



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 30/09/2021

TOTAL										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.087.467,99	172.496,08	8.914.971,91	7.424.049,34	0,80	7.424.048,54	7.086.833,21		7.086.833,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.087.467,99	172.496,08	8.914.971,91	7.424.049,34	0,80	7.424.048,54	7.086.833,21		7.086.833,21
3	DESPESAS CORRENTES	8.799.240,99	172.496,08	8.626.744,91	7.140.276,74	0,80	7.140.275,94	6.833.779,02		6.833.779,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.495.000,00		2.495.000,00	1.899.196,43	0,80	1.899.195,63	1.848.559,88		1.848.559,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.495.000,00		2.495.000,00	1.899.196,43	0,80	1.899.195,63	1.848.559,88		1.848.559,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.855.000,00		1.855.000,00	1.338.911,39	0,80	1.338.910,59	1.335.606,55		1.335.606,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	155.000,00		155.000,00	105.645,71		105.645,71	105.645,71		105.645,71
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.700.000,00		1.700.000,00	1.233.265,68		1.233.265,68	1.229.960,84		1.229.960,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	625.000,00		625.000,00	547.677,84		547.677,84	500.346,13		500.346,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	150.000,00		150.000,00	114.187,00		114.187,00	101.960,53		101.960,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	475.000,00		475.000,00	433.490,84		433.490,84	398.385,60		398.385,60
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00	12.607,20		12.607,20	12.607,20		12.607,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.304.240,99	172.496,08	6.131.744,91	5.241.080,31		5.241.080,31	4.985.219,14		4.985.219,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.304.240,99	172.496,08	6.131.744,91	5.241.080,31		5.241.080,31	4.985.219,14		4.985.219,14
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	42.450,00		42.450,00	42.450,00		42.450,00	42.450,00		42.450,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	42.450,00		42.450,00	42.450,00		42.450,00	42.450,00		42.450,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.749.632,18	85.974,63	3.663.657,55	3.270.985,56		3.270.985,56	3.118.152,29		3.118.152,29
33903001	Combustíveis Automotivos	900.000,00		900.000,00	675.790,41		675.790,41	675.790,41		675.790,41
33903004	GÁS ENGARRAFADO	324.277,45		324.277,45	282.388,61		282.388,61	266.501,66		266.501,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	51.460,18		51.460,18	51.374,93		51.374,93	50.135,43		50.135,43
33903009	MEDICAMENTOS	74.729,34		74.729,34	64.517,52		64.517,52	49.415,32		49.415,32
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	250,00		250,00	250,00		250,00	250,00		250,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.933,07	1.580,00	16.353,07	16.186,67		16.186,67	14.959,04		14.959,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.075,80		7.075,80	7.075,80		7.075,80	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	1.141,90		1.141,90	955,90		955,90
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	236.099,34		236.099,34	233.404,18		233.404,18	182.324,90		182.324,90
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	81.586,53	24.590,58	56.995,95	49.278,75		49.278,75	47.158,46		47.158,46
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.160,65		9.160,65	8.281,65		8.281,65	8.237,65		8.237,65
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	41.412,68		41.412,68	39.630,12		39.630,12	38.107,12		38.107,12
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	73.554,39		73.554,39	48.557,94		48.557,94	48.097,94		48.097,94
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	91.053,73		91.053,73	56.618,73		56.618,73
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.230.828,29	36.221,10	1.194.607,19	1.184.031,19		1.184.031,19	1.176.585,19		1.176.585,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	523.937,98	18.399,50	505.538,48	446.130,62		446.130,62	426.889,14		426.889,14
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	1.401,40		1.401,40
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	16.480,91		16.480,91	16.404,32		16.404,32	16.404,32		16.404,32
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	47.286,70	3.468,25	43.818,45	36.325,18		36.325,18	36.325,18		36.325,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	38.629,40		38.629,40	25.085,88		25.085,88	25.085,88		25.085,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	38.629,40		38.629,40	25.085,88		25.085,88	25.085,88		25.085,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.976.373,13	85.915,03	1.890.458,10	1.429.877,18		1.429.877,18	1.331.710,53		1.331.710,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	318.217,29	63.419,04	254.798,25	188.919,78		188.919,78	156.811,00		156.811,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.050,38		57.050,38	42.676,88		42.676,88	42.676,88		42.676,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	76.786,80	22.168,00	54.618,80	39.084,80		39.084,80	34.256,80		34.256,80
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	174.631,60		174.631,60	140.745,44		140.745,44	139.798,45		139.798,45



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 30/09/2021

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	100.203,87		100.203,87	100.203,87		100.203,87
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	850,00		850,00	600,00		600,00	600,00		600,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	118.311,41		118.311,41	62.937,19		62.937,19	53.817,45		53.817,45
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	233.950,00		233.950,00	175.480,00		175.480,00	155.990,00		155.990,00
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.600,00		1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00		1.600,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	51.645,91		51.645,91	51.645,91		51.645,91	51.162,11		51.162,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	93.772,92	327,99	93.444,93	75.220,87		75.220,87	75.220,87		75.220,87
33903953	SEGUROS EM GERAL	176.939,88		176.939,88	176.804,88		176.804,88	176.804,88		176.804,88
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	356.912,20		356.912,20	326.342,99		326.342,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.957,94		10.957,94	7.727,64		7.727,64	7.727,64		7.727,64
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	17.718,00		17.718,00	8.416,05		8.416,05	7.795,92		7.795,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	143.100,00		143.100,00	121.249,56		121.249,56	121.249,56		121.249,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.731,56		1.731,56	828,65		828,65	819,15		819,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00	2.078,70		2.078,70	2.078,70		2.078,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	349.324,72	606,42	348.718,30	348.524,78		348.524,78	343.673,03		343.673,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	349.324,72	606,42	348.718,30	348.524,78		348.524,78	343.673,03		343.673,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	288.227,00		288.227,00	283.772,60		283.772,60	253.054,19		253.054,19
44	INVESTIMENTOS	58.358,80		58.358,80	53.904,40		53.904,40	23.186,00		23.186,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	58.358,80		58.358,80	53.904,40		53.904,40	23.186,00		23.186,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.358,80		58.358,80	53.904,40		53.904,40	23.186,00		23.186,00
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14.450,00		14.450,00	14.450,00		14.450,00			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	11.705,00		11.705,00	11.705,00		11.705,00	7.511,00		7.511,00
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.018,00		4.018,00	3.528,00		3.528,00	3.528,00		3.528,00
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.713,00		1.713,00						
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	3.258,00		3.258,00	1.493,00		1.493,00
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	401,00		401,00						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15.823,80		15.823,80	13.973,40		13.973,40	3.664,00		3.664,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	229.868,20		229.868,20	229.868,20		229.868,20	229.868,19		229.868,19
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	229.868,20		229.868,20	229.868,20		229.868,20	229.868,19		229.868,19
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	229.868,20		229.868,20	229.868,20		229.868,20	229.868,19		229.868,19
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	229.868,20		229.868,20	229.868,20		229.868,20	229.868,19		229.868,19
Total Grupo :		9.087.467,99	172.496,08	8.914.971,91	7.424.049,34	0,80	7.424.048,54	7.086.833,21	0,00	7.086.833,21

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.086.833,21
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	724.445,58
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.811.278,79



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 30/09/2021

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	20.620,44	391,40	20.229,04	16.845,91		16.845,91	16.080,75		16.080,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.620,44	391,40	20.229,04	16.845,91		16.845,91	16.080,75		16.080,75
3	DESPESAS CORRENTES	19.966,43	391,40	19.575,03	16.202,01		16.202,01	15.506,55		15.506,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.661,39		5.661,39	4.309,47		4.309,47	4.194,57		4.194,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.661,39		5.661,39	4.309,47		4.309,47	4.194,57		4.194,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.209,17		4.209,17	3.038,12		3.038,12	3.030,62		3.030,62
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	351,71		351,71	239,73		239,73	239,73		239,73
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.857,46		3.857,46	2.798,39		2.798,39	2.790,89		2.790,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.418,19		1.418,19	1.242,74		1.242,74	1.135,34		1.135,34
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	340,37		340,37	259,11		259,11	231,36		231,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.077,82		1.077,82	983,63		983,63	903,98		903,98
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	34,03		34,03	28,61		28,61	28,61		28,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.305,04	391,40	13.913,64	11.892,54		11.892,54	11.311,98		11.311,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.305,04	391,40	13.913,64	11.892,54		11.892,54	11.311,98		11.311,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	96,50		96,50	96,50		96,50	96,50		96,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	96,50		96,50	96,50		96,50	96,50		96,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.508,26	195,08	8.313,18	7.422,19		7.422,19	7.075,41		7.075,41
33903001	Combustíveis Automotivos	2.042,20		2.042,20	1.533,43		1.533,43	1.533,43		1.533,43
33903004	GÁS ENGARRAFADO	735,82		735,82	640,81		640,81	604,76		604,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	116,74		116,74	116,55		116,55	113,74		113,74
33903009	MEDICAMENTOS	169,59		169,59	146,41		146,41	112,14		112,14
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40,68	3,59	37,09	36,71		36,71	33,93		33,93
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,06		16,06	16,06		16,06	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	2,59		2,59	2,17		2,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	535,75		535,75	529,63		529,63	413,73		413,73
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	185,12	55,80	129,32	111,82		111,82	107,01		107,01
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,78		20,78	18,79		18,79	18,69		18,69
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	93,97		93,97	89,93		89,93	86,47		86,47
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	166,88		166,88	110,16		110,16	109,12		109,12
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	206,59		206,59	128,45		128,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.792,89	82,18	2.710,71	2.686,72		2.686,72	2.669,83		2.669,83
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.188,88	41,75	1.147,13	1.012,33		1.012,33	968,67		968,67
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	3,18		3,18
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	37,39		37,39	37,22		37,22	37,22		37,22
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	107,29	7,87	99,42	82,40		82,40	82,40		82,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	87,65		87,65	56,92		56,92	56,92		56,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	87,65		87,65	56,92		56,92	56,92		56,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.484,55	194,95	4.289,60	3.244,36		3.244,36	3.021,63		3.021,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	722,04	143,91	578,13	428,61		428,61	355,77		355,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	129,45		129,45	96,81		96,81	96,81		96,81
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	174,24	50,30	123,94	88,68		88,68	77,72		77,72
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	396,24		396,24	319,35		319,35	317,20		317,20



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 30/09/2021

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	227,37		227,37	227,37		227,37
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,93		1,93	1,36		1,36	1,36		1,36
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	268,45		268,45	142,78		142,78	122,09		122,09
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	530,85		530,85	398,17		398,17	353,95		353,95
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,63		3,63	3,63		3,63	3,63		3,63
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	117,18		117,18	117,18		117,18	116,08		116,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	212,79	0,74	212,05	170,68		170,68	170,68		170,68
33903953	SEGUROS EM GERAL	401,52		401,52	401,21		401,21	401,21		401,21
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	809,84		809,84	740,48		740,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,86		24,86	17,54		17,54	17,54		17,54
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	40,20		40,20	19,10		19,10	17,69		17,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	324,71		324,71	275,14		275,14	275,14		275,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,93		3,93	1,89		1,89	1,87		1,87
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,81		6,81	4,72		4,72	4,72		4,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	792,63	1,37	791,26	790,82		790,82	779,79		779,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	792,63	1,37	791,26	790,82		790,82	779,79		779,79
4	DESPESAS DE CAPITAL	654,01		654,01	643,90		643,90	574,20		574,20
44	INVESTIMENTOS	132,43		132,43	122,32		122,32	52,62		52,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	132,43		132,43	122,32		122,32	52,62		52,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132,43		132,43	122,32		122,32	52,62		52,62
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	32,79		32,79	32,79		32,79			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	26,57		26,57	26,57		26,57	17,05		17,05
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,11		9,11	8,00		8,00	8,00		8,00
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,89		3,89						
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	7,39		7,39	3,39		3,39
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,91		0,91						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	35,91		35,91	31,71		31,71	8,32		8,32
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	521,58		521,58	521,58		521,58	521,58		521,58
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	521,58		521,58	521,58		521,58	521,58		521,58
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	521,58		521,58	521,58		521,58	521,58		521,58
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	521,58		521,58	521,58		521,58	521,58		521,58
Total Grupo :		20.620,44	391,40	20.229,04	16.845,91	0,00	16.845,91	16.080,75	0,00	16.080,75

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	16.080,75
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.674,05
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-17.754,80



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 30/09/2021

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	9.185,17	174,35	9.010,82	7.503,96		7.503,96	7.163,12		7.163,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.185,17	174,35	9.010,82	7.503,96		7.503,96	7.163,12		7.163,12
3	DESPESAS CORRENTES	8.893,84	174,35	8.719,49	7.217,14		7.217,14	6.907,35		6.907,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.521,83		2.521,83	1.919,63		1.919,63	1.868,45		1.868,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.521,83		2.521,83	1.919,63		1.919,63	1.868,45		1.868,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.874,95		1.874,95	1.353,30		1.353,30	1.349,96		1.349,96
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	156,67		156,67	106,78		106,78	106,78		106,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.718,28		1.718,28	1.246,52		1.246,52	1.243,18		1.243,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	631,71		631,71	553,58		553,58	505,74		505,74
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	151,61		151,61	115,41		115,41	103,05		103,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	480,10		480,10	438,17		438,17	402,69		402,69
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	15,17		15,17	12,75		12,75	12,75		12,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.372,01	174,35	6.197,66	5.297,51		5.297,51	5.038,90		5.038,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.372,01	174,35	6.197,66	5.297,51		5.297,51	5.038,90		5.038,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	42,78		42,78	42,78		42,78	42,78		42,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	42,78		42,78	42,78		42,78	42,78		42,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.790,01	86,90	3.703,11	3.306,28		3.306,28	3.151,80		3.151,80
33903001	Combustíveis Automotivos	909,67		909,67	683,04		683,04	683,04		683,04
33903004	GÁS ENGARRAFADO	327,75		327,75	285,50		285,50	269,44		269,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	52,00		52,00	51,91		51,91	50,66		50,66
33903009	MEDICAMENTOS	75,53		75,53	65,21		65,21	49,95		49,95
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,12	1,60	16,52	16,35		16,35	15,11		15,11
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,15		7,15	7,15		7,15	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	1,17		1,17	0,98		0,98
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	238,67		238,67	235,95		235,95	184,31		184,31
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	82,47	24,86	57,61	49,80		49,80	47,66		47,66
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,25		9,25	8,36		8,36	8,32		8,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	41,85		41,85	40,05		40,05	38,51		38,51
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	74,35		74,35	49,08		49,08	48,62		48,62
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	92,04		92,04	57,23		57,23
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.244,08	36,62	1.207,46	1.196,77		1.196,77	1.189,24		1.189,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	529,60	18,60	511,00	450,96		450,96	431,51		431,51
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	1,41		1,41
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	16,67		16,67	16,59		16,59	16,59		16,59
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	47,82	3,50	44,32	36,74		36,74	36,74		36,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	39,04		39,04	25,35		25,35	25,35		25,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39,04		39,04	25,35		25,35	25,35		25,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.997,71	86,84	1.910,87	1.445,36		1.445,36	1.346,15		1.346,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	321,65	64,11	257,54	190,97		190,97	158,53		158,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	57,66		57,66	43,15		43,15	43,15		43,15
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	77,62	22,40	55,22	39,50		39,50	34,62		34,62
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	176,49		176,49	142,27		142,27	141,32		141,32



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 30/09/2021

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	101,29		101,29	101,29		101,29
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,86		0,86	0,61		0,61	0,61		0,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	119,59		119,59	63,61		63,61	54,39		54,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	236,47		236,47	177,37		177,37	157,67		157,67
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,62		1,62	1,62		1,62	1,62		1,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	52,20		52,20	52,20		52,20	51,71		51,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	94,78	0,33	94,45	76,02		76,02	76,02		76,02
33903953	SEGUROS EM GERAL	178,88		178,88	178,74		178,74	178,74		178,74
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	360,77		360,77	329,87		329,87
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,08		11,08	7,79		7,79	7,79		7,79
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	17,91		17,91	8,54		8,54	7,91		7,91
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	144,64		144,64	122,57		122,57	122,57		122,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,75		1,75	0,84		0,84	0,83		0,83
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,03		3,03	2,09		2,09	2,09		2,09
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	353,05	0,61	352,44	352,24		352,24	347,33		347,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	353,05	0,61	352,44	352,24		352,24	347,33		347,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	291,33		291,33	286,82		286,82	255,77		255,77
44	INVESTIMENTOS	59,00		59,00	54,49		54,49	23,44		23,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	59,00		59,00	54,49		54,49	23,44		23,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59,00		59,00	54,49		54,49	23,44		23,44
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14,61		14,61	14,61		14,61			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	11,83		11,83	11,83		11,83	7,59		7,59
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,07		4,07	3,57		3,57	3,57		3,57
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,73		1,73						
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	3,29		3,29	1,51		1,51
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,41		0,41						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,99		15,99	14,12		14,12	3,70		3,70
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	232,33		232,33	232,33		232,33	232,33		232,33
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	232,33		232,33	232,33		232,33	232,33		232,33
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	232,33		232,33	232,33		232,33	232,33		232,33
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	232,33		232,33	232,33		232,33	232,33		232,33
Total Grupo :		9.185,17	174,35	9.010,82	7.503,96	0,00	7.503,96	7.163,12	0,00	7.163,12

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.163,12
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	744,67
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.907,79



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 30/09/2021

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	10.329,00	196,07	10.132,93	8.438,36		8.438,36	8.054,98		8.054,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.329,00	196,07	10.132,93	8.438,36		8.438,36	8.054,98		8.054,98
3	DESPESAS CORRENTES	10.001,39	196,07	9.805,32	8.115,82		8.115,82	7.767,36		7.767,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.835,89		2.835,89	2.158,66		2.158,66	2.101,11		2.101,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.835,89		2.835,89	2.158,66		2.158,66	2.101,11		2.101,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.108,45		2.108,45	1.521,83		1.521,83	1.518,07		1.518,07
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	176,18		176,18	120,08		120,08	120,08		120,08
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.932,27		1.932,27	1.401,75		1.401,75	1.397,99		1.397,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	710,39		710,39	622,48		622,48	568,69		568,69
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	170,49		170,49	129,76		129,76	115,87		115,87
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	539,90		539,90	492,72		492,72	452,82		452,82
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	17,05		17,05	14,35		14,35	14,35		14,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.165,50	196,07	6.969,43	5.957,16		5.957,16	5.666,25		5.666,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.165,50	196,07	6.969,43	5.957,16		5.957,16	5.666,25		5.666,25
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	47,92		47,92	47,92		47,92	47,92		47,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	47,92		47,92	47,92		47,92	47,92		47,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.261,99	97,72	4.164,27	3.717,91		3.717,91	3.544,16		3.544,16
33903001	Combustíveis Automotivos	1.022,99		1.022,99	768,14		768,14	768,14		768,14
33903004	GÁS ENGARRAFADO	368,58		368,58	320,99		320,99	302,92		302,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	58,49		58,49	58,39		58,39	56,97		56,97
33903009	MEDICAMENTOS	84,93		84,93	73,32		73,32	56,15		56,15
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,38	1,80	18,58	18,39		18,39	16,99		16,99
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,04		8,04	8,04		8,04	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	1,31		1,31	1,10		1,10
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	268,33		268,33	265,26		265,26	207,19		207,19
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	92,73	27,95	64,78	56,00		56,00	53,59		53,59
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,42		10,42	9,42		9,42	9,37		9,37
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	47,07		47,07	45,04		45,04	43,31		43,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	83,61		83,61	55,20		55,20	54,68		54,68
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	103,48		103,48	64,34		64,34
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.399,03	41,17	1.357,86	1.345,83		1.345,83	1.337,37		1.337,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	595,52	20,91	574,61	507,08		507,08	485,21		485,21
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	1,60		1,60
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	18,74		18,74	18,65		18,65	18,65		18,65
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	53,77	3,95	49,82	41,30		41,30	41,30		41,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	43,90		43,90	28,51		28,51	28,51		28,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	43,90		43,90	28,51		28,51	28,51		28,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.246,44	97,65	2.148,79	1.625,43		1.625,43	1.513,81		1.513,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	361,67	72,09	289,58	214,75		214,75	178,24		178,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	64,84		64,84	48,48		48,48	48,48		48,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	87,27	25,19	62,08	44,44		44,44	38,95		38,95
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	198,56		198,56	160,04		160,04	158,94		158,94



