498,29	25.269,06	19.260,23		19.260,23	18.065,76		18.065,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.767,35	498,29	25.269,06	19.260,23		19.260,23	18.065,76		18.065,76
3	DESPESAS CORRENTES	25.072,45	498,29	24.574,16	18.611,03		18.611,03	17.416,56		17.416,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.232,60		7.232,60	4.922,77		4.922,77	4.778,40		4.778,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.232,60		7.232,60	4.922,77		4.922,77	4.778,40		4.778,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.377,34		5.377,34	3.439,65		3.439,65	3.430,07		3.430,07
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	449,32		449,32	267,52		267,52	267,52		267,52
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.928,02		4.928,02	3.172,13		3.172,13	3.162,55		3.162,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.811,77		1.811,77	1.450,41		1.450,41	1.315,62		1.315,62
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	434,82		434,82	295,56		295,56	260,39		260,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.376,95		1.376,95	1.154,85		1.154,85	1.055,23		1.055,23
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	43,49		43,49	32,71		32,71	32,71		32,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.839,85	498,29	17.341,56	13.688,26		13.688,26	12.638,16		12.638,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.839,85	498,29	17.341,56	13.688,26		13.688,26	12.638,16		12.638,16
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	107,37		107,37	107,37		107,37	107,37		107,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	107,37		107,37	107,37		107,37	107,37		107,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.781,92	249,24	10.532,68	8.582,72		8.582,72	7.823,36		7.823,36
33903001	Combustíveis Automotivos	2.608,97		2.608,97	1.706,91		1.706,91	1.706,91		1.706,91
33903004	GÁS ENGARRAFADO	926,59		926,59	759,74		759,74	690,93		690,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	139,00		139,00	138,25		138,25	130,00		130,00
33903009	MEDICAMENTOS	215,02		215,02	143,26		143,26	134,23		134,23
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	49,43	4,58	44,85	41,29		41,29	39,99		39,99
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,51		20,51	12,27		12,27	12,27		12,27
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,94	3,08	4,86	4,86		4,86	4,86		4,86
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,61	1,90	4,71	2,22		2,22	2,22		2,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	681,58		681,58	528,53		528,53	526,16		526,16
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	236,51	71,29	165,22	136,71		136,71	101,40		101,40
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,00		24,00	23,87		23,87	17,13		17,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	115,64		115,64	110,47		110,47	76,06		76,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	183,61		183,61	132,72		132,72	131,49		131,49
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,70		1,70	1,70		1,70	1,70		1,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	263,94		263,94	164,12		164,12	124,48		124,48
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.547,71	105,00	3.442,71	3.401,87		3.401,87	2.888,52		2.888,52
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.518,81	53,33	1.465,48	1.090,85		1.090,85	1.066,85		1.066,85
33903039	MATERIAL GRÁFICO	44,92		44,92	44,92		44,92	44,92		44,92
33903040	FERRAMENTAS	4,07		4,07	4,07		4,07	0,79		0,79
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	47,56		47,56	35,08		35,08	24,35		24,35
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	137,08	10,06	127,02	98,29		98,29	97,38		97,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	111,98		111,98	62,90		62,90	62,90		62,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	111,98		111,98	62,90		62,90	62,90		62,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.539,19	249,05	5.290,14	3.745,87		3.745,87	3.458,46		3.458,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	871,08	183,84	687,24	454,33		454,33	412,14		412,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	165,37		165,37	118,04		118,04	108,58		108,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	222,59	64,26	158,33	98,28		98,28	83,27		83,27
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	499,72		499,72	403,04		403,04	353,92		353,92



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	493,19		493,19	252,50		252,50	252,50		252,50
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,74		1,74	1,74		1,74	1,74		1,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	240,94		240,94	156,02		156,02	136,34		136,34
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	678,18		678,18	452,19		452,19	395,69		395,69
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,61		2,61	2,61		2,61	2,61		2,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	122,78		122,78	122,78		122,78	122,78		122,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	271,83	0,95	270,88	193,87		193,87	193,87		193,87
33903953	SEGUROS EM GERAL	512,52		512,52	511,45		511,45	511,45		511,45
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,89		1,89	1,89		1,89	1,89		1,89
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.370,91		1.370,91	941,16		941,16	851,10		851,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,76		31,76	20,10		20,10	20,10		20,10
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	51,36		51,36	15,15		15,15	9,76		9,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	414,82		414,82	312,13		312,13	312,13		312,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,02		5,02	2,38		2,38	2,38		2,38
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,70		8,70	5,79		5,79	5,79		5,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	870,85		870,85	869,10		869,10	865,77		865,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	870,85		870,85	869,10		869,10	865,77		865,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	694,90		694,90	649,20		649,20	649,20		649,20
44	INVESTIMENTOS	103,38		103,38	57,68		57,68	57,68		57,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	103,38		103,38	57,68		57,68	57,68		57,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103,38		103,38	57,68		57,68	57,68		57,68
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	21,78		21,78	12,24		12,24	12,24		12,24
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,23		10,23	10,23		10,23	10,23		10,23
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20,26		20,26	20,26		20,26	20,26		20,26
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,44		9,44	4,33		4,33	4,33		4,33
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,16		1,16						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	40,51		40,51	10,62		10,62	10,62		10,62
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	591,52		591,52	591,52		591,52	591,52		591,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	591,52		591,52	591,52		591,52	591,52		591,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	591,52		591,52	591,52		591,52	591,52		591,52
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	591,52		591,52	591,52		591,52	591,52		591,52
Total Grupo :		25.767,35	498,29	25.269,06	19.260,23	0,00	19.260,23	18.065,76	0,00	18.065,76
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							18.065,76			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							2.128,65			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.595,13	127,56	6.467,57	4.929,52		4.929,52	4.623,80		4.623,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.595,13	127,56	6.467,57	4.929,52		4.929,52	4.623,80		4.623,80
3	DESPESAS CORRENTES	6.417,27	127,56	6.289,71	4.763,36		4.763,36	4.457,64		4.457,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.851,29		1.851,29	1.260,08		1.260,08	1.223,14		1.223,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.851,29		1.851,29	1.260,08		1.260,08	1.223,14		1.223,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.376,41		1.376,41	880,44		880,44	877,99		877,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	115,01		115,01	68,47		68,47	68,47		68,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.261,40		1.261,40	811,97		811,97	809,52		809,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	463,75		463,75	371,26		371,26	336,77		336,77
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	111,30		111,30	75,65		75,65	66,65		66,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	352,45		352,45	295,61		295,61	270,12		270,12
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	11,13		11,13	8,38		8,38	8,38		8,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.565,98	127,56	4.438,42	3.503,28		3.503,28	3.234,50		3.234,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.565,98	127,56	4.438,42	3.503,28		3.503,28	3.234,50		3.234,50
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,29		27,29	27,29		27,29	27,29		27,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,29		27,29	27,29		27,29	27,29		27,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.759,94	63,81	2.696,13	2.196,99		2.196,99	2.002,61		2.002,61
33903001	Combustíveis Automotivos	667,80		667,80	436,91		436,91	436,91		436,91
33903004	GÁS ENGARRAFADO	237,19		237,19	194,44		194,44	176,82		176,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,59		35,59	35,40		35,40	33,29		33,29
33903009	MEDICAMENTOS	55,04		55,04	36,67		36,67	34,36		34,36
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,65	1,17	11,48	10,57		10,57	10,24		10,24
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,26		5,26	3,15		3,15	3,15		3,15
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,03	0,79	1,24	1,24		1,24	1,24		1,24
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,70	0,49	1,21	0,57		0,57	0,57		0,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	174,45		174,45	135,26		135,26	134,65		134,65
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	60,53	18,24	42,29	34,99		34,99	25,95		25,95
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,15		6,15	6,12		6,12	4,39		4,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	29,62		29,62	28,30		28,30	19,49		19,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	46,98		46,98	33,96		33,96	33,64		33,64
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	67,56		67,56	42,01		42,01	31,87		31,87
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	908,19	26,88	881,31	870,86		870,86	739,45		739,45
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	388,77	13,66	375,11	279,24		279,24	273,10		273,10
33903039	MATERIAL GRÁFICO	11,50		11,50	11,50		11,50	11,50		11,50
33903040	FERRAMENTAS	1,04		1,04	1,04		1,04	0,20		0,20
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	12,17		12,17	8,97		8,97	6,23		6,23
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35,09	2,58	32,51	25,16		25,16	24,93		24,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	28,66		28,66	16,10		16,10	16,10		16,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	28,66		28,66	16,10		16,10	16,10		16,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.417,85	63,75	1.354,10	958,79		958,79	885,24		885,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	222,97	47,06	175,91	116,26		116,26	105,48		105,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	42,33		42,33	30,21		30,21	27,79		27,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	56,97	16,45	40,52	25,15		25,15	21,31		21,31
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	127,92		127,92	103,19		103,19	90,62		90,62



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	126,24		126,24	64,64		64,64	64,64		64,64
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	61,67		61,67	39,94		39,94	34,90		34,90
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	173,60		173,60	115,75		115,75	101,29		101,29
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	31,43		31,43	31,43		31,43	31,43		31,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	69,58	0,24	69,34	49,60		49,60	49,60		49,60
33903953	SEGUROS EM GERAL	131,17		131,17	130,90		130,90	130,90		130,90
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	350,91		350,91	240,92		240,92	217,86		217,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,12		8,12	5,13		5,13	5,13		5,13
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	13,15		13,15	3,88		3,88	2,50		2,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	106,18		106,18	79,92		79,92	79,92		79,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,28		1,28	0,60		0,60	0,60		0,60
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,23		2,23	1,49		1,49	1,49		1,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	222,55		222,55	222,10		222,10	221,25		221,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	222,55		222,55	222,10		222,10	221,25		221,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	177,86		177,86	166,16		166,16	166,16		166,16
44	INVESTIMENTOS	26,46		26,46	14,76		14,76	14,76		14,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	26,46		26,46	14,76		14,76	14,76		14,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26,46		26,46	14,76		14,76	14,76		14,76
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	5,57		5,57	3,13		3,13	3,13		3,13
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,61		2,61	2,61		2,61	2,61		2,61
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,19		5,19	5,19		5,19	5,19		5,19
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,42		2,42	1,11		1,11	1,11		1,11
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,30		0,30						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,37		10,37	2,72		2,72	2,72		2,72
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	151,40		151,40	151,40		151,40	151,40		151,40
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	151,40		151,40	151,40		151,40	151,40		151,40
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	151,40		151,40	151,40		151,40	151,40		151,40
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	151,40		151,40	151,40		151,40	151,40		151,40
Total Grupo :		6.595,13	127,56	6.467,57	4.929,52	0,00	4.929,52	4.623,80	0,00	4.623,80
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							4.623,80			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							546,79			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	20.960,03	405,30	20.554,73	15.667,03		15.667,03	14.695,42		14.695,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.960,03	405,30	20.554,73	15.667,03		15.667,03	14.695,42		14.695,42
3	DESPESAS CORRENTES	20.394,79	405,30	19.989,49	15.138,97		15.138,97	14.167,36		14.167,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.883,03		5.883,03	4.004,26		4.004,26	3.886,83		3.886,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.883,03		5.883,03	4.004,26		4.004,26	3.886,83		3.886,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.373,95		4.373,95	2.797,84		2.797,84	2.790,05		2.790,05
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	365,48		365,48	217,60		217,60	217,60		217,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.008,47		4.008,47	2.580,24		2.580,24	2.572,45		2.572,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.473,71		1.473,71	1.179,81		1.179,81	1.070,17		1.070,17
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	353,69		353,69	240,43		240,43	211,82		211,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.120,02		1.120,02	939,38		939,38	858,35		858,35
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	35,37		35,37	26,61		26,61	26,61		26,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.511,76	405,30	14.106,46	11.134,71		11.134,71	10.280,53		10.280,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.511,76	405,30	14.106,46	11.134,71		11.134,71	10.280,53		10.280,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	87,64		87,64	87,64		87,64	87,64		87,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	87,64		87,64	87,64		87,64	87,64		87,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.770,16	202,72	8.567,44	6.981,35		6.981,35	6.363,64		6.363,64
33903001	Combustíveis Automotivos	2.122,12		2.122,12	1.388,38		1.388,38	1.388,38		1.388,38
33903004	GÁS ENGARRAFADO	753,66		753,66	617,97		617,97	561,97		561,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	113,05		113,05	112,45		112,45	105,74		105,74
33903009	MEDICAMENTOS	174,92		174,92	116,51		116,51	109,18		109,18
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40,20	3,72	36,48	33,59		33,59	32,54		32,54
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,69		16,69	9,99		9,99	9,99		9,99
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,45	2,50	3,95	3,95		3,95	3,95		3,95
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,38	1,53	3,85	1,83		1,83	1,83		1,83
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	554,41		554,41	429,93		429,93	428,00		428,00
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	192,38	57,98	134,40	111,20		111,20	82,48		82,48
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19,53		19,53	19,43		19,43	13,94		13,94
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	94,07		94,07	89,87		89,87	61,88		61,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	149,38		149,38	107,98		107,98	106,97		106,97
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,38		1,38	1,38		1,38	1,38		1,38
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	214,70		214,70	133,51		133,51	101,27		101,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.885,81	85,41	2.800,40	2.767,18		2.767,18	2.349,60		2.349,60
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.235,41	43,39	1.192,02	887,30		887,30	867,78		867,78
33903039	MATERIAL GRÁFICO	36,54		36,54	36,54		36,54	36,54		36,54
33903040	FERRAMENTAS	3,31		3,31	3,31		3,31	0,64		0,64
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	38,68		38,68	28,53		28,53	19,80		19,80
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	111,50	8,19	103,31	79,93		79,93	79,19		79,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	91,09		91,09	51,17		51,17	51,17		51,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	91,09		91,09	51,17		51,17	51,17		51,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.505,64	202,58	4.303,06	3.046,79		3.046,79	2.813,04		2.813,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	708,56	149,54	559,02	369,47		369,47	335,17		335,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	134,52		134,52	96,06		96,06	88,36		88,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	181,06	52,27	128,79	79,96		79,96	67,75		67,75
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	406,47		406,47	327,85		327,85	287,90		287,90



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	401,16		401,16	205,37		205,37	205,37		205,37
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,41		1,41	1,41		1,41	1,41		1,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	195,98		195,98	126,89		126,89	110,89		110,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	551,64		551,64	367,81		367,81	321,86		321,86
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,12		2,12	2,12		2,12	2,12		2,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	99,87		99,87	99,87		99,87	99,87		99,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	221,10	0,77	220,33	157,61		157,61	157,61		157,61
33903953	SEGUROS EM GERAL	416,90		416,90	416,03		416,03	416,03		416,03
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,54		1,54	1,54		1,54	1,54		1,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.115,10		1.115,10	765,54		765,54	692,29		692,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,84		25,84	16,34		16,34	16,34		16,34
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	41,78		41,78	12,33		12,33	7,94		7,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	337,42		337,42	253,89		253,89	253,89		253,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,08		4,08	1,93		1,93	1,93		1,93
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,07		7,07	4,72		4,72	4,72		4,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	708,66		708,66	707,22		707,22	704,50		704,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	708,66		708,66	707,22		707,22	704,50		704,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	565,24		565,24	528,06		528,06	528,06		528,06
44	INVESTIMENTOS	84,10		84,10	46,92		46,92	46,92		46,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	84,10		84,10	46,92		46,92	46,92		46,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84,10		84,10	46,92		46,92	46,92		46,92
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	17,72		17,72	9,96		9,96	9,96		9,96
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,32		8,32	8,32		8,32	8,32		8,32
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	16,48		16,48	16,48		16,48	16,48		16,48
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,68		7,68	3,52		3,52	3,52		3,52
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,95		0,95						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	32,95		32,95	8,64		8,64	8,64		8,64
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	481,14		481,14	481,14		481,14	481,14		481,14
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	481,14		481,14	481,14		481,14	481,14		481,14
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	481,14		481,14	481,14		481,14	481,14		481,14
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	481,14		481,14	481,14		481,14	481,14		481,14
Total Grupo :		20.960,03	405,30	20.554,73	15.667,03	0,00	15.667,03	14.695,42	0,00	14.695,42
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							14.695,42			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							1.728,24			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	20.666,81	399,63	20.267,18	15.447,73		15.447,73	14.489,67		14.489,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.666,81	399,63	20.267,18	15.447,73		15.447,73	14.489,67		14.489,67
3	DESPESAS CORRENTES	20.109,46	399,63	19.709,83	14.927,04		14.927,04	13.968,98		13.968,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.800,99		5.800,99	3.948,37		3.948,37	3.832,58		3.832,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.800,99		5.800,99	3.948,37		3.948,37	3.832,58		3.832,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.312,95		4.312,95	2.758,83		2.758,83	2.751,15		2.751,15
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	360,38		360,38	214,57		214,57	214,57		214,57
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.952,57		3.952,57	2.544,26		2.544,26	2.536,58		2.536,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.453,16		1.453,16	1.163,31		1.163,31	1.055,20		1.055,20
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	348,76		348,76	237,05		237,05	208,84		208,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.104,40		1.104,40	926,26		926,26	846,36		846,36
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	34,88		34,88	26,23		26,23	26,23		26,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.308,47	399,63	13.908,84	10.978,67		10.978,67	10.136,40		10.136,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.308,47	399,63	13.908,84	10.978,67		10.978,67	10.136,40		10.136,40
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	86,00		86,00	86,00		86,00	86,00		86,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	86,00		86,00	86,00		86,00	86,00		86,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.647,79	199,89	8.447,90	6.883,94		6.883,94	6.274,89		6.274,89
33903001	Combustíveis Automotivos	2.092,55		2.092,55	1.369,03		1.369,03	1.369,03		1.369,03
33903004	GÁS ENGARRAFADO	743,16		743,16	609,34		609,34	554,13		554,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	111,53		111,53	110,93		110,93	104,31		104,31
33903009	MEDICAMENTOS	172,46		172,46	114,89		114,89	107,66		107,66
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,58		0,58	0,58		0,58	0,58		0,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39,65	3,67	35,98	33,13		33,13	32,09		32,09
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,45		16,45	9,84		9,84	9,84		9,84
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,37	2,47	3,90	3,90		3,90	3,90		3,90
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,30	1,52	3,78	1,79		1,79	1,79		1,79
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	546,66		546,66	423,92		423,92	422,02		422,02
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	189,69	57,17	132,52	109,65		109,65	81,33		81,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19,24		19,24	19,14		19,14	13,74		13,74
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	92,74		92,74	88,60		88,60	61,00		61,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	147,27		147,27	106,45		106,45	105,46		105,46
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,36		1,36	1,36		1,36	1,36		1,36
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	211,70		211,70	131,64		131,64	99,85		99,85
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.845,49	84,22	2.761,27	2.728,53		2.728,53	2.316,79		2.316,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.218,19	42,78	1.175,41	874,94		874,94	855,69		855,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO	36,04		36,04	36,04		36,04	36,04		36,04
33903040	FERRAMENTAS	3,26		3,26	3,26		3,26	0,63		0,63
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	38,14		38,14	28,13		28,13	19,53		19,53
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	109,96	8,06	101,90	78,85		78,85	78,12		78,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	89,81		89,81	50,45		50,45	50,45		50,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	89,81		89,81	50,45		50,45	50,45		50,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.442,75	199,74	4.243,01	3.004,39		3.004,39	2.773,84		2.773,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	698,65	147,44	551,21	364,40		364,40	330,56		330,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	132,64		132,64	94,74		94,74	87,15		87,15
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	178,54	51,54	127,00	78,83		78,83	66,79		66,79
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,58		0,58	0,58		0,58	0,58		0,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	400,81		400,81	323,28		323,28	283,88		283,88