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 30/09/2021

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	113,89		113,89	113,89		113,89
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,96		0,96	0,68		0,68	0,68		0,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	134,48		134,48	71,57		71,57	61,20		61,20
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	265,91		265,91	199,45		199,45	177,30		177,30
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	58,71		58,71	58,71		58,71	58,16		58,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	106,59	0,37	106,22	85,55		85,55	85,55		85,55
33903953	SEGUROS EM GERAL	201,10		201,10	200,95		200,95	200,95		200,95
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	405,72		405,72	370,97		370,97
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,46		12,46	8,80		8,80	8,80		8,80
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	20,14		20,14	9,56		9,56	8,86		8,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	162,65		162,65	137,80		137,80	137,80		137,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,97		1,97	0,94		0,94	0,93		0,93
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,41		3,41	2,35		2,35	2,35		2,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	397,22	0,70	396,52	396,30		396,30	390,77		390,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	397,22	0,70	396,52	396,30		396,30	390,77		390,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	327,61		327,61	322,54		322,54	287,62		287,62
44	INVESTIMENTOS	66,34		66,34	61,27		61,27	26,35		26,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	66,34		66,34	61,27		61,27	26,35		26,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66,34		66,34	61,27		61,27	26,35		26,35
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16,42		16,42	16,42		16,42			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	13,31		13,31	13,31		13,31	8,54		8,54
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,57		4,57	4,01		4,01	4,01		4,01
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,95		1,95						
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	3,71		3,71	1,70		1,70
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,46		0,46						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,98		17,98	15,88		15,88	4,16		4,16
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	261,27		261,27	261,27		261,27	261,27		261,27
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	261,27		261,27	261,27		261,27	261,27		261,27
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	261,27		261,27	261,27		261,27	261,27		261,27
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	261,27		261,27	261,27		261,27	261,27		261,27
Total Grupo :		10.329,00	196,07	10.132,93	8.438,36	0,00	8.438,36	8.054,98	0,00	8.054,98

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.054,98
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	833,69
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-8.888,67



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 30/09/2021

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	274.786,26	5.215,93	269.570,33	224.488,00	0,02	224.487,98	214.291,20		214.291,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	274.786,26	5.215,93	269.570,33	224.488,00	0,02	224.487,98	214.291,20		214.291,20
3	DESPESAS CORRENTES	266.070,84	5.215,93	260.854,91	215.907,28	0,02	215.907,26	206.639,35		206.639,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.443,77		75.443,77	57.427,85	0,02	57.427,83	55.896,71		55.896,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	75.443,77		75.443,77	57.427,85	0,02	57.427,83	55.896,71		55.896,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.091,46		56.091,46	40.485,97	0,02	40.485,95	40.386,04		40.386,04
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.686,89		4.686,89	3.194,52		3.194,52	3.194,52		3.194,52
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	51.404,57		51.404,57	37.291,45		37.291,45	37.191,52		37.191,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.898,74		18.898,74	16.560,67		16.560,67	15.129,46		15.129,46
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	4.535,70		4.535,70	3.452,78		3.452,78	3.083,08		3.083,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	14.363,04		14.363,04	13.107,89		13.107,89	12.046,38		12.046,38
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	453,57		453,57	381,21		381,21	381,21		381,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.627,07	5.215,93	185.411,14	158.479,43		158.479,43	150.742,64		150.742,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	190.627,07	5.215,93	185.411,14	158.479,43		158.479,43	150.742,64		150.742,64
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.283,24		1.283,24	1.283,24		1.283,24	1.283,24		1.283,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.283,24		1.283,24	1.283,24		1.283,24	1.283,24		1.283,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	113.381,26	2.599,70	110.781,56	98.908,06		98.908,06	94.286,64		94.286,64
33903001	Combustíveis Automotivos	27.214,20		27.214,20	20.434,56		20.434,56	20.434,56		20.434,56
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9.805,47		9.805,47	8.538,95		8.538,95	8.058,54		8.058,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.556,05		1.556,05	1.553,47		1.553,47	1.515,98		1.515,98
33903009	MEDICAMENTOS	2.259,67		2.259,67	1.950,88		1.950,88	1.494,21		1.494,21
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7,56		7,56	7,56		7,56	7,56		7,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	542,27	47,78	494,49	489,46		489,46	452,33		452,33
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	213,97		213,97	213,97		213,97	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	34,53		34,53	28,91		28,91
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7.139,17		7.139,17	7.057,68		7.057,68	5.513,15		5.513,15
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.467,01	743,57	1.723,44	1.490,10		1.490,10	1.425,98		1.425,98
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	277,01		277,01	250,43		250,43	249,10		249,10
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.252,24		1.252,24	1.198,34		1.198,34	1.152,29		1.152,29
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.224,12		2.224,12	1.468,28		1.468,28	1.454,37		1.454,37
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	2.753,27		2.753,27	1.712,03		1.712,03
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	37.217,70	1.095,25	36.122,45	35.802,65		35.802,65	35.577,50		35.577,50
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15.842,84	556,36	15.286,48	13.490,09		13.490,09	12.908,26		12.908,26
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	42,37		42,37
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	498,36		498,36	496,04		496,04	496,04		496,04
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.429,85	104,88	1.324,97	1.098,39		1.098,39	1.098,39		1.098,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.168,07		1.168,07	758,54		758,54	758,54		758,54
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.168,07		1.168,07	758,54		758,54	758,54		758,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	59.761,51	2.597,89	57.163,62	43.236,67		43.236,67	40.268,30		40.268,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.622,20	1.917,66	7.704,54	5.712,52		5.712,52	4.741,62		4.741,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.725,09		1.725,09	1.290,50		1.290,50	1.290,50		1.290,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2.321,87	670,31	1.651,56	1.181,84		1.181,84	1.035,85		1.035,85
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	5.280,49		5.280,49	4.255,85		4.255,85	4.227,20		4.227,20



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 30/09/2021

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	3.029,96		3.029,96	3.029,96		3.029,96
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	25,70		25,70	18,14		18,14	18,14		18,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.577,51		3.577,51	1.903,09		1.903,09	1.627,33		1.627,33
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7.074,17		7.074,17	5.306,16		5.306,16	4.716,82		4.716,82
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	48,38		48,38	48,38		48,38	48,38		48,38
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.561,68		1.561,68	1.561,68		1.561,68	1.547,05		1.547,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.835,51	9,92	2.825,59	2.274,54		2.274,54	2.274,54		2.274,54
33903953	SEGUROS EM GERAL	5.350,30		5.350,30	5.346,22		5.346,22	5.346,22		5.346,22
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	10.792,33		10.792,33	9.867,98		9.867,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	331,35		331,35	233,69		233,69	233,69		233,69
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	535,76		535,76	254,50		254,50	235,75		235,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.327,06		4.327,06	3.666,35		3.666,35	3.666,35		3.666,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52,36		52,36	25,05		25,05	24,76		24,76
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	90,71		90,71	62,85		62,85	62,85		62,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.562,86	18,34	10.544,52	10.538,67		10.538,67	10.391,96		10.391,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.562,86	18,34	10.544,52	10.538,67		10.538,67	10.391,96		10.391,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	8.715,42		8.715,42	8.580,72		8.580,72	7.651,85		7.651,85
44	INVESTIMENTOS	1.764,66		1.764,66	1.629,96		1.629,96	701,09		701,09
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.764,66		1.764,66	1.629,96		1.629,96	701,09		701,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.764,66		1.764,66	1.629,96		1.629,96	701,09		701,09
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	436,94		436,94	436,94		436,94			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	353,93		353,93	353,93		353,93	227,11		227,11
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	121,50		121,50	106,68		106,68	106,68		106,68
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	51,80		51,80						
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	98,52		98,52	45,15		45,15
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	12,13		12,13						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	478,48		478,48	422,53		422,53	110,79		110,79
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.950,76		6.950,76	6.950,76		6.950,76	6.950,76		6.950,76
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	6.950,76		6.950,76	6.950,76		6.950,76	6.950,76		6.950,76
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	6.950,76		6.950,76	6.950,76		6.950,76	6.950,76		6.950,76
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	6.950,76		6.950,76	6.950,76		6.950,76	6.950,76		6.950,76
Total Grupo :		274.786,26	5.215,93	269.570,33	224.488,00	0,02	224.487,98	214.291,20	0,00	214.291,20

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	214.291,20
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	22.058,99
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-236.350,19



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 30/09/2021

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	68.194,86	1.294,45	66.900,41	55.712,20	0,01	55.712,19	53.181,59		53.181,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	68.194,86	1.294,45	66.900,41	55.712,20	0,01	55.712,19	53.181,59		53.181,59
3	DESPESAS CORRENTES	66.031,91	1.294,45	64.737,46	53.582,68	0,01	53.582,67	51.282,58		51.282,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.723,23		18.723,23	14.252,12	0,01	14.252,11	13.872,13		13.872,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	18.723,23		18.723,23	14.252,12	0,01	14.252,11	13.872,13		13.872,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.920,49		13.920,49	10.047,60	0,01	10.047,59	10.022,80		10.022,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.163,17		1.163,17	792,81		792,81	792,81		792,81
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	12.757,32		12.757,32	9.254,79		9.254,79	9.229,99		9.229,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.690,18		4.690,18	4.109,92		4.109,92	3.754,73		3.754,73
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.125,64		1.125,64	856,89		856,89	765,14		765,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.564,54		3.564,54	3.253,03		3.253,03	2.989,59		2.989,59
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	112,56		112,56	94,60		94,60	94,60		94,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.308,68	1.294,45	46.014,23	39.330,56		39.330,56	37.410,45		37.410,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	47.308,68	1.294,45	46.014,23	39.330,56		39.330,56	37.410,45		37.410,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	318,47		318,47	318,47		318,47	318,47		318,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	318,47		318,47	318,47		318,47	318,47		318,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	28.138,30	645,16	27.493,14	24.546,47		24.546,47	23.399,55		23.399,55
33903001	Combustíveis Automotivos	6.753,88		6.753,88	5.071,32		5.071,32	5.071,32		5.071,32
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.433,45		2.433,45	2.119,19		2.119,19	1.999,96		1.999,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	386,11		386,11	385,47		385,47	376,18		376,18
33903009	MEDICAMENTOS	560,78		560,78	484,15		484,15	370,81		370,81
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,88		1,88	1,88		1,88	1,88		1,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	134,55	11,86	122,69	121,44		121,44	112,23		112,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	53,10		53,10	53,10		53,10	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	8,59		8,59	7,19		7,19
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.771,78		1.771,78	1.751,55		1.751,55	1.368,24		1.368,24
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	612,24	184,53	427,71	369,80		369,80	353,89		353,89
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	68,75		68,75	62,15		62,15	61,82		61,82
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	310,80		310,80	297,42		297,42	285,99		285,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	551,98		551,98	364,40		364,40	360,95		360,95
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	4,40		4,40	4,40		4,40	4,40		4,40
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	683,29		683,29	683,29		683,29	424,88		424,88
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9.236,51	271,81	8.964,70	8.885,34		8.885,34	8.829,46		8.829,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.931,79	138,07	3.793,72	3.347,91		3.347,91	3.203,51		3.203,51
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	10,52		10,52
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	123,66		123,66	123,09		123,09	123,09		123,09
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	354,86	26,03	328,83	272,58		272,58	272,58		272,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	289,88		289,88	188,25		188,25	188,25		188,25
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	289,88		289,88	188,25		188,25	188,25		188,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14.831,23	644,73	14.186,50	10.730,20		10.730,20	9.993,50		9.993,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.388,00	475,91	1.912,09	1.417,68		1.417,68	1.176,71		1.176,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	428,12		428,12	320,28		320,28	320,28		320,28
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	576,23	166,36	409,87	293,31		293,31	257,08		257,08
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	1.310,50		1.310,50	1.056,25		1.056,25	1.049,13		1.049,13



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 30/09/2021

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	751,95		751,95	751,95		751,95
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,38		6,38	4,50		4,50	4,50		4,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	887,83		887,83	472,29		472,29	403,85		403,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.755,63		1.755,63	1.316,86		1.316,86	1.170,60		1.170,60
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	12,00		12,00	12,00		12,00	12,00		12,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	387,57		387,57	387,57		387,57	383,94		383,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	703,72	2,46	701,26	564,46		564,46	564,46		564,46
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.327,77		1.327,77	1.326,76		1.326,76	1.326,76		1.326,76
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	2.678,35		2.678,35	2.448,95		2.448,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	82,23		82,23	58,02		58,02	58,02		58,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	132,96		132,96	63,15		63,15	58,50		58,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.073,87		1.073,87	909,92		909,92	909,92		909,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,99		12,99	6,23		6,23	6,16		6,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	22,51		22,51	15,60		15,60	15,60		15,60
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.621,43	4,56	2.616,87	2.615,42		2.615,42	2.579,00		2.579,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.621,43	4,56	2.616,87	2.615,42		2.615,42	2.579,00		2.579,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.162,95		2.162,95	2.129,52		2.129,52	1.899,01		1.899,01
44	INVESTIMENTOS	437,94		437,94	404,51		404,51	174,00		174,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	437,94		437,94	404,51		404,51	174,00		174,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	437,94		437,94	404,51		404,51	174,00		174,00
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	108,44		108,44	108,44		108,44			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	87,84		87,84	87,84		87,84	56,37		56,37
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	30,16		30,16	26,48		26,48	26,48		26,48
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12,85		12,85						
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	24,44		24,44	11,20		11,20
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3,01		3,01						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	118,74		118,74	104,85		104,85	27,49		27,49
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.725,01		1.725,01	1.725,01		1.725,01	1.725,01		1.725,01
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.725,01		1.725,01	1.725,01		1.725,01	1.725,01		1.725,01
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.725,01		1.725,01	1.725,01		1.725,01	1.725,01		1.725,01
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.725,01		1.725,01	1.725,01		1.725,01	1.725,01		1.725,01
Total Grupo :		68.194,86	1.294,45	66.900,41	55.712,20	0,01	55.712,19	53.181,59	0,00	53.181,59

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	53.181,59
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.479,99
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-58.661,58



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 30/09/2021

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	49.690,97	943,23	48.747,74	40.595,06		40.595,06	38.751,15		38.751,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	49.690,97	943,23	48.747,74	40.595,06		40.595,06	38.751,15		38.751,15
3	DESPESAS CORRENTES	48.114,94	943,23	47.171,71	39.043,39		39.043,39	37.367,44		37.367,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.642,80		13.642,80	10.384,87		10.384,87	10.107,99		10.107,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.642,80		13.642,80	10.384,87		10.384,87	10.107,99		10.107,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.143,25		10.143,25	7.321,22		7.321,22	7.303,15		7.303,15
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	847,55		847,55	577,67		577,67	577,67		577,67
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.295,70		9.295,70	6.743,55		6.743,55	6.725,48		6.725,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.417,53		3.417,53	2.994,72		2.994,72	2.735,91		2.735,91
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	820,21		820,21	624,38		624,38	557,53		557,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.597,32		2.597,32	2.370,34		2.370,34	2.178,38		2.178,38
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	82,02		82,02	68,93		68,93	68,93		68,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.472,14	943,23	33.528,91	28.658,52		28.658,52	27.259,45		27.259,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	34.472,14	943,23	33.528,91	28.658,52		28.658,52	27.259,45		27.259,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	232,32		232,32	232,32		232,32	232,32		232,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	232,32		232,32	232,32		232,32	232,32		232,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.503,26	470,13	20.033,13	17.885,94		17.885,94	17.050,19		17.050,19
33903001	Combustíveis Automotivos	4.921,24		4.921,24	3.695,25		3.695,25	3.695,25		3.695,25
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.773,19		1.773,19	1.544,10		1.544,10	1.457,21		1.457,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	281,42		281,42	280,95		280,95	274,17		274,17
33903009	MEDICAMENTOS	408,61		408,61	352,76		352,76	270,18		270,18
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,37		1,37	1,37		1,37	1,37		1,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	98,04	8,64	89,40	88,49		88,49	81,78		81,78
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38,69		38,69	38,69		38,69	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	6,24		6,24	5,22		5,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.291,04		1.291,04	1.276,30		1.276,30	996,99		996,99
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	446,12	134,46	311,66	269,47		269,47	257,87		257,87
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50,10		50,10	45,29		45,29	45,05		45,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	226,46		226,46	216,71		216,71	208,38		208,38
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	402,23		402,23	265,55		265,55	263,03		263,03
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	497,88		497,88	309,59		309,59
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.730,19	198,06	6.532,13	6.474,31		6.474,31	6.433,59		6.433,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.864,93	100,61	2.764,32	2.439,47		2.439,47	2.334,25		2.334,25
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	7,67		7,67
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	90,12		90,12	89,70		89,70	89,70		89,70
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	258,56	18,97	239,59	198,62		198,62	198,62		198,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	211,23		211,23	137,17		137,17	137,17		137,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	211,23		211,23	137,17		137,17	137,17		137,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.806,85	469,78	10.337,07	7.818,48		7.818,48	7.281,71		7.281,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.740,01	346,77	1.393,24	1.033,02		1.033,02	857,45		857,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	311,95		311,95	233,32		233,32	233,32		233,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	419,88	121,22	298,66	213,70		213,70	187,30		187,30
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	954,84		954,84	769,56		769,56	764,39		764,39



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 30/09/2021

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	547,92		547,92	547,92		547,92
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,65		4,65	3,28		3,28	3,28		3,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	646,94		646,94	344,15		344,15	294,28		294,28
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.279,25		1.279,25	959,53		959,53	852,96		852,96
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	8,75		8,75	8,75		8,75	8,75		8,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	282,41		282,41	282,41		282,41	279,76		279,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	512,77	1,79	510,98	411,31		411,31	411,31		411,31
33903953	SEGUROS EM GERAL	967,52		967,52	966,78		966,78	966,78		966,78
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	1.951,55		1.951,55	1.784,40		1.784,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59,92		59,92	42,25		42,25	42,25		42,25
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	96,88		96,88	46,02		46,02	42,63		42,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	782,47		782,47	662,97		662,97	662,97		662,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,47		9,47	4,53		4,53	4,48		4,48
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,40		16,40	11,35		11,35	11,35		11,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.910,14	3,32	1.906,82	1.905,76		1.905,76	1.879,26		1.879,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.910,14	3,32	1.906,82	1.905,76		1.905,76	1.879,26		1.879,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.576,03		1.576,03	1.551,67		1.551,67	1.383,71		1.383,71
44	INVESTIMENTOS	319,10		319,10	294,74		294,74	126,78		126,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	319,10		319,10	294,74		294,74	126,78		126,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	319,10		319,10	294,74		294,74	126,78		126,78
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	79,01		79,01	79,01		79,01			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	64,00		64,00	64,00		64,00	41,07		41,07
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21,97		21,97	19,29		19,29	19,29		19,29
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,37		9,37						
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	17,81		17,81	8,16		8,16
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,19		2,19						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	86,52		86,52	76,40		76,40	20,03		20,03
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.256,93		1.256,93	1.256,93		1.256,93	1.256,93		1.256,93
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.256,93		1.256,93	1.256,93		1.256,93	1.256,93		1.256,93
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.256,93		1.256,93	1.256,93		1.256,93	1.256,93		1.256,93
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.256,93		1.256,93	1.256,93		1.256,93	1.256,93		1.256,93
Total Grupo :		49.690,97	943,23	48.747,74	40.595,06	0,00	40.595,06	38.751,15	0,00	38.751,15

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	38.751,15
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.000,43
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-42.751,58