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	395,56		395,56	202,52		202,52	202,52		202,52
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,40		1,40	1,40		1,40	1,40		1,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	193,23		193,23	125,12		125,12	109,34		109,34
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	543,95		543,95	362,69		362,69	317,37		317,37
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,09		2,09	2,09		2,09	2,09		2,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	98,47		98,47	98,47		98,47	98,47		98,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	218,03	0,76	217,27	155,45		155,45	155,45		155,45
33903953	SEGUROS EM GERAL	411,07		411,07	410,21		410,21	410,21		410,21
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,52		1,52	1,52		1,52	1,52		1,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.099,52		1.099,52	754,82		754,82	682,57		682,57
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,49		25,49	16,12		16,12	16,12		16,12
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	41,20		41,20	12,15		12,15	7,82		7,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	332,71		332,71	250,34		250,34	250,34		250,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,03		4,03	1,91		1,91	1,91		1,91
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,98		6,98	4,65		4,65	4,65		4,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	698,40		698,40	696,99		696,99	694,32		694,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	698,40		698,40	696,99		696,99	694,32		694,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	557,35		557,35	520,69		520,69	520,69		520,69
44	INVESTIMENTOS	82,90		82,90	46,24		46,24	46,24		46,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	82,90		82,90	46,24		46,24	46,24		46,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82,90		82,90	46,24		46,24	46,24		46,24
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	17,46		17,46	9,81		9,81	9,81		9,81
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,20		8,20	8,20		8,20	8,20		8,20
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	16,25		16,25	16,25		16,25	16,25		16,25
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,58		7,58	3,47		3,47	3,47		3,47
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,93		0,93						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	32,48		32,48	8,51		8,51	8,51		8,51
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	474,45		474,45	474,45		474,45	474,45		474,45
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	474,45		474,45	474,45		474,45	474,45		474,45
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	474,45		474,45	474,45		474,45	474,45		474,45
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	474,45		474,45	474,45		474,45	474,45		474,45
Total Grupo :		20.666,81	399,63	20.267,18	15.447,73	0,00	15.447,73	14.489,67	0,00	14.489,67
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							14.489,67			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							1.696,27			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO ABADE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.761,25	343,45	17.417,80	13.275,98		13.275,98	12.452,68		12.452,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.761,25	343,45	17.417,80	13.275,98		13.275,98	12.452,68		12.452,68
3	DESPESAS CORRENTES	17.282,26	343,45	16.938,81	12.828,49		12.828,49	12.005,19		12.005,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.985,19		4.985,19	3.393,14		3.393,14	3.293,63		3.293,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.985,19		4.985,19	3.393,14		3.393,14	3.293,63		3.293,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.706,43		3.706,43	2.370,86		2.370,86	2.364,26		2.364,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	309,70		309,70	184,39		184,39	184,39		184,39
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.396,73		3.396,73	2.186,47		2.186,47	2.179,87		2.179,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.248,79		1.248,79	999,73		999,73	906,82		906,82
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	299,71		299,71	203,73		203,73	179,48		179,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	949,08		949,08	796,00		796,00	727,34		727,34
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	29,97		29,97	22,55		22,55	22,55		22,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.297,07	343,45	11.953,62	9.435,35		9.435,35	8.711,56		8.711,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.297,07	343,45	11.953,62	9.435,35		9.435,35	8.711,56		8.711,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	74,10		74,10	74,10		74,10	74,10		74,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	74,10		74,10	74,10		74,10	74,10		74,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.431,80	171,79	7.260,01	5.915,92		5.915,92	5.392,54		5.392,54
33903001	Combustíveis Automotivos	1.798,25		1.798,25	1.176,48		1.176,48	1.176,48		1.176,48
33903004	GÁS ENGARRAFADO	638,65		638,65	523,58		523,58	476,15		476,15
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	95,82		95,82	95,31		95,31	89,62		89,62
33903009	MEDICAMENTOS	148,22		148,22	98,75		98,75	92,54		92,54
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34,11	3,16	30,95	28,49		28,49	27,59		27,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,14		14,14	8,46		8,46	8,46		8,46
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,47	2,12	3,35	3,35		3,35	3,35		3,35
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,55	1,29	3,26	1,55		1,55	1,55		1,55
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	469,83		469,83	364,36		364,36	362,73		362,73
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	163,02	49,14	113,88	94,24		94,24	69,90		69,90
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,56		16,56	16,47		16,47	11,82		11,82
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	79,73		79,73	76,17		76,17	52,45		52,45
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	126,59		126,59	91,51		91,51	90,65		90,65
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,17		1,17	1,17		1,17	1,17		1,17
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	181,93		181,93	113,13		113,13	85,81		85,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.445,37	72,38	2.372,99	2.344,84		2.344,84	1.991,02		1.991,02
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.046,87	36,77	1.010,10	751,87		751,87	735,33		735,33
33903039	MATERIAL GRÁFICO	30,96		30,96	30,96		30,96	30,96		30,96
33903040	FERRAMENTAS	2,80		2,80	2,80		2,80	0,54		0,54
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	32,78		32,78	24,18		24,18	16,79		16,79
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	94,48	6,93	87,55	67,75		67,75	67,13		67,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	77,19		77,19	43,36		43,36	43,36		43,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	77,19		77,19	43,36		43,36	43,36		43,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.818,03	171,66	3.646,37	2.581,87		2.581,87	2.383,77		2.383,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	600,44	126,71	473,73	313,10		313,10	284,03		284,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	113,99		113,99	81,37		81,37	74,85		74,85
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	153,43	44,29	109,14	67,76		67,76	57,41		57,41
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	344,45		344,45	277,83		277,83	243,97		243,97



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO ABADE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	339,95		339,95	174,04		174,04	174,04		174,04
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,20		1,20	1,20		1,20	1,20		1,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	166,06		166,06	107,56		107,56	94,00		94,00
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	467,45		467,45	311,68		311,68	272,73		272,73
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,80		1,80	1,80		1,80	1,80		1,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	84,64		84,64	84,64		84,64	84,64		84,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	187,37	0,66	186,71	133,59		133,59	133,59		133,59
33903953	SEGUROS EM GERAL	353,27		353,27	352,53		352,53	352,53		352,53
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,30		1,30	1,30		1,30	1,30		1,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	944,88		944,88	648,68		648,68	586,61		586,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,90		21,90	13,84		13,84	13,84		13,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	35,40		35,40	10,45		10,45	6,73		6,73
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	285,93		285,93	215,16		215,16	215,16		215,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,46		3,46	1,63		1,63	1,63		1,63
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,99		5,99	3,96		3,96	3,96		3,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,57		600,57	599,35		599,35	597,04		597,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,57		600,57	599,35		599,35	597,04		597,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	478,99		478,99	447,49		447,49	447,49		447,49
44	INVESTIMENTOS	71,27		71,27	39,77		39,77	39,77		39,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	71,27		71,27	39,77		39,77	39,77		39,77
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71,27		71,27	39,77		39,77	39,77		39,77
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	15,01		15,01	8,44		8,44	8,44		8,44
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,05		7,05	7,05		7,05	7,05		7,05
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13,97		13,97	13,97		13,97	13,97		13,97
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,51		6,51	2,98		2,98	2,98		2,98
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,80		0,80						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	27,93		27,93	7,33		7,33	7,33		7,33
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	407,72		407,72	407,72		407,72	407,72		407,72
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	407,72		407,72	407,72		407,72	407,72		407,72
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	407,72		407,72	407,72		407,72	407,72		407,72
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	407,72		407,72	407,72		407,72	407,72		407,72
Total Grupo :		17.761,25	343,45	17.417,80	13.275,98	0,00	13.275,98	12.452,68	0,00	12.452,68
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						12.452,68
				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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	85.507,71	1.653,53	83.854,18	63.914,55	0,01	63.914,54	59.950,71		59.950,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	85.507,71	1.653,53	83.854,18	63.914,55	0,01	63.914,54	59.950,71		59.950,71
3	DESPESAS CORRENTES	83.201,75	1.653,53	81.548,22	61.760,25	0,01	61.760,24	57.796,41		57.796,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.000,80		24.000,80	16.336,02		16.336,02	15.856,96		15.856,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,80		24.000,80	16.336,02		16.336,02	15.856,96		15.856,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.844,28		17.844,28	11.414,34		11.414,34	11.382,55		11.382,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.491,03		1.491,03	887,74		887,74	887,74		887,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	16.353,25		16.353,25	10.526,60		10.526,60	10.494,81		10.494,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.012,22		6.012,22	4.813,12		4.813,12	4.365,85		4.365,85
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.442,93		1.442,93	980,82		980,82	864,11		864,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.569,29		4.569,29	3.832,30		3.832,30	3.501,74		3.501,74
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	144,30		144,30	108,56		108,56	108,56		108,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.200,95	1.653,53	57.547,42	45.424,23	0,01	45.424,22	41.939,45		41.939,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	59.200,95	1.653,53	57.547,42	45.424,23	0,01	45.424,22	41.939,45		41.939,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	356,29		356,29	356,29		356,29	356,29		356,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	356,29		356,29	356,29		356,29	356,29		356,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	35.779,12	827,06	34.952,06	28.481,56		28.481,56	25.961,55		25.961,55
33903001	Combustíveis Automotivos	8.657,60		8.657,60	5.664,16		5.664,16	5.664,16		5.664,16
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3.074,79		3.074,79	2.521,33		2.521,33	2.292,93		2.292,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	461,27		461,27	458,81		458,81	431,43		431,43
33903009	MEDICAMENTOS	713,51		713,51	475,33		475,33	445,40		445,40
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,40		2,40	2,40		2,40	2,40		2,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	164,07	15,20	148,87	137,07		137,07	132,76		132,76
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	68,06		68,06	40,72		40,72	40,72		40,72
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	26,35	10,22	16,13	16,13		16,13	16,13		16,13
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	21,94	6,29	15,65	7,40		7,40	7,40		7,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.261,74		2.261,74	1.753,87		1.753,87	1.746,00		1.746,00
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	784,83	236,55	548,28	453,64		453,64	336,47		336,47
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	79,67		79,67	79,25		79,25	56,85		56,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	383,71		383,71	366,56		366,56	252,38		252,38
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	609,34		609,34	440,45		440,45	436,34		436,34
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	5,64		5,64	5,64		5,64	5,64		5,64
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	875,90		875,90	544,66		544,66	413,12		413,12
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11.773,00	348,43	11.424,57	11.289,06		11.289,06	9.585,48		9.585,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.040,04	177,00	4.863,04	3.619,91		3.619,91	3.540,26		3.540,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO	149,08		149,08	149,08		149,08	149,08		149,08
33903040	FERRAMENTAS	13,48		13,48	13,48		13,48	2,60		2,60
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	157,81		157,81	116,40		116,40	80,80		80,80
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	454,89	33,37	421,52	326,21		326,21	323,20		323,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	371,59		371,59	208,74		208,74	208,74		208,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	371,59		371,59	208,74		208,74	208,74		208,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	18.381,29	826,47	17.554,82	12.430,01		12.430,01	11.476,30		11.476,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.890,64	610,06	2.280,58	1.507,52		1.507,52	1.367,54		1.367,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	548,80		548,80	391,89		391,89	360,49		360,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	738,67	213,25	525,42	326,18		326,18	276,37		276,37
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,40		2,40	2,40		2,40	2,40		2,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.658,16		1.658,16	1.337,38		1.337,38	1.174,40		1.174,40



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.636,63		1.636,63	837,91		837,91	837,91		837,91	
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,77		5,77	5,77		5,77	5,77		5,77	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	799,51		799,51	517,71		517,71	452,42		452,42	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.250,50		2.250,50	1.500,56		1.500,56	1.313,07		1.313,07	
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	8,66		8,66	8,66		8,66	8,66		8,66	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	407,43		407,43	407,43		407,43	407,43		407,43	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	902,05	3,16	898,89	643,12		643,12	643,12		643,12	
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.700,80		1.700,80	1.697,24		1.697,24	1.697,24		1.697,24	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6,27		6,27	6,27		6,27	6,27		6,27	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4.549,15		4.549,15	3.123,05		3.123,05	2.824,18		2.824,18	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	105,41		105,41	66,64		66,64	66,64		66,64	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	170,44		170,44	50,28		50,28	32,39		32,39	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.376,56		1.376,56	1.035,79		1.035,79	1.035,79		1.035,79	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16,66		16,66	7,88		7,88	7,88		7,88	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	28,86		28,86	19,21		19,21	19,21		19,21	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.890,58		2.890,58	2.884,75	0,01	2.884,74	2.873,69		2.873,69	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.890,58		2.890,58	2.884,75	0,01	2.884,74	2.873,69		2.873,69	
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.305,96		2.305,96	2.154,30		2.154,30	2.154,30		2.154,30	
44	INVESTIMENTOS	343,05		343,05	191,39		191,39	191,39		191,39	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	343,05		343,05	191,39		191,39	191,39		191,39	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	343,05		343,05	191,39		191,39	191,39		191,39	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	72,26		72,26	40,61		40,61	40,61		40,61	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	33,93		33,93	33,93		33,93	33,93		33,93	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	67,24		67,24	67,24		67,24	67,24		67,24	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,34		31,34	14,36		14,36	14,36		14,36	
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3,86		3,86							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	134,42		134,42	35,25		35,25	35,25		35,25	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.962,91		1.962,91	1.962,91		1.962,91	1.962,91		1.962,91	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.962,91		1.962,91	1.962,91		1.962,91	1.962,91		1.962,91	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.962,91		1.962,91	1.962,91		1.962,91	1.962,91		1.962,91	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.962,91		1.962,91	1.962,91		1.962,91	1.962,91		1.962,91	
Total Grupo :		85.507,71	1.653,53	83.854,18	63.914,55	0,01	63.914,54	59.950,71	0,00	59.950,71	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								59.950,71			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								7.030,60			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	24.951,30	482,51	24.468,79	18.650,37		18.650,37	17.493,67		17.493,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.951,30	482,51	24.468,79	18.650,37		18.650,37	17.493,67		17.493,67
3	DESPESAS CORRENTES	24.278,42	482,51	23.795,91	18.021,75		18.021,75	16.865,05		16.865,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.003,41		7.003,41	4.766,86		4.766,86	4.627,07		4.627,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.003,41		7.003,41	4.766,86		4.766,86	4.627,07		4.627,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.206,95		5.206,95	3.330,71		3.330,71	3.321,43		3.321,43
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	435,08		435,08	259,04		259,04	259,04		259,04
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.771,87		4.771,87	3.071,67		3.071,67	3.062,39		3.062,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.754,35		1.754,35	1.404,46		1.404,46	1.273,95		1.273,95
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	421,04		421,04	286,19		286,19	252,14		252,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.333,31		1.333,31	1.118,27		1.118,27	1.021,81		1.021,81
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	42,11		42,11	31,69		31,69	31,69		31,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.275,01	482,51	16.792,50	13.254,89		13.254,89	12.237,98		12.237,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.275,01	482,51	16.792,50	13.254,89		13.254,89	12.237,98		12.237,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	103,82		103,82	103,82		103,82	103,82		103,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	103,82		103,82	103,82		103,82	103,82		103,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.440,45	241,35	10.199,10	8.310,98		8.310,98	7.575,63		7.575,63
33903001	Combustíveis Automotivos	2.526,30		2.526,30	1.652,83		1.652,83	1.652,83		1.652,83
33903004	GÁS ENGARRAFADO	897,24		897,24	735,69		735,69	669,02		669,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	134,62		134,62	133,90		133,90	125,91		125,91
33903009	MEDICAMENTOS	208,22		208,22	138,71		138,71	129,97		129,97
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47,85	4,44	43,41	39,97		39,97	38,72		38,72
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,85		19,85	11,88		11,88	11,88		11,88
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,69	2,98	4,71	4,71		4,71	4,71		4,71
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,41	1,83	4,58	2,17		2,17	2,17		2,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	659,97		659,97	511,79		511,79	509,49		509,49
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	229,02	69,03	159,99	132,38		132,38	98,19		98,19
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	23,25		23,25	23,13		23,13	16,60		16,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	111,99		111,99	106,99		106,99	73,67		73,67
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	177,81		177,81	128,52		128,52	127,32		127,32
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,65		1,65	1,65		1,65	1,65		1,65
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	255,58		255,58	158,92		158,92	120,54		120,54
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.435,36	101,68	3.333,68	3.294,14		3.294,14	2.797,04		2.797,04
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.470,71	51,65	1.419,06	1.056,31		1.056,31	1.033,07		1.033,07
33903039	MATERIAL GRÁFICO	43,50		43,50	43,50		43,50	43,50		43,50
33903040	FERRAMENTAS	3,93		3,93	3,93		3,93	0,75		0,75
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	46,05		46,05	33,96		33,96	23,58		23,58
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	132,75	9,74	123,01	95,20		95,20	94,32		94,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	108,43		108,43	60,91		60,91	60,91		60,91
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	108,43		108,43	60,91		60,91	60,91		60,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.363,67	241,16	5.122,51	3.627,07		3.627,07	3.348,73		3.348,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	843,51	178,01	665,50	439,92		439,92	399,07		399,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	160,13		160,13	114,31		114,31	105,15		105,15
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	215,54	62,23	153,31	95,16		95,16	80,63		80,63
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	483,87		483,87	390,25		390,25	342,68		342,68