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 30/09/2021

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	141.099,52	2.678,29	138.421,23	115.271,85	0,01	115.271,84	110.035,99		110.035,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	141.099,52	2.678,29	138.421,23	115.271,85	0,01	115.271,84	110.035,99		110.035,99
3	DESPESAS CORRENTES	136.624,27	2.678,29	133.945,98	110.865,77	0,01	110.865,76	106.106,86		106.106,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.739,47		38.739,47	29.488,51	0,01	29.488,50	28.702,29		28.702,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	38.739,47		38.739,47	29.488,51	0,01	29.488,50	28.702,29		28.702,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.802,30		28.802,30	20.789,06	0,01	20.789,05	20.737,75		20.737,75
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.406,66		2.406,66	1.640,34		1.640,34	1.640,34		1.640,34
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	26.395,64		26.395,64	19.148,72		19.148,72	19.097,41		19.097,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.704,27		9.704,27	8.503,71		8.503,71	7.768,80		7.768,80
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.329,02		2.329,02	1.772,96		1.772,96	1.583,12		1.583,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	7.375,25		7.375,25	6.730,75		6.730,75	6.185,68		6.185,68
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	232,90		232,90	195,74		195,74	195,74		195,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.884,80	2.678,29	95.206,51	81.377,26		81.377,26	77.404,57		77.404,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	97.884,80	2.678,29	95.206,51	81.377,26		81.377,26	77.404,57		77.404,57
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	658,88		658,88	658,88		658,88	658,88		658,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	658,88		658,88	658,88		658,88	658,88		658,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	58.219,95	1.334,90	56.885,05	50.788,18		50.788,18	48.415,17		48.415,17
33903001	Combustíveis Automotivos	13.974,17		13.974,17	10.492,89		10.492,89	10.492,89		10.492,89
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5.034,99		5.034,99	4.384,63		4.384,63	4.137,95		4.137,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	799,01		797,69	797,69		797,69	778,45		778,45
33903009	MEDICAMENTOS	1.160,32		1.160,32	1.001,77		1.001,77	767,27		767,27
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,88		3,88	3,88		3,88	3,88		3,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	278,42	24,53	253,89	251,31		251,31	232,26		232,26
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	109,86		109,86	109,86		109,86	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	17,75		17,75	14,86		14,86
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3.665,89		3.665,89	3.624,05		3.624,05	2.830,95		2.830,95
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.266,78	381,82	884,96	765,14		765,14	732,22		732,22
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	142,24		142,24	128,59		128,59	127,91		127,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	643,00		643,00	615,32		615,32	591,67		591,67
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.142,06		1.142,06	753,94		753,94	746,80		746,80
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	1.413,78		1.413,78	879,11		879,11
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	19.110,93	562,40	18.548,53	18.384,33		18.384,33	18.268,72		18.268,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.135,09	285,68	7.849,41	6.926,99		6.926,99	6.628,23		6.628,23
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	21,76		21,76
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	255,89		255,89	254,70		254,70	254,70		254,70
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	734,21	53,85	680,36	564,04		564,04	564,04		564,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	599,79		599,79	389,50		389,50	389,50		389,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	599,79		599,79	389,50		389,50	389,50		389,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30.686,99	1.333,98	29.353,01	22.201,52		22.201,52	20.677,31		20.677,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.940,97	984,69	3.956,28	2.933,35		2.933,35	2.434,81		2.434,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	885,81		885,81	662,63		662,63	662,63		662,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.192,26	344,20	848,06	606,84		606,84	531,88		531,88
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	2.711,50		2.711,50	2.185,35		2.185,35	2.170,64		2.170,64



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 30/09/2021

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	1.555,84		1.555,84	1.555,84		1.555,84
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	13,20		13,20	9,32		9,32	9,32		9,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.837,00		1.837,00	977,21		977,21	835,61		835,61
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.632,51		3.632,51	2.724,65		2.724,65	2.422,03		2.422,03
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	24,84		24,84	24,84		24,84	24,84		24,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	801,91		801,91	801,91		801,91	794,40		794,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.455,99	5,09	1.450,90	1.167,96		1.167,96	1.167,96		1.167,96
33903953	SEGUROS EM GERAL	2.747,34		2.747,34	2.745,24		2.745,24	2.745,24		2.745,24
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	5.541,74		5.541,74	5.067,10		5.067,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	170,15		170,15	119,98		119,98	119,98		119,98
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	275,10		275,10	130,66		130,66	121,03		121,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.221,89		2.221,89	1.882,61		1.882,61	1.882,61		1.882,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26,89		26,89	12,86		12,86	12,71		12,71
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	46,58		46,58	32,29		32,29	32,29		32,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.423,83	9,41	5.414,42	5.411,42		5.411,42	5.336,10		5.336,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.423,83	9,41	5.414,42	5.411,42		5.411,42	5.336,10		5.336,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.475,25		4.475,25	4.406,08		4.406,08	3.929,13		3.929,13
44	INVESTIMENTOS	906,11		906,11	836,94		836,94	359,99		359,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	906,11		906,11	836,94		836,94	359,99		359,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	906,11		906,11	836,94		836,94	359,99		359,99
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	224,36		224,36	224,36		224,36			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	181,73		181,73	181,73		181,73	116,61		116,61
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	62,39		62,39	54,78		54,78	54,78		54,78
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	26,60		26,60						
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	50,58		50,58	23,18		23,18
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	6,23		6,23						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	245,69		245,69	216,96		216,96	56,89		56,89
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.569,14		3.569,14	3.569,14		3.569,14	3.569,14		3.569,14
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.569,14		3.569,14	3.569,14		3.569,14	3.569,14		3.569,14
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.569,14		3.569,14	3.569,14		3.569,14	3.569,14		3.569,14
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.569,14		3.569,14	3.569,14		3.569,14	3.569,14		3.569,14
Total Grupo :		141.099,52	2.678,29	138.421,23	115.271,85	0,01	115.271,84	110.035,99	0,00	110.035,99

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	110.035,99
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	11.308,72
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-121.344,71



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 30/09/2021

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	37.002,00	702,34	36.299,66	30.229,12		30.229,12	28.856,10		28.856,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	37.002,00	702,34	36.299,66	30.229,12		30.229,12	28.856,10		28.856,10
3	DESPESAS CORRENTES	35.828,41	702,34	35.126,07	29.073,66		29.073,66	27.825,73		27.825,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.159,02		10.159,02	7.733,04		7.733,04	7.526,86		7.526,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.159,02		10.159,02	7.733,04		7.733,04	7.526,86		7.526,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.553,09		7.553,09	5.451,72		5.451,72	5.438,26		5.438,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	631,12		631,12	430,16		430,16	430,16		430,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.921,97		6.921,97	5.021,56		5.021,56	5.008,10		5.008,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.544,85		2.544,85	2.230,00		2.230,00	2.037,28		2.037,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	610,77		610,77	464,94		464,94	415,16		415,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.934,08		1.934,08	1.765,06		1.765,06	1.622,12		1.622,12
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	61,08		61,08	51,32		51,32	51,32		51,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.669,39	702,34	24.967,05	21.340,62		21.340,62	20.298,87		20.298,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	25.669,39	702,34	24.967,05	21.340,62		21.340,62	20.298,87		20.298,87
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	173,08		173,08	173,08		173,08	173,08		173,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	173,08		173,08	173,08		173,08	173,08		173,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.267,47	350,05	14.917,42	13.318,55		13.318,55	12.696,29		12.696,29
33903001	Combustíveis Automotivos	3.664,57		3.664,57	2.751,64		2.751,64	2.751,64		2.751,64
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.320,34		1.320,34	1.149,76		1.149,76	1.085,07		1.085,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	209,53		209,53	209,18		209,18	204,13		204,13
33903009	MEDICAMENTOS	304,26		304,26	262,70		262,70	201,22		201,22
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,02		1,02	1,02		1,02	1,02		1,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	73,01	6,43	66,58	65,90		65,90	60,91		60,91
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,81		28,81	28,81		28,81	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	4,64		4,64	3,88		3,88
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	961,35		961,35	950,39		950,39	742,42		742,42
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	332,19	100,12	232,07	200,64		200,64	192,01		192,01
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	37,31		37,31	33,73		33,73	33,55		33,55
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	168,61		168,61	161,35		161,35	155,15		155,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	299,51		299,51	197,73		197,73	195,86		195,86
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	370,75		370,75	230,54		230,54
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.011,63	147,48	4.864,15	4.821,08		4.821,08	4.790,76		4.790,76
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.133,32	74,92	2.058,40	1.816,50		1.816,50	1.738,16		1.738,16
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	5,71		5,71
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	67,09		67,09	66,78		66,78	66,78		66,78
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	192,54	14,11	178,43	147,92		147,92	147,92		147,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	157,29		157,29	102,15		102,15	102,15		102,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	157,29		157,29	102,15		102,15	102,15		102,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.047,38	349,82	7.697,56	5.822,32		5.822,32	5.422,61		5.422,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.295,72	258,22	1.037,50	769,27		769,27	638,53		638,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	232,29		232,29	173,79		173,79	173,79		173,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	312,66	90,26	222,40	159,17		159,17	139,51		139,51
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	711,10		711,10	573,13		573,13	569,27		569,27



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 30/09/2021

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	408,00		408,00	408,00		408,00
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,46		3,46	2,44		2,44	2,44		2,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	481,75		481,75	256,28		256,28	219,15		219,15
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	952,59		952,59	714,52		714,52	635,16		635,16
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	210,29		210,29	210,29		210,29	208,32		208,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	381,83	1,34	380,49	306,28		306,28	306,28		306,28
33903953	SEGUROS EM GERAL	720,47		720,47	719,92		719,92	719,92		719,92
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	1.453,30		1.453,30	1.328,83		1.328,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	44,61		44,61	31,49		31,49	31,49		31,49
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	72,14		72,14	34,26		34,26	31,74		31,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	582,66		582,66	493,70		493,70	493,70		493,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,05		7,05	3,37		3,37	3,33		3,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12,22		12,22	8,47		8,47	8,47		8,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.422,24	2,47	1.419,77	1.418,98		1.418,98	1.399,24		1.399,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.422,24	2,47	1.419,77	1.418,98		1.418,98	1.399,24		1.399,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.173,59		1.173,59	1.155,46		1.155,46	1.030,37		1.030,37
44	INVESTIMENTOS	237,63		237,63	219,50		219,50	94,41		94,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	237,63		237,63	219,50		219,50	94,41		94,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	237,63		237,63	219,50		219,50	94,41		94,41
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	58,84		58,84	58,84		58,84			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	47,67		47,67	47,67		47,67	30,59		30,59
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16,37		16,37	14,37		14,37	14,37		14,37
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,97		6,97						
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	13,27		13,27	6,08		6,08
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,63		1,63						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	64,42		64,42	56,89		56,89	14,91		14,91
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	935,96		935,96	935,96		935,96	935,96		935,96
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	935,96		935,96	935,96		935,96	935,96		935,96
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	935,96		935,96	935,96		935,96	935,96		935,96
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	935,96		935,96	935,96		935,96	935,96		935,96
Total Grupo :		37.002,00	702,34	36.299,66	30.229,12	0,00	30.229,12	28.856,10	0,00	28.856,10

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	28.856,10
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.957,68
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-31.813,78



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 30/09/2021

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	51.765,34	982,60	50.782,74	42.289,77		42.289,77	40.368,91		40.368,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	51.765,34	982,60	50.782,74	42.289,77		42.289,77	40.368,91		40.368,91
3	DESPESAS CORRENTES	50.123,51	982,60	49.140,91	40.673,31		40.673,31	38.927,43		38.927,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.212,44		14.212,44	10.818,52		10.818,52	10.530,07		10.530,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.212,44		14.212,44	10.818,52		10.818,52	10.530,07		10.530,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.566,76		10.566,76	7.626,92		7.626,92	7.608,09		7.608,09
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	882,94		882,94	601,80		601,80	601,80		601,80
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.683,82		9.683,82	7.025,12		7.025,12	7.006,29		7.006,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.560,24		3.560,24	3.119,79		3.119,79	2.850,17		2.850,17
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	854,46		854,46	650,47		650,47	580,82		580,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.705,78		2.705,78	2.469,32		2.469,32	2.269,35		2.269,35
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	85,44		85,44	71,81		71,81	71,81		71,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.911,07	982,60	34.928,47	29.854,79		29.854,79	28.397,36		28.397,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	35.911,07	982,60	34.928,47	29.854,79		29.854,79	28.397,36		28.397,36
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	241,88		241,88	241,88		241,88	241,88		241,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	241,88		241,88	241,88		241,88	241,88		241,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	21.359,22	489,74	20.869,48	18.632,62		18.632,62	17.762,06		17.762,06
33903001	Combustíveis Automotivos	5.126,72		5.126,72	3.849,55		3.849,55	3.849,55		3.849,55
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.847,20		1.847,20	1.608,54		1.608,54	1.518,06		1.518,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	293,13		292,64	292,64		292,64	285,59		285,59
33903009	MEDICAMENTOS	425,69		425,69	367,52		367,52	281,50		281,50
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,42		1,42	1,42		1,42	1,42		1,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	102,16	9,00	93,16	92,21		92,21	85,21		85,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40,31		40,31	40,31		40,31	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	6,50		6,50	5,44		5,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.344,87		1.344,87	1.329,51		1.329,51	1.038,55		1.038,55
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	464,75	140,08	324,67	280,71		280,71	268,64		268,64
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	52,19		52,19	47,18		47,18	46,93		46,93
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	235,90		235,90	225,75		225,75	217,07		217,07
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	418,97		418,97	276,58		276,58	273,96		273,96
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	518,68		518,68	322,53		322,53
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7.011,27	206,33	6.804,94	6.744,68		6.744,68	6.702,26		6.702,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.984,55	104,81	2.879,74	2.541,35		2.541,35	2.431,74		2.431,74
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	7,98		7,98
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	93,89		93,89	93,45		93,45	93,45		93,45
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	269,33	19,75	249,58	206,89		206,89	206,89		206,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	220,05		220,05	142,90		142,90	142,90		142,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	220,05		220,05	142,90		142,90	142,90		142,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.258,17	489,40	10.768,77	8.145,09		8.145,09	7.585,89		7.585,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.812,71	361,26	1.451,45	1.076,15		1.076,15	893,25		893,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	324,98		324,98	243,14		243,14	243,14		243,14
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	437,41	126,27	311,14	222,63		222,63	195,13		195,13
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	994,78		994,78	801,72		801,72	796,31		796,31



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 30/09/2021

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	570,81		570,81	570,81		570,81
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,84		4,84	3,42		3,42	3,42		3,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	673,92		673,92	358,49		358,49	306,54		306,54
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.332,67		1.332,67	999,60		999,60	888,58		888,58
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	9,12		9,12	9,12		9,12	9,12		9,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	294,19		294,19	294,19		294,19	291,43		291,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	534,16	1,87	532,29	428,46		428,46	428,46		428,46
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.007,92		1.007,92	1.007,15		1.007,15	1.007,15		1.007,15
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	2.033,11		2.033,11	1.858,98		1.858,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	62,42		62,42	44,03		44,03	44,03		44,03
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	100,93		100,93	47,94		47,94	44,41		44,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	815,15		815,15	690,67		690,67	690,67		690,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,87		9,87	4,72		4,72	4,67		4,67
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	17,09		17,09	11,83		11,83	11,83		11,83
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.989,64	3,46	1.986,18	1.985,08		1.985,08	1.957,46		1.957,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.989,64	3,46	1.986,18	1.985,08		1.985,08	1.957,46		1.957,46
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.641,83		1.641,83	1.616,46		1.616,46	1.441,48		1.441,48
44	INVESTIMENTOS	332,41		332,41	307,04		307,04	132,06		132,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	332,41		332,41	307,04		307,04	132,06		132,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	332,41		332,41	307,04		307,04	132,06		132,06
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	82,31		82,31	82,31		82,31			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	66,67		66,67	66,67		66,67	42,78		42,78
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22,89		22,89	20,10		20,10	20,10		20,10
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,76		9,76						
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	18,55		18,55	8,50		8,50
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,28		2,28						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	90,14		90,14	79,60		79,60	20,87		20,87
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.309,42		1.309,42	1.309,42		1.309,42	1.309,42		1.309,42
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.309,42		1.309,42	1.309,42		1.309,42	1.309,42		1.309,42
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.309,42		1.309,42	1.309,42		1.309,42	1.309,42		1.309,42
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.309,42		1.309,42	1.309,42		1.309,42	1.309,42		1.309,42
Total Grupo :		51.765,34	982,60	50.782,74	42.289,77	0,00	42.289,77	40.368,91	0,00	40.368,91

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	40.368,91
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.150,48
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-44.519,39



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 30/09/2021

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	65.773,01	1.248,51	64.524,50	53.733,55	0,01	53.733,54	51.292,84		51.292,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	65.773,01	1.248,51	64.524,50	53.733,55	0,01	53.733,54	51.292,84		51.292,84
3	DESPESAS CORRENTES	63.686,88	1.248,51	62.438,37	51.679,66	0,01	51.679,65	49.461,29		49.461,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.058,37		18.058,37	13.746,05	0,01	13.746,04	13.379,56		13.379,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	18.058,37		18.058,37	13.746,05	0,01	13.746,04	13.379,56		13.379,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.426,16		13.426,16	9.690,82	0,01	9.690,81	9.666,90		9.666,90
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.121,86		1.121,86	764,66		764,66	764,66		764,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	12.304,30		12.304,30	8.926,16		8.926,16	8.902,24		8.902,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.523,64		4.523,64	3.963,99		3.963,99	3.621,42		3.621,42
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.085,68		1.085,68	826,47		826,47	737,98		737,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.437,96		3.437,96	3.137,52		3.137,52	2.883,44		2.883,44
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	108,57		108,57	91,24		91,24	91,24		91,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.628,51	1.248,51	44.380,00	37.933,61		37.933,61	36.081,73		36.081,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	45.628,51	1.248,51	44.380,00	37.933,61		37.933,61	36.081,73		36.081,73
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	306,89		306,89	306,89		306,89	306,89		306,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	306,89		306,89	306,89		306,89	306,89		306,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	27.139,15	622,29	26.516,86	23.674,76		23.674,76	22.568,61		22.568,61
33903001	Combustíveis Automotivos	6.514,02		6.514,02	4.891,23		4.891,23	4.891,23		4.891,23
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.347,06		2.347,06	2.043,86		2.043,86	1.928,88		1.928,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	372,45		372,45	371,83		371,83	362,85		362,85
33903009	MEDICAMENTOS	540,87		540,87	466,97		466,97	357,67		357,67
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,81		1,81	1,81		1,81	1,81		1,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	129,78	11,43	118,35	117,15		117,15	108,27		108,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	51,21		51,21	51,21		51,21	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	8,27		8,27	6,92		6,92
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.708,88		1.708,88	1.689,37		1.689,37	1.319,68		1.319,68
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	590,50	177,98	412,52	356,68		356,68	341,34		341,34
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	66,31		66,31	59,95		59,95	59,63		59,63
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	299,72		299,72	286,82		286,82	275,80		275,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	532,38		532,38	351,46		351,46	348,13		348,13
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	4,25		4,25	4,25		4,25	4,25		4,25
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	659,02		659,02	659,02		659,02	409,79		409,79
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8.908,53	262,17	8.646,36	8.569,80		8.569,80	8.515,91		8.515,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.792,19	133,18	3.659,01	3.229,03		3.229,03	3.089,76		3.089,76
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	10,14		10,14
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	119,28		119,28	118,73		118,73	118,73		118,73
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	342,25	25,11	317,14	262,88		262,88	262,88		262,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	279,59		279,59	181,57		181,57	181,57		181,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	279,59		279,59	181,57		181,57	181,57		181,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14.304,69	621,84	13.682,85	10.349,32		10.349,32	9.638,79		9.638,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.303,21	459,02	1.844,19	1.367,43		1.367,43	1.135,03		1.135,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	412,93		412,93	308,93		308,93	308,93		308,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	555,76	160,45	395,31	282,86		282,86	247,92		247,92
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	1.263,98		1.263,98	1.018,73		1.018,73	1.011,86		1.011,86



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 30/09/2021

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	725,24		725,24	725,24		725,24
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,15		6,15	4,34		4,34	4,34		4,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	856,32		856,32	455,53		455,53	389,52		389,52
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.693,29		1.693,29	1.270,09		1.270,09	1.129,03		1.129,03
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	11,58		11,58	11,58		11,58	11,58		11,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	373,80		373,80	373,80		373,80	370,30		370,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	678,71	2,37	676,34	544,48		544,48	544,48		544,48
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.280,68		1.280,68	1.279,70		1.279,70	1.279,70		1.279,70
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	2.583,25		2.583,25	2.361,99		2.361,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	79,31		79,31	55,93		55,93	55,93		55,93
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	128,24		128,24	60,90		60,90	56,41		56,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.035,73		1.035,73	877,58		877,58	877,58		877,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,53		12,53	5,99		5,99	5,92		5,92
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	21,71		21,71	15,06		15,06	15,06		15,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.528,22	4,38	2.523,84	2.522,44		2.522,44	2.487,31		2.487,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.528,22	4,38	2.523,84	2.522,44		2.522,44	2.487,31		2.487,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.086,13		2.086,13	2.053,89		2.053,89	1.831,55		1.831,55
44	INVESTIMENTOS	422,39		422,39	390,15		390,15	167,81		167,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	422,39		422,39	390,15		390,15	167,81		167,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	422,39		422,39	390,15		390,15	167,81		167,81
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	104,59		104,59	104,59		104,59			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	84,72		84,72	84,72		84,72	54,36		54,36
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	29,09		29,09	25,54		25,54	25,54		25,54
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12,40		12,40						
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	23,58		23,58	10,81		10,81
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,90		2,90						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	114,52		114,52	101,13		101,13	26,51		26,51
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.663,74		1.663,74	1.663,74		1.663,74	1.663,74		1.663,74
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.663,74		1.663,74	1.663,74		1.663,74	1.663,74		1.663,74
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.663,74		1.663,74	1.663,74		1.663,74	1.663,74		1.663,74
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.663,74		1.663,74	1.663,74		1.663,74	1.663,74		1.663,74
Total Grupo :		65.773,01	1.248,51	64.524,50	53.733,55	0,01	53.733,54	51.292,84	0,00	51.292,84