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	477,57		477,57	244,52		244,52	244,52		244,52	
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,68		1,68	1,68		1,68	1,68		1,68	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	233,29		233,29	151,07		151,07	132,02		132,02	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	656,69		656,69	437,86		437,86	383,15		383,15	
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,53		2,53	2,53		2,53	2,53		2,53	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	118,89		118,89	118,89		118,89	118,89		118,89	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	263,23	0,92	262,31	187,66		187,66	187,66		187,66	
33903953	SEGUROS EM GERAL	496,29		496,29	495,25		495,25	495,25		495,25	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,83		1,83	1,83		1,83	1,83		1,83	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.327,43		1.327,43	911,29		911,29	824,05		824,05	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30,76		30,76	19,47		19,47	19,47		19,47	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	49,73		49,73	14,68		14,68	9,45		9,45	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	401,68		401,68	302,26		302,26	302,26		302,26	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,86		4,86	2,29		2,29	2,29		2,29	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,42		8,42	5,59		5,59	5,59		5,59	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	843,68		843,68	841,97		841,97	838,75		838,75	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	843,68		843,68	841,97		841,97	838,75		838,75	
4	DESPESAS DE CAPITAL	672,88		672,88	628,62		628,62	628,62		628,62	
44	INVESTIMENTOS	100,12		100,12	55,86		55,86	55,86		55,86	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	100,12		100,12	55,86		55,86	55,86		55,86	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,12		100,12	55,86		55,86	55,86		55,86	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	21,08		21,08	11,85		11,85	11,85		11,85	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,91		9,91	9,91		9,91	9,91		9,91	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	19,62		19,62	19,62		19,62	19,62		19,62	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,15		9,15	4,19		4,19	4,19		4,19	
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,13		1,13							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	39,23		39,23	10,29		10,29	10,29		10,29	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	572,76		572,76	572,76		572,76	572,76		572,76	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	572,76		572,76	572,76		572,76	572,76		572,76	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	572,76		572,76	572,76		572,76	572,76		572,76	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	572,76		572,76	572,76		572,76	572,76		572,76	
Total Grupo :		24.951,30	482,51	24.468,79	18.650,37	0,00	18.650,37	17.493,67	0,00	17.493,67	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					17.493,67				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					2.045,78				
		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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.098,56	272,61	13.825,95	10.538,26		10.538,26	9.884,66		9.884,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.098,56	272,61	13.825,95	10.538,26		10.538,26	9.884,66		9.884,66
3	DESPESAS CORRENTES	13.718,36	272,61	13.445,75	10.183,07		10.183,07	9.529,47		9.529,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.957,22			2.693,45	2.614,47		2.614,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			3.957,22			2.693,45	2.614,47		2.614,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2.942,14			1.881,99	1.876,75		1.876,75
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO			245,84			146,36	146,36		146,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB			2.696,30			1.735,63	1.730,39		1.730,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			991,29			793,56	719,82		719,82
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)			237,91			161,70	142,46		142,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN			753,38			631,86	577,36		577,36
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL			23,79			17,90	17,90		17,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.761,14	272,61	9.488,53	7.489,62		7.489,62	6.915,00		6.915,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.761,14	272,61	9.488,53	7.489,62		7.489,62	6.915,00		6.915,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL			58,91			58,91	58,91		58,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			58,91			58,91	58,91		58,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.899,43	136,36	5.763,07	4.696,12		4.696,12	4.280,60		4.280,60
33903001	Combustíveis Automotivos			1.427,44			933,89	933,89		933,89
33903004	GÁS ENGARRAFADO			506,97			415,65	378,01		378,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			76,07			75,66	71,15		71,15
33903009	MEDICAMENTOS			117,68			78,42	73,47		73,47
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			0,40			0,40	0,40		0,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2,50	24,56			22,61	21,90		21,90
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			11,23			6,72	6,72		6,72
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		1,68	2,66			2,66	2,66		2,66
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1,03	2,58			1,22	1,22		1,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			373,00			289,26	287,96		287,96
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		39,00	90,40			74,81	55,49		55,49
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			13,15			13,08	9,38		9,38
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			63,29			60,46	41,63		41,63
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			100,48			72,63	71,95		71,95
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO			0,93			0,93	0,93		0,93
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			144,41			89,79	68,11		68,11
33903035	MATERIAL HOSPITALAR		57,45	1.883,69			1.861,33	1.580,42		1.580,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		29,19	801,82			596,86	583,73		583,73
33903039	MATERIAL GRÁFICO			24,58			24,58	24,58		24,58
33903040	FERRAMENTAS			2,22			2,22	0,43		0,43
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS			26,01			19,18	13,31		13,31
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5,51	69,50			53,76	53,26		53,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA			61,27			34,42	34,42		34,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			61,27			34,42	34,42		34,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.030,63	136,25	2.894,38	2.049,44		2.049,44	1.892,16		1.892,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		100,58	376,04			248,64	225,55		225,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			90,49			64,63	59,45		59,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		35,15	86,64			53,80	45,58		45,58
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			0,40			0,40	0,40		0,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME			273,36			220,47	193,60		193,60



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	269,85		269,85	138,15		138,15	138,15		138,15
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,95		0,95	0,95		0,95	0,95		0,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	131,82		131,82	85,36		85,36	74,59		74,59
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	371,07		371,07	247,41		247,41	216,50		216,50
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,43		1,43	1,43		1,43	1,43		1,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	67,18		67,18	67,18		67,18	67,18		67,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	148,73	0,52	148,21	106,03		106,03	106,03		106,03
33903953	SEGUROS EM GERAL	280,39		280,39	279,81		279,81	279,81		279,81
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,03		1,03	1,03		1,03	1,03		1,03
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	750,04		750,04	514,91		514,91	465,62		465,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,38		17,38	10,97		10,97	10,97		10,97
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	28,10		28,10	8,27		8,27	5,32		5,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	226,96		226,96	170,78		170,78	170,78		170,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,75		2,75	1,30		1,30	1,30		1,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,76		4,76	3,18		3,18	3,18		3,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	476,43		476,43	475,47		475,47	473,65		473,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	476,43		476,43	475,47		475,47	473,65		473,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	380,20		380,20	355,19		355,19	355,19		355,19
44	INVESTIMENTOS	56,57		56,57	31,56		31,56	31,56		31,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	56,57		56,57	31,56		31,56	31,56		31,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56,57		56,57	31,56		31,56	31,56		31,56
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	11,91		11,91	6,69		6,69	6,69		6,69
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,60		5,60	5,60		5,60	5,60		5,60
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,09		11,09	11,09		11,09	11,09		11,09
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,17		5,17	2,37		2,37	2,37		2,37
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,64		0,64						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	22,16		22,16	5,81		5,81	5,81		5,81
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	323,63		323,63	323,63		323,63	323,63		323,63
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	323,63		323,63	323,63		323,63	323,63		323,63
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	323,63		323,63	323,63		323,63	323,63		323,63
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	323,63		323,63	323,63		323,63	323,63		323,63
Total Grupo :		14.098,56	272,61	13.825,95	10.538,26	0,00	10.538,26	9.884,66	0,00	9.884,66
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							9.884,66			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							1.161,02			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	25.041,85	484,23	24.557,62	18.718,24		18.718,24	17.557,36		17.557,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.041,85	484,23	24.557,62	18.718,24		18.718,24	17.557,36		17.557,36
3	DESPESAS CORRENTES	24.366,54	484,23	23.882,31	18.087,34		18.087,34	16.926,46		16.926,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.028,88		7.028,88	4.784,14		4.784,14	4.643,84		4.643,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.028,88		7.028,88	4.784,14		4.784,14	4.643,84		4.643,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.225,88		5.225,88	3.342,80		3.342,80	3.333,49		3.333,49
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	436,66		436,66	259,97		259,97	259,97		259,97
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.789,22		4.789,22	3.082,83		3.082,83	3.073,52		3.073,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.760,74		1.760,74	1.409,55		1.409,55	1.278,56		1.278,56
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	422,58		422,58	287,24		287,24	253,06		253,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.338,16		1.338,16	1.122,31		1.122,31	1.025,50		1.025,50
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	42,26		42,26	31,79		31,79	31,79		31,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.337,66	484,23	16.853,43	13.303,20		13.303,20	12.282,62		12.282,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.337,66	484,23	16.853,43	13.303,20		13.303,20	12.282,62		12.282,62
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	104,34		104,34	104,34		104,34	104,34		104,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	104,34		104,34	104,34		104,34	104,34		104,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.478,34	242,20	10.236,14	8.341,20		8.341,20	7.603,21		7.603,21
33903001	Combustíveis Automotivos	2.535,48		2.535,48	1.658,82		1.658,82	1.658,82		1.658,82
33903004	GÁS ENGARRAFADO	900,49		900,49	738,45		738,45	671,58		671,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	135,07		135,07	134,35		134,35	126,33		126,33
33903009	MEDICAMENTOS	208,99		208,99	139,22		139,22	130,46		130,46
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48,06	4,45	43,61	40,15		40,15	38,89		38,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,93		19,93	11,93		11,93	11,93		11,93
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,71	2,99	4,72	4,72		4,72	4,72		4,72
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,43	1,84	4,59	2,17		2,17	2,17		2,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	662,37		662,37	513,65		513,65	511,35		511,35
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	229,83	69,27	160,56	132,84		132,84	98,53		98,53
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	23,34		23,34	23,22		23,22	16,66		16,66
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	112,39		112,39	107,37		107,37	73,93		73,93
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	178,45		178,45	128,98		128,98	127,78		127,78
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,65		1,65	1,65		1,65	1,65		1,65
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	256,54		256,54	159,53		159,53	121,01		121,01
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.447,84	102,05	3.345,79	3.306,10		3.306,10	2.807,18		2.807,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.476,04	51,83	1.424,21	1.060,14		1.060,14	1.036,81		1.036,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO	43,65		43,65	43,65		43,65	43,65		43,65
33903040	FERRAMENTAS	3,95		3,95	3,95		3,95	0,76		0,76
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	46,22		46,22	34,09		34,09	23,66		23,66
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	133,21	9,77	123,44	95,52		95,52	94,64		94,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	108,82		108,82	61,13		61,13	61,13		61,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	108,82		108,82	61,13		61,13	61,13		61,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.383,16	242,03	5.141,13	3.640,42		3.640,42	3.361,07		3.361,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	846,59	178,66	667,93	441,57		441,57	400,56		400,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	160,73		160,73	114,79		114,79	105,59		105,59
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	216,32	62,45	153,87	95,53		95,53	80,94		80,94
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	485,63		485,63	391,70		391,70	343,96		343,96



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	479,30		479,30	245,39		245,39	245,39		245,39
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,69		1,69	1,69		1,69	1,69		1,69
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	234,13		234,13	151,61		151,61	132,48		132,48
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	659,08		659,08	439,46		439,46	384,55		384,55
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,54		2,54	2,54		2,54	2,54		2,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	119,31		119,31	119,31		119,31	119,31		119,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	264,17	0,92	263,25	188,34		188,34	188,34		188,34
33903953	SEGUROS EM GERAL	498,08		498,08	497,04		497,04	497,04		497,04
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,84		1,84	1,84		1,84	1,84		1,84
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.332,27		1.332,27	914,62		914,62	827,10		827,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30,87		30,87	19,54		19,54	19,54		19,54
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	49,91		49,91	14,75		14,75	9,50		9,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	403,14		403,14	303,36		303,36	303,36		303,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,88		4,88	2,30		2,30	2,30		2,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,45		8,45	5,63		5,63	5,63		5,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	846,53		846,53	844,82		844,82	841,58		841,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	846,53		846,53	844,82		844,82	841,58		841,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	675,31		675,31	630,90		630,90	630,90		630,90
44	INVESTIMENTOS	100,46		100,46	56,05		56,05	56,05		56,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	100,46		100,46	56,05		56,05	56,05		56,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,46		100,46	56,05		56,05	56,05		56,05
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	21,16		21,16	11,89		11,89	11,89		11,89
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,94		9,94	9,94		9,94	9,94		9,94
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	19,69		19,69	19,69		19,69	19,69		19,69
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,18		9,18	4,21		4,21	4,21		4,21
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,13		1,13						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	39,36		39,36	10,32		10,32	10,32		10,32
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	574,85		574,85	574,85		574,85	574,85		574,85
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	574,85		574,85	574,85		574,85	574,85		574,85
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	574,85		574,85	574,85		574,85	574,85		574,85
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	574,85		574,85	574,85		574,85	574,85		574,85
Total Grupo :		25.041,85	484,23	24.557,62	18.718,24	0,00	18.718,24	17.557,36	0,00	17.557,36
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						17.557,36
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						2.055,88
				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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.236,25	178,61	9.057,64	6.903,41		6.903,41	6.475,31		6.475,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.236,25	178,61	9.057,64	6.903,41		6.903,41	6.475,31		6.475,31
3	DESPESAS CORRENTES	8.987,14	178,61	8.808,53	6.670,69		6.670,69	6.242,59		6.242,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.592,57		2.592,57	1.764,57		1.764,57	1.712,83		1.712,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.592,57		2.592,57	1.764,57		1.764,57	1.712,83		1.712,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.927,54		1.927,54	1.232,97		1.232,97	1.229,54		1.229,54
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	161,06		161,06	95,89		95,89	95,89		95,89
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.766,48		1.766,48	1.137,08		1.137,08	1.133,65		1.133,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	649,44		649,44	519,88		519,88	471,57		471,57
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	155,87		155,87	105,94		105,94	93,33		93,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	493,57		493,57	413,94		413,94	378,24		378,24
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	15,59		15,59	11,72		11,72	11,72		11,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.394,57	178,61	6.215,96	4.906,12		4.906,12	4.529,76		4.529,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.394,57	178,61	6.215,96	4.906,12		4.906,12	4.529,76		4.529,76
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	38,19		38,19	38,19		38,19	38,19		38,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,19		38,19	38,19		38,19	38,19		38,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.864,86	89,33	3.775,53	3.076,41		3.076,41	2.804,22		2.804,22
33903001	Combustíveis Automotivos	935,20		935,20	611,85		611,85	611,85		611,85
33903004	GÁS ENGARRAFADO	332,15		332,15	272,19		272,19	247,52		247,52
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	49,81		49,81	49,54		49,54	46,58		46,58
33903009	MEDICAMENTOS	77,05		77,05	51,33		51,33	48,11		48,11
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,67	1,64	16,03	14,76		14,76	14,30		14,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,35		7,35	4,40		4,40	4,40		4,40
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,84	1,10	1,74	1,74		1,74	1,74		1,74
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,37	0,68	1,69	0,80		0,80	0,80		0,80
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	244,36		244,36	189,50		189,50	188,65		188,65
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	84,78	25,55	59,23	49,00		49,00	36,34		36,34
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,61		8,61	8,56		8,56	6,14		6,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	41,44		41,44	39,59		39,59	27,26		27,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	65,81		65,81	47,57		47,57	47,13		47,13
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	94,64		94,64	58,86		58,86	44,64		44,64
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.271,74	37,63	1.234,11	1.219,47		1.219,47	1.035,46		1.035,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	544,43	19,12	525,31	391,02		391,02	382,42		382,42
33903039	MATERIAL GRÁFICO	16,10		16,10	16,10		16,10	16,10		16,10
33903040	FERRAMENTAS	1,47		1,47	1,47		1,47	0,29		0,29
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	17,05		17,05	12,58		12,58	8,73		8,73
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	49,12	3,61	45,51	35,21		35,21	34,89		34,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	40,14		40,14	22,55		22,55	22,55		22,55
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	40,14		40,14	22,55		22,55	22,55		22,55
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.895,56	89,28	1.896,28	1.342,59		1.342,59	1.239,60		1.239,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	312,27	65,91	246,36	162,87		162,87	147,75		147,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59,29		59,29	42,30		42,30	38,91		38,91
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	79,79	23,03	56,76	35,23		35,23	29,85		29,85
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	179,09		179,09	144,42		144,42	126,84		126,84



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	176,79		176,79	90,51		90,51	90,51		90,51	
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	86,36		86,36	55,90		55,90	48,85		48,85	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	243,10		243,10	162,09		162,09	141,84		141,84	
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,94		0,94	0,94		0,94	0,94		0,94	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	44,01		44,01	44,01		44,01	44,01		44,01	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	97,45	0,34	97,11	69,48		69,48	69,48		69,48	
33903953	SEGUROS EM GERAL	183,71		183,71	183,33		183,33	183,33		183,33	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,68		0,68	0,68		0,68	0,68		0,68	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	491,41		491,41	337,34		337,34	305,05		305,05	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,38		11,38	7,19		7,19	7,19		7,19	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18,41		18,41	5,42		5,42	3,49		3,49	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	148,70		148,70	111,89		111,89	111,89		111,89	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,80		1,80	0,85		0,85	0,85		0,85	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,12		3,12	2,07		2,07	2,07		2,07	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	312,20		312,20	311,57		311,57	310,39		310,39	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	312,20		312,20	311,57		311,57	310,39		310,39	
4	DESPESAS DE CAPITAL	249,11		249,11	232,72		232,72	232,72		232,72	
44	INVESTIMENTOS	37,07		37,07	20,68		20,68	20,68		20,68	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	37,07		37,07	20,68		20,68	20,68		20,68	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37,07		37,07	20,68		20,68	20,68		20,68	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	7,80		7,80	4,38		4,38	4,38		4,38	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,67		3,67	3,67		3,67	3,67		3,67	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,27		7,27	7,27		7,27	7,27		7,27	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,39		3,39	1,55		1,55	1,55		1,55	
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,42		0,42							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,52		14,52	3,81		3,81	3,81		3,81	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	212,04		212,04	212,04		212,04	212,04		212,04	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	212,04		212,04	212,04		212,04	212,04		212,04	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	212,04		212,04	212,04		212,04	212,04		212,04	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	212,04		212,04	212,04		212,04	212,04		212,04	
Total Grupo :		9.236,25	178,61	9.057,64	6.903,41	0,00	6.903,41	6.475,31	0,00	6.475,31	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								6.475,31			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								764,13			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	154.057,69	2.979,06	151.078,63	115.153,82	0,01	115.153,81	108.012,18		108.012,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	154.057,69	2.979,06	151.078,63	115.153,82	0,01	115.153,81	108.012,18		108.012,18
3	DESPESAS CORRENTES	149.903,08	2.979,06	146.924,02	111.272,45	0,01	111.272,44	104.130,81		104.130,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.241,82		43.241,82	29.432,34		29.432,34	28.569,20		28.569,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	43.241,82		43.241,82	29.432,34		29.432,34	28.569,20		28.569,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.149,73		32.149,73	20.565,03		20.565,03	20.507,75		20.507,75
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.686,37		2.686,37	1.599,43		1.599,43	1.599,43		1.599,43
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	29.463,36		29.463,36	18.965,60		18.965,60	18.908,32		18.908,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.832,12		10.832,12	8.671,71		8.671,71	7.865,85		7.865,85
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.599,71		2.599,71	1.767,12		1.767,12	1.556,84		1.556,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	8.232,41		8.232,41	6.904,59		6.904,59	6.309,01		6.309,01
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	259,97		259,97	195,60		195,60	195,60		195,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.661,26	2.979,06	103.682,20	81.840,11	0,01	81.840,10	75.561,61		75.561,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	106.661,26	2.979,06	103.682,20	81.840,11	0,01	81.840,10	75.561,61		75.561,61
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	641,96		641,96	641,96		641,96	641,96		641,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	641,96		641,96	641,96		641,96	641,96		641,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	64.462,71	1.490,04	62.972,67	51.314,84		51.314,84	46.774,59		46.774,59
33903001	Combustíveis Automotivos	15.598,26		15.598,26	10.205,05		10.205,05	10.205,05		10.205,05
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5.539,81		5.539,81	4.542,68		4.542,68	4.131,13		4.131,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	831,05		831,05	826,61		826,61	777,29		777,29
33903009	MEDICAMENTOS	1.285,58		1.285,58	856,44		856,44	802,51		802,51
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,33		4,33	4,33		4,33	4,33		4,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	295,59	27,38	268,21	246,93		246,93	239,17		239,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	122,64		122,64	73,38		73,38	73,38		73,38
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	47,46	18,41	29,05	29,05		29,05	29,05		29,05
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	39,53	11,32	28,21	13,34		13,34	13,34		13,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4.074,96		4.074,96	3.159,96		3.159,96	3.145,78		3.145,78
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.414,02	426,19	987,83	817,32		817,32	606,22		606,22
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	143,54		143,54	142,78		142,78	102,43		102,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	691,34		691,34	660,45		660,45	454,73		454,73
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.097,82		1.097,82	793,53		793,53	786,12		786,12
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	10,17		10,17	10,17		10,17	10,17		10,17
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.578,08		1.578,08	981,28		981,28	744,30		744,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	21.211,25	627,75	20.583,50	20.339,36		20.339,36	17.270,07		17.270,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.080,55	318,88	8.761,67	6.521,90		6.521,90	6.378,40		6.378,40
33903039	MATERIAL GRÁFICO	268,59		268,59	268,59		268,59	268,59		268,59
33903040	FERRAMENTAS	24,29		24,29	24,29		24,29	4,68		4,68
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	284,31		284,31	209,70		209,70	145,57		145,57
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	819,54	60,11	759,43	587,70		587,70	582,28		582,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	669,50		669,50	376,09		376,09	376,09		376,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	669,50		669,50	376,09		376,09	376,09		376,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	33.117,18	1.489,02	31.628,16	22.394,93		22.394,93	20.676,63		20.676,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.208,06	1.099,14	4.108,92	2.716,10		2.716,10	2.463,88		2.463,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	988,75		988,75	706,01		706,01	649,44		649,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.330,82	384,20	946,62	587,67		587,67	497,92		497,92
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,33		4,33	4,33		4,33	4,33		4,33
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2.987,53		2.987,53	2.409,57		2.409,57	2.115,92		2.115,92