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	51.292,84
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.299,34
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-56.592,18



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 30/09/2021

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	19.737,76	374,66	19.363,10	16.125,00		16.125,00	15.392,56		15.392,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.737,76	374,66	19.363,10	16.125,00		16.125,00	15.392,56		15.392,56
3	DESPESAS CORRENTES	19.111,78	374,66	18.737,12	15.508,69		15.508,69	14.842,96		14.842,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.419,02		5.419,02	4.124,92		4.124,92	4.014,93		4.014,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.419,02		5.419,02	4.124,92		4.124,92	4.014,93		4.014,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.028,97		4.028,97	2.908,03		2.908,03	2.900,85		2.900,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	336,65		336,65	229,45		229,45	229,45		229,45
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.692,32		3.692,32	2.678,58		2.678,58	2.671,40		2.671,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.357,47		1.357,47	1.189,52		1.189,52	1.086,71		1.086,71
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	325,79		325,79	248,00		248,00	221,44		221,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.031,68		1.031,68	941,52		941,52	865,27		865,27
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	32,58		32,58	27,37		27,37	27,37		27,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.692,76	374,66	13.318,10	11.383,77		11.383,77	10.828,03		10.828,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.692,76	374,66	13.318,10	11.383,77		11.383,77	10.828,03		10.828,03
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	92,34		92,34	92,34		92,34	92,34		92,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	92,34		92,34	92,34		92,34	92,34		92,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.144,00	186,74	7.957,26	7.104,47		7.104,47	6.772,53		6.772,53
33903001	Combustíveis Automotivos	1.954,76		1.954,76	1.467,79		1.467,79	1.467,79		1.467,79
33903004	GÁS ENGARRAFADO	704,30		704,30	613,41		613,41	578,90		578,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	111,77		111,77	111,58		111,58	108,89		108,89
33903009	MEDICAMENTOS	162,29		162,29	140,11		140,11	107,31		107,31
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38,95	3,43	35,52	35,16		35,16	32,50		32,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,38		15,38	15,38		15,38	9,20		9,20
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,95	2,31	3,64	3,64		3,64	3,64		3,64
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,95	1,43	3,52	2,46		2,46	2,06		2,06
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	512,77		512,77	506,91		506,91	395,97		395,97
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	177,20	53,41	123,79	107,03		107,03	102,43		102,43
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19,89		19,89	17,98		17,98	17,88		17,88
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	89,95		89,95	86,07		86,07	82,76		82,76
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	159,75		159,75	105,46		105,46	104,46		104,46
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,27		1,27	1,27		1,27	1,27		1,27
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	197,76		197,76	197,76		197,76	122,97		122,97
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.673,35	78,67	2.594,68	2.571,71		2.571,71	2.555,54		2.555,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.137,96	39,96	1.098,00	968,97		968,97	927,18		927,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO	33,66		33,66	33,66		33,66	33,66		33,66
33903040	FERRAMENTAS	3,04		3,04	3,04		3,04	3,04		3,04
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	35,80		35,80	35,63		35,63	35,63		35,63
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	102,71	7,53	95,18	78,91		78,91	78,91		78,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	83,90		83,90	54,48		54,48	54,48		54,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	83,90		83,90	54,48		54,48	54,48		54,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.292,57	186,60	4.105,97	3.105,72		3.105,72	2.892,49		2.892,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	691,17	137,74	553,43	410,40		410,40	340,65		340,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	123,91		123,91	92,68		92,68	92,68		92,68
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	166,78	48,15	118,63	84,90		84,90	74,41		74,41
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	379,31		379,31	305,72		305,72	303,66		303,66



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 30/09/2021

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	217,64		217,64	217,64		217,64
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,84		1,84	1,30		1,30	1,30		1,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	256,96		256,96	136,69		136,69	116,88		116,88
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	508,14		508,14	381,14		381,14	338,81		338,81
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	112,17		112,17	112,17		112,17	111,12		111,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	203,67	0,71	202,96	163,41		163,41	163,41		163,41
33903953	SEGUROS EM GERAL	384,28		384,28	383,99		383,99	383,99		383,99
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	775,16		775,16	708,77		708,77
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23,79		23,79	16,81		16,81	16,81		16,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	38,48		38,48	18,28		18,28	16,93		16,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	310,81		310,81	263,34		263,34	263,34		263,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,76		3,76	1,80		1,80	1,78		1,78
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,52		6,52	4,50		4,50	4,50		4,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	758,86	1,32	757,54	757,12		757,12	746,57		746,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	758,86	1,32	757,54	757,12		757,12	746,57		746,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	625,98		625,98	616,31		616,31	549,60		549,60
44	INVESTIMENTOS	126,73		126,73	117,06		117,06	50,35		50,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	126,73		126,73	117,06		117,06	50,35		50,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	126,73		126,73	117,06		117,06	50,35		50,35
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	31,38		31,38	31,38		31,38			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	25,43		25,43	25,43		25,43	16,32		16,32
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,72		8,72	7,66		7,66	7,66		7,66
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,72		3,72						
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	7,07		7,07	3,24		3,24
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,87		0,87						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	34,36		34,36	30,34		30,34	7,95		7,95
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	499,25		499,25	499,25		499,25	499,25		499,25
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	499,25		499,25	499,25		499,25	499,25		499,25
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	499,25		499,25	499,25		499,25	499,25		499,25
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	499,25		499,25	499,25		499,25	499,25		499,25
Total Grupo :		19.737,76	374,66	19.363,10	16.125,00	0,00	16.125,00	15.392,56	0,00	15.392,56

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	15.392,56
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.585,75
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-16.978,31



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 30/09/2021

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	137.836,76	2.616,36	135.220,40	112.606,40	0,01	112.606,39	107.491,52		107.491,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	137.836,76	2.616,36	135.220,40	112.606,40	0,01	112.606,39	107.491,52		107.491,52
3	DESPESAS CORRENTES	133.465,00	2.616,36	130.848,64	108.302,20	0,01	108.302,19	103.653,24		103.653,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.843,55		37.843,55	28.806,52	0,01	28.806,51	28.038,47		28.038,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	37.843,55		37.843,55	28.806,52	0,01	28.806,51	28.038,47		28.038,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.136,18		28.136,18	20.308,25	0,01	20.308,24	20.258,12		20.258,12
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.351,00		2.351,00	1.602,40		1.602,40	1.602,40		1.602,40
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	25.785,18		25.785,18	18.705,85		18.705,85	18.655,72		18.655,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.479,85		9.479,85	8.307,04		8.307,04	7.589,12		7.589,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.275,17		2.275,17	1.731,96		1.731,96	1.546,51		1.546,51
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	7.204,68		7.204,68	6.575,08		6.575,08	6.042,61		6.042,61
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	227,52		227,52	191,23		191,23	191,23		191,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.621,45	2.616,36	93.005,09	79.495,68		79.495,68	75.614,77		75.614,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	95.621,45	2.616,36	93.005,09	79.495,68		79.495,68	75.614,77		75.614,77
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	644,14		644,14	644,14		644,14	644,14		644,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	644,14		644,14	644,14		644,14	644,14		644,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	56.873,47	1.304,02	55.569,45	49.613,40		49.613,40	47.295,25		47.295,25
33903001	Combustíveis Automotivos	13.650,98		13.650,98	10.250,22		10.250,22	10.250,22		10.250,22
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4.918,57		4.918,57	4.283,16		4.283,16	4.042,18		4.042,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	780,55		780,55	779,26		779,26	760,46		760,46
33903009	MEDICAMENTOS	1.133,49		1.133,49	978,58		978,58	749,50		749,50
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,79		3,79	3,79		3,79	3,79		3,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	272,01	23,96	248,05	245,53		245,53	226,91		226,91
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	107,32		107,32	107,32		107,32	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	17,33		17,33	14,51		14,51
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3.581,05		3.581,05	3.540,17		3.540,17	2.765,42		2.765,42
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.237,50	372,99	864,51	747,45		747,45	715,29		715,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	138,95		138,95	125,62		125,62	124,95		124,95
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	628,14		628,14	601,10		601,10	578,00		578,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.115,67		1.115,67	736,52		736,52	729,54		729,54
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	1.381,06		1.381,06	858,76		858,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	18.668,90	549,39	18.119,51	17.959,09		17.959,09	17.846,15		17.846,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.946,93	279,07	7.667,86	6.766,77		6.766,77	6.474,92		6.474,92
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	21,25		21,25
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	249,97		249,97	248,81		248,81	248,81		248,81
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	717,24	52,60	664,64	550,98		550,98	550,98		550,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	585,92		585,92	380,50		380,50	380,50		380,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	585,92		585,92	380,50		380,50	380,50		380,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	29.977,16	1.303,14	28.674,02	21.688,10		21.688,10	20.199,11		20.199,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.826,62	961,93	3.864,69	2.865,54		2.865,54	2.378,51		2.378,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	865,31		865,31	647,33		647,33	647,33		647,33
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.164,68	336,24	828,44	592,83		592,83	519,60		519,60
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	2.648,82		2.648,82	2.134,84		2.134,84	2.120,47		2.120,47



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 30/09/2021

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	1.519,86		1.519,86	1.519,86		1.519,86
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	12,89		12,89	9,10		9,10	9,10		9,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.794,53		1.794,53	954,62		954,62	816,30		816,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.548,49		3.548,49	2.661,63		2.661,63	2.366,01		2.366,01
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	24,27		24,27	24,27		24,27	24,27		24,27
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	783,35		783,35	783,35		783,35	776,01		776,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.422,33	4,97	1.417,36	1.140,90		1.140,90	1.140,90		1.140,90
33903953	SEGUROS EM GERAL	2.683,78		2.683,78	2.681,73		2.681,73	2.681,73		2.681,73
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	5.413,52		5.413,52	4.949,85		4.949,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	166,21		166,21	117,24		117,24	117,24		117,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	268,74		268,74	127,67		127,67	118,26		118,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.170,51		2.170,51	1.839,09		1.839,09	1.839,09		1.839,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26,27		26,27	12,57		12,57	12,43		12,43
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	45,50		45,50	31,54		31,54	31,54		31,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.289,48	9,20	5.289,28	5.286,34		5.286,34	5.212,71		5.212,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.298,48	9,20	5.289,28	5.286,34		5.286,34	5.212,71		5.212,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.371,76		4.371,76	4.304,20		4.304,20	3.838,28		3.838,28
44	INVESTIMENTOS	885,16		885,16	817,60		817,60	351,68		351,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	885,16		885,16	817,60		817,60	351,68		351,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	885,16		885,16	817,60		817,60	351,68		351,68
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	219,17		219,17	219,17		219,17			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	177,54		177,54	177,54		177,54	113,93		113,93
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	60,94		60,94	53,51		53,51	53,51		53,51
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	25,98		25,98						
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	49,42		49,42	22,65		22,65
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	6,08		6,08						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	240,01		240,01	211,94		211,94	55,57		55,57
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.486,60		3.486,60	3.486,60		3.486,60	3.486,60		3.486,60
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.486,60		3.486,60	3.486,60		3.486,60	3.486,60		3.486,60
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.486,60		3.486,60	3.486,60		3.486,60	3.486,60		3.486,60
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.486,60		3.486,60	3.486,60		3.486,60	3.486,60		3.486,60
Total Grupo :		137.836,76	2.616,36	135.220,40	112.606,40	0,01	112.606,39	107.491,52	0,00	107.491,52

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	107.491,52
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	11.110,34
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-118.601,86



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 30/09/2021

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	14.485,82	274,97	14.210,85	11.834,28		11.834,28	11.296,80		11.296,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.485,82	274,97	14.210,85	11.834,28		11.834,28	11.296,80		11.296,80
3	DESPESAS CORRENTES	14.026,39	274,97	13.751,42	11.381,95		11.381,95	10.893,43		10.893,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.977,03		3.977,03	3.027,32		3.027,32	2.946,61		2.946,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.977,03		3.977,03	3.027,32		3.027,32	2.946,61		2.946,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.956,87		2.956,87	2.134,23		2.134,23	2.128,96		2.128,96
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	247,07		247,07	168,41		168,41	168,41		168,41
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.709,80		2.709,80	1.965,82		1.965,82	1.960,55		1.960,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	996,25		996,25	872,98		872,98	797,54		797,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	239,10		239,10	182,02		182,02	162,53		162,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	757,15		757,15	690,96		690,96	635,01		635,01
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	23,91		23,91	20,11		20,11	20,11		20,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.049,36	274,97	9.774,39	8.354,63		8.354,63	7.946,82		7.946,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.049,36	274,97	9.774,39	8.354,63		8.354,63	7.946,82		7.946,82
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	67,84		67,84	67,84		67,84	67,84		67,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	67,84		67,84	67,84		67,84	67,84		67,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.977,03	137,05	5.839,98	5.213,98		5.213,98	4.970,38		4.970,38
33903001	Combustíveis Automotivos	1.434,60		1.434,60	1.077,20		1.077,20	1.077,20		1.077,20
33903004	GÁS ENGARRAFADO	516,90		516,90	450,10		450,10	424,77		424,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	82,03		82,03	81,89		81,89	79,92		79,92
33903009	MEDICAMENTOS	119,13		119,13	102,85		102,85	78,78		78,78
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,59	2,52	26,07	25,80		25,80	23,84		23,84
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,28		11,28	11,28		11,28	6,75		6,75
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,36	1,69	2,67	2,67		2,67	2,67		2,67
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,64	1,04	2,60	1,83		1,83	1,53		1,53
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	376,36		376,36	372,06		372,06	290,65		290,65
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	130,06	39,20	90,86	78,56		78,56	75,18		75,18
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,60		14,60	13,20		13,20	13,13		13,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	66,01		66,01	63,17		63,17	60,74		60,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	117,27		117,27	77,42		77,42	76,69		76,69
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,94		0,94	0,94		0,94	0,94		0,94
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	145,14		145,14	145,14		145,14	90,25		90,25
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.961,95	57,74	1.904,21	1.887,36		1.887,36	1.875,50		1.875,50
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	835,17	29,33	805,84	711,14		711,14	680,47		680,47
33903039	MATERIAL GRÁFICO	24,71		24,71	24,71		24,71	24,71		24,71
33903040	FERRAMENTAS	2,23		2,23	2,23		2,23	2,23		2,23
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	26,28		26,28	26,16		26,16	26,16		26,16
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	75,38	5,53	69,85	57,87		57,87	57,87		57,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	61,58		61,58	39,99		39,99	39,99		39,99
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	61,58		61,58	39,99		39,99	39,99		39,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.150,36	136,95	3.013,41	2.279,27		2.279,27	2.122,79		2.122,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	507,26	101,09	406,17	301,15		301,15	249,97		249,97
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	90,94		90,94	68,02		68,02	68,02		68,02
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	122,41	35,34	87,07	62,32		62,32	54,62		54,62
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	278,34		278,34	224,36		224,36	222,84		222,84



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 30/09/2021

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	159,73		159,73	159,73		159,73
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,36		1,36	0,96		0,96	0,96		0,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	188,59		188,59	100,31		100,31	85,78		85,78
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	372,91		372,91	279,70		279,70	248,64		248,64
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,55		2,55	2,55		2,55	2,55		2,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	82,33		82,33	82,33		82,33	81,56		81,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	149,48	0,52	148,96	119,93		119,93	119,93		119,93
33903953	SEGUROS EM GERAL	282,06		282,06	281,84		281,84	281,84		281,84
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	568,91		568,91	520,18		520,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,46		17,46	12,32		12,32	12,32		12,32
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	28,24		28,24	13,40		13,40	12,41		12,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	228,10		228,10	193,28		193,28	193,28		193,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,76		2,76	1,33		1,33	1,31		1,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,78		4,78	3,31		3,31	3,31		3,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	556,91	0,97	555,94	555,63		555,63	547,92		547,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	556,91	0,97	555,94	555,63		555,63	547,92		547,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	459,43		459,43	452,33		452,33	403,37		403,37
44	INVESTIMENTOS	93,01		93,01	85,91		85,91	36,95		36,95
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	93,01		93,01	85,91		85,91	36,95		36,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93,01		93,01	85,91		85,91	36,95		36,95
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	23,03		23,03	23,03		23,03			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	18,66		18,66	18,66		18,66	11,97		11,97
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,40		6,40	5,62		5,62	5,62		5,62
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,73		2,73						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,14		11,14	11,14		11,14	11,14		11,14
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,19		5,19	5,19		5,19	2,38		2,38
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,64		0,64						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	25,22		25,22	22,27		22,27	5,84		5,84
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	366,42		366,42	366,42		366,42	366,42		366,42
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	366,42		366,42	366,42		366,42	366,42		366,42
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	366,42		366,42	366,42		366,42	366,42		366,42
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	366,42		366,42	366,42		366,42	366,42		366,42
Total Grupo :		14.485,82	274,97	14.210,85	11.834,28	0,00	11.834,28	11.296,80	0,00	11.296,80

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.296,80
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.162,81
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-12.459,61



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 30/09/2021

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	36.229,68	687,70	35.541,98	29.598,16		29.598,16	28.253,75		28.253,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	36.229,68	687,70	35.541,98	29.598,16		29.598,16	28.253,75		28.253,75
3	DESPESAS CORRENTES	35.080,61	687,70	34.392,91	28.466,85		28.466,85	27.244,91		27.244,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.946,82		9.946,82	7.571,53		7.571,53	7.369,64		7.369,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.946,82		9.946,82	7.571,53		7.571,53	7.369,64		7.369,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.395,33		7.395,33	5.337,82		5.337,82	5.324,64		5.324,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	617,94		617,94	421,17		421,17	421,17		421,17
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.777,39		6.777,39	4.916,65		4.916,65	4.903,47		4.903,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.491,68		2.491,68	2.183,43		2.183,43	1.994,72		1.994,72
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	598,00		598,00	455,23		455,23	406,48		406,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.893,68		1.893,68	1.728,20		1.728,20	1.588,24		1.588,24
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	59,81		59,81	50,28		50,28	50,28		50,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.133,79	687,70	24.446,09	20.895,32		20.895,32	19.875,27		19.875,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	25.133,79	687,70	24.446,09	20.895,32		20.895,32	19.875,27		19.875,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	169,39		169,39	169,39		169,39	169,39		169,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	169,39		169,39	169,39		169,39	169,39		169,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.948,71	342,77	14.605,94	13.040,47		13.040,47	12.431,18		12.431,18
33903001	Combustíveis Automotivos	3.588,04		3.588,04	2.694,18		2.694,18	2.694,18		2.694,18
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.292,80		1.292,80	1.125,79		1.125,79	1.062,46		1.062,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	205,15		205,15	204,81		204,81	199,87		199,87
33903009	MEDICAMENTOS	297,92		297,92	257,22		257,22	197,00		197,00
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	71,50	6,30	65,20	64,54		64,54	59,65		59,65
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,20		28,20	28,20		28,20	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	4,55		4,55	3,81		3,81
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	941,30		941,30	930,54		930,54	726,92		726,92
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	325,26	98,04	227,22	196,45		196,45	188,00		188,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	36,52		36,52	33,02		33,02	32,84		32,84
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	165,09		165,09	157,98		157,98	151,91		151,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	293,21		293,21	193,56		193,56	191,73		191,73
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	363,02		363,02	225,73		225,73
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.906,97	144,41	4.762,56	4.720,39		4.720,39	4.690,70		4.690,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.088,77	73,35	2.015,42	1.778,59		1.778,59	1.701,88		1.701,88
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	5,59		5,59
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	65,71		65,71	65,40		65,40	65,40		65,40
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	188,52	13,83	174,69	144,83		144,83	144,83		144,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	154,00		154,00	100,01		100,01	100,01		100,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	154,00		154,00	100,01		100,01	100,01		100,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.879,28	342,51	7.536,77	5.700,61		5.700,61	5.309,24		5.309,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.268,64	252,83	1.015,81	753,25		753,25	625,23		625,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	227,44		227,44	170,11		170,11	170,11		170,11
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	306,12	88,37	217,75	155,84		155,84	136,59		136,59
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	696,21		696,21	561,12		561,12	557,34		557,34



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 30/09/2021

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	399,48		399,48	399,48		399,48
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,39		3,39	2,39		2,39	2,39		2,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	471,68		471,68	250,90		250,90	214,55		214,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	932,69		932,69	699,58		699,58	621,88		621,88
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,38		6,38	6,38		6,38	6,38		6,38
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	205,89		205,89	205,89		205,89	203,96		203,96
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	373,84	1,31	372,53	299,88		299,88	299,88		299,88
33903953	SEGUROS EM GERAL	705,43		705,43	704,89		704,89	704,89		704,89
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	1.422,94		1.422,94	1.301,07		1.301,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	43,69		43,69	30,81		30,81	30,81		30,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	70,64		70,64	33,55		33,55	31,08		31,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	570,50		570,50	483,37		483,37	483,37		483,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,91		6,91	3,31		3,31	3,27		3,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,96		11,96	8,31		8,31	8,31		8,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.393,04	2,42	1.390,62	1.389,85		1.389,85	1.370,50		1.370,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.393,04	2,42	1.390,62	1.389,85		1.389,85	1.370,50		1.370,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.149,07		1.149,07	1.131,31		1.131,31	1.008,84		1.008,84
44	INVESTIMENTOS	232,67		232,67	214,91		214,91	92,44		92,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	232,67		232,67	214,91		214,91	92,44		92,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	232,67		232,67	214,91		214,91	92,44		92,44
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	57,61		57,61	57,61		57,61			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	46,67		46,67	46,67		46,67	29,95		29,95
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16,01		16,01	14,06		14,06	14,06		14,06
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,83		6,83						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	27,87		27,87	27,87		27,87	27,87		27,87
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,99		12,99	12,99		12,99	5,95		5,95
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,60		1,60						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	63,09		63,09	55,71		55,71	14,61		14,61
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	916,40		916,40	916,40		916,40	916,40		916,40
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	916,40		916,40	916,40		916,40	916,40		916,40
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	916,40		916,40	916,40		916,40	916,40		916,40
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	916,40		916,40	916,40		916,40	916,40		916,40
Total Grupo :		36.229,68	687,70	35.541,98	29.598,16	0,00	29.598,16	28.253,75	0,00	28.253,75

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	28.253,75
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.930,24
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-31.183,99



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 30/09/2021

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	66.679,91	1.265,70	65.414,21	54.474,37	0,01	54.474,36	51.999,97		51.999,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	66.679,91	1.265,70	65.414,21	54.474,37	0,01	54.474,36	51.999,97		51.999,97
3	DESPESAS CORRENTES	64.565,01	1.265,70	63.299,31	52.392,16	0,01	52.392,15	50.143,16		50.143,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.307,34		18.307,34	13.935,54	0,01	13.935,53	13.564,00		13.564,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	18.307,34		18.307,34	13.935,54	0,01	13.935,53	13.564,00		13.564,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.611,27		13.611,27	9.824,40	0,01	9.824,39	9.800,15		9.800,15
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.137,33		1.137,33	775,19		775,19	775,19		775,19
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	12.473,94		12.473,94	9.049,21		9.049,21	9.024,96		9.024,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.586,00		4.586,00	4.018,62		4.018,62	3.671,33		3.671,33
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.100,64		1.100,64	837,84		837,84	748,13		748,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.485,36		3.485,36	3.180,78		3.180,78	2.923,20		2.923,20
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	110,07		110,07	92,52		92,52	92,52		92,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.257,67	1.265,70	44.991,97	38.456,62		38.456,62	36.579,16		36.579,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	46.257,67	1.265,70	44.991,97	38.456,62		38.456,62	36.579,16		36.579,16
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	311,19		311,19	311,19		311,19	311,19		311,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	311,19		311,19	311,19		311,19	311,19		311,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	27.513,33	630,84	26.882,49	24.001,27		24.001,27	22.879,80		22.879,80
33903001	Combustíveis Automotivos	6.603,84		6.603,84	4.958,68		4.958,68	4.958,68		4.958,68
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.379,40		2.379,40	2.072,08		2.072,08	1.955,50		1.955,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	377,59		377,59	376,96		376,96	367,85		367,85
33903009	MEDICAMENTOS	548,34		548,34	473,42		473,42	362,60		362,60
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,83		1,83	1,83		1,83	1,83		1,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	131,57	11,59	119,98	118,76		118,76	109,75		109,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	51,92		51,92	51,92		51,92	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	8,39		8,39	7,02		7,02
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.732,37		1.732,37	1.712,59		1.712,59	1.337,80		1.337,80
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	598,65	180,43	418,22	361,59		361,59	346,03		346,03
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	67,22		67,22	60,77		60,77	60,45		60,45
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	303,90		303,90	290,82		290,82	279,64		279,64
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	539,75		539,75	356,33		356,33	352,95		352,95
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	668,12		668,12	415,45		415,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9.031,33	265,78	8.765,55	8.687,96		8.687,96	8.633,33		8.633,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.844,46	135,01	3.709,45	3.273,53		3.273,53	3.132,34		3.132,34
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	10,28		10,28
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	120,93		120,93	120,37		120,37	120,37		120,37
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	346,98	25,45	321,53	266,55		266,55	266,55		266,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	283,45		283,45	184,07		184,07	184,07		184,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	283,45		283,45	184,07		184,07	184,07		184,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14.501,86	630,41	13.871,45	10.491,85		10.491,85	9.771,53		9.771,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.334,95	465,34	1.869,61	1.386,22		1.386,22	1.150,62		1.150,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	418,61		418,61	313,15		313,15	313,15		313,15
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	563,43	162,66	400,77	286,80		286,80	251,37		251,37
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	1.281,36		1.281,36	1.032,74		1.032,74	1.025,78		1.025,78



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 30/09/2021

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	735,25		735,25	735,25		735,25
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,23		6,23	4,40		4,40	4,40		4,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	868,14		868,14	461,80		461,80	394,89		394,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.716,64		1.716,64	1.287,61		1.287,61	1.144,60		1.144,60
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	11,74		11,74	11,74		11,74	11,74		11,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	378,97		378,97	378,97		378,97	375,42		375,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	688,08	2,41	685,67	551,94		551,94	551,94		551,94
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.298,30		1.298,30	1.297,31		1.297,31	1.297,31		1.297,31
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	2.618,89		2.618,89	2.394,58		2.394,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	80,40		80,40	56,67		56,67	56,67		56,67
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	130,01		130,01	61,75		61,75	57,20		57,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.050,01		1.050,01	889,66		889,66	889,66		889,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,71		12,71	6,10		6,10	6,03		6,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	22,01		22,01	15,24		15,24	15,24		15,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.563,11	4,45	2.558,66	2.557,24		2.557,24	2.521,64		2.521,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.563,11	4,45	2.558,66	2.557,24		2.557,24	2.521,64		2.521,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.114,90		2.114,90	2.082,21		2.082,21	1.856,81		1.856,81
44	INVESTIMENTOS	428,22		428,22	395,53		395,53	170,13		170,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	428,22		428,22	395,53		395,53	170,13		170,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	428,22		428,22	395,53		395,53	170,13		170,13
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	106,03		106,03	106,03		106,03			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	85,88		85,88	85,88		85,88	55,11		55,11
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	29,49		29,49	25,89		25,89	25,89		25,89
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12,57		12,57						
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	23,91		23,91	10,96		10,96
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,94		2,94						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	116,11		116,11	102,53		102,53	26,88		26,88
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.686,68		1.686,68	1.686,68		1.686,68	1.686,68		1.686,68
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.686,68		1.686,68	1.686,68		1.686,68	1.686,68		1.686,68
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.686,68		1.686,68	1.686,68		1.686,68	1.686,68		1.686,68
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.686,68		1.686,68	1.686,68		1.686,68	1.686,68		1.686,68
Total Grupo :		66.679,91	1.265,70	65.414,21	54.474,37	0,01	54.474,36	51.999,97	0,00	51.999,97

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	51.999,97
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.329,18
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-57.329,15



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 30/09/2021

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	51.425,78	976,15	50.449,63	42.012,58		42.012,58	40.104,30		40.104,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	51.425,78	976,15	50.449,63	42.012,58		42.012,58	40.104,30		40.104,30
3	DESPESAS CORRENTES	49.794,74	976,15	48.818,59	40.406,74		40.406,74	38.672,28		38.672,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.119,06		14.119,06	10.747,46		10.747,46	10.460,91		10.460,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.119,06		14.119,06	10.747,46		10.747,46	10.460,91		10.460,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.497,34		10.497,34	7.576,85		7.576,85	7.558,15		7.558,15
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	877,14		877,14	597,86		597,86	597,86		597,86
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.620,20		9.620,20	6.978,99		6.978,99	6.960,29		6.960,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.536,84		3.536,84	3.099,27		3.099,27	2.831,42		2.831,42
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	848,84		848,84	646,17		646,17	576,98		576,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.688,00		2.688,00	2.453,10		2.453,10	2.254,44		2.254,44
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	84,88		84,88	71,34		71,34	71,34		71,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.675,68	976,15	34.699,53	29.659,28		29.659,28	28.211,37		28.211,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	35.675,68	976,15	34.699,53	29.659,28		29.659,28	28.211,37		28.211,37
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	240,56		240,56	240,56		240,56	240,56		240,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	240,56		240,56	240,56		240,56	240,56		240,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	21.218,90	486,52	20.732,38	18.510,25		18.510,25	17.645,37		17.645,37
33903001	Combustíveis Automotivos	5.093,06		5.093,06	3.824,26		3.824,26	3.824,26		3.824,26
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.835,08		1.835,08	1.598,02		1.598,02	1.508,12		1.508,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	291,21		291,21	290,73		290,73	283,71		283,71
33903009	MEDICAMENTOS	422,89		422,89	365,10		365,10	279,64		279,64
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,41		1,41	1,41		1,41	1,41		1,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	101,49	8,94	92,55	91,61		91,61	84,66		84,66
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40,04		40,04	40,04		40,04	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	6,44		6,44	5,39		5,39
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.336,10		1.336,10	1.320,84		1.320,84	1.031,77		1.031,77
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	461,69	139,15	322,54	278,87		278,87	266,87		266,87
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	51,82		51,82	46,85		46,85	46,60		46,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	234,34		234,34	224,25		224,25	215,63		215,63
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	416,25		416,25	274,80		274,80	272,20		272,20
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	515,24		515,24	320,38		320,38
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.965,14	204,97	6.760,17	6.700,33		6.700,33	6.658,20		6.658,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.964,93	104,12	2.860,81	2.524,62		2.524,62	2.415,73		2.415,73
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	7,93		7,93
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	93,26		93,26	92,83		92,83	92,83		92,83
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	267,59	19,62	247,97	205,57		205,57	205,57		205,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	218,60		218,60	141,96		141,96	141,96		141,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	218,60		218,60	141,96		141,96	141,96		141,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.184,14	486,20	10.697,94	8.091,56		8.091,56	7.536,03		7.536,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.800,77	358,89	1.441,88	1.069,11		1.069,11	887,40		887,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	322,84		322,84	241,51		241,51	241,51		241,51
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	434,53	125,45	309,08	221,17		221,17	193,85		193,85
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	988,20		988,20	796,39		796,39	791,04		791,04



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 30/09/2021

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	567,04		567,04	567,04		567,04
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,81		4,81	3,40		3,40	3,40		3,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	669,51		669,51	356,18		356,18	304,57		304,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.323,91		1.323,91	993,05		993,05	882,75		882,75
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	9,05		9,05	9,05		9,05	9,05		9,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	292,26		292,26	292,26		292,26	289,52		289,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	530,66	1,86	528,80	425,67		425,67	425,67		425,67
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.001,27		1.001,27	1.000,51		1.000,51	1.000,51		1.000,51
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	2.019,74		2.019,74	1.846,75		1.846,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	62,01		62,01	43,76		43,76	43,76		43,76
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	100,27		100,27	47,62		47,62	44,11		44,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	809,80		809,80	686,15		686,15	686,15		686,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,80		9,80	4,68		4,68	4,63		4,63
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,98		16,98	11,75		11,75	11,75		11,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.976,90	3,43	1.973,47	1.972,37		1.972,37	1.944,92		1.944,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.976,90	3,43	1.973,47	1.972,37		1.972,37	1.944,92		1.944,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.631,04		1.631,04	1.605,84		1.605,84	1.432,02		1.432,02
44	INVESTIMENTOS	330,23		330,23	305,03		305,03	131,21		131,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	330,23		330,23	305,03		305,03	131,21		131,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	330,23		330,23	305,03		305,03	131,21		131,21
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	81,77		81,77	81,77		81,77			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	66,23		66,23	66,23		66,23	42,50		42,50
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22,73		22,73	19,96		19,96	19,96		19,96
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,69		9,69						
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	18,43		18,43	8,45		8,45
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,27		2,27						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	89,55		89,55	79,08		79,08	20,74		20,74
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.300,81		1.300,81	1.300,81		1.300,81	1.300,81		1.300,81
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.300,81		1.300,81	1.300,81		1.300,81	1.300,81		1.300,81
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.300,81		1.300,81	1.300,81		1.300,81	1.300,81		1.300,81
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.300,81		1.300,81	1.300,81		1.300,81	1.300,81		1.300,81
Total Grupo :		51.425,78	976,15	50.449,63	42.012,58	0,00	42.012,58	40.104,30	0,00	40.104,30

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	40.104,30
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.161,75
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-44.266,05



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 30/09/2021

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	49.666,81	942,77	48.724,04	40.575,45		40.575,45	38.732,48		38.732,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	49.666,81	942,77	48.724,04	40.575,45		40.575,45	38.732,48		38.732,48
3	DESPESAS CORRENTES	48.091,54	942,77	47.148,77	39.024,52		39.024,52	37.349,45		37.349,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.636,20		13.636,20	10.379,91		10.379,91	10.103,16		10.103,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.636,20		13.636,20	10.379,91		10.379,91	10.103,16		10.103,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.138,34		10.138,34	7.317,71		7.317,71	7.299,65		7.299,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	847,14		847,14	577,40		577,40	577,40		577,40
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.291,20		9.291,20	6.740,31		6.740,31	6.722,25		6.722,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.415,88		3.415,88	2.993,29		2.993,29	2.734,60		2.734,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	819,81		819,81	624,07		624,07	557,25		557,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.596,07		2.596,07	2.369,22		2.369,22	2.177,35		2.177,35
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	81,98		81,98	68,91		68,91	68,91		68,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.455,34	942,77	33.512,57	28.644,61		28.644,61	27.246,29		27.246,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	34.455,34	942,77	33.512,57	28.644,61		28.644,61	27.246,29		27.246,29
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	232,32		232,32	232,32		232,32	232,32		232,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	232,32		232,32	232,32		232,32	232,32		232,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.493,24	469,90	20.023,34	17.877,16		17.877,16	17.041,89		17.041,89
33903001	Combustíveis Automotivos	4.918,86		4.918,86	3.693,47		3.693,47	3.693,47		3.693,47
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.772,32		1.772,32	1.543,26		1.543,26	1.456,45		1.456,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	281,26		281,26	280,79		280,79	274,01		274,01
33903009	MEDICAMENTOS	408,42		408,42	352,62		352,62	270,07		270,07
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,37		1,37	1,37		1,37	1,37		1,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	97,97	8,63	89,34	88,43		88,43	81,72		81,72
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38,67		38,67	38,67		38,67	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	6,24		6,24	5,22		5,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.290,36		1.290,36	1.275,63		1.275,63	996,46		996,46
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	445,90	134,40	311,50	269,33		269,33	257,75		257,75
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50,06		50,06	45,26		45,26	45,02		45,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	226,34		226,34	216,60		216,60	208,28		208,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	402,02		402,02	265,40		265,40	262,89		262,89
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	497,66		497,66	309,46		309,46
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.727,01	197,97	6.529,04	6.471,24		6.471,24	6.430,55		6.430,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.863,52	100,56	2.762,96	2.438,29		2.438,29	2.333,13		2.333,13
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	7,66		7,66
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	90,07		90,07	89,65		89,65	89,65		89,65
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	258,43	18,96	239,47	198,52		198,52	198,52		198,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	211,13		211,13	137,11		137,11	137,11		137,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	211,13		211,13	137,11		137,11	137,11		137,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.801,67	469,55	10.332,12	7.814,81		7.814,81	7.278,30		7.278,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.739,19	346,61	1.392,58	1.032,54		1.032,54	857,05		857,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	311,80		311,80	233,24		233,24	233,24		233,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	419,68	121,15	298,53	213,62		213,62	187,23		187,23
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	954,40		954,40	769,20		769,20	764,03		764,03



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 30/09/2021

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	547,65		547,65	547,65		547,65
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,65		4,65	3,28		3,28	3,28		3,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	646,60		646,60	343,95		343,95	294,11		294,11
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.278,63		1.278,63	959,07		959,07	852,55		852,55
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	8,75		8,75	8,75		8,75	8,75		8,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	282,26		282,26	282,26		282,26	279,62		279,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	512,52	1,79	510,73	411,16		411,16	411,16		411,16
33903953	SEGUROS EM GERAL	967,06		967,06	966,32		966,32	966,32		966,32
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	1.950,63		1.950,63	1.783,56		1.783,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59,90		59,90	42,21		42,21	42,21		42,21
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	96,84		96,84	46,00		46,00	42,61		42,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	782,10		782,10	662,70		662,70	662,70		662,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,47		9,47	4,53		4,53	4,48		4,48
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,40		16,40	11,35		11,35	11,35		11,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.909,01	3,32	1.905,69	1.904,63		1.904,63	1.878,14		1.878,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.909,01	3,32	1.905,69	1.904,63		1.904,63	1.878,14		1.878,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.575,27		1.575,27	1.550,93		1.550,93	1.383,03		1.383,03
44	INVESTIMENTOS	318,96		318,96	294,62		294,62	126,72		126,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	318,96		318,96	294,62		294,62	126,72		126,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	318,96		318,96	294,62		294,62	126,72		126,72
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	78,98		78,98	78,98		78,98			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	63,97		63,97	63,97		63,97	41,05		41,05
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21,96		21,96	19,28		19,28	19,28		19,28
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,36		9,36						
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	17,81		17,81	8,16		8,16
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,19		2,19						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	86,49		86,49	76,38		76,38	20,03		20,03
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.256,31		1.256,31	1.256,31		1.256,31	1.256,31		1.256,31
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.256,31		1.256,31	1.256,31		1.256,31	1.256,31		1.256,31
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.256,31		1.256,31	1.256,31		1.256,31	1.256,31		1.256,31
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.256,31		1.256,31	1.256,31		1.256,31	1.256,31		1.256,31
Total Grupo :		49.666,81	942,77	48.724,04	40.575,45	0,00	40.575,45	38.732,48	0,00	38.732,48

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	38.732,48
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.026,61
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-42.759,09



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 30/09/2021

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	37.788,74	717,29	37.071,45	30.871,93		30.871,93	29.469,68		29.469,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	37.788,74	717,29	37.071,45	30.871,93		30.871,93	29.469,68		29.469,68
3	DESPESAS CORRENTES	36.590,22	717,29	35.872,93	29.691,93		29.691,93	28.417,42		28.417,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.374,96		10.374,96	7.897,44		7.897,44	7.686,88		7.686,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.374,96		10.374,96	7.897,44		7.897,44	7.686,88		7.686,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.713,66		7.713,66	5.567,62		5.567,62	5.553,88		5.553,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	644,54		644,54	439,31		439,31	439,31		439,31
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.069,12		7.069,12	5.128,31		5.128,31	5.114,57		5.114,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.598,93		2.598,93	2.277,40		2.277,40	2.080,58		2.080,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	623,74		623,74	474,81		474,81	423,97		423,97
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.975,19		1.975,19	1.802,59		1.802,59	1.656,61		1.656,61
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	62,37		62,37	52,42		52,42	52,42		52,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.215,26	717,29	25.497,97	21.794,49		21.794,49	20.730,54		20.730,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	26.215,26	717,29	25.497,97	21.794,49		21.794,49	20.730,54		20.730,54
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	176,82		176,82	176,82		176,82	176,82		176,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	176,82		176,82	176,82		176,82	176,82		176,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.592,13	357,51	15.234,62	13.601,89		13.601,89	12.966,38		12.966,38
33903001	Combustíveis Automotivos	3.742,48		3.742,48	2.810,14		2.810,14	2.810,14		2.810,14
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.348,45		1.348,45	1.174,39		1.174,39	1.108,32		1.108,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	213,97		213,97	213,62		213,62	208,47		208,47
33903009	MEDICAMENTOS	310,73		310,73	268,27		268,27	205,48		205,48
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,04		1,04	1,04		1,04	1,04		1,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	74,57	6,57	68,00	67,31		67,31	62,21		62,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,42		29,42	29,42		29,42	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	4,74		4,74	3,97		3,97
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	981,77		981,77	970,56		970,56	758,16		758,16
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	339,27	102,26	237,01	204,92		204,92	196,10		196,10
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	38,10		38,10	34,44		34,44	34,26		34,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	172,20		172,20	164,79		164,79	158,46		158,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	305,85		305,85	201,90		201,90	199,99		199,99
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	378,64		378,64	235,45		235,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.118,23	150,62	4.967,61	4.923,64		4.923,64	4.892,68		4.892,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.178,68	76,51	2.102,17	1.855,13		1.855,13	1.775,11		1.775,11
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	5,82		5,82
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	68,53		68,53	68,21		68,21	68,21		68,21
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	196,62	14,42	182,20	151,05		151,05	151,05		151,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	160,64		160,64	104,32		104,32	104,32		104,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	160,64		160,64	104,32		104,32	104,32		104,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.218,34	357,26	7.861,08	5.945,87		5.945,87	5.537,66		5.537,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.323,26	263,72	1.059,54	785,58		785,58	652,06		652,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	237,24		237,24	177,45		177,45	177,45		177,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	319,30	92,18	227,12	162,55		162,55	142,47		142,47
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	726,16		726,16	585,26		585,26	581,32		581,32