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.948,68		2.948,68	1.509,64		1.509,64	1.509,64		1.509,64
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	10,40		10,40	10,40		10,40	10,40		10,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.440,41		1.440,41	932,72		932,72	815,09		815,09
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.054,67		4.054,67	2.703,52		2.703,52	2.365,73		2.365,73
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	15,60		15,60	15,60		15,60	15,60		15,60
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	734,06		734,06	734,06		734,06	734,06		734,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.625,22	5,68	1.619,54	1.158,75		1.158,75	1.158,75		1.158,75
33903953	SEGUROS EM GERAL	3.064,28		3.064,28	3.057,87		3.057,87	3.057,87		3.057,87
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11,29		11,29	11,29		11,29	11,29		11,29
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8.196,08		8.196,08	5.626,76		5.626,76	5.088,31		5.088,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	189,92		189,92	120,06		120,06	120,06		120,06
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	307,08		307,08	90,58		90,58	58,34		58,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.480,12		2.480,12	1.866,20		1.866,20	1.866,20		1.866,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30,01		30,01	14,20		14,20	14,20		14,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	51,99		51,99	34,61		34,61	34,61		34,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.207,79		5.207,79	5.197,28	0,01	5.197,28	5.177,33		5.177,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.207,79		5.207,79	5.197,28	0,01	5.197,27	5.177,33		5.177,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.154,61		4.154,61	3.881,37		3.881,37	3.881,37		3.881,37
44	INVESTIMENTOS	618,07		618,07	344,83		344,83	344,83		344,83
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	618,07		618,07	344,83		344,83	344,83		344,83
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	618,07		618,07	344,83		344,83	344,83		344,83
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	130,18		130,18	73,16		73,16	73,16		73,16
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	61,14		61,14	61,14		61,14	61,14		61,14
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	121,15		121,15	121,15		121,15	121,15		121,15
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	56,47		56,47	25,88		25,88	25,88		25,88
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	6,95		6,95						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	242,18		242,18	63,50		63,50	63,50		63,50
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.536,54		3.536,54	3.536,54		3.536,54	3.536,54		3.536,54
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.536,54		3.536,54	3.536,54		3.536,54	3.536,54		3.536,54
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.536,54		3.536,54	3.536,54		3.536,54	3.536,54		3.536,54
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.536,54		3.536,54	3.536,54		3.536,54	3.536,54		3.536,54
Total Grupo :		154.057,69	2.979,06	151.078,63	115.153,82	0,01	115.153,81	108.012,18	0,00	108.012,18
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							108.012,18			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							12.624,54			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.654,35	302,68	15.351,67	11.701,22		11.701,22	10.975,56		10.975,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.654,35	302,68	15.351,67	11.701,22		11.701,22	10.975,56		10.975,56
3	DESPESAS CORRENTES	15.232,21	302,68	14.929,53	11.306,84		11.306,84	10.581,18		10.581,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.393,88		4.393,88	2.990,63		2.990,63	2.902,92		2.902,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.393,88		4.393,88	2.990,63		2.990,63	2.902,92		2.902,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.266,79		3.266,79	2.089,64		2.089,64	2.083,82		2.083,82
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	272,97		272,97	162,53		162,53	162,53		162,53
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.993,82		2.993,82	1.927,11		1.927,11	1.921,29		1.921,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,67		1.100,67	881,12		881,12	799,23		799,23
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	264,16		264,16	179,55		179,55	158,18		158,18
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	836,51		836,51	701,57		701,57	641,05		641,05
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	26,42		26,42	19,87		19,87	19,87		19,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.838,33	302,68	10.535,65	8.316,21		8.316,21	7.678,26		7.678,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.838,33	302,68	10.535,65	8.316,21		8.316,21	7.678,26		7.678,26
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	65,55		65,55	65,55		65,55	65,55		65,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	65,55		65,55	65,55		65,55	65,55		65,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.550,11	151,38	6.398,73	5.214,01		5.214,01	4.752,69		4.752,69
33903001	Combustíveis Automotivos	1.584,95		1.584,95	1.036,93		1.036,93	1.036,93		1.036,93
33903004	GÁS ENGARRAFADO	562,88		562,88	461,43		461,43	419,63		419,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	84,45		84,45	84,00		84,00	78,98		78,98
33903009	MEDICAMENTOS	130,61		130,61	86,99		86,99	81,52		81,52
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,02	2,78	27,24	25,08		25,08	24,29		24,29
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,46		12,46	7,46		7,46	7,46		7,46
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,82	1,87	2,95	2,95		2,95	2,95		2,95
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,01	1,14	2,87	1,36		1,36	1,36		1,36
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	414,06		414,06	321,08		321,08	319,64		319,64
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	143,68	43,31	100,37	83,05		83,05	61,60		61,60
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,57		14,57	14,49		14,49	10,39		10,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	70,25		70,25	67,11		67,11	46,21		46,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	111,55		111,55	80,63		80,63	79,87		79,87
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,03		1,03	1,03		1,03	1,03		1,03
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	160,37		160,37	99,72		99,72	75,64		75,64
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.155,35	63,78	2.091,57	2.066,76		2.066,76	1.754,89		1.754,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	922,67	32,40	890,27	662,70		662,70	648,12		648,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO	27,29		27,29	27,29		27,29	27,29		27,29
33903040	FERRAMENTAS	2,47		2,47	2,47		2,47	0,48		0,48
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	28,91		28,91	21,32		21,32	14,80		14,80
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	83,27	6,10	77,17	59,72		59,72	59,17		59,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	68,03		68,03	38,22		38,22	38,22		38,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	68,03		68,03	38,22		38,22	38,22		38,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.365,07	151,30	3.213,77	2.275,68		2.275,68	2.101,08		2.101,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	529,16	111,69	417,47	275,94		275,94	250,32		250,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100,48		100,48	71,75		71,75	66,00		66,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	135,22	39,03	96,19	59,73		59,73	50,61		50,61
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	303,56		303,56	244,85		244,85	215,01		215,01



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	299,63		299,63	153,40		153,40	153,40		153,40
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,06		1,06	1,06		1,06	1,06		1,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	146,36		146,36	94,77		94,77	82,82		82,82
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	412,01		412,01	274,71		274,71	240,39		240,39
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,58		1,58	1,58		1,58	1,58		1,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	74,59		74,59	74,59		74,59	74,59		74,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	165,14	0,58	164,56	117,79		117,79	117,79		117,79
33903953	SEGUROS EM GERAL	311,37		311,37	310,72		310,72	310,72		310,72
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,15		1,15	1,15		1,15	1,15		1,15
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	832,82		832,82	571,77		571,77	517,05		517,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,30		19,30	12,23		12,23	12,23		12,23
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	31,20		31,20	9,20		9,20	5,92		5,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	252,01		252,01	189,62		189,62	189,62		189,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,05		3,05	1,45		1,45	1,45		1,45
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,28		5,28	3,52		3,52	3,52		3,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	529,23		529,23	528,16		528,16	526,13		526,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	529,23		529,23	528,16		528,16	526,13		526,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	422,14		422,14	394,38		394,38	394,38		394,38
44	INVESTIMENTOS	62,79		62,79	35,03		35,03	35,03		35,03
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	62,79		62,79	35,03		35,03	35,03		35,03
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62,79		62,79	35,03		35,03	35,03		35,03
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	13,22		13,22	7,43		7,43	7,43		7,43
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,21		6,21	6,21		6,21	6,21		6,21
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,31		12,31	12,31		12,31	12,31		12,31
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,73		5,73	2,63		2,63	2,63		2,63
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,71		0,71						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	24,61		24,61	6,45		6,45	6,45		6,45
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	359,35		359,35	359,35		359,35	359,35		359,35
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	359,35		359,35	359,35		359,35	359,35		359,35
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	359,35		359,35	359,35		359,35	359,35		359,35
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	359,35		359,35	359,35		359,35	359,35		359,35
Total Grupo :		15.654,35	302,68	15.351,67	11.701,22	0,00	11.701,22	10.975,56	0,00	10.975,56
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							10.975,56			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							1.306,97			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	23.691,62	458,11	23.233,51	17.709,06		17.709,06	16.610,78		16.610,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.691,62	458,11	23.233,51	17.709,06		17.709,06	16.610,78		16.610,78
3	DESPESAS CORRENTES	23.052,72	458,11	22.594,61	17.112,18		17.112,18	16.013,90		16.013,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.649,77		6.649,77	4.526,11		4.526,11	4.393,38		4.393,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.649,77		6.649,77	4.526,11		4.526,11	4.393,38		4.393,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.944,01		4.944,01	3.162,51		3.162,51	3.153,70		3.153,70
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	413,11		413,11	245,96		245,96	245,96		245,96
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.530,90		4.530,90	2.916,55		2.916,55	2.907,74		2.907,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.665,78		1.665,78	1.333,52		1.333,52	1.209,60		1.209,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	399,79		399,79	271,76		271,76	239,42		239,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.265,99		1.265,99	1.061,76		1.061,76	970,18		970,18
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	39,98		39,98	30,08		30,08	30,08		30,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.402,95	458,11	15.944,84	12.586,07		12.586,07	11.620,52		11.620,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.402,95	458,11	15.944,84	12.586,07		12.586,07	11.620,52		11.620,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	99,03		99,03	99,03		99,03	99,03		99,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	99,03		99,03	99,03		99,03	99,03		99,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.913,09	229,12	9.683,97	7.891,29		7.891,29	7.193,07		7.193,07
33903001	Combustíveis Automotivos	2.398,73		2.398,73	1.569,36		1.569,36	1.569,36		1.569,36
33903004	GÁS ENGARRAFADO	851,93		851,93	698,65		698,65	635,35		635,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	127,81		127,81	127,12		127,12	119,53		119,53
33903009	MEDICAMENTOS	197,70		197,70	131,70		131,70	123,41		123,41
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45,45	4,21	41,24	37,97		37,97	36,77		36,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,86		18,86	11,29		11,29	11,29		11,29
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,30	2,83	4,47	4,47		4,47	4,47		4,47
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,09	1,73	4,36	2,07		2,07	2,07		2,07
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	626,59		626,59	485,89		485,89	483,71		483,71
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	217,45	65,54	151,91	125,69		125,69	93,23		93,23
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22,06		22,06	21,94		21,94	15,74		15,74
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	106,32		106,32	101,57		101,57	69,93		69,93
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	168,85		168,85	122,05		122,05	120,91		120,91
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,56		1,56	1,56		1,56	1,56		1,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	242,66		242,66	150,89		150,89	114,45		114,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.261,88	96,54	3.165,34	3.127,80		3.127,80	2.655,80		2.655,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.396,41	49,03	1.347,38	1.002,94		1.002,94	980,87		980,87
33903039	MATERIAL GRÁFICO	41,30		41,30	41,30		41,30	41,30		41,30
33903040	FERRAMENTAS	3,74		3,74	3,74		3,74	0,72		0,72
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	43,72		43,72	32,25		32,25	22,39		22,39
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	126,01	9,24	116,77	90,37		90,37	89,54		89,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	102,96		102,96	57,84		57,84	57,84		57,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	102,96		102,96	57,84		57,84	57,84		57,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.092,76	228,99	4.863,77	3.443,94		3.443,94	3.179,67		3.179,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	800,90	169,03	631,87	417,75		417,75	378,95		378,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	152,05		152,05	108,60		108,60	99,90		99,90
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	204,66	59,09	145,57	90,36		90,36	76,56		76,56
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	459,39		459,39	370,52		370,52	325,37		325,37



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	453,44		453,44	232,16		232,16	232,16		232,16
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,60		1,60	1,60		1,60	1,60		1,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	221,50		221,50	143,42		143,42	125,33		125,33
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	623,54		623,54	415,76		415,76	363,81		363,81
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,40		2,40	2,40		2,40	2,40		2,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	112,89		112,89	112,89		112,89	112,89		112,89
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	249,93	0,87	249,06	178,20		178,20	178,20		178,20
33903953	SEGUROS EM GERAL	471,23		471,23	470,24		470,24	470,24		470,24
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,74		1,74	1,74		1,74	1,74		1,74
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.260,39		1.260,39	865,24		865,24	782,42		782,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29,21		29,21	18,47		18,47	18,47		18,47
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	47,22		47,22	13,92		13,92	8,96		8,96
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	381,40		381,40	286,99		286,99	286,99		286,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,62		4,62	2,18		2,18	2,18		2,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,00		8,00	5,33		5,33	5,33		5,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	801,09		801,09	799,47		799,47	796,41		796,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	801,09		801,09	799,47		799,47	796,41		796,41
4	DESPESAS DE CAPITAL	638,90		638,90	596,88		596,88	596,88		596,88
44	INVESTIMENTOS	95,05		95,05	53,03		53,03	53,03		53,03
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	95,05		95,05	53,03		53,03	53,03		53,03
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95,05		95,05	53,03		53,03	53,03		53,03
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	20,02		20,02	11,25		11,25	11,25		11,25
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,41		9,41	9,41		9,41	9,41		9,41
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18,63		18,63	18,63		18,63	18,63		18,63
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,68		8,68	3,98		3,98	3,98		3,98
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,07		1,07						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	37,24		37,24			9,76	9,76		9,76
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	543,85		543,85	543,85		543,85	543,85		543,85
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	543,85		543,85	543,85		543,85	543,85		543,85
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	543,85		543,85	543,85		543,85	543,85		543,85
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	543,85		543,85	543,85		543,85	543,85		543,85
Total Grupo :		23.691,62	458,11	23.233,51	17.709,06	0,00	17.709,06	16.610,78	0,00	16.610,78
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							16.610,78			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							1.950,02			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.493,06	357,60	18.135,46	13.823,00		13.823,00	12.965,68		12.965,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.493,06	357,60	18.135,46	13.823,00		13.823,00	12.965,68		12.965,68
3	DESPESAS CORRENTES	17.994,34	357,60	17.636,74	13.357,07		13.357,07	12.499,75		12.499,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.190,78		5.190,78	3.533,09		3.533,09	3.429,48		3.429,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.190,78		5.190,78	3.533,09		3.533,09	3.429,48		3.429,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.859,28		3.859,28	2.468,66		2.468,66	2.461,78		2.461,78
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	322,47		322,47	192,00		192,00	192,00		192,00
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.536,81		3.536,81	2.276,66		2.276,66	2.269,78		2.269,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300,30		1.300,30	1.040,95		1.040,95	944,22		944,22
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	312,07		312,07	212,13		212,13	186,89		186,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	988,23		988,23	828,82		828,82	757,33		757,33
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	31,20		31,20	23,48		23,48	23,48		23,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.803,56	357,60	12.445,96	9.823,98		9.823,98	9.070,27		9.070,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.803,56	357,60	12.445,96	9.823,98		9.823,98	9.070,27		9.070,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	77,24		77,24	77,24		77,24	77,24		77,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	77,24		77,24	77,24		77,24	77,24		77,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.738,22	178,86	7.559,36	6.159,87		6.159,87	5.614,84		5.614,84
33903001	Combustíveis Automotivos	1.872,46		1.872,46	1.225,04		1.225,04	1.225,04		1.225,04
33903004	GÁS ENGARRAFADO	665,02		665,02	545,24		545,24	495,83		495,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	99,80		99,80	99,26		99,26	93,34		93,34
33903009	MEDICAMENTOS	154,33		154,33	102,82		102,82	96,35		96,35
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,50	3,29	32,21	29,65		29,65	28,72		28,72
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,71		14,71	8,80		8,80	8,80		8,80
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,70	2,21	3,49	3,49		3,49	3,49		3,49
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,75	1,36	3,39	1,60		1,60	1,60		1,60
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	489,15		489,15	379,32		379,32	377,62		377,62
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	169,74	51,16	118,58	98,11		98,11	72,77		72,77
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,22		17,22	17,13		17,13	12,29		12,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	83,00		83,00	79,29		79,29	54,59		54,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	131,78		131,78	95,25		95,25	94,36		94,36
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,22		1,22	1,22		1,22	1,22		1,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	189,43		189,43	117,79		117,79	89,34		89,34
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.546,21	75,35	2.470,86	2.441,57		2.441,57	2.073,12		2.073,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.090,04	38,28	1.051,76	782,89		782,89	765,66		765,66
33903039	MATERIAL GRÁFICO	32,24		32,24	32,24		32,24	32,24		32,24
33903040	FERRAMENTAS	2,91		2,91	2,91		2,91	0,56		0,56
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	34,13		34,13	25,17		25,17	17,47		17,47
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	98,36	7,21	91,15	70,56		70,56	69,91		69,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	80,37		80,37	45,15		45,15	45,15		45,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	80,37		80,37	45,15		45,15	45,15		45,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.975,39	178,74	3.796,65	2.688,34		2.688,34	2.482,06		2.482,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	625,17	131,94	493,23	326,09		326,09	295,81		295,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	118,69		118,69	84,73		84,73	77,94		77,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	159,75	46,12	113,63	70,54		70,54	59,77		59,77
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	358,67		358,67	289,28		289,28	254,01		254,01



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	353,97		353,97	181,22		181,22	181,22		181,22
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,25		1,25	1,25		1,25	1,25		1,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	172,89		172,89	111,95		111,95	97,83		97,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	486,73		486,73	324,53		324,53	283,99		283,99
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,87		1,87	1,87		1,87	1,87		1,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	88,11		88,11	88,11		88,11	88,11		88,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	195,09	0,68	194,41	139,11		139,11	139,11		139,11
33903953	SEGUROS EM GERAL	367,84		367,84	367,07		367,07	367,07		367,07
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,36		1,36	1,36		1,36	1,36		1,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	983,83		983,83	675,42		675,42	610,78		610,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,79		22,79	14,42		14,42	14,42		14,42
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	36,86		36,86	10,87		10,87	7,00		7,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	297,72		297,72	224,02		224,02	224,02		224,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,60		3,60	1,69		1,69	1,69		1,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,24		6,24	4,15		4,15	4,15		4,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	624,78		624,78	623,52		623,52	621,12		621,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	624,78		624,78	623,52		623,52	621,12		621,12
4	DESPESAS DE CAPITAL	498,72		498,72	465,93		465,93	465,93		465,93
44	INVESTIMENTOS	74,18		74,18	41,39		41,39	41,39		41,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	74,18		74,18	41,39		41,39	41,39		41,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74,18		74,18	41,39		41,39	41,39		41,39
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	15,62		15,62	8,78		8,78	8,78		8,78
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,34		7,34	7,34		7,34	7,34		7,34
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14,54		14,54	14,54		14,54	14,54		14,54
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,78		6,78	3,11		3,11	3,11		3,11
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,83		0,83						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	29,07		29,07	7,62		7,62	7,62		7,62
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	424,54		424,54	424,54		424,54	424,54		424,54
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	424,54		424,54	424,54		424,54	424,54		424,54
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	424,54		424,54	424,54		424,54	424,54		424,54
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	424,54		424,54	424,54		424,54	424,54		424,54
Total Grupo :		18.493,06	357,60	18.135,46	13.823,00	0,00	13.823,00	12.965,68	0,00	12.965,68
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							12.965,68			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							1.513,84			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	238.409,70	4.610,26	233.799,44	178.204,35	0,02	178.204,33	167.152,45		167.152,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	238.409,70	4.610,26	233.799,44	178.204,35	0,02	178.204,33	167.152,45		167.152,45
3	DESPESAS CORRENTES	231.980,32	4.610,26	227.370,06	172.197,82	0,02	172.197,80	161.145,92		161.145,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.918,18		66.918,18	45.547,50		45.547,50	44.211,78		44.211,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	66.918,18		66.918,18	45.547,50		45.547,50	44.211,78		44.211,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.752,80		49.752,80	31.825,06		31.825,06	31.736,42		31.736,42
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.157,24		4.157,24	2.475,18		2.475,18	2.475,18		2.475,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	45.595,56		45.595,56	29.349,88		29.349,88	29.261,24		29.261,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.763,06		16.763,06	13.419,74		13.419,74	12.172,66		12.172,66
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	4.023,13		4.023,13	2.734,67		2.734,67	2.409,26		2.409,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	12.739,93		12.739,93	10.685,07		10.685,07	9.763,40		9.763,40
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	402,32		402,32	302,70		302,70	302,70		302,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.062,14	4.610,26	160.451,88	126.650,32	0,02	126.650,30	116.934,14		116.934,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	165.062,14	4.610,26	160.451,88	126.650,32	0,02	126.650,30	116.934,14		116.934,14
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	993,59		993,59	993,59		993,59	993,59		993,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	993,59		993,59	993,59		993,59	993,59		993,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	99.758,29	2.305,93	97.452,36	79.411,25		79.411,25	72.385,10		72.385,10
33903001	Combustíveis Automotivos	24.138,82		24.138,82	15.792,63		15.792,63	15.792,63		15.792,63
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8.573,02		8.573,02	7.029,72		7.029,72	6.392,88		6.392,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.286,16		1.286,16	1.279,28		1.279,28	1.202,94		1.202,94
33903009	MEDICAMENTOS	1.989,49		1.989,49	1.325,37		1.325,37	1.241,92		1.241,92
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6,71		6,71	6,71		6,71	6,71		6,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	457,42	42,38	415,04	382,11		382,11	370,10		370,10
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	189,78		189,78	113,56		113,56	113,56		113,56
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	73,44	28,48	44,96	44,96		44,96	44,96		44,96
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	61,18	17,52	43,66	20,65		20,65	20,65		20,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6.306,12		6.306,12	4.890,14		4.890,14	4.868,20		4.868,20
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.188,22	659,54	1.528,68	1.264,83		1.264,83	938,15		938,15
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	222,12		222,12	220,94		220,94	158,50		158,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.069,87		1.069,87	1.022,05		1.022,05	703,69		703,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.698,97		1.698,97	1.228,06		1.228,06	1.216,59		1.216,59
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	15,74		15,74	15,74		15,74	15,74		15,74
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.442,15		2.442,15	1.518,57		1.518,57	1.151,83		1.151,83
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	32.825,10	971,49	31.853,61	31.475,80		31.475,80	26.725,97		26.725,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14.052,48	493,49	13.558,99	10.092,87		10.092,87	9.870,79		9.870,79
33903039	MATERIAL GRÁFICO	415,65		415,65	415,65		415,65	415,65		415,65
33903040	FERRAMENTAS	37,59		37,59	37,59		37,59	7,24		7,24
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	439,99		439,99	324,53		324,53	225,29		225,29
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.268,27	93,03	1.175,24	909,49		909,49	901,11		901,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.036,07		1.036,07	582,01		582,01	582,01		582,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.036,07		1.036,07	582,01		582,01	582,01		582,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	51.250,00	2.304,33	48.945,67	34.656,96		34.656,96	31.997,81		31.997,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.059,70	1.700,96	6.358,74	4.203,42		4.203,42	3.813,10		3.813,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.530,15		1.530,15	1.092,54		1.092,54	1.005,00		1.005,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2.059,50	594,57	1.464,93	909,42		909,42	770,54		770,54
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,71		6,71	6,71		6,71	6,71		6,71
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4.623,23		4.623,23	3.728,82		3.728,82	3.274,39		3.274,39



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.563,17		4.563,17	2.336,21		2.336,21	2.336,21		2.336,21
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	16,09		16,09	16,09		16,09	16,09		16,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.229,12		2.229,12	1.443,44		1.443,44	1.261,40		1.261,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.274,75		6.274,75	4.183,79		4.183,79	3.661,05		3.661,05
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	24,14		24,14	24,14		24,14	24,14		24,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.136,00		1.136,00	1.136,00		1.136,00	1.136,00		1.136,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.515,06	8,80	2.506,26	1.793,22		1.793,22	1.793,22		1.793,22
33903953	SEGUROS EM GERAL	4.742,06		4.742,06	4.732,14		4.732,14	4.732,14		4.732,14
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17,48		17,48	17,48		17,48	17,48		17,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12.683,73		12.683,73	8.707,52		8.707,52	7.874,22		7.874,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	293,90		293,90	185,84		185,84	185,84		185,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	475,21		475,21	140,18		140,18	90,28		90,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.838,08		3.838,08	2.888,01		2.888,01	2.888,01		2.888,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	46,44		46,44	21,96		21,96	21,96		21,96
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	80,46		80,46	53,59		53,59	53,59		53,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.059,21		8.059,21	8.042,95	0,02	8.042,93	8.012,07		8.012,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.059,21		8.059,21	8.042,95	0,02	8.042,93	8.012,07		8.012,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.429,38		6.429,38	6.006,53		6.006,53	6.006,53		6.006,53
44	INVESTIMENTOS	956,46		956,46	533,61		533,61	533,61		533,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	956,46		956,46	533,61		533,61	533,61		533,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	956,46		956,46	533,61		533,61	533,61		533,61
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	201,45		201,45	113,21		113,21	113,21		113,21
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	94,62		94,62	94,62		94,62	94,62		94,62
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	187,47		187,47	187,47		187,47	187,47		187,47
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	87,38		87,38	40,04		40,04	40,04		40,04
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	10,76		10,76						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	374,78		374,78	98,27		98,27	98,27		98,27
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.472,92		5.472,92	5.472,92		5.472,92	5.472,92		5.472,92
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	5.472,92		5.472,92	5.472,92		5.472,92	5.472,92		5.472,92
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.472,92		5.472,92	5.472,92		5.472,92	5.472,92		5.472,92
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	5.472,92		5.472,92	5.472,92		5.472,92	5.472,92		5.472,92
Total Grupo :		238.409,70	4.610,26	233.799,44	178.204,35	0,02	178.204,33	167.152,45	0,00	167.152,45
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							167.152,45			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							19.552,63			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.529,63	145,60	7.384,03	5.628,14		5.628,14	5.279,10		5.279,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.529,63	145,60	7.384,03	5.628,14		5.628,14	5.279,10		5.279,10
3	DESPESAS CORRENTES	7.326,56	145,60	7.180,96	5.438,42		5.438,42	5.089,38		5.089,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.113,49		2.113,49	1.438,59		1.438,59	1.396,41		1.396,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.113,49		2.113,49	1.438,59		1.438,59	1.396,41		1.396,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.571,34		1.571,34	1.005,16		1.005,16	1.002,36		1.002,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	131,30		131,30	78,19		78,19	78,19		78,19
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.440,04		1.440,04	926,97		926,97	924,17		924,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	529,44		529,44	423,86		423,86	384,48		384,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	127,07		127,07	86,37		86,37	76,10		76,10
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	402,37		402,37	337,49		337,49	308,38		308,38
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	12,71		12,71	9,57		9,57	9,57		9,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.213,07	145,60	5.067,47	3.999,83		3.999,83	3.692,97		3.692,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.213,07	145,60	5.067,47	3.999,83		3.999,83	3.692,97		3.692,97
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	31,06		31,06	31,06		31,06	31,06		31,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,06		31,06	31,06		31,06	31,06		31,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.150,81	72,81	3.078,00	2.508,13		2.508,13	2.286,25		2.286,25
33903001	Combustíveis Automotivos	762,39		762,39	498,78		498,78	498,78		498,78
33903004	GÁS ENGARRAFADO	270,75		270,75	221,98		221,98	201,88		201,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40,65		40,65	40,44		40,44	38,03		38,03
33903009	MEDICAMENTOS	62,83		62,83	41,85		41,85	39,22		39,22
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,45	1,34	13,11	12,07		12,07	11,69		11,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,00		6,00	3,59		3,59	3,59		3,59
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,32	0,90	1,42	1,42		1,42	1,42		1,42
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,94	0,55	1,39	0,66		0,66	0,66		0,66
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	199,21		199,21	154,47		154,47	153,78		153,78
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	69,12	20,83	48,29	39,96		39,96	29,64		29,64
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,01		7,01	6,97		6,97	4,99		4,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	33,77		33,77	32,26		32,26	22,21		22,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	53,67		53,67	38,79		38,79	38,43		38,43
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	77,14		77,14	47,97		47,97	36,39		36,39
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.036,77	30,68	1.006,09	994,15		994,15	844,13		844,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	443,81	15,58	428,23	318,76		318,76	311,75		311,75
33903039	MATERIAL GRÁFICO	13,13		13,13	13,13		13,13	13,13		13,13
33903040	FERRAMENTAS	1,19		1,19	1,19		1,19	0,23		0,23
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	13,90		13,90	10,25		10,25	7,12		7,12
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40,05	2,93	37,12	28,73		28,73	28,47		28,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	32,72		32,72	18,38		18,38	18,38		18,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	32,72		32,72	18,38		18,38	18,38		18,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.618,58	72,79	1.545,79	1.094,51		1.094,51	1.010,51		1.010,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	254,52	53,73	200,79	132,70		132,70	120,38		120,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48,33		48,33	34,49		34,49	31,73		31,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	65,05	18,78	46,27	28,73		28,73	24,34		24,34
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	146,01		146,01	117,79		117,79	103,44		103,44



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	144,12		144,12	73,79		73,79	73,79		73,79	
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,51		0,51	0,51		0,51	0,51		0,51	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	70,39		70,39	45,57		45,57	39,82		39,82	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	198,16		198,16	132,13		132,13	115,62		115,62	
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	35,88		35,88	35,88		35,88	35,88		35,88	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	79,42	0,28	79,14	56,61		56,61	56,61		56,61	
33903953	SEGUROS EM GERAL	149,74		149,74	149,43		149,43	149,43		149,43	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	400,63		400,63	275,03		275,03	248,69		248,69	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,29		9,29	5,89		5,89	5,89		5,89	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15,01		15,01	4,44		4,44	2,86		2,86	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	121,22		121,22	91,22		91,22	91,22		91,22	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,47		1,47	0,68		0,68	0,68		0,68	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,54		2,54	1,70		1,70	1,70		1,70	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	254,67		254,67	254,15		254,15	253,17		253,17	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	254,67		254,67	254,15		254,15	253,17		253,17	
4	DESPESAS DE CAPITAL	203,07		203,07	189,72		189,72	189,72		189,72	
44	INVESTIMENTOS	30,20		30,20	16,85		16,85	16,85		16,85	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	30,20		30,20	16,85		16,85	16,85		16,85	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30,20		30,20	16,85		16,85	16,85		16,85	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	6,37		6,37	3,58		3,58	3,58		3,58	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,99		2,99	2,99		2,99	2,99		2,99	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,92		5,92	5,92		5,92	5,92		5,92	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,75		2,75	1,26		1,26	1,26		1,26	
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,34		0,34							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,83		11,83	3,10		3,10	3,10		3,10	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	172,87		172,87	172,87		172,87	172,87		172,87	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	172,87		172,87	172,87		172,87	172,87		172,87	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	172,87		172,87	172,87		172,87	172,87		172,87	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	172,87		172,87	172,87		172,87	172,87		172,87	
Total Grupo :		7.529,63	145,60	7.384,03	5.628,14	0,00	5.628,14	5.279,10	0,00	5.279,10	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					5.279,10				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					619,11				
		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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	23.819,07	460,58	23.358,49	17.804,04		17.804,04	16.699,88		16.699,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.819,07	460,58	23.358,49	17.804,04		17.804,04	16.699,88		16.699,88
3	DESPESAS CORRENTES	23.176,73	460,58	22.716,15	17.203,95		17.203,95	16.099,79		16.099,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.685,61		6.685,61	4.550,51		4.550,51	4.417,06		4.417,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.685,61		6.685,61	4.550,51		4.550,51	4.417,06		4.417,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.970,66		4.970,66	3.179,53		3.179,53	3.170,67		3.170,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	415,34		415,34	247,28		247,28	247,28		247,28
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.555,32		4.555,32	2.932,25		2.932,25	2.923,39		2.923,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.674,75		1.674,75	1.340,74		1.340,74	1.216,15		1.216,15
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	401,94		401,94	273,21		273,21	240,70		240,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.272,81		1.272,81	1.067,53		1.067,53	975,45		975,45
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	40,20		40,20	30,24		30,24	30,24		30,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.491,12	460,58	16.030,54	12.653,44		12.653,44	11.682,73		11.682,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.491,12	460,58	16.030,54	12.653,44		12.653,44	11.682,73		11.682,73
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	99,47		99,47	99,47		99,47	99,47		99,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	99,47		99,47	99,47		99,47	99,47		99,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.966,68	230,35	9.736,33	7.933,84		7.933,84	7.231,87		7.231,87
33903001	Combustíveis Automotivos	2.411,64		2.411,64	1.577,80		1.577,80	1.577,80		1.577,80
33903004	GÁS ENGARRAFADO	856,52		856,52	702,25		702,25	638,64		638,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	128,51		128,51	127,82		127,82	120,20		120,20
33903009	MEDICAMENTOS	198,76		198,76	132,42		132,42	124,08		124,08
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45,71	4,23	41,48	38,19		38,19	36,99		36,99
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,97		18,97	11,35		11,35	11,35		11,35
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,34	2,85	4,49	4,49		4,49	4,49		4,49
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,11	1,74	4,37	2,07		2,07	2,07		2,07
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	630,07		630,07	488,60		488,60	486,41		486,41
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	218,62	65,89	152,73	126,37		126,37	93,73		93,73
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22,20		22,20	22,08		22,08	15,84		15,84
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	106,91		106,91	102,13		102,13	70,32		70,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	169,72		169,72	122,68		122,68	121,53		121,53
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,57		1,57	1,57		1,57	1,57		1,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	243,99		243,99	151,72		151,72	115,08		115,08
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.279,46	97,05	3.182,41	3.144,67		3.144,67	2.670,12		2.670,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.403,93	49,30	1.354,63	1.008,35		1.008,35	986,16		986,16
33903039	MATERIAL GRÁFICO	41,53		41,53	41,53		41,53	41,53		41,53
33903040	FERRAMENTAS	3,76		3,76	3,76		3,76	0,73		0,73
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	43,97		43,97	32,43		32,43	22,51		22,51
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	126,72	9,29	117,43	90,89		90,89	90,05		90,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	103,51		103,51	58,15		58,15	58,15		58,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	103,51		103,51	58,15		58,15	58,15		58,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.120,25	230,23	4.890,02	3.462,47		3.462,47	3.196,82		3.196,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	805,20	169,94	635,26	419,95		419,95	380,95		380,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	152,88		152,88	109,19		109,19	100,44		100,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	205,77	59,41	146,36	90,86		90,86	76,98		76,98
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	461,84		461,84	372,48		372,48	327,10		327,10



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	455,89		455,89	233,40		233,40	233,40		233,40
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,61		1,61	1,61		1,61	1,61		1,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	222,73		222,73	144,24		144,24	126,05		126,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	626,88		626,88	417,98		417,98	365,76		365,76
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,41		2,41	2,41		2,41	2,41		2,41
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	113,50		113,50	113,50		113,50	113,50		113,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	251,28	0,88	250,40	179,13		179,13	179,13		179,13
33903953	SEGUROS EM GERAL	473,76		473,76	472,77		472,77	472,77		472,77
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,75		1,75	1,75		1,75	1,75		1,75
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.267,23		1.267,23	869,96		869,96	786,71		786,71
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29,37		29,37	18,58		18,58	18,58		18,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	47,48		47,48	13,99		13,99	9,01		9,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	383,45		383,45	288,52		288,52	288,52		288,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,64		4,64	2,19		2,19	2,19		2,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,04		8,04	5,34		5,34	5,34		5,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	805,08		805,08	803,46		803,46	800,37		800,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	805,08		805,08	803,46		803,46	800,37		800,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	642,34		642,34	600,09		600,09	600,09		600,09
44	INVESTIMENTOS	95,56		95,56	53,31		53,31	53,31		53,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	95,56		95,56	53,31		53,31	53,31		53,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95,56		95,56	53,31		53,31	53,31		53,31
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	20,13		20,13	11,31		11,31	11,31		11,31
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,45		9,45	9,45		9,45	9,45		9,45
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18,73		18,73	18,73		18,73	18,73		18,73
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,73		8,73	4,00		4,00	4,00		4,00
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,07		1,07						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	37,45		37,45	9,82		9,82	9,82		9,82
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	546,78		546,78	546,78		546,78	546,78		546,78
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	546,78		546,78	546,78		546,78	546,78		546,78
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	546,78		546,78	546,78		546,78	546,78		546,78
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	546,78		546,78	546,78		546,78	546,78		546,78
Total Grupo :		23.819,07	460,58	23.358,49	17.804,04	0,00	17.804,04	16.699,88	0,00	16.699,88
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							16.699,88			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							1.958,20			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	23.590,57	456,18	23.134,39	17.633,22		17.633,22	16.539,67		16.539,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.590,57	456,18	23.134,39	17.633,22		17.633,22	16.539,67		16.539,67
3	DESPESAS CORRENTES	22.954,39	456,18	22.498,21	17.038,87		17.038,87	15.945,32		15.945,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.621,47		6.621,47	4.506,83		4.506,83	4.374,66		4.374,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.621,47		6.621,47	4.506,83		4.506,83	4.374,66		4.374,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.922,97		4.922,97	3.149,04		3.149,04	3.140,27		3.140,27
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	411,35		411,35	244,91		244,91	244,91		244,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.511,62		4.511,62	2.904,13		2.904,13	2.895,36		2.895,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.658,69		1.658,69	1.327,83		1.327,83	1.204,43		1.204,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	398,09		398,09	270,58		270,58	238,38		238,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.260,60		1.260,60	1.057,25		1.057,25	966,05		966,05
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	39,81		39,81	29,96		29,96	29,96		29,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.332,92	456,18	15.876,74	12.532,04		12.532,04	11.570,66		11.570,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.332,92	456,18	15.876,74	12.532,04		12.532,04	11.570,66		11.570,66
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	98,66		98,66	98,66		98,66	98,66		98,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	98,66		98,66	98,66		98,66	98,66		98,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.871,04	228,17	9.642,87	7.857,69		7.857,69	7.162,44		7.162,44
33903001	Combustíveis Automotivos	2.388,52		2.388,52	1.562,67		1.562,67	1.562,67		1.562,67
33903004	GÁS ENGARRAFADO	848,31		848,31	695,62		695,62	632,59		632,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	127,27		127,27	126,59		126,59	119,03		119,03
33903009	MEDICAMENTOS	196,87		196,87	131,13		131,13	122,87		122,87
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45,24	4,19	41,05	37,79		37,79	36,60		36,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,77		18,77	11,23		11,23	11,23		11,23
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,27	2,82	4,45	4,45		4,45	4,45		4,45
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,05	1,74	4,31	2,03		2,03	2,03		2,03
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	624,00		624,00	483,87		483,87	481,70		481,70
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	216,52	65,26	151,26	125,16		125,16	92,83		92,83
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,98		21,98	21,86		21,86	15,68		15,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	105,88		105,88	101,15		101,15	69,65		69,65
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	168,11		168,11	121,52		121,52	120,39		120,39
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,56		1,56	1,56		1,56	1,56		1,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	241,65		241,65	150,26		150,26	113,97		113,97
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.248,04	96,12	3.151,92	3.114,54		3.114,54	2.644,55		2.644,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.390,46	48,83	1.341,63	998,66		998,66	976,69		976,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO	41,13		41,13	41,13		41,13	41,13		41,13
33903040	FERRAMENTAS	3,72		3,72	3,72		3,72	0,72		0,72
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	43,53		43,53	32,11		32,11	22,29		22,29
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	125,50	9,21	116,29	89,98		89,98	89,15		89,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	102,52		102,52	57,59		57,59	57,59		57,59
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	102,52		102,52	57,59		57,59	57,59		57,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.071,11	228,01	4.843,10	3.429,19		3.429,19	3.166,11		3.166,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	797,52	168,31	629,21	415,85		415,85	377,25		377,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	151,41		151,41	108,10		108,10	99,44		99,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	203,77	58,83	144,94	89,98		89,98	76,24		76,24
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	457,43		457,43	368,94		368,94	323,98		323,98