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 30/09/2021

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	416,67		416,67	416,67		416,67
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,53		3,53	2,49		2,49	2,49		2,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	491,96		491,96	261,69		261,69	223,77		223,77
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	972,84		972,84	729,69		729,69	648,65		648,65
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,65		6,65	6,65		6,65	6,65		6,65
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	214,75		214,75	214,75		214,75	212,74		212,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	389,93	1,36	388,57	312,84		312,84	312,84		312,84
33903953	SEGUROS EM GERAL	735,76		735,76	735,20		735,20	735,20		735,20
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	1.484,17		1.484,17	1.357,05		1.357,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	45,57		45,57	32,14		32,14	32,14		32,14
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	73,68		73,68	34,99		34,99	32,41		32,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	595,05		595,05	504,21		504,21	504,21		504,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,20		7,20	3,45		3,45	3,41		3,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12,47		12,47	8,64		8,64	8,64		8,64
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.452,61	2,52	1.450,09	1.449,29		1.449,29	1.429,10		1.429,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.452,61	2,52	1.450,09	1.449,29		1.449,29	1.429,10		1.429,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.198,52		1.198,52	1.180,00		1.180,00	1.052,26		1.052,26
44	INVESTIMENTOS	242,67		242,67	224,15		224,15	96,41		96,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	242,67		242,67	224,15		224,15	96,41		96,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	242,67		242,67	224,15		224,15	96,41		96,41
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	60,09		60,09	60,09		60,09			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	48,68		48,68	48,68		48,68	31,24		31,24
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16,71		16,71	14,67		14,67	14,67		14,67
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7,12		7,12						
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	13,55		13,55	6,21		6,21
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,67		1,67						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	65,79		65,79	58,10		58,10	15,23		15,23
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	955,85		955,85	955,85		955,85	955,85		955,85
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	955,85		955,85	955,85		955,85	955,85		955,85
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	955,85		955,85	955,85		955,85	955,85		955,85
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	955,85		955,85	955,85		955,85	955,85		955,85
Total Grupo :		37.788,74	717,29	37.071,45	30.871,93	0,00	30.871,93	29.469,68	0,00	29.469,68

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	29.469,68
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.055,72
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-32.525,40



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 30/09/2021

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	48.347,32	917,72	47.429,60	39.497,72		39.497,72	37.703,61		37.703,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	48.347,32	917,72	47.429,60	39.497,72		39.497,72	37.703,61		37.703,61
3	DESPESAS CORRENTES	46.813,90	917,72	45.896,18	37.987,99		37.987,99	36.357,31		36.357,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.274,04		13.274,04	10.104,24		10.104,24	9.834,85		9.834,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.274,04		13.274,04	10.104,24		10.104,24	9.834,85		9.834,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.869,08		9.869,08	7.123,40		7.123,40	7.105,82		7.105,82
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	824,64		824,64	562,07		562,07	562,07		562,07
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.044,44		9.044,44	6.561,33		6.561,33	6.543,75		6.543,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.325,16		3.325,16	2.913,77		2.913,77	2.661,96		2.661,96
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	798,04		798,04	607,50		607,50	542,46		542,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.527,12		2.527,12	2.306,27		2.306,27	2.119,50		2.119,50
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	79,80		79,80	67,07		67,07	67,07		67,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.539,86	917,72	32.622,14	27.883,75		27.883,75	26.522,46		26.522,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	33.539,86	917,72	32.622,14	27.883,75		27.883,75	26.522,46		26.522,46
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	225,63		225,63	225,63		225,63	225,63		225,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	225,63		225,63	225,63		225,63	225,63		225,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	19.948,93	457,40	19.491,53	17.402,53		17.402,53	16.589,39		16.589,39
33903001	Combustíveis Automotivos	4.788,22		4.788,22	3.595,37		3.595,37	3.595,37		3.595,37
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.725,23		1.725,23	1.502,48		1.502,48	1.417,96		1.417,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	273,75		273,75	273,30		273,30	266,70		266,70
33903009	MEDICAMENTOS	397,58		397,58	343,26		343,26	262,91		262,91
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,33		1,33	1,33		1,33	1,33		1,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95,41	8,40	87,01	86,12		86,12	79,59		79,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37,65		37,65	37,65		37,65	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	6,08		6,08	5,09		5,09
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.256,11		1.256,11	1.241,77		1.241,77	970,00		970,00
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	434,06	130,83	303,23	262,17		262,17	250,89		250,89
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	48,73		48,73	44,05		44,05	43,82		43,82
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	220,31		220,31	210,83		210,83	202,73		202,73
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	391,36		391,36	258,37		258,37	255,92		255,92
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3,12		3,12	3,12		3,12	3,12		3,12
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	484,43		484,43	484,43		484,43	301,22		301,22
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.548,31	192,71	6.355,60	6.299,32		6.299,32	6.259,70		6.259,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.787,48	97,89	2.689,59	2.373,51		2.373,51	2.271,14		2.271,14
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	7,45		7,45
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	87,68		87,68	87,27		87,27	87,27		87,27
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	251,57	18,45	233,12	193,28		193,28	193,28		193,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	205,52		205,52	133,46		133,46	133,46		133,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	205,52		205,52	133,46		133,46	133,46		133,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.514,76	457,09	10.057,67	7.607,33		7.607,33	7.085,05		7.085,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.692,96	337,41	1.355,55	1.005,08		1.005,08	834,26		834,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	303,52		303,52	227,07		227,07	227,07		227,07
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	408,52	117,94	290,58	207,94		207,94	182,25		182,25
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	929,11		929,11	748,86		748,86	743,81		743,81



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 30/09/2021

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	533,11		533,11	533,11		533,11
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,52		4,52	3,19		3,19	3,19		3,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	629,43		629,43	334,83		334,83	286,31		286,31
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.244,67		1.244,67	933,59		933,59	829,90		829,90
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	8,51		8,51	8,51		8,51	8,51		8,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	274,77		274,77	274,77		274,77	272,20		272,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	498,90	1,74	497,16	400,19		400,19	400,19		400,19
33903953	SEGUROS EM GERAL	941,36		941,36	940,64		940,64	940,64		940,64
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	1.898,86		1.898,86	1.736,22		1.736,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	58,30		58,30	41,12		41,12	41,12		41,12
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	94,26		94,26	44,77		44,77	41,47		41,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	761,33		761,33	645,07		645,07	645,07		645,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,21		9,21	4,40		4,40	4,35		4,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15,96		15,96	11,07		11,07	11,07		11,07
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.858,52	3,23	1.855,29	1.854,26		1.854,26	1.828,44		1.828,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.858,52	3,23	1.855,29	1.854,26		1.854,26	1.828,44		1.828,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.533,42		1.533,42	1.509,73		1.509,73	1.346,30		1.346,30
44	INVESTIMENTOS	310,47		310,47	286,78		286,78	123,35		123,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	310,47		310,47	286,78		286,78	123,35		123,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	310,47		310,47	286,78		286,78	123,35		123,35
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	76,88		76,88	76,88		76,88			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	62,27		62,27	62,27		62,27	39,96		39,96
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21,38		21,38	18,77		18,77	18,77		18,77
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,11		9,11						
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	17,33		17,33	7,94		7,94
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,13		2,13						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	84,18		84,18	74,34		74,34	19,49		19,49
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.222,95		1.222,95	1.222,95		1.222,95	1.222,95		1.222,95
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.222,95		1.222,95	1.222,95		1.222,95	1.222,95		1.222,95
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.222,95		1.222,95	1.222,95		1.222,95	1.222,95		1.222,95
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.222,95		1.222,95	1.222,95		1.222,95	1.222,95		1.222,95
Total Grupo :		48.347,32	917,72	47.429,60	39.497,72	0,00	39.497,72	37.703,61	0,00	37.703,61

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	37.703,61
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.906,32
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-41.609,93



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 30/09/2021

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	39.664,79	752,90	38.911,89	32.404,52		32.404,52	30.932,64		30.932,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	39.664,79	752,90	38.911,89	32.404,52		32.404,52	30.932,64		30.932,64
3	DESPESAS CORRENTES	38.406,74	752,90	37.653,84	31.165,92		31.165,92	29.828,13		29.828,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.889,92		10.889,92	8.289,45		8.289,45	8.068,44		8.068,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.889,92		10.889,92	8.289,45		8.289,45	8.068,44		8.068,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.096,51		8.096,51	5.843,96		5.843,96	5.829,54		5.829,54
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	676,53		676,53	461,12		461,12	461,12		461,12
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.419,98		7.419,98	5.382,84		5.382,84	5.368,42		5.368,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.727,93		2.727,93	2.390,46		2.390,46	2.183,87		2.183,87
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	654,70		654,70	498,40		498,40	445,04		445,04
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.073,23		2.073,23	1.892,06		1.892,06	1.738,83		1.738,83
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	65,48		65,48	55,03		55,03	55,03		55,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.516,82	752,90	26.763,92	22.876,47		22.876,47	21.759,69		21.759,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	27.516,82	752,90	26.763,92	22.876,47		22.876,47	21.759,69		21.759,69
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	185,68		185,68	185,68		185,68	185,68		185,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	185,68		185,68	185,68		185,68	185,68		185,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.366,12	375,27	15.990,85	14.276,96		14.276,96	13.609,86		13.609,86
33903001	Combustíveis Automotivos	3.928,24		3.928,24	2.949,62		2.949,62	2.949,62		2.949,62
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.415,38		1.415,38	1.232,54		1.232,54	1.163,18		1.163,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	224,61		224,61	224,24		224,24	218,82		218,82
33903009	MEDICAMENTOS	326,21		326,21	281,65		281,65	215,72		215,72
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,09		1,09	1,09		1,09	1,09		1,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	78,29	6,90	71,39	70,66		70,66	65,30		65,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30,88		30,88	30,88		30,88	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	4,97		4,97	4,16		4,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.030,54		1.030,54	1.018,77		1.018,77	795,84		795,84
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	356,11	107,33	248,78	215,09		215,09	205,83		205,83
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	39,99		39,99	36,15		36,15	35,96		35,96
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	180,77		180,77	172,99		172,99	166,34		166,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	321,05		321,05	211,94		211,94	209,93		209,93
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,56		2,56	2,56		2,56	2,56		2,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	397,44		397,44	397,44		397,44	247,14		247,14
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.372,15	158,09	5.214,06	5.167,90		5.167,90	5.135,40		5.135,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.286,83	80,31	2.206,52	1.947,23		1.947,23	1.863,25		1.863,25
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	6,12		6,12
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	71,91		71,91	71,58		71,58	71,58		71,58
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	206,39	15,14	191,25	158,57		158,57	158,57		158,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	168,60		168,60	109,49		109,49	109,49		109,49
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	168,60		168,60	109,49		109,49	109,49		109,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.626,36	374,99	8.251,37	6.241,11		6.241,11	5.812,63		5.812,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.388,96	276,81	1.112,15	824,63		824,63	684,48		684,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	249,00		249,00	186,23		186,23	186,23		186,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	335,14	96,75	238,39	170,60		170,60	149,53		149,53
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	762,22		762,22	614,29		614,29	610,16		610,16



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 30/09/2021

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	437,37		437,37	437,37		437,37
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,71		3,71	2,62		2,62	2,62		2,62
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	516,41		516,41	274,71		274,71	234,90		234,90
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.021,12		1.021,12	765,92		765,92	680,85		680,85
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,99		6,99	6,99		6,99	6,99		6,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	225,42		225,42	225,42		225,42	223,31		223,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	409,31	1,43	407,88	328,35		328,35	328,35		328,35
33903953	SEGUROS EM GERAL	772,31		772,31	771,72		771,72	771,72		771,72
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	1.557,87		1.557,87	1.424,44		1.424,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	47,82		47,82	33,72		33,72	33,72		33,72
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	77,33		77,33	36,74		36,74	34,03		34,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	624,58		624,58	529,21		529,21	529,21		529,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,55		7,55	3,61		3,61	3,57		3,57
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,09		13,09	9,05		9,05	9,05		9,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.524,84	2,64	1.522,20	1.521,36		1.521,36	1.500,20		1.500,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.524,84	2,64	1.522,20	1.521,36		1.521,36	1.500,20		1.500,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.258,05		1.258,05	1.238,60		1.238,60	1.104,51		1.104,51
44	INVESTIMENTOS	254,75		254,75	235,30		235,30	101,21		101,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	254,75		254,75	235,30		235,30	101,21		101,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	254,75		254,75	235,30		235,30	101,21		101,21
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	63,07		63,07	63,07		63,07			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	51,09		51,09	51,09		51,09	32,78		32,78
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17,54		17,54	15,40		15,40	15,40		15,40
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7,48		7,48						
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	14,23		14,23	6,52		6,52
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,75		1,75						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	69,08		69,08	61,00		61,00	16,00		16,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.003,30		1.003,30	1.003,30		1.003,30	1.003,30		1.003,30
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.003,30		1.003,30	1.003,30		1.003,30	1.003,30		1.003,30
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.003,30		1.003,30	1.003,30		1.003,30	1.003,30		1.003,30
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.003,30		1.003,30	1.003,30		1.003,30	1.003,30		1.003,30
Total Grupo :		39.664,79	752,90	38.911,89	32.404,52	0,00	32.404,52	30.932,64	0,00	30.932,64

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	30.932,64
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.195,59
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-34.128,23



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 30/09/2021

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	49.739,06	944,19	48.794,87	40.634,41		40.634,41	38.788,68		38.788,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	49.739,06	944,19	48.794,87	40.634,41		40.634,41	38.788,68		38.788,68
3	DESPESAS CORRENTES	48.161,48	944,19	47.217,29	39.081,21		39.081,21	37.403,62		37.403,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.656,00		13.656,00	10.394,93		10.394,93	10.117,78		10.117,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.656,00		13.656,00	10.394,93		10.394,93	10.117,78		10.117,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.153,06		10.153,06	7.328,31		7.328,31	7.310,22		7.310,22
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	848,37		848,37	578,24		578,24	578,24		578,24
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.304,69		9.304,69	6.750,07		6.750,07	6.731,98		6.731,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.420,84		3.420,84	2.997,63		2.997,63	2.738,57		2.738,57
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	821,00		821,00	624,98		624,98	558,06		558,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.599,84		2.599,84	2.372,65		2.372,65	2.180,51		2.180,51
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	82,10		82,10	68,99		68,99	68,99		68,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.505,48	944,19	33.561,29	28.686,28		28.686,28	27.285,84		27.285,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	34.505,48	944,19	33.561,29	28.686,28		28.686,28	27.285,84		27.285,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	232,57		232,57	232,57		232,57	232,57		232,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	232,57		232,57	232,57		232,57	232,57		232,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.523,08	470,61	20.052,47	17.903,28		17.903,28	17.066,75		17.066,75
33903001	Combustíveis Automotivos	4.926,02		4.926,02	3.698,82		3.698,82	3.698,82		3.698,82
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.774,89		1.774,89	1.545,70		1.545,70	1.458,73		1.458,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	281,67		281,67	281,20		281,20	274,41		274,41
33903009	MEDICAMENTOS	409,01		409,01	353,11		353,11	270,45		270,45
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,37		1,37	1,37		1,37	1,37		1,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	98,14	8,65	89,49	88,58		88,58	81,86		81,86
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38,73		38,73	38,73		38,73	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	6,24		6,24	5,22		5,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.292,25		1.292,25	1.277,49		1.277,49	997,91		997,91
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	446,55	134,60	311,95	269,71		269,71	258,11		258,11
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50,13		50,13	45,32		45,32	45,08		45,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	226,70		226,70	216,94		216,94	208,60		208,60
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	402,60		402,60	265,78		265,78	263,26		263,26
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	3,21		3,21	3,21		3,21	3,21		3,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	498,38		498,38	498,38		498,38	309,91		309,91
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.736,77	198,26	6.538,51	6.480,63		6.480,63	6.439,88		6.439,88
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.867,69	100,71	2.766,98	2.441,82		2.441,82	2.336,51		2.336,51
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	7,67		7,67
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	90,20		90,20	89,78		89,78	89,78		89,78
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	258,80	18,99	239,81	198,80		198,80	198,80		198,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	211,43		211,43	137,30		137,30	137,30		137,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	211,43		211,43	137,30		137,30	137,30		137,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.817,38	470,26	10.347,12	7.826,08		7.826,08	7.288,79		7.288,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.741,75	347,12	1.394,63	1.034,01		1.034,01	858,27		858,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	312,26		312,26	233,57		233,57	233,57		233,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	420,28	121,34	298,94	213,94		213,94	187,51		187,51
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	955,76		955,76	770,29		770,29	765,12		765,12



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 30/09/2021

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	548,45		548,45	548,45		548,45
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,65		4,65	3,28		3,28	3,28		3,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	647,55		647,55	344,45		344,45	294,54		294,54
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.280,50		1.280,50	960,48		960,48	853,80		853,80
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	8,76		8,76	8,76		8,76	8,76		8,76
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	282,67		282,67	282,67		282,67	280,02		280,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	513,25	1,80	511,45	411,66		411,66	411,66		411,66
33903953	SEGUROS EM GERAL	968,48		968,48	967,74		967,74	967,74		967,74
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	1.953,51		1.953,51	1.786,19		1.786,19
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59,97		59,97	42,28		42,28	42,28		42,28
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	96,98		96,98	46,05		46,05	42,66		42,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	783,24		783,24	663,65		663,65	663,65		663,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,47		9,47	4,53		4,53	4,48		4,48
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,42		16,42	11,36		11,36	11,36		11,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.911,89	3,32	1.908,57	1.907,51		1.907,51	1.880,94		1.880,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.911,89	3,32	1.908,57	1.907,51		1.907,51	1.880,94		1.880,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.577,58		1.577,58	1.553,20		1.553,20	1.385,06		1.385,06
44	INVESTIMENTOS	319,43		319,43	295,05		295,05	126,91		126,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	319,43		319,43	295,05		295,05	126,91		126,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	319,43		319,43	295,05		295,05	126,91		126,91
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	79,09		79,09	79,09		79,09			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	64,08		64,08	64,08		64,08	41,12		41,12
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21,99		21,99	19,31		19,31	19,31		19,31
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,38		9,38						
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	17,83		17,83	8,17		8,17
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,19		2,19						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	86,61		86,61	76,48		76,48	20,05		20,05
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.258,15		1.258,15	1.258,15		1.258,15	1.258,15		1.258,15
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.258,15		1.258,15	1.258,15		1.258,15	1.258,15		1.258,15
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.258,15		1.258,15	1.258,15		1.258,15	1.258,15		1.258,15
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.258,15		1.258,15	1.258,15		1.258,15	1.258,15		1.258,15
Total Grupo :		49.739,06	944,19	48.794,87	40.634,41	0,00	40.634,41	38.788,68	0,00	38.788,68

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	38.788,68
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.001,33
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-42.790,01



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 30/09/2021

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	74.780,11	1.419,45	73.360,66	61.091,84	0,01	61.091,83	58.316,88		58.316,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	74.780,11	1.419,45	73.360,66	61.091,84	0,01	61.091,83	58.316,88		58.316,88
3	DESPESAS CORRENTES	72.408,32	1.419,45	70.988,87	58.756,71	0,01	58.756,70	56.234,53		56.234,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.531,16		20.531,16	15.628,41	0,01	15.628,40	15.211,72		15.211,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20.531,16		20.531,16	15.628,41	0,01	15.628,40	15.211,72		15.211,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.264,65		15.264,65	11.017,82	0,01	11.017,81	10.990,62		10.990,62
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.275,48		1.275,48	869,36		869,36	869,36		869,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.989,17		13.989,17	10.148,46		10.148,46	10.121,26		10.121,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.143,07		5.143,07	4.506,83		4.506,83	4.117,34		4.117,34
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.234,33		1.234,33	939,63		939,63	839,02		839,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.908,74		3.908,74	3.567,20		3.567,20	3.278,32		3.278,32
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	123,44		123,44	103,76		103,76	103,76		103,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.877,16	1.419,45	50.457,71	43.128,30		43.128,30	41.022,81		41.022,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	51.877,16	1.419,45	50.457,71	43.128,30		43.128,30	41.022,81		41.022,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	349,14		349,14	349,14		349,14	349,14		349,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	349,14		349,14	349,14		349,14	349,14		349,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.855,45	707,47	30.147,98	26.916,49		26.916,49	25.658,84		25.658,84
33903001	Combustíveis Automotivos	7.406,02		7.406,02	5.561,01		5.561,01	5.561,01		5.561,01
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.668,48		2.668,48	2.323,62		2.323,62	2.192,89		2.192,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	423,37		423,37	422,67		422,67	412,48		412,48
33903009	MEDICAMENTOS	614,94		614,94	530,90		530,90	406,63		406,63
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,06		2,06	2,06		2,06	2,06		2,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	147,58	13,00	134,58	133,21		133,21	123,11		123,11
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	58,23		58,23	58,23		58,23	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	9,38		9,38	7,85		7,85
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.942,86		1.942,86	1.920,67		1.920,67	1.500,33		1.500,33
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	671,36	202,35	469,01	405,50		405,50	388,05		388,05
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	75,39		75,39	68,16		68,16	67,80		67,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	340,79		340,79	326,12		326,12	313,59		313,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	605,29		605,29	399,59		399,59	395,80		395,80
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	749,28		749,28	465,92		465,92
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10.128,44	298,06	9.830,38	9.743,34		9.743,34	9.682,07		9.682,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.311,44	151,40	4.160,04	3.671,17		3.671,17	3.512,83		3.512,83
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	11,53		11,53
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	135,60		135,60	134,97		134,97	134,97		134,97
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	389,13	28,53	360,60	298,93		298,93	298,93		298,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	317,88		317,88	206,43		206,43	206,43		206,43
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	317,88		317,88	206,43		206,43	206,43		206,43
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	16.263,47	706,99	15.556,48	11.766,41		11.766,41	10.958,58		10.958,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.618,58	521,87	2.096,71	1.554,55		1.554,55	1.290,33		1.290,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	469,45		469,45	351,19		351,19	351,19		351,19
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	631,87	182,42	449,45	321,62		321,62	281,89		281,89
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	1.437,11		1.437,11	1.158,31		1.158,31	1.150,49		1.150,49



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 30/09/2021

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	824,58		824,58	824,58		824,58
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	7,00		7,00	4,94		4,94	4,94		4,94
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	973,58		973,58	517,91		517,91	442,86		442,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.925,16		1.925,16	1.444,01		1.444,01	1.283,63		1.283,63
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13,17		13,17	13,17		13,17	13,17		13,17
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	425,00		425,00	425,00		425,00	421,02		421,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	771,64	2,70	768,94	618,99		618,99	618,99		618,99
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.456,01		1.456,01	1.454,90		1.454,90	1.454,90		1.454,90
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	2.936,98		2.936,98	2.685,43		2.685,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	90,17		90,17	63,59		63,59	63,59		63,59
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	145,80		145,80	69,25		69,25	64,15		64,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.177,55		1.177,55	997,74		997,74	997,74		997,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,25		14,25	6,83		6,83	6,75		6,75
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	24,69		24,69	17,11		17,11	17,11		17,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.874,73	4,99	2.869,74	2.868,15		2.868,15	2.828,22		2.828,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.874,73	4,99	2.869,74	2.868,15		2.868,15	2.828,22		2.828,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.371,79		2.371,79	2.335,13		2.335,13	2.082,35		2.082,35
44	INVESTIMENTOS	480,23		480,23	443,57		443,57	190,79		190,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	480,23		480,23	443,57		443,57	190,79		190,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	480,23		480,23	443,57		443,57	190,79		190,79
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	118,91		118,91	118,91		118,91			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	96,31		96,31	96,31		96,31	61,80		61,80
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	33,06		33,06	29,03		29,03	29,03		29,03
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	14,10		14,10						
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	26,81		26,81	12,29		12,29
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3,30		3,30						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	130,22		130,22	114,99		114,99	30,15		30,15
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.891,56		1.891,56	1.891,56		1.891,56	1.891,56		1.891,56
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.891,56		1.891,56	1.891,56		1.891,56	1.891,56		1.891,56
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.891,56		1.891,56	1.891,56		1.891,56	1.891,56		1.891,56
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.891,56		1.891,56	1.891,56		1.891,56	1.891,56		1.891,56
Total Grupo :		74.780,11	1.419,45	73.360,66	61.091,84	0,01	61.091,83	58.316,88	0,00	58.316,88

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	58.316,88
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	6.033,27
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-64.350,15



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 30/09/2021

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	44.015,83	835,51	43.180,32	35.958,75		35.958,75	34.325,48		34.325,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	44.015,83	835,51	43.180,32	35.958,75		35.958,75	34.325,48		34.325,48
3	DESPESAS CORRENTES	42.619,78	835,51	41.784,27	34.584,27		34.584,27	33.099,78		33.099,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.084,81		12.084,81	9.198,95		9.198,95	8.953,68		8.953,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.084,81		12.084,81	9.198,95		9.198,95	8.953,68		8.953,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.984,90		8.984,90	6.485,15		6.485,15	6.469,14		6.469,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	750,76		750,76	511,70		511,70	511,70		511,70
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.234,14		8.234,14	5.973,45		5.973,45	5.957,44		5.957,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.027,25		3.027,25	2.652,73		2.652,73	2.423,47		2.423,47
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	726,54		726,54	553,09		553,09	493,87		493,87
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.300,71		2.300,71	2.099,64		2.099,64	1.929,60		1.929,60
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	72,66		72,66	61,07		61,07	61,07		61,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.534,97	835,51	29.699,46	25.385,32		25.385,32	24.146,10		24.146,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	30.534,97	835,51	29.699,46	25.385,32		25.385,32	24.146,10		24.146,10
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	205,37		205,37	205,37		205,37	205,37		205,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	205,37		205,37	205,37		205,37	205,37		205,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	18.161,72	416,43	17.745,29	15.843,31		15.843,31	15.103,07		15.103,07
33903001	Combustíveis Automotivos	4.359,24		4.359,24	3.273,26		3.273,26	3.273,26		3.273,26
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.570,66		1.570,66	1.367,74		1.367,74	1.290,79		1.290,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	249,28		249,28	248,87		248,87	242,86		242,86
33903009	MEDICAMENTOS	361,96		361,96	312,49		312,49	239,34		239,34
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	86,86	7,65	79,21	78,40		78,40	72,45		72,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34,27		34,27	34,27		34,27	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	5,53		5,53	4,63		4,63
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.143,56		1.143,56	1.130,49		1.130,49	883,11		883,11
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	395,17	119,11	276,06	238,68		238,68	228,41		228,41
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	44,37		44,37	40,11		40,11	39,90		39,90
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	200,58		200,58	191,95		191,95	184,57		184,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	356,24		356,24	235,17		235,17	232,94		232,94
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	441,03		441,03	274,24		274,24
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.961,65	175,44	5.786,21	5.734,99		5.734,99	5.698,93		5.698,93
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.537,76	89,12	2.448,64	2.160,90		2.160,90	2.067,70		2.067,70
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	6,79		6,79
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	79,83		79,83	79,46		79,46	79,46		79,46
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	229,04	16,80	212,24	175,95		175,95	175,95		175,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	187,11		187,11	121,51		121,51	121,51		121,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	187,11		187,11	121,51		121,51	121,51		121,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.572,77	416,14	9.156,63	6.925,68		6.925,68	6.450,23		6.450,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.541,32	307,17	1.234,15	915,08		915,08	759,55		759,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	276,34		276,34	206,73		206,73	206,73		206,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	371,93	107,38	264,55	189,32		189,32	165,94		165,94
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	845,82		845,82	681,65		681,65	677,08		677,08



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 30/09/2021

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	485,33		485,33	485,33		485,33
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,12		4,12	2,91		2,91	2,91		2,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	573,07		573,07	304,88		304,88	260,71		260,71
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.133,16		1.133,16	849,95		849,95	755,55		755,55
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7,75		7,75	7,75		7,75	7,75		7,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	250,15		250,15	250,15		250,15	247,81		247,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	454,21	1,59	452,62	364,30		364,30	364,30		364,30
33903953	SEGUROS EM GERAL	857,00		857,00	856,35		856,35	856,35		856,35
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	1.728,74		1.728,74	1.580,68		1.580,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	53,08		53,08	37,42		37,42	37,42		37,42
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	85,82		85,82	40,75		40,75	37,75		37,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	693,12		693,12	587,29		587,29	587,29		587,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,38		8,38	4,02		4,02	3,97		3,97
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	14,53		14,53	10,05		10,05	10,05		10,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.691,97	2,94	1.689,03	1.688,09		1.688,09	1.664,61		1.664,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.691,97	2,94	1.689,03	1.688,09		1.688,09	1.664,61		1.664,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.396,05		1.396,05	1.374,48		1.374,48	1.225,70		1.225,70
44	INVESTIMENTOS	282,66		282,66	261,09		261,09	112,31		112,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	282,66		282,66	261,09		261,09	112,31		112,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	282,66		282,66	261,09		261,09	112,31		112,31
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	69,99		69,99	69,99		69,99			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	56,70		56,70	56,70		56,70	36,39		36,39
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,45		19,45	17,08		17,08	17,08		17,08
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,30		8,30						
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	15,78		15,78	7,23		7,23
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,94		1,94						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	76,64		76,64	67,68		67,68	17,75		17,75
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.113,39		1.113,39	1.113,39		1.113,39	1.113,39		1.113,39
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.113,39		1.113,39	1.113,39		1.113,39	1.113,39		1.113,39
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.113,39		1.113,39	1.113,39		1.113,39	1.113,39		1.113,39
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.113,39		1.113,39	1.113,39		1.113,39	1.113,39		1.113,39
Total Grupo :		44.015,83	835,51	43.180,32	35.958,75	0,00	35.958,75	34.325,48	0,00	34.325,48

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	34.325,48
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.556,98
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-37.882,46



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 30/09/2021

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	101.508,16	1.926,81	99.581,35	82.927,66	0,01	82.927,65	79.160,87		79.160,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	101.508,16	1.926,81	99.581,35	82.927,66	0,01	82.927,65	79.160,87		79.160,87
3	DESPESAS CORRENTES	98.288,63	1.926,81	96.361,82	79.757,88	0,01	79.757,87	76.334,23		76.334,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.869,36		27.869,36	21.214,18	0,01	21.214,17	20.648,56		20.648,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	27.869,36		27.869,36	21.214,18	0,01	21.214,17	20.648,56		20.648,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.720,51		20.720,51	14.955,76	0,01	14.955,75	14.918,84		14.918,84
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.731,36		1.731,36	1.180,06		1.180,06	1.180,06		1.180,06
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	18.989,15		18.989,15	13.775,70		13.775,70	13.738,78		13.738,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.981,30		6.981,30	6.117,59		6.117,59	5.588,89		5.588,89
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.675,51		1.675,51	1.275,46		1.275,46	1.138,89		1.138,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.305,79		5.305,79	4.842,13		4.842,13	4.450,00		4.450,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	167,55		167,55	140,83		140,83	140,83		140,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.419,27	1.926,81	68.492,46	58.543,70		58.543,70	55.685,67		55.685,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	70.419,27	1.926,81	68.492,46	58.543,70		58.543,70	55.685,67		55.685,67
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	474,38		474,38	474,38		474,38	474,38		474,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	474,38		474,38	474,38		474,38	474,38		474,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	41.883,76	960,36	40.923,40	36.537,19		36.537,19	34.830,03		34.830,03
33903001	Combustíveis Automotivos	10.053,10		10.053,10	7.548,64		7.548,64	7.548,64		7.548,64
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3.622,22		3.622,22	3.154,27		3.154,27	2.976,80		2.976,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	574,82		574,82	573,87		573,87	560,03		560,03
33903009	MEDICAMENTOS	834,74		834,74	720,67		720,67	551,99		551,99
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,79		2,79	2,79		2,79	2,79		2,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	200,31	17,65	182,66	180,80		180,80	167,09		167,09
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	79,04		79,04	79,04		79,04	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	12,75		12,75	10,67		10,67
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.637,30		2.637,30	2.607,20		2.607,20	2.036,64		2.036,64
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	911,33	274,68	636,65	550,46		550,46	526,77		526,77
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	102,31		102,31	92,49		92,49	92,00		92,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	462,58		462,58	442,67		442,67	425,66		425,66
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	821,59		821,59	542,38		542,38	537,24		537,24
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	1.017,09		1.017,09	632,45		632,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13.748,43	404,59	13.343,84	13.225,71		13.225,71	13.142,54		13.142,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.852,46	205,53	5.646,93	4.983,35		4.983,35	4.768,42		4.768,42
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	15,65		15,65
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	184,08		184,08	183,22		183,22	183,22		183,22
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	528,19	38,74	489,45	405,75		405,75	405,75		405,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	431,49		431,49	280,21		280,21	280,21		280,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	431,49		431,49	280,21		280,21	280,21		280,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	22.076,26	959,67	21.116,59	15.971,93		15.971,93	14.875,37		14.875,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.554,52	708,39	2.846,13	2.110,29		2.110,29	1.751,61		1.751,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	637,27		637,27	476,72		476,72	476,72		476,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	857,72	247,62	610,10	436,58		436,58	382,65		382,65
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	1.950,66		1.950,66	1.572,13		1.572,13	1.561,55		1.561,55



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 30/09/2021

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	1.119,28		1.119,28	1.119,28		1.119,28
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	9,49		9,49	6,70		6,70	6,70		6,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.321,55		1.321,55	703,02		703,02	601,15		601,15
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.613,23		2.613,23	1.960,13		1.960,13	1.742,42		1.742,42
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	17,87		17,87	17,87		17,87	17,87		17,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	576,88		576,88	576,88		576,88	571,48		571,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.047,44	3,66	1.043,78	840,24		840,24	840,24		840,24
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.976,43		1.976,43	1.974,92		1.974,92	1.974,92		1.974,92
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	3.986,76		3.986,76	3.645,30		3.645,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	122,40		122,40	86,30		86,30	86,30		86,30
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	197,91		197,91	94,04		94,04	87,11		87,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.598,44		1.598,44	1.354,35		1.354,35	1.354,35		1.354,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19,34		19,34	9,27		9,27	9,16		9,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	33,51		33,51	23,22		23,22	23,22		23,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.902,09	6,78	3.895,31	3.893,15		3.893,15	3.838,95		3.838,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.902,09	6,78	3.895,31	3.893,15		3.893,15	3.838,95		3.838,95
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.219,53		3.219,53	3.169,78		3.169,78	2.826,64		2.826,64
44	INVESTIMENTOS	651,88		651,88	602,13		602,13	258,99		258,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	651,88		651,88	602,13		602,13	258,99		258,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	651,88		651,88	602,13		602,13	258,99		258,99
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	161,41		161,41	161,41		161,41			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	130,75		130,75	130,75		130,75	83,90		83,90
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	44,87		44,87	39,40		39,40	39,40		39,40
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	19,13		19,13						
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	36,40		36,40	16,68		16,68
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	4,48		4,48						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	176,76		176,76	156,09		156,09	40,93		40,93
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.567,65		2.567,65	2.567,65		2.567,65	2.567,65		2.567,65
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.567,65		2.567,65	2.567,65		2.567,65	2.567,65		2.567,65
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.567,65		2.567,65	2.567,65		2.567,65	2.567,65		2.567,65
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.567,65		2.567,65	2.567,65		2.567,65	2.567,65		2.567,65
Total Grupo :		101.508,16	1.926,81	99.581,35	82.927,66	0,01	82.927,65	79.160,87	0,00	79.160,87

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	79.160,87
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	8.125,71
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-87.286,58



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 30/09/2021

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	57.244,12	1.086,60	56.157,52	46.765,66	0,01	46.765,65	44.641,48		44.641,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	57.244,12	1.086,60	56.157,52	46.765,66	0,01	46.765,65	44.641,48		44.641,48
3	DESPESAS CORRENTES	55.428,48	1.086,60	54.341,88	44.978,09	0,01	44.978,08	43.047,41		43.047,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.716,67		15.716,67	11.963,54	0,01	11.963,53	11.644,57		11.644,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.716,67		15.716,67	11.963,54	0,01	11.963,53	11.644,57		11.644,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.685,14		11.685,14	8.434,15	0,01	8.434,14	8.413,33		8.413,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	976,39		976,39	665,49		665,49	665,49		665,49
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.708,75		10.708,75	7.768,66		7.768,66	7.747,84		7.747,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.937,04		3.937,04	3.449,98		3.449,98	3.151,83		3.151,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	944,89		944,89	719,31		719,31	642,29		642,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.992,15		2.992,15	2.730,67		2.730,67	2.509,54		2.509,54
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	94,49		94,49	79,41		79,41	79,41		79,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.711,81	1.086,60	38.625,21	33.014,55		33.014,55	31.402,84		31.402,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	39.711,81	1.086,60	38.625,21	33.014,55		33.014,55	31.402,84		31.402,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	267,35		267,35	267,35		267,35	267,35		267,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	267,35		267,35	267,35		267,35	267,35		267,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	23.619,75	541,56	23.078,19	20.604,55		20.604,55	19.641,84		19.641,84
33903001	Combustíveis Automotivos	5.669,33		5.669,33	4.256,98		4.256,98	4.256,98		4.256,98
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.042,72		2.042,72	1.778,79		1.778,79	1.678,72		1.678,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	324,18		324,18	323,64		323,64	315,82		315,82
33903009	MEDICAMENTOS	470,73		470,73	406,40		406,40	311,28		311,28
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,57		1,57	1,57		1,57	1,57		1,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	112,97	9,95	103,02	101,97		101,97	94,24		94,24
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44,58		44,58	44,58		44,58	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	7,19		7,19	6,02		6,02
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.487,20		1.487,20	1.470,22		1.470,22	1.148,47		1.148,47
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	513,92	154,90	359,02	310,41		310,41	297,06		297,06
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	57,70		57,70	52,16		52,16	51,88		51,88
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	260,87		260,87	249,64		249,64	240,05		240,05
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	463,35		463,35	305,89		305,89	302,99		302,99
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	573,57		573,57	356,65		356,65
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7.753,22	228,16	7.525,06	7.458,44		7.458,44	7.411,54		7.411,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.300,40	115,90	3.184,50	2.810,26		2.810,26	2.689,06		2.689,06
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	8,83		8,83
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	103,81		103,81	103,33		103,33	103,33		103,33
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	297,87	21,85	276,02	228,80		228,80	228,80		228,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	243,33		243,33	158,02		158,02	158,02		158,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	243,33		243,33	158,02		158,02	158,02		158,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.449,67	541,22	11.908,45	9.007,09		9.007,09	8.388,71		8.388,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.004,50	399,50	1.605,00	1.190,09		1.190,09	987,82		987,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	359,38		359,38	268,81		268,81	268,81		268,81
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	483,69	139,65	344,04	246,17		246,17	215,76		215,76
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	1.100,08		1.100,08	886,60		886,60	880,64		880,64



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 30/09/2021

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	631,21		631,21	631,21		631,21
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,35		5,35	3,78		3,78	3,78		3,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	745,26		745,26	396,46		396,46	339,01		339,01
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.473,72		1.473,72	1.105,39		1.105,39	982,62		982,62
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	10,08		10,08	10,08		10,08	10,08		10,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	325,34		325,34	325,34		325,34	322,29		322,29
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	590,70	2,07	588,63	473,78		473,78	473,78		473,78
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.114,58		1.114,58	1.113,73		1.113,73	1.113,73		1.113,73
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	2.248,28		2.248,28	2.055,72		2.055,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	69,02		69,02	48,67		48,67	48,67		48,67
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	111,61		111,61	53,02		53,02	49,11		49,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	901,42		901,42	763,79		763,79	763,79		763,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,91		10,91	5,22		5,22	5,16		5,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	18,90		18,90	13,09		13,09	13,09		13,09
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.200,48	3,82	2.196,66	2.195,44		2.195,44	2.164,88		2.164,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.200,48	3,82	2.196,66	2.195,44		2.195,44	2.164,88		2.164,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.815,64		1.815,64	1.787,57		1.787,57	1.594,07		1.594,07
44	INVESTIMENTOS	367,64		367,64	339,57		339,57	146,07		146,07
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	367,64		367,64	339,57		339,57	146,07		146,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	367,64		367,64	339,57		339,57	146,07		146,07
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	91,02		91,02	91,02		91,02			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	73,73		73,73	73,73		73,73	47,31		47,31
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	25,32		25,32	22,23		22,23	22,23		22,23
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10,79		10,79						
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	20,52		20,52	9,40		9,40
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,53		2,53						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	99,69		99,69	88,03		88,03	23,09		23,09
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.448,00		1.448,00	1.448,00		1.448,00	1.448,00		1.448,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.448,00		1.448,00	1.448,00		1.448,00	1.448,00		1.448,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.448,00		1.448,00	1.448,00		1.448,00	1.448,00		1.448,00
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.448,00		1.448,00	1.448,00		1.448,00	1.448,00		1.448,00
Total Grupo :		57.244,12	1.086,60	56.157,52	46.765,66	0,01	46.765,65	44.641,48	0,00	44.641,48