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	451,52		451,52	231,17		231,17	231,17		231,17
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,59		1,59	1,59		1,59	1,59		1,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	220,58		220,58	142,83		142,83	124,81		124,81
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	620,88		620,88	413,98		413,98	362,26		362,26
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,39		2,39	2,39		2,39	2,39		2,39
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	112,40		112,40	112,40		112,40	112,40		112,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	248,87	0,87	248,00	177,45		177,45	177,45		177,45
33903953	SEGUROS EM GERAL	469,22		469,22	468,24		468,24	468,24		468,24
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,73		1,73	1,73		1,73	1,73		1,73
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.255,04		1.255,04	861,61		861,61	779,17		779,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29,08		29,08	18,39		18,39	18,39		18,39
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	47,02		47,02	13,88		13,88	8,94		8,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	379,77		379,77	285,79		285,79	285,79		285,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,59		4,59	2,16		2,16	2,16		2,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,96		7,96	5,31		5,31	5,31		5,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	797,27		797,27	795,65		795,65	792,60		792,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	797,27		797,27	795,65		795,65	792,60		792,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	636,18		636,18	594,35		594,35	594,35		594,35
44	INVESTIMENTOS	94,64		94,64	52,81		52,81	52,81		52,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	94,64		94,64	52,81		52,81	52,81		52,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94,64		94,64	52,81		52,81	52,81		52,81
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	19,94		19,94	11,21		11,21	11,21		11,21
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,36		9,36	9,36		9,36	9,36		9,36
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18,55		18,55	18,55		18,55	18,55		18,55
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,64		8,64	3,96		3,96	3,96		3,96
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,06		1,06						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	37,09		37,09	9,73		9,73	9,73		9,73
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	541,54		541,54	541,54		541,54	541,54		541,54
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	541,54		541,54	541,54		541,54	541,54		541,54
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	541,54		541,54	541,54		541,54	541,54		541,54
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	541,54		541,54	541,54		541,54	541,54		541,54
Total Grupo :		23.590,57	456,18	23.134,39	17.633,22	0,00	17.633,22	16.539,67	0,00	16.539,67
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							16.539,67			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							1.954,60			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.779,50	266,47	13.513,03	10.299,77		10.299,77	9.661,05		9.661,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.779,50	266,47	13.513,03	10.299,77		10.299,77	9.661,05		9.661,05
3	DESPESAS CORRENTES	13.407,90	266,47	13.141,43	9.952,61		9.952,61	9.313,89		9.313,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.867,63		3.867,63	2.632,50		2.632,50	2.555,30		2.555,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.867,63		3.867,63	2.632,50		2.632,50	2.555,30		2.555,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.875,53		2.875,53	1.839,38		1.839,38	1.834,26		1.834,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	240,27		240,27	143,06		143,06	143,06		143,06
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.635,26		2.635,26	1.696,32		1.696,32	1.691,20		1.691,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	968,85		968,85	775,62		775,62	703,54		703,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	232,52		232,52	158,06		158,06	139,25		139,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	736,33		736,33	617,56		617,56	564,29		564,29
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	23,25		23,25	17,50		17,50	17,50		17,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.540,27	266,47	9.273,80	7.320,11		7.320,11	6.758,59		6.758,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.540,27	266,47	9.273,80	7.320,11		7.320,11	6.758,59		6.758,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	57,86		57,86	57,86		57,86	57,86		57,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	57,86		57,86	57,86		57,86	57,86		57,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.765,65	133,30	5.632,35	4.589,59		4.589,59	4.183,49		4.183,49
33903001	Combustíveis Automotivos	1.395,13		1.395,13	912,76		912,76	912,76		912,76
33903004	GÁS ENGARRAFADO	495,48		495,48	406,25		406,25	369,46		369,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	74,30		74,30	73,90		73,90	69,49		69,49
33903009	MEDICAMENTOS	115,00		115,00	76,60		76,60	71,78		71,78
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,44	2,45	23,99	22,08		22,08	21,38		21,38
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,97		10,97	6,56		6,56	6,56		6,56
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,25	1,65	2,60	2,60		2,60	2,60		2,60
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,53	1,02	2,51	1,18		1,18	1,18		1,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	364,48		364,48	282,65		282,65	281,38		281,38
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	126,46	38,12	88,34	73,08		73,08	54,20		54,20
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,84		12,84	12,77		12,77	9,16		9,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	61,84		61,84	59,08		59,08	40,68		40,68
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	98,18		98,18	70,97		70,97	70,31		70,31
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,91		0,91	0,91		0,91	0,91		0,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	141,14		141,14	87,77		87,77	66,57		66,57
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.897,19	56,14	1.841,05	1.819,21		1.819,21	1.544,66		1.544,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	812,20	28,53	783,67	583,33		583,33	570,49		570,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO	24,02		24,02	24,02		24,02	24,02		24,02
33903040	FERRAMENTAS	2,17		2,17	2,17		2,17	0,42		0,42
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	25,43		25,43	18,76		18,76	13,02		13,02
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	73,30	5,39	67,91	52,55		52,55	52,07		52,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	59,88		59,88	33,64		33,64	33,64		33,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	59,88		59,88	33,64		33,64	33,64		33,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.962,03	133,17	2.828,86	2.002,97		2.002,97	1.849,32		1.849,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	465,82	98,30	367,52	242,90		242,90	220,35		220,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	88,42		88,42	63,13		63,13	58,07		58,07
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	119,03	34,36	84,67	52,55		52,55	44,53		44,53
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	267,19		267,19	215,50		215,50	189,23		189,23



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	263,74		263,74	135,02		135,02	135,02		135,02	
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,93		0,93	0,93		0,93	0,93		0,93	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	128,83		128,83	83,44		83,44	72,92		72,92	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	362,66		362,66	241,82		241,82	211,60		211,60	
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,40		1,40	1,40		1,40	1,40		1,40	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	65,66		65,66	65,66		65,66	65,66		65,66	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	145,36	0,51	144,85	103,63		103,63	103,63		103,63	
33903953	SEGUROS EM GERAL	274,07		274,07	273,50		273,50	273,50		273,50	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,01		1,01	1,01		1,01	1,01		1,01	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	733,06		733,06	503,25		503,25	455,12		455,12	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,99		16,99	10,75		10,75	10,75		10,75	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	27,47		27,47	8,09		8,09	5,21		5,21	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	221,83		221,83	166,93		166,93	166,93		166,93	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,68		2,68	1,26		1,26	1,26		1,26	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,65		4,65	3,11		3,11	3,11		3,11	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	465,69		465,69	464,75		464,75	462,98		462,98	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	465,69		465,69	464,75		464,75	462,98		462,98	
4	DESPESAS DE CAPITAL	371,60		371,60	347,16		347,16	347,16		347,16	
44	INVESTIMENTOS	55,28		55,28	30,84		30,84	30,84		30,84	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	55,28		55,28	30,84		30,84	30,84		30,84	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55,28		55,28	30,84		30,84	30,84		30,84	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	11,64		11,64	6,54		6,54	6,54		6,54	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,47		5,47	5,47		5,47	5,47		5,47	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,84		10,84	10,84		10,84	10,84		10,84	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,05		5,05	2,31		2,31	2,31		2,31	
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,62		0,62							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,66		21,66	5,68		5,68	5,68		5,68	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	316,32		316,32	316,32		316,32	316,32		316,32	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	316,32		316,32	316,32		316,32	316,32		316,32	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	316,32		316,32	316,32		316,32	316,32		316,32	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	316,32		316,32	316,32		316,32	316,32		316,32	
Total Grupo :		13.779,50	266,47	13.513,03	10.299,77	0,00	10.299,77	9.661,05	0,00	9.661,05	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								9.661,05			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								1.135,93			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	21.027,20	406,59	20.620,61	15.717,29		15.717,29	14.742,53		14.742,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.027,20	406,59	20.620,61	15.717,29		15.717,29	14.742,53		14.742,53
3	DESPESAS CORRENTES	20.460,14	406,59	20.053,55	15.187,53		15.187,53	14.212,77		14.212,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.901,88		5.901,88	4.017,06		4.017,06	3.899,26		3.899,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.901,88		5.901,88	4.017,06		4.017,06	3.899,26		3.899,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.387,97		4.387,97	2.806,81		2.806,81	2.798,99		2.798,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	366,65		366,65	218,29		218,29	218,29		218,29
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.021,32		4.021,32	2.588,52		2.588,52	2.580,70		2.580,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.478,43		1.478,43	1.183,56		1.183,56	1.073,58		1.073,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	354,82		354,82	241,20		241,20	212,50		212,50
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.123,61		1.123,61	942,36		942,36	861,08		861,08
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	35,48		35,48	26,69		26,69	26,69		26,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.558,26	406,59	14.151,67	11.170,47		11.170,47	10.313,51		10.313,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.558,26	406,59	14.151,67	11.170,47		11.170,47	10.313,51		10.313,51
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	87,96		87,96	87,96		87,96	87,96		87,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	87,96		87,96	87,96		87,96	87,96		87,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.798,23	203,35	8.594,88	7.003,66		7.003,66	6.383,98		6.383,98
33903001	Combustíveis Automotivos	2.128,96		2.128,96	1.392,85		1.392,85	1.392,85		1.392,85
33903004	GÁS ENGARRAFADO	756,11		756,11	620,00		620,00	563,82		563,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	113,40		113,40	112,80		112,80	106,07		106,07
33903009	MEDICAMENTOS	175,47		175,47	116,88		116,88	109,53		109,53
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40,35	3,74	36,61	33,70		33,70	32,65		32,65
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,74		16,74	10,01		10,01	10,01		10,01
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,48	2,51	3,97	3,97		3,97	3,97		3,97
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,39	1,53	3,86	1,83		1,83	1,83		1,83
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	556,15		556,15	431,27		431,27	429,34		429,34
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	192,99	58,17	134,82	111,56		111,56	82,75		82,75
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19,59		19,59	19,49		19,49	13,98		13,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	94,37		94,37	90,15		90,15	62,07		62,07
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	149,85		149,85	108,31		108,31	107,30		107,30
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,39		1,39	1,39		1,39	1,39		1,39
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	215,39		215,39	133,94		133,94	101,59		101,59
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.895,00	85,68	2.809,32	2.775,98		2.775,98	2.357,06		2.357,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.239,38	43,52	1.195,86	890,15		890,15	870,56		870,56
33903039	MATERIAL GRÁFICO	36,66		36,66	36,66		36,66	36,66		36,66
33903040	FERRAMENTAS	3,32		3,32	3,32		3,32	0,64		0,64
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	38,81		38,81	28,62		28,62	19,87		19,87
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	111,84	8,20	103,64	80,19		80,19	79,45		79,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	91,38		91,38	51,33		51,33	51,33		51,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	91,38		91,38	51,33		51,33	51,33		51,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.520,00	203,24	4.316,76	3.056,58		3.056,58	2.822,03		2.822,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	710,87	150,02	560,85	370,82		370,82	336,38		336,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	134,95		134,95	96,36		96,36	88,64		88,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	181,63	52,44	129,19	80,20		80,20	67,95		67,95
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	407,70		407,70	328,80		328,80	288,74		288,74



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	402,46		402,46	206,04		206,04	206,04		206,04
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,42		1,42	1,42		1,42	1,42		1,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	196,58		196,58	127,30		127,30	111,24		111,24
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	553,40		553,40	368,99		368,99	322,89		322,89
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,13		2,13	2,13		2,13	2,13		2,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	100,19		100,19	100,19		100,19	100,19		100,19
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	221,83	0,78	221,05	158,15		158,15	158,15		158,15
33903953	SEGUROS EM GERAL	418,24		418,24	417,36		417,36	417,36		417,36
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,54		1,54	1,54		1,54	1,54		1,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.118,63		1.118,63	767,95		767,95	694,44		694,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,93		25,93	16,35		16,35	16,35		16,35
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	41,91		41,91	12,39		12,39	7,98		7,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	338,50		338,50	254,72		254,72	254,72		254,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,10		4,10	1,94		1,94	1,94		1,94
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,10		7,10	4,73		4,73	4,73		4,73
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	710,99		710,99	709,55		709,55	706,82		706,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	710,99		710,99	709,55		709,55	706,82		706,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	567,06		567,06	529,76		529,76	529,76		529,76
44	INVESTIMENTOS	84,37		84,37	47,07		47,07	47,07		47,07
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	84,37		84,37	47,07		47,07	47,07		47,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84,37		84,37	47,07		47,07	47,07		47,07
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	17,77		17,77	9,99		9,99	9,99		9,99
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,35		8,35	8,35		8,35	8,35		8,35
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	16,53		16,53	16,53		16,53	16,53		16,53
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,71		7,71	3,53		3,53	3,53		3,53
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,95		0,95						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	33,06		33,06	8,67		8,67	8,67		8,67
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	482,69		482,69	482,69		482,69	482,69		482,69
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	482,69		482,69	482,69		482,69	482,69		482,69
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	482,69		482,69	482,69		482,69	482,69		482,69
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	482,69		482,69	482,69		482,69	482,69		482,69
Total Grupo :		21.027,20	406,59	20.620,61	15.717,29	0,00	15.717,29	14.742,53	0,00	14.742,53
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							14.742,53			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							1.725,44			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	267.056,92	5.164,19	261.892,73	199.617,44	0,02	199.617,42	187.237,54		187.237,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	267.056,92	5.164,19	261.892,73	199.617,44	0,02	199.617,42	187.237,54		187.237,54
3	DESPESAS CORRENTES	259.854,96	5.164,19	254.690,77	192.889,13	0,02	192.889,11	180.509,23		180.509,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.959,03		74.959,03	51.020,50		51.020,50	49.524,28		49.524,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	74.959,03		74.959,03	51.020,50		51.020,50	49.524,28		49.524,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.731,05		55.731,05	35.649,18		35.649,18	35.549,89		35.549,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.656,77		4.656,77	2.772,59		2.772,59	2.772,59		2.772,59
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	51.074,28		51.074,28	32.876,59		32.876,59	32.777,30		32.777,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.777,32		18.777,32	15.032,25		15.032,25	13.635,32		13.635,32
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	4.506,56		4.506,56	3.063,29		3.063,29	2.698,78		2.698,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	14.270,76		14.270,76	11.968,96		11.968,96	10.936,54		10.936,54
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	450,66		450,66	339,07		339,07	339,07		339,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	184.895,93	5.164,19	179.731,74	141.868,63	0,02	141.868,61	130.984,95		130.984,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	184.895,93	5.164,19	179.731,74	141.868,63	0,02	141.868,61	130.984,95		130.984,95
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.112,90		1.112,90	1.112,90		1.112,90	1.112,90		1.112,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.112,90		1.112,90	1.112,90		1.112,90	1.112,90		1.112,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	111.745,20	2.582,99	109.162,21	88.953,28		88.953,28	81.082,90		81.082,90
33903001	Combustíveis Automotivos	27.039,34		27.039,34	17.690,28		17.690,28	17.690,28		17.690,28
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9.603,17		9.603,17	7.874,39		7.874,39	7.161,03		7.161,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.440,65		1.440,65	1.432,95		1.432,95	1.347,45		1.347,45
33903009	MEDICAMENTOS	2.228,53		2.228,53	1.484,60		1.484,60	1.391,12		1.391,12
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7,51		7,51	7,51		7,51	7,51		7,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	512,36	47,47	464,89	428,01		428,01	414,56		414,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	212,59		212,59	127,20		127,20	127,20		127,20
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	82,28	31,91	50,37	50,37		50,37	50,37		50,37
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	68,53	19,61	48,92	23,14		23,14	23,14		23,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7.063,87		7.063,87	5.477,72		5.477,72	5.453,14		5.453,14
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.451,16	738,79	1.712,37	1.416,82		1.416,82	1.050,89		1.050,89
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	248,81		248,81	247,49		247,49	177,55		177,55
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.198,43		1.198,43	1.144,88		1.144,88	788,26		788,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.903,09		1.903,09	1.375,60		1.375,60	1.362,75		1.362,75
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	17,63		17,63	17,63		17,63	17,63		17,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.735,59		2.735,59	1.701,03		1.701,03	1.290,23		1.290,23
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	36.769,41	1.088,22	35.681,19	35.257,97		35.257,97	29.937,40		29.937,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15.741,03	552,79	15.188,24	11.305,65		11.305,65	11.056,89		11.056,89
33903039	MATERIAL GRÁFICO	465,60		465,60	465,60		465,60	465,60		465,60
33903040	FERRAMENTAS	42,11		42,11	42,11		42,11	8,12		8,12
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	492,84		492,84	363,51		363,51	252,35		252,35
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.420,67	104,20	1.316,47	1.018,82		1.018,82	1.009,43		1.009,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.160,57		1.160,57	651,95		651,95	651,95		651,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.160,57		1.160,57	651,95		651,95	651,95		651,95
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	57.408,22	2.581,20	54.827,02	38.821,43		38.821,43	35.842,72		35.842,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.028,15	1.905,34	7.122,81	4.708,47		4.708,47	4.271,24		4.271,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.713,99		1.713,99	1.223,86		1.223,86	1.125,80		1.125,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2.306,96	666,01	1.640,95	1.018,70		1.018,70	863,13		863,13
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,51		7,51	7,51		7,51	7,51		7,51
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5.178,76		5.178,76	4.176,89		4.176,89	3.667,85		3.667,85



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.111,49		5.111,49	2.616,93		2.616,93	2.616,93		2.616,93
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	18,03		18,03	18,03		18,03	18,03		18,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.496,99		2.496,99	1.616,90		1.616,90	1.412,98		1.412,98
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7.028,71		7.028,71	4.686,51		4.686,51	4.100,96		4.100,96
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	27,04		27,04	27,04		27,04	27,04		27,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.272,49		1.272,49	1.272,49		1.272,49	1.272,49		1.272,49
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.817,29	9,85	2.807,44	2.008,68		2.008,68	2.008,68		2.008,68
33903953	SEGUROS EM GERAL	5.311,90		5.311,90	5.300,78		5.300,78	5.300,78		5.300,78
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	19,58		19,58	19,58		19,58	19,58		19,58
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	14.207,80		14.207,80	9.753,84		9.753,84	8.820,40		8.820,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	329,22		329,22	208,18		208,18	208,18		208,18
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	532,31		532,31	157,04		157,04	101,14		101,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.299,25		4.299,25	3.235,01		3.235,01	3.235,01		3.235,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52,02		52,02	24,61		24,61	24,61		24,61
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	90,13		90,13	60,03		60,03	60,03		60,03
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.027,64		9.027,64	9.009,42	0,02	9.009,40	8.974,83		8.974,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.027,64		9.027,64	9.009,42	0,02	9.009,40	8.974,83		8.974,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	7.201,96		7.201,96	6.728,31		6.728,31	6.728,31		6.728,31
44	INVESTIMENTOS	1.071,41		1.071,41	597,76		597,76	597,76		597,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.071,41		1.071,41	597,76		597,76	597,76		597,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.071,41		1.071,41	597,76		597,76	597,76		597,76
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	225,66		225,66	126,82		126,82	126,82		126,82
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	105,99		105,99	105,99		105,99	105,99		105,99
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	210,01		210,01	210,01		210,01	210,01		210,01
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	97,89		97,89	44,86		44,86	44,86		44,86
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	12,05		12,05						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	419,81		419,81	110,08		110,08	110,08		110,08
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.130,55		6.130,55	6.130,55		6.130,55	6.130,55		6.130,55
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	6.130,55		6.130,55	6.130,55		6.130,55	6.130,55		6.130,55
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	6.130,55		6.130,55	6.130,55		6.130,55	6.130,55		6.130,55
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	6.130,55		6.130,55	6.130,55		6.130,55	6.130,55		6.130,55
Total Grupo :		267.056,92	5.164,19	261.892,73	199.617,44	0,02	199.617,42	187.237,54	0,00	187.237,54
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							187.237,54			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							21.901,25			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	190.664,53	3.687,00	186.977,53	142.516,33	0,02	142.516,31	133.677,73		133.677,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	190.664,53	3.687,00	186.977,53	142.516,33	0,02	142.516,31	133.677,73		133.677,73
3	DESPESAS CORRENTES	185.522,75	3.687,00	181.835,75	137.712,71	0,02	137.712,69	128.874,11		128.874,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.516,82		53.516,82	36.426,00		36.426,00	35.357,78		35.357,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	53.516,82		53.516,82	36.426,00		36.426,00	35.357,78		35.357,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.789,06		39.789,06	25.451,67		25.451,67	25.380,78		25.380,78
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.324,69		3.324,69	1.979,49		1.979,49	1.979,49		1.979,49
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	36.464,37		36.464,37	23.472,18		23.472,18	23.401,29		23.401,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.406,01		13.406,01	10.732,24		10.732,24	9.734,91		9.734,91
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	3.217,44		3.217,44	2.187,02		2.187,02	1.926,78		1.926,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	10.188,57		10.188,57	8.545,22		8.545,22	7.808,13		7.808,13
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	321,75		321,75	242,09		242,09	242,09		242,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.005,93	3.687,00	128.318,93	101.286,71	0,02	101.286,69	93.516,33		93.516,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	132.005,93	3.687,00	128.318,93	101.286,71	0,02	101.286,69	93.516,33		93.516,33
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	794,29		794,29	794,29		794,29	794,29		794,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	794,29		794,29	794,29		794,29	794,29		794,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	79.780,11	1.844,15	77.935,96	63.507,92		63.507,92	57.888,87		57.888,87
33903001	Combustíveis Automotivos	19.304,69		19.304,69	12.629,94		12.629,94	12.629,94		12.629,94
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6.856,13		6.856,13	5.621,98		5.621,98	5.112,66		5.112,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.028,53		1.028,53	1.023,03		1.023,03	961,98		961,98
33903009	MEDICAMENTOS	1.591,05		1.591,05	1.059,92		1.059,92	993,18		993,18
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5,36		5,36	5,36		5,36	5,36		5,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	365,81	33,89	331,92	305,58		305,58	295,98		295,98
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	151,78		151,78	90,82		90,82	90,82		90,82
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	58,74	22,78	35,96	35,96		35,96	35,96		35,96
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	48,93	14,02	34,91	16,51		16,51	16,51		16,51
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5.043,21		5.043,21	3.910,79		3.910,79	3.893,24		3.893,24
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.750,00	527,46	1.222,54	1.011,53		1.011,53	750,28		750,28
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	177,63		177,63	176,69		176,69	126,75		126,75
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	855,63		855,63	817,40		817,40	562,79		562,79
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.358,70		1.358,70	982,10		982,10	972,93		972,93
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	12,59		12,59	12,59		12,59	12,59		12,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.953,08		1.953,08	1.214,46		1.214,46	921,17		921,17
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	26.251,36	776,94	25.474,42	25.172,27		25.172,27	21.373,67		21.373,67
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11.238,28	394,66	10.843,62	8.071,64		8.071,64	7.894,04		7.894,04
33903039	MATERIAL GRÁFICO	332,41		332,41	332,41		332,41	332,41		332,41
33903040	FERRAMENTAS	30,06		30,06	30,06		30,06	5,79		5,79
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	351,85		351,85	259,52		259,52	180,16		180,16
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.014,29	74,40	939,89	727,36		727,36	720,66		720,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	828,59		828,59	465,46		465,46	465,46		465,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	828,59		828,59	465,46		465,46	465,46		465,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	40.986,46	1.842,85	39.143,61	27.716,44		27.716,44	25.589,81		25.589,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.445,59	1.360,31	5.085,28	3.361,54		3.361,54	3.049,39		3.049,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.223,72		1.223,72	873,79		873,79	803,78		803,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.647,05	475,50	1.171,55	727,30		727,30	616,23		616,23
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,36		5,36	5,36		5,36	5,36		5,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3.697,39		3.697,39	2.982,13		2.982,13	2.618,71		2.618,71



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.649,33		3.649,33	1.868,37		1.868,37	1.868,37		1.868,37
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	12,87		12,87	12,87		12,87	12,87		12,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.782,72		1.782,72	1.154,37		1.154,37	1.008,79		1.008,79
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.018,14		5.018,14	3.345,92		3.345,92	2.927,87		2.927,87
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	19,30		19,30	19,30		19,30	19,30		19,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	908,49		908,49	908,49		908,49	908,49		908,49
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.011,39	7,04	2.004,35	1.434,11		1.434,11	1.434,11		1.434,11
33903953	SEGUROS EM GERAL	3.792,42		3.792,42	3.784,48		3.784,48	3.784,48		3.784,48
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13,98		13,98	13,98		13,98	13,98		13,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	10.143,62		10.143,62	6.963,72		6.963,72	6.297,27		6.297,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	235,05		235,05	148,61		148,61	148,61		148,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	380,04		380,04	112,10		112,10	72,20		72,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.069,44		3.069,44	2.309,65		2.309,65	2.309,65		2.309,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37,14		37,14	17,57		17,57	17,57		17,57
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	64,35		64,35	42,84		42,84	42,84		42,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.445,55		6.445,55	6.432,54	0,02	6.432,54	6.407,84		6.407,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.445,55		6.445,55	6.432,54	0,02	6.432,52	6.407,84		6.407,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.141,78		5.141,78	4.803,62		4.803,62	4.803,62		4.803,62
44	INVESTIMENTOS	764,91		764,91	426,75		426,75	426,75		426,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	764,91		764,91	426,75		426,75	426,75		426,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	764,91		764,91	426,75		426,75	426,75		426,75
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	161,11		161,11	90,54		90,54	90,54		90,54
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	75,67		75,67	75,67		75,67	75,67		75,67
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	149,93		149,93	149,93		149,93	149,93		149,93
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	69,88		69,88	32,02		32,02	32,02		32,02
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	8,60		8,60						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	299,72		299,72	78,59		78,59	78,59		78,59
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.376,87		4.376,87	4.376,87		4.376,87	4.376,87		4.376,87
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	4.376,87		4.376,87	4.376,87		4.376,87	4.376,87		4.376,87
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.376,87		4.376,87	4.376,87		4.376,87	4.376,87		4.376,87
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	4.376,87		4.376,87	4.376,87		4.376,87	4.376,87		4.376,87
Total Grupo :		190.664,53	3.687,00	186.977,53	142.516,33	0,02	142.516,31	133.677,73	0,00	133.677,73
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							133.677,73			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							15.693,75			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.934,33	327,45	16.606,88	12.658,02		12.658,02	11.872,92		11.872,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.934,33	327,45	16.606,88	12.658,02		12.658,02	11.872,92		11.872,92
3	DESPESAS CORRENTES	16.477,66	327,45	16.150,21	12.231,38		12.231,38	11.446,28		11.446,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.753,21		4.753,21	3.235,24		3.235,24	3.140,35		3.140,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.753,21		4.753,21	3.235,24		3.235,24	3.140,35		3.140,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.533,94		3.533,94	2.260,54		2.260,54	2.254,24		2.254,24
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	295,29		295,29	175,82		175,82	175,82		175,82
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.238,65		3.238,65	2.084,72		2.084,72	2.078,42		2.078,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.190,69		1.190,69	953,20		953,20	864,61		864,61
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	285,77		285,77	194,25		194,25	171,13		171,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	904,92		904,92	758,95		758,95	693,48		693,48
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	28,58		28,58	21,50		21,50	21,50		21,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.724,45	327,45	11.397,00	8.996,14		8.996,14	8.305,93		8.305,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.724,45	327,45	11.397,00	8.996,14		8.996,14	8.305,93		8.305,93
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	70,49		70,49	70,49		70,49	70,49		70,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	70,49		70,49	70,49		70,49	70,49		70,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.085,98	163,79	6.922,19	5.640,69		5.640,69	5.141,60		5.141,60
33903001	Combustíveis Automotivos	1.714,60		1.714,60	1.121,75		1.121,75	1.121,75		1.121,75
33903004	GÁS ENGARRAFADO	608,95		608,95	499,33		499,33	454,10		454,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	91,36		91,36	90,87		90,87	85,44		85,44
33903009	MEDICAMENTOS	141,33		141,33	94,14		94,14	88,22		88,22
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,49	3,01	29,48	27,15		27,15	26,29		26,29
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,48		13,48	8,07		8,07	8,07		8,07
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,21	2,02	3,19	3,19		3,19	3,19		3,19
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,34	1,25	3,09	1,46		1,46	1,46		1,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	447,92		447,92	347,35		347,35	345,79		345,79
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	155,42	46,84	108,58	89,83		89,83	66,63		66,63
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,78		15,78	15,70		15,70	11,26		11,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	76,01		76,01	72,61		72,61	50,00		50,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	120,69		120,69	87,24		87,24	86,43		86,43
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,12		1,12	1,12		1,12	1,12		1,12
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	173,47		173,47	107,87		107,87	81,82		81,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.331,62	69,00	2.262,62	2.235,78		2.235,78	1.898,38		1.898,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	998,15	35,06	963,09	716,89		716,89	701,12		701,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO	29,53		29,53	29,53		29,53	29,53		29,53
33903040	FERRAMENTAS	2,68		2,68	2,68		2,68	0,52		0,52
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	31,25		31,25	23,05		23,05	16,00		16,00
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	90,10	6,61	83,49	64,60		64,60	64,00		64,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	73,59		73,59	41,34		41,34	41,34		41,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	73,59		73,59	41,34		41,34	41,34		41,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.640,29	163,66	3.476,63	2.461,79		2.461,79	2.272,86		2.272,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	572,48	120,81	451,67	298,54		298,54	270,81		270,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	108,69		108,69	77,61		77,61	71,39		71,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	146,29	42,23	104,06	64,61		64,61	54,74		54,74
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	328,36		328,36	264,86		264,86	232,58		232,58



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	324,13		324,13	165,95		165,95	165,95		165,95	
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,14		1,14	1,14		1,14	1,14		1,14	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	158,34		158,34	102,53		102,53	89,59		89,59	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	445,70		445,70	297,18		297,18	260,05		260,05	
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,71		1,71	1,71		1,71	1,71		1,71	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	80,68		80,68	80,68		80,68	80,68		80,68	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	178,65	0,62	178,03	127,41		127,41	127,41		127,41	
33903953	SEGUROS EM GERAL	336,85		336,85	336,14		336,14	336,14		336,14	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,24		1,24	1,24		1,24	1,24		1,24	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	900,91		900,91	618,52		618,52	559,31		559,31	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,89		20,89	13,22		13,22	13,22		13,22	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	33,75		33,75	9,97		9,97	6,42		6,42	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	272,62		272,62	205,15		205,15	205,15		205,15	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,30		3,30	1,56		1,56	1,56		1,56	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,72		5,72	3,81		3,81	3,81		3,81	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	572,46		572,46	571,31		571,31	569,12		569,12	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	572,46		572,46	571,31		571,31	569,12		569,12	
4	DESPESAS DE CAPITAL	456,67		456,67	426,64		426,64	426,64		426,64	
44	INVESTIMENTOS	67,92		67,92	37,89		37,89	37,89		37,89	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	67,92		67,92	37,89		37,89	37,89		37,89	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67,92		67,92	37,89		37,89	37,89		37,89	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	14,31		14,31	8,04		8,04	8,04		8,04	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,72		6,72	6,72		6,72	6,72		6,72	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13,31		13,31	13,31		13,31	13,31		13,31	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,20		6,20	2,84		2,84	2,84		2,84	
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,76		0,76							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	26,62		26,62	6,98		6,98	6,98		6,98	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	388,75		388,75	388,75		388,75	388,75		388,75	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	388,75		388,75	388,75		388,75	388,75		388,75	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	388,75		388,75	388,75		388,75	388,75		388,75	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	388,75		388,75	388,75		388,75	388,75		388,75	
Total Grupo :		16.934,33	327,45	16.606,88	12.658,02	0,00	12.658,02	11.872,92	0,00	11.872,92	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					11.872,92				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					1.389,76				
		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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.234,06	139,91	7.094,15	5.407,19		5.407,19	5.071,83		5.071,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.234,06	139,91	7.094,15	5.407,19		5.407,19	5.071,83		5.071,83
3	DESPESAS CORRENTES	7.038,98	139,91	6.899,07	5.224,95		5.224,95	4.889,59		4.889,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.030,48		2.030,48	1.382,04		1.382,04	1.341,51		1.341,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.030,48		2.030,48	1.382,04		1.382,04	1.341,51		1.341,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.509,63		1.509,63	965,67		965,67	962,98		962,98
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	126,14		126,14	75,11		75,11	75,11		75,11
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.383,49		1.383,49	890,56		890,56	887,87		887,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	508,64		508,64	407,19		407,19	369,35		369,35
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	122,08		122,08	82,98		82,98	73,11		73,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	386,56		386,56	324,21		324,21	296,24		296,24
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	12,21		12,21	9,18		9,18	9,18		9,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.008,50	139,91	4.868,59	3.842,91		3.842,91	3.548,08		3.548,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.008,50	139,91	4.868,59	3.842,91		3.842,91	3.548,08		3.548,08
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	30,01		30,01	30,01		30,01	30,01		30,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,01		30,01	30,01		30,01	30,01		30,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.027,01	69,98	2.957,03	2.409,60		2.409,60	2.196,38		2.196,38
33903001	Combustíveis Automotivos	732,42		732,42	479,17		479,17	479,17		479,17
33903004	GÁS ENGARRAFADO	260,16		260,16	213,32		213,32	193,98		193,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,99		38,99	38,78		38,78	36,47		36,47
33903009	MEDICAMENTOS	60,37		60,37	40,22		40,22	37,69		37,69
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,90	1,29	12,61	11,61		11,61	11,24		11,24
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,77		5,77	3,45		3,45	3,45		3,45
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,22	0,86	1,36	1,36		1,36	1,36		1,36
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,86	0,54	1,32	0,62		0,62	0,62		0,62
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	191,32		191,32	148,35		148,35	147,68		147,68
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	66,39	20,01	46,38	38,38		38,38	28,47		28,47
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,76		6,76	6,72		6,72	4,82		4,82
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	32,47		32,47	31,02		31,02	21,36		21,36
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	51,56		51,56	37,28		37,28	36,93		36,93
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	74,10		74,10	46,08		46,08	34,95		34,95
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	996,06	29,48	966,58	955,13		955,13	811,01		811,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	426,38	14,97	411,41	306,23		306,23	299,49		299,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,61		12,61	12,61		12,61	12,61		12,61
33903040	FERRAMENTAS	1,14		1,14	1,14		1,14	0,22		0,22
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	13,36		13,36	9,86		9,86	6,84		6,84
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	38,49	2,83	35,66	27,59		27,59	27,34		27,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	31,44		31,44	17,66		17,66	17,66		17,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31,44		31,44	17,66		17,66	17,66		17,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.555,13	69,93	1.485,20	1.051,62		1.051,62	970,95		970,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	244,55	51,62	192,93	127,52		127,52	115,68		115,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46,43		46,43	33,18		33,18	30,52		30,52
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	62,49	18,04	44,45	27,58		27,58	23,37		23,37
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	140,31		140,31	113,17		113,17	99,38		99,38



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	138,46		138,46	70,89		70,89	70,89		70,89	
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,49		0,49	0,49		0,49	0,49		0,49	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	67,65		67,65	43,80		43,80	38,28		38,28	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	190,40		190,40	126,96		126,96	111,09		111,09	
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,73		0,73	0,73		0,73	0,73		0,73	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	34,48		34,48	34,48		34,48	34,48		34,48	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	76,32	0,27	76,05	54,39		54,39	54,39		54,39	
33903953	SEGUROS EM GERAL	143,88		143,88	143,58		143,58	143,58		143,58	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	384,87		384,87	264,20		264,20	238,93		238,93	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,92		8,92	5,68		5,68	5,68		5,68	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	14,42		14,42	4,24		4,24	2,73		2,73	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	116,45		116,45	87,62		87,62	87,62		87,62	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,41		1,41	0,66		0,66	0,66		0,66	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,44		2,44	1,62		1,62	1,62		1,62	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	244,61		244,61	244,12		244,12	243,18		243,18	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	244,61		244,61	244,12		244,12	243,18		243,18	
4	DESPESAS DE CAPITAL	195,08		195,08	182,24		182,24	182,24		182,24	
44	INVESTIMENTOS	29,03		29,03	16,19		16,19	16,19		16,19	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,03		29,03	16,19		16,19	16,19		16,19	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,03		29,03	16,19		16,19	16,19		16,19	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	6,11		6,11	3,43		3,43	3,43		3,43	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,87		2,87	2,87		2,87	2,87		2,87	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,69		5,69	5,69		5,69	5,69		5,69	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,66		2,66	1,22		1,22	1,22		1,22	
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,33		0,33							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,37		11,37	2,98		2,98	2,98		2,98	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	166,05		166,05	166,05		166,05	166,05		166,05	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	166,05		166,05	166,05		166,05	166,05		166,05	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	166,05		166,05	166,05		166,05	166,05		166,05	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	166,05		166,05	166,05		166,05	166,05		166,05	
Total Grupo :		7.234,06	139,91	7.094,15	5.407,19	0,00	5.407,19	5.071,83	0,00	5.071,83	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								5.071,83			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								599,14			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	455.470,40	8.807,62	446.662,78	340.451,60	0,04	340.451,56	319.337,48		319.337,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	455.470,40	8.807,62	446.662,78	340.451,60	0,04	340.451,56	319.337,48		319.337,48
3	DESPESAS CORRENTES	443.187,36	8.807,62	434.379,74	328.976,38	0,04	328.976,34	307.862,26		307.862,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.843,96		127.843,96	87.016,35		87.016,35	84.464,52		84.464,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	127.843,96		127.843,96	87.016,35		87.016,35	84.464,52		84.464,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.050,32		95.050,32	60.800,28		60.800,28	60.630,94		60.630,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	7.942,21		7.942,21	4.728,71		4.728,71	4.728,71		4.728,71
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	87.108,11		87.108,11	56.071,57		56.071,57	55.902,23		55.902,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.025,04		32.025,04	25.637,78		25.637,78	23.255,29		23.255,29
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	7.686,01		7.686,01	5.224,47		5.224,47	4.602,79		4.602,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	24.339,03		24.339,03	20.413,31		20.413,31	18.652,50		18.652,50
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	768,60		768,60	578,29		578,29	578,29		578,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	315.343,40	8.807,62	306.535,78	241.960,03	0,04	241.959,99	223.397,74		223.397,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	315.343,40	8.807,62	306.535,78	241.960,03	0,04	241.959,99	223.397,74		223.397,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.898,10		1.898,10	1.898,10		1.898,10	1.898,10		1.898,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.898,10		1.898,10	1.898,10		1.898,10	1.898,10		1.898,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	190.583,29	4.405,33	186.177,96	151.711,62		151.711,62	138.288,55		138.288,55
33903001	Combustíveis Automotivos	46.116,05		46.116,05	30.171,08		30.171,08	30.171,08		30.171,08
33903004	GÁS ENGARRAFADO	16.378,33		16.378,33	13.430,21		13.430,21	12.213,54		12.213,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.457,12		2.457,12	2.443,99		2.443,99	2.298,16		2.298,16
33903009	MEDICAMENTOS	3.800,83		3.800,83	2.532,03		2.532,03	2.372,60		2.372,60
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	12,81		12,81	12,81		12,81	12,81		12,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	873,86	80,96	792,90	729,99		729,99	707,05		707,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	362,56		362,56	216,94		216,94	216,94		216,94
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	140,32	54,42	85,90	85,90		85,90	85,90		85,90
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	116,88	33,46	83,42	39,46		39,46	39,46		39,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12.047,51		12.047,51	9.342,32		9.342,32	9.300,41		9.300,41
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.180,49	1.260,02	2.920,47	2.416,40		2.416,40	1.792,30		1.792,30
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	424,35		424,35	422,10		422,10	302,81		302,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.043,95		2.043,95	1.952,61		1.952,61	1.344,39		1.344,39
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.245,79		3.245,79	2.346,14		2.346,14	2.324,23		2.324,23
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	30,07		30,07	30,07		30,07	30,07		30,07
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.665,61		4.665,61	2.901,16		2.901,16	2.200,52		2.200,52
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	62.710,76	1.855,97	60.854,79	60.132,99		60.132,99	51.058,70		51.058,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	26.846,61	942,79	25.903,82	19.281,96		19.281,96	18.857,69		18.857,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO	794,09		794,09	794,09		794,09	794,09		794,09
33903040	FERRAMENTAS	71,80		71,80	71,80		71,80	13,83		13,83
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	840,55		840,55	619,98		619,98	430,39		430,39
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.422,95	177,71	2.245,24	1.737,59		1.737,59	1.721,58		1.721,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.979,37		1.979,37	1.111,91		1.111,91	1.111,91		1.111,91
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.979,37		1.979,37	1.111,91		1.111,91	1.111,91		1.111,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	97.910,85	4.402,29	93.508,56	66.210,84		66.210,84	61.130,61		61.130,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.397,72	3.249,59	12.148,13	8.030,48		8.030,48	7.284,77		7.284,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.923,27		2.923,27	2.087,31		2.087,31	1.920,06		1.920,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3.934,57	1.135,89	2.798,68	1.737,38		1.737,38	1.472,06		1.472,06
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,81		12,81	12,81		12,81	12,81		12,81
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8.832,54		8.832,54	7.123,85		7.123,85	6.255,67		6.255,67



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8.717,74		8.717,74	4.463,24		4.463,24	4.463,24		4.463,24
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	30,74		30,74	30,74		30,74	30,74		30,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.258,63		4.258,63	2.757,62		2.757,62	2.409,83		2.409,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	11.987,62		11.987,62	7.992,94		7.992,94	6.994,27		6.994,27
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	46,12		46,12	46,12		46,12	46,12		46,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	2.170,26		2.170,26	2.170,26		2.170,26	2.170,26		2.170,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.804,93	16,81	4.788,12	3.425,91		3.425,91	3.425,91		3.425,91
33903953	SEGUROS EM GERAL	9.059,50		9.059,50	9.040,54		9.040,54	9.040,54		9.040,54
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	33,39		33,39	33,39		33,39	33,39		33,39
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	24.231,65		24.231,65	16.635,37		16.635,37	15.043,38		15.043,38
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	561,49		561,49	355,06		355,06	355,06		355,06
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	907,87		907,87	267,82		267,82	172,50		172,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.332,46		7.332,46	5.517,42		5.517,42	5.517,42		5.517,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	88,73		88,73	41,97		41,97	41,97		41,97
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	153,72		153,72	102,36		102,36	102,36		102,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.396,88		15.396,88	15.365,81	0,04	15.365,77	15.306,82		15.306,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.396,88		15.396,88	15.365,81	0,04	15.365,77	15.306,82		15.306,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	12.283,04		12.283,04	11.475,22		11.475,22	11.475,22		11.475,22
44	INVESTIMENTOS	1.827,30		1.827,30	1.019,48		1.019,48	1.019,48		1.019,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.827,30		1.827,30	1.019,48		1.019,48	1.019,48		1.019,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.827,30		1.827,30	1.019,48		1.019,48	1.019,48		1.019,48
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	384,87		384,87	216,29		216,29	216,29		216,29
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	180,78		180,78	180,78		180,78	180,78		180,78
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	358,17		358,17	358,17		358,17	358,17		358,17
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	166,94		166,94	76,50		76,50	76,50		76,50
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	20,55		20,55						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	715,99		715,99	187,74		187,74	187,74		187,74
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.455,74		10.455,74	10.455,74		10.455,74	10.455,74		10.455,74
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	10.455,74		10.455,74	10.455,74		10.455,74	10.455,74		10.455,74
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10.455,74		10.455,74	10.455,74		10.455,74	10.455,74		10.455,74
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	10.455,74		10.455,74	10.455,74		10.455,74	10.455,74		10.455,74
Total Grupo :		455.470,40	8.807,62	446.662,78	340.451,60	0,04	340.451,56	319.337,48	0,00	319.337,48
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							319.337,48			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							37.322,26			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	29.144,52	563,55	28.580,97	21.784,55		21.784,55	20.433,54		20.433,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	29.144,52	563,55	28.580,97	21.784,55		21.784,55	20.433,54		20.433,54
3	DESPESAS CORRENTES	28.358,57	563,55	27.795,02	21.050,29		21.050,29	19.699,28		19.699,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.180,41		8.180,41	5.567,95		5.567,95	5.404,66		5.404,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.180,41		8.180,41	5.567,95		5.567,95	5.404,66		5.404,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.082,02		6.082,02	3.890,46		3.890,46	3.879,62		3.879,62
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	508,20		508,20	302,58		302,58	302,58		302,58
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.573,82		5.573,82	3.587,88		3.587,88	3.577,04		3.577,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.049,20		2.049,20	1.640,49		1.640,49	1.488,04		1.488,04
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	491,81		491,81	334,30		334,30	294,52		294,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.557,39		1.557,39	1.306,19		1.306,19	1.193,52		1.193,52
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	49,19		49,19	37,00		37,00	37,00		37,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.178,16	563,55	19.614,61	15.482,34		15.482,34	14.294,62		14.294,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.178,16	563,55	19.614,61	15.482,34		15.482,34	14.294,62		14.294,62
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	121,69		121,69	121,69		121,69	121,69		121,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	121,69		121,69	121,69		121,69	121,69		121,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.194,99	281,87	11.913,12	9.707,54		9.707,54	8.848,65		8.848,65
33903001	Combustíveis Automotivos	2.950,83		2.950,83	1.930,55		1.930,55	1.930,55		1.930,55
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.048,01		1.048,01	859,19		859,19	781,36		781,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	157,24		157,24	156,40		156,40	147,07		147,07
33903009	MEDICAMENTOS	243,20		243,20	162,01		162,01	151,81		151,81
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	55,92	5,18	50,74	46,72		46,72	45,26		45,26
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,20		23,20	13,88		13,88	13,88		13,88
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,98	3,48	5,50	5,50		5,50	5,50		5,50
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,48	2,13	5,35	2,54		2,54	2,54		2,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	770,89		770,89	597,81		597,81	595,13		595,13
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	267,49	80,62	186,87	154,62		154,62	114,68		114,68
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27,14		27,14	27,00		27,00	19,37		19,37
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	130,78		130,78	124,94		124,94	86,02		86,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	207,69		207,69	150,12		150,12	148,72		148,72
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,92		1,92	1,92		1,92	1,92		1,92
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	298,55		298,55	185,65		185,65	140,81		140,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.012,74	118,76	3.893,98	3.847,78		3.847,78	3.267,13		3.267,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.717,87	60,33	1.657,54	1.233,83		1.233,83	1.206,68		1.206,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO	50,81		50,81	50,81		50,81	50,81		50,81
33903040	FERRAMENTAS	4,60		4,60	4,60		4,60	0,89		0,89
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	53,79		53,79	39,68		39,68	27,55		27,55
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	155,04	11,37	143,67	111,17		111,17	110,15		110,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	126,66		126,66	71,15		71,15	71,15		71,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	126,66		126,66	71,15		71,15	71,15		71,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.265,04	281,68	5.983,36	4.236,61		4.236,61	3.911,54		3.911,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	985,24	207,92	777,32	513,83		513,83	466,10		466,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	187,05		187,05	133,57		133,57	122,87		122,87
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	251,77	72,68	179,09	111,19		111,19	94,21		94,21
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	565,14		565,14	455,80		455,80	400,25		400,25



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	557,82		557,82	285,58		285,58	285,58		285,58
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,97		1,97	1,97		1,97	1,97		1,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	272,52		272,52	176,47		176,47	154,21		154,21
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	767,06		767,06	511,45		511,45	447,55		447,55
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,95		2,95	2,95		2,95	2,95		2,95
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	138,87		138,87	138,87		138,87	138,87		138,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	307,46	1,08	306,38	219,22		219,22	219,22		219,22
33903953	SEGUROS EM GERAL	579,67		579,67	578,46		578,46	578,46		578,46
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,14		2,14	2,14		2,14	2,14		2,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.550,54		1.550,54	1.064,46		1.064,46	962,60		962,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35,93		35,93	22,72		22,72	22,72		22,72
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	58,09		58,09	17,11		17,11	11,02		11,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	469,18		469,18	353,03		353,03	353,03		353,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,68		5,68	2,68		2,68	2,68		2,68
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,84		9,84	6,55		6,55	6,55		6,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	985,08		985,08	983,09		983,09	979,33		979,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	985,08		985,08	983,09		983,09	979,33		979,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	785,95		785,95	734,26		734,26	734,26		734,26
44	INVESTIMENTOS	116,92		116,92	65,23		65,23	65,23		65,23
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	116,92		116,92	65,23		65,23	65,23		65,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116,92		116,92	65,23		65,23	65,23		65,23
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	24,63		24,63	13,84		13,84	13,84		13,84
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,57		11,57	11,57		11,57	11,57		11,57
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22,91		22,91	22,91		22,91	22,91		22,91
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,69		10,69	4,90		4,90	4,90		4,90
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,31		1,31						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	45,81		45,81	12,01		12,01	12,01		12,01
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	669,03		669,03	669,03		669,03	669,03		669,03
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	669,03		669,03	669,03		669,03	669,03		669,03
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	669,03		669,03	669,03		669,03	669,03		669,03
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	669,03		669,03	669,03		669,03	669,03		669,03
Total Grupo :		29.144,52	563,55	28.580,97	21.784,55	0,00	21.784,55	20.433,54	0,00	20.433,54
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							20.433,54			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							2.410,44			
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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.575,22	165,79	8.409,43	6.409,95		6.409,95	6.012,39		6.012,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.575,22	165,79	8.409,43	6.409,95		6.409,95	6.012,39		6.012,39
3	DESPESAS CORRENTES	8.343,99	165,79	8.178,20	6.193,92		6.193,92	5.796,36		5.796,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.406,80		2.406,80	1.638,15		1.638,15	1.590,11		1.590,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.406,80		2.406,80	1.638,15		1.638,15	1.590,11		1.590,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.789,41		1.789,41	1.144,61		1.144,61	1.141,42		1.141,42
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	149,52		149,52	89,03		89,03	89,03		89,03
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.639,89		1.639,89	1.055,58		1.055,58	1.052,39		1.052,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	602,91		602,91	482,64		482,64	437,79		437,79
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	144,70		144,70	98,34		98,34	86,64		86,64
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	458,21		458,21	384,30		384,30	351,15		351,15
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	14,48		14,48	10,90		10,90	10,90		10,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.937,19	165,79	5.771,40	4.555,77		4.555,77	4.206,25		4.206,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.937,19	165,79	5.771,40	4.555,77		4.555,77	4.206,25		4.206,25
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	36,09		36,09	36,09		36,09	36,09		36,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,09		36,09	36,09		36,09	36,09		36,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.587,98	82,91	3.505,07	2.856,23		2.856,23	2.603,50		2.603,50
33903001	Combustíveis Automotivos	868,19		868,19	568,00		568,00	568,00		568,00
33903004	GÁS ENGARRAFADO	308,32		308,32	252,83		252,83	229,92		229,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	46,25		46,25	46,01		46,01	43,26		43,26
33903009	MEDICAMENTOS	71,59		71,59	47,69		47,69	44,68		44,68
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,45	1,52	14,93	13,75		13,75	13,32		13,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,84		6,84	4,09		4,09	4,09		4,09
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,64	1,02	1,62	1,62		1,62	1,62		1,62
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,20	0,62	1,58	0,75		0,75	0,75		0,75
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	226,80		226,80	175,88		175,88	175,09		175,09
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	78,69	23,72	54,97	45,49		45,49	33,74		33,74
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,00		8,00	7,96		7,96	5,71		5,71
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	38,49		38,49	36,77		36,77	25,32		25,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	61,10		61,10	44,17		44,17	43,76		43,76
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	87,84		87,84	54,62		54,62	41,43		41,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.180,61	34,93	1.145,68	1.132,10		1.132,10	961,25		961,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	505,42	17,75	487,67	363,02		363,02	355,03		355,03
33903039	MATERIAL GRÁFICO	14,95		14,95	14,95		14,95	14,95		14,95
33903040	FERRAMENTAS	1,36		1,36	1,36		1,36	0,27		0,27
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	15,81		15,81	11,66		11,66	8,10		8,10
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	45,62	3,35	42,27	32,70		32,70	32,40		32,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	37,26		37,26	20,93		20,93	20,93		20,93
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	37,26		37,26	20,93		20,93	20,93		20,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.843,33	82,88	1.760,45	1.246,58		1.246,58	1.150,90		1.150,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	289,85	61,17	228,68	151,19		151,19	137,15		137,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	55,03		55,03	39,32		39,32	36,17		36,17
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	74,07	21,39	52,68	32,71		32,71	27,71		27,71
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	166,30		166,30	134,11		134,11	117,75		117,75



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	164,11		164,11	84,02		84,02	84,02		84,02	
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,58		0,58	0,58		0,58	0,58		0,58	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	80,19		80,19	51,92		51,92	45,37		45,37	
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	225,69		225,69	150,48		150,48	131,68		131,68	
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,87		0,87	0,87		0,87	0,87		0,87	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	40,86		40,86	40,86		40,86	40,86		40,86	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	90,47	0,32	90,15	64,52		64,52	64,52		64,52	
33903953	SEGUROS EM GERAL	170,57		170,57	170,21		170,21	170,21		170,21	
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	456,22		456,22	313,22		313,22	283,23		283,23	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,56		10,56	6,67		6,67	6,67		6,67	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	17,09		17,09	5,03		5,03	3,24		3,24	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	138,04		138,04	103,87		103,87	103,87		103,87	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,67		1,67	0,80		0,80	0,80		0,80	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,89		2,89	1,92		1,92	1,92		1,92	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	289,93		289,93	289,35		289,35	288,24		288,24	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	289,93		289,93	289,35		289,35	288,24		288,24	
4	DESPESAS DE CAPITAL	231,23		231,23	216,03		216,03	216,03		216,03	
44	INVESTIMENTOS	34,39		34,39	19,19		19,19	19,19		19,19	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	34,39		34,39	19,19		19,19	19,19		19,19	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,39		34,39	19,19		19,19	19,19		19,19	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	7,24		7,24	4,07		4,07	4,07		4,07	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,40		3,40	3,40		3,40	3,40		3,40	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,74		6,74	6,74		6,74	6,74		6,74	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,14		3,14	1,44		1,44	1,44		1,44	
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,39		0,39							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,48		13,48	3,54		3,54	3,54		3,54	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	196,84		196,84	196,84		196,84	196,84		196,84	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	196,84		196,84	196,84		196,84	196,84		196,84	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	196,84		196,84	196,84		196,84	196,84		196,84	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	196,84		196,84	196,84		196,84	196,84		196,84	
Total Grupo :		8.575,22	165,79	8.409,43	6.409,95	0,00	6.409,95	6.012,39	0,00	6.012,39	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								6.012,39			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								709,80			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-6.722,19			



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
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021