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	44.641,48
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.597,52
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-49.239,00



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 30/09/2021

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	72.324,40	1.372,86	70.951,54	59.085,79	0,01	59.085,78	56.402,04		56.402,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	72.324,40	1.372,86	70.951,54	59.085,79	0,01	59.085,78	56.402,04		56.402,04
3	DESPESAS CORRENTES	70.030,51	1.372,86	68.657,65	56.827,35	0,01	56.827,34	54.388,08		54.388,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.856,86		19.856,86	15.115,07	0,01	15.115,06	14.712,07		14.712,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19.856,86		19.856,86	15.115,07	0,01	15.115,06	14.712,07		14.712,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.763,31		14.763,31	10.655,93	0,01	10.655,92	10.629,63		10.629,63
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.233,59		1.233,59	840,79		840,79	840,79		840,79
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.529,72		13.529,72	9.815,14		9.815,14	9.788,84		9.788,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.974,16		4.974,16	4.358,79		4.358,79	3.982,09		3.982,09
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.193,80		1.193,80	908,78		908,78	811,47		811,47
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.780,36		3.780,36	3.450,01		3.450,01	3.170,62		3.170,62
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	119,39		119,39	100,35		100,35	100,35		100,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.173,65	1.372,86	48.800,79	41.712,28		41.712,28	39.676,01		39.676,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	50.173,65	1.372,86	48.800,79	41.712,28		41.712,28	39.676,01		39.676,01
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	338,28		338,28	338,28		338,28	338,28		338,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	338,28		338,28	338,28		338,28	338,28		338,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	29.841,98	684,25	29.157,73	26.032,52		26.032,52	24.816,22		24.816,22
33903001	Combustíveis Automotivos	7.162,79		7.162,79	5.378,39		5.378,39	5.378,39		5.378,39
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.580,80		2.580,80	2.247,37		2.247,37	2.120,94		2.120,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	409,57		409,57	408,89		408,89	399,03		399,03
33903009	MEDICAMENTOS	594,74		594,74	513,46		513,46	393,27		393,27
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,99		1,99	1,99		1,99	1,99		1,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	142,72	12,57	130,15	128,83		128,83	119,07		119,07
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	56,31		56,31	56,31		56,31	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	9,09		9,09	7,61		7,61
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.879,03		1.879,03	1.857,58		1.857,58	1.451,07		1.451,07
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	649,33	195,71	453,62	392,20		392,20	375,32		375,32
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	72,91		72,91	65,91		65,91	65,56		65,56
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	329,59		329,59	315,39		315,39	303,27		303,27
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	585,38		585,38	386,44		386,44	382,78		382,78
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	724,66		724,66	450,61		450,61
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9.795,72	288,27	9.507,45	9.423,27		9.423,27	9.364,01		9.364,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.169,83	146,44	4.023,39	3.550,59		3.550,59	3.397,46		3.397,46
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	11,14		11,14
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	131,17		131,17	130,56		130,56	130,56		130,56
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	376,34	27,61	348,73	289,10		289,10	289,10		289,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	307,44		307,44	199,65		199,65	199,65		199,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	307,44		307,44	199,65		199,65	199,65		199,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15.729,25	683,78	15.045,47	11.379,90		11.379,90	10.598,62		10.598,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.532,56	504,73	2.027,83	1.503,49		1.503,49	1.247,95		1.247,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	454,05		454,05	339,67		339,67	339,67		339,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	611,12	176,44	434,68	311,06		311,06	272,64		272,64
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	1.389,83		1.389,83	1.120,16		1.120,16	1.112,61		1.112,61



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 30/09/2021

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	797,50		797,50	797,50		797,50
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,77		6,77	4,78		4,78	4,78		4,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	941,61		941,61	500,92		500,92	428,34		428,34
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.861,93		1.861,93	1.396,58		1.396,58	1.241,47		1.241,47
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	12,73		12,73	12,73		12,73	12,73		12,73
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	411,03		411,03	411,03		411,03	407,18		407,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	746,29	2,61	743,68	598,63		598,63	598,63		598,63
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.408,17		1.408,17	1.407,10		1.407,10	1.407,10		1.407,10
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	2.840,55		2.840,55	2.597,26		2.597,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	87,21		87,21	61,52		61,52	61,52		61,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	141,01		141,01	67,00		67,00	62,06		62,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.138,88		1.138,88	965,02		965,02	965,02		965,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,78		13,78	6,58		6,58	6,50		6,50
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	23,88		23,88	16,54		16,54	16,54		16,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.780,16	4,83	2.775,33	2.773,79		2.773,79	2.735,18		2.735,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.780,16	4,83	2.775,33	2.773,79		2.773,79	2.735,18		2.735,18
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.293,89		2.293,89	2.258,44		2.258,44	2.013,96		2.013,96
44	INVESTIMENTOS	464,46		464,46	429,01		429,01	184,53		184,53
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	464,46		464,46	429,01		429,01	184,53		184,53
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	464,46		464,46	429,01		429,01	184,53		184,53
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	115,00		115,00	115,00		115,00			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	93,15		93,15	93,15		93,15	59,77		59,77
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	31,98		31,98	28,08		28,08	28,08		28,08
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13,63		13,63						
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	25,93		25,93	11,88		11,88
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3,19		3,19						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	125,95		125,95	111,22		111,22	29,17		29,17
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.829,43		1.829,43	1.829,43		1.829,43	1.829,43		1.829,43
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.829,43		1.829,43	1.829,43		1.829,43	1.829,43		1.829,43
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.829,43		1.829,43	1.829,43		1.829,43	1.829,43		1.829,43
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.829,43		1.829,43	1.829,43		1.829,43	1.829,43		1.829,43
Total Grupo :		72.324,40	1.372,86	70.951,54	59.085,79	0,01	59.085,78	56.402,04	0,00	56.402,04

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	56.402,04
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.843,97
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-62.246,01



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 30/09/2021

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	40.035,32	759,92	39.275,40	32.707,09		32.707,09	31.221,46		31.221,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	40.035,32	759,92	39.275,40	32.707,09		32.707,09	31.221,46		31.221,46
3	DESPESAS CORRENTES	38.765,53	759,92	38.005,61	31.456,93		31.456,93	30.106,64		30.106,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.991,77		10.991,77	8.366,96		8.366,96	8.143,88		8.143,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.991,77		10.991,77	8.366,96		8.366,96	8.143,88		8.143,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.172,24		8.172,24	5.898,61		5.898,61	5.884,05		5.884,05
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	682,86		682,86	465,42		465,42	465,42		465,42
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.489,38		7.489,38	5.433,19		5.433,19	5.418,63		5.418,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.753,44		2.753,44	2.412,80		2.412,80	2.204,28		2.204,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	660,82		660,82	503,05		503,05	449,19		449,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.092,62		2.092,62	1.909,75		1.909,75	1.755,09		1.755,09
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	66,09		66,09	55,55		55,55	55,55		55,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.773,76	759,92	27.013,84	23.089,97		23.089,97	21.962,76		21.962,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	27.773,76	759,92	27.013,84	23.089,97		23.089,97	21.962,76		21.962,76
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	186,80		186,80	186,80		186,80	186,80		186,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	186,80		186,80	186,80		186,80	186,80		186,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.519,17	378,77	16.140,40	14.410,45		14.410,45	13.737,14		13.737,14
33903001	Combustíveis Automotivos	3.964,94		3.964,94	2.977,21		2.977,21	2.977,21		2.977,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.428,61		1.428,61	1.244,02		1.244,02	1.174,04		1.174,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	226,72		226,72	226,34		226,34	220,88		220,88
33903009	MEDICAMENTOS	329,25		329,25	284,25		284,25	217,71		217,71
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,10		1,10	1,10		1,10	1,10		1,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	79,01	6,96	72,05	71,32		71,32	65,92		65,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,17		31,17	31,17		31,17	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	5,03		5,03	4,21		4,21
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.040,13		1.040,13	1.028,26		1.028,26	803,23		803,23
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	359,43	108,34	251,09	217,10		217,10	207,76		207,76
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	40,34		40,34	36,47		36,47	36,28		36,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	182,44		182,44	174,59		174,59	167,88		167,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	324,03		324,03	213,91		213,91	211,88		211,88
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	401,16		401,16	249,45		249,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.422,52	159,57	5.262,95	5.216,34		5.216,34	5.183,53		5.183,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.308,22	81,06	2.227,16	1.965,44		1.965,44	1.880,67		1.880,67
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	6,17		6,17
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	72,60		72,60	72,26		72,26	72,26		72,26
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	208,35	15,28	193,07	160,06		160,06	160,06		160,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	170,18		170,18	110,52		110,52	110,52		110,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	170,18		170,18	110,52		110,52	110,52		110,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.707,01	378,48	8.328,53	6.299,43		6.299,43	5.866,95		5.866,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.401,92	279,38	1.122,54	832,40		832,40	690,92		690,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	251,34		251,34	188,03		188,03	188,03		188,03
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	338,29	97,66	240,63	172,19		172,19	150,92		150,92
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	769,34		769,34	620,02		620,02	615,86		615,86



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 30/09/2021

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	441,45		441,45	441,45		441,45
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,74		3,74	2,64		2,64	2,64		2,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	521,24		521,24	277,30		277,30	237,12		237,12
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.030,67		1.030,67	773,07		773,07	687,21		687,21
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7,04		7,04	7,04		7,04	7,04		7,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	227,52		227,52	227,52		227,52	225,39		225,39
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	413,12	1,44	411,68	331,38		331,38	331,38		331,38
33903953	SEGUROS EM GERAL	779,50		779,50	778,91		778,91	778,91		778,91
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	1.572,42		1.572,42	1.437,75		1.437,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	48,28		48,28	34,03		34,03	34,03		34,03
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	78,06		78,06	37,06		37,06	34,33		34,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	630,43		630,43	534,16		534,16	534,16		534,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,63		7,63	3,64		3,64	3,60		3,60
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,22		13,22	9,17		9,17	9,17		9,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.539,32	2,67	1.536,65	1.535,80		1.535,80	1.514,42		1.514,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.539,32	2,67	1.536,65	1.535,80		1.535,80	1.514,42		1.514,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.269,79		1.269,79	1.250,16		1.250,16	1.114,82		1.114,82
44	INVESTIMENTOS	257,11		257,11	237,48		237,48	102,14		102,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	257,11		257,11	237,48		237,48	102,14		102,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	257,11		257,11	237,48		237,48	102,14		102,14
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	63,66		63,66	63,66		63,66			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	51,57		51,57	51,57		51,57	33,09		33,09
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17,70		17,70	15,54		15,54	15,54		15,54
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7,55		7,55						
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	14,36		14,36	6,58		6,58
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,77		1,77						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	69,71		69,71	61,56		61,56	16,14		16,14
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.012,68		1.012,68	1.012,68		1.012,68	1.012,68		1.012,68
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.012,68		1.012,68	1.012,68		1.012,68	1.012,68		1.012,68
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.012,68		1.012,68	1.012,68		1.012,68	1.012,68		1.012,68
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.012,68		1.012,68	1.012,68		1.012,68	1.012,68		1.012,68
Total Grupo :		40.035,32	759,92	39.275,40	32.707,09	0,00	32.707,09	31.221,46	0,00	31.221,46

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	31.221,46
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.235,51
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-34.456,97



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 30/09/2021

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	98.839,41	1.876,15	96.963,26	80.747,58	0,01	80.747,57	77.079,85		77.079,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	98.839,41	1.876,15	96.963,26	80.747,58	0,01	80.747,57	77.079,85		77.079,85
3	DESPESAS CORRENTES	95.704,55	1.876,15	93.828,40	77.661,17	0,01	77.661,16	74.327,55		74.327,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.136,59		27.136,59	20.656,41	0,01	20.656,40	20.105,67		20.105,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	27.136,59		27.136,59	20.656,41	0,01	20.656,40	20.105,67		20.105,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.175,70		20.175,70	14.562,53	0,01	14.562,52	14.526,59		14.526,59
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.685,84		1.685,84	1.149,06		1.149,06	1.149,06		1.149,06
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	18.489,86		18.489,86	13.413,47		13.413,47	13.377,53		13.377,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.797,75		6.797,75	5.956,76		5.956,76	5.441,96		5.441,96
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.631,46		1.631,46	1.241,93		1.241,93	1.108,95		1.108,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.166,29		5.166,29	4.714,83		4.714,83	4.333,01		4.333,01
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	163,14		163,14	137,12		137,12	137,12		137,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.567,96	1.876,15	66.691,81	57.004,76		57.004,76	54.221,88		54.221,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	68.567,96	1.876,15	66.691,81	57.004,76		57.004,76	54.221,88		54.221,88
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	461,97		461,97	461,97		461,97	461,97		461,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	461,97		461,97	461,97		461,97	461,97		461,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	40.782,41	935,10	39.847,31	35.576,56		35.576,56	33.914,29		33.914,29
33903001	Combustíveis Automotivos	9.788,76		9.788,76	7.350,16		7.350,16	7.350,16		7.350,16
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3.526,94		3.526,94	3.071,46		3.071,46	2.898,67		2.898,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	559,69		559,69	558,76		558,76	545,28		545,28
33903009	MEDICAMENTOS	812,80		812,80	701,74		701,74	537,48		537,48
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,72		2,72	2,72		2,72	2,72		2,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	195,04	17,19	177,85	176,04		176,04	162,69		162,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	76,96		76,96	76,96		76,96	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	12,43		12,43	10,41		10,41
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.567,90		2.567,90	2.538,58		2.538,58	1.983,02		1.983,02
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	887,37	267,46	619,91	535,97		535,97	512,91		512,91
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	99,64		99,64	90,08		90,08	89,60		89,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	450,42		450,42	431,02		431,02	414,46		414,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	800,00		800,00	528,13		528,13	523,13		523,13
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	990,33		990,33	615,80		615,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13.386,95	393,96	12.992,99	12.877,96		12.877,96	12.796,97		12.796,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.698,59	200,12	5.498,47	4.852,33		4.852,33	4.643,05		4.643,05
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	15,24		15,24
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	179,24		179,24	178,41		178,41	178,41		178,41
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	514,29	37,73	476,56	395,07		395,07	395,07		395,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	420,15		420,15	272,85		272,85	272,85		272,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	420,15		420,15	272,85		272,85	272,85		272,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	21.495,87	934,45	20.561,42	15.552,02		15.552,02	14.484,30		14.484,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.461,07	689,77	2.771,30	2.054,84		2.054,84	1.705,60		1.705,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	620,50		620,50	464,17		464,17	464,17		464,17
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	835,17	241,11	594,06	425,11		425,11	372,60		372,60
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	1.899,40		1.899,40	1.530,85		1.530,85	1.520,53		1.520,53



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 30/09/2021

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	1.089,85		1.089,85	1.089,85		1.089,85
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	9,25		9,25	6,53		6,53	6,53		6,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.286,79		1.286,79	684,52		684,52	585,33		585,33
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.544,53		2.544,53	1.908,59		1.908,59	1.696,61		1.696,61
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	17,40		17,40	17,40		17,40	17,40		17,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	561,72		561,72	561,72		561,72	556,46		556,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.019,90	3,57	1.016,33	818,13		818,13	818,13		818,13
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.924,49		1.924,49	1.923,02		1.923,02	1.923,02		1.923,02
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	3.881,89		3.881,89	3.549,41		3.549,41
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	119,18		119,18	84,06		84,06	84,06		84,06
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	192,71		192,71	91,53		91,53	84,79		84,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.556,41		1.556,41	1.318,76		1.318,76	1.318,76		1.318,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18,84		18,84	9,01		9,01	8,91		8,91
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	32,63		32,63	22,61		22,61	22,61		22,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.799,68	6,60	3.793,08	3.790,98		3.790,98	3.738,19		3.738,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.799,68	6,60	3.793,08	3.790,98		3.790,98	3.738,19		3.738,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.134,86		3.134,86	3.086,41		3.086,41	2.752,30		2.752,30
44	INVESTIMENTOS	634,73		634,73	586,28		586,28	252,17		252,17
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	634,73		634,73	586,28		586,28	252,17		252,17
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	634,73		634,73	586,28		586,28	252,17		252,17
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	157,16		157,16	157,16		157,16			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	127,31		127,31	127,31		127,31	81,69		81,69
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	43,70		43,70	38,37		38,37	38,37		38,37
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18,63		18,63						
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	35,44		35,44	16,24		16,24
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	4,36		4,36						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	172,11		172,11	151,98		151,98	39,85		39,85
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.500,13		2.500,13	2.500,13		2.500,13	2.500,13		2.500,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,13		2.500,13	2.500,13		2.500,13	2.500,13		2.500,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.500,13		2.500,13	2.500,13		2.500,13	2.500,13		2.500,13
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.500,13		2.500,13	2.500,13		2.500,13	2.500,13		2.500,13
Total Grupo :		98.839,41	1.876,15	96.963,26	80.747,58	0,01	80.747,57	77.079,85	0,00	77.079,85

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	77.079,85
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	7.966,43
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-85.046,28



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 30/09/2021

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	23.770,41	451,21	23.319,20	19.419,41		19.419,41	18.537,35		18.537,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.770,41	451,21	23.319,20	19.419,41		19.419,41	18.537,35		18.537,35
3	DESPESAS CORRENTES	23.016,50	451,21	22.565,29	18.677,15		18.677,15	17.875,44		17.875,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.526,23		6.526,23	4.967,78		4.967,78	4.835,33		4.835,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.526,23		6.526,23	4.967,78		4.967,78	4.835,33		4.835,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.852,16		4.852,16	3.502,19		3.502,19	3.493,55		3.493,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	405,44		405,44	276,34		276,34	276,34		276,34
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.446,72		4.446,72	3.225,85		3.225,85	3.217,21		3.217,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.634,83		1.634,83	1.432,60		1.432,60	1.308,79		1.308,79
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	392,36		392,36	298,68		298,68	266,70		266,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.242,47		1.242,47	1.133,92		1.133,92	1.042,09		1.042,09
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	39,24		39,24	32,99		32,99	32,99		32,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.490,27	451,21	16.039,06	13.709,37		13.709,37	13.040,11		13.040,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.490,27	451,21	16.039,06	13.709,37		13.709,37	13.040,11		13.040,11
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	110,93		110,93	110,93		110,93	110,93		110,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	110,93		110,93	110,93		110,93	110,93		110,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.807,98	224,89	9.583,09	8.556,02		8.556,02	8.156,26		8.156,26
33903001	Combustíveis Automotivos	2.354,14		2.354,14	1.767,67		1.767,67	1.767,67		1.767,67
33903004	GÁS ENGARRAFADO	848,20		848,20	738,65		738,65	697,10		697,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	134,53		134,53	134,31		134,31	131,07		131,07
33903009	MEDICAMENTOS	195,51		195,51	168,82		168,82	129,31		129,31
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,89	4,13	42,76	42,32		42,32	39,11		39,11
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,51		18,51	18,51		18,51	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	3,00		3,00	2,51		2,51
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	617,59		617,59	610,54		610,54	476,93		476,93
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	213,42	64,33	149,09	128,90		128,90	123,35		123,35
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	23,97		23,97	21,67		21,67	21,55		21,55
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	108,33		108,33	103,67		103,67	99,69		99,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	192,41		192,41	127,02		127,02	125,82		125,82
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	238,18		238,18	148,11		148,11
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.219,53	94,75	3.124,78	3.097,13		3.097,13	3.077,66		3.077,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.370,48	48,13	1.322,35	1.166,96		1.166,96	1.116,63		1.116,63
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	3,67		3,67
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	43,10		43,10	42,90		42,90	42,90		42,90
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	123,69	9,07	114,62	95,01		95,01	95,01		95,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	101,04		101,04	65,62		65,62	65,62		65,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	101,04		101,04	65,62		65,62	65,62		65,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.169,71	224,73	4.944,98	3.740,22		3.740,22	3.483,44		3.483,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	832,36	165,88	666,48	494,15		494,15	410,17		410,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	149,24		149,24	111,64		111,64	111,64		111,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	200,85	57,99	142,86	102,25		102,25	89,62		89,62
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	456,90		456,90	368,29		368,29	365,80		365,80



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 30/09/2021

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	262,10		262,10	262,10		262,10
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,22		2,22	1,57		1,57	1,57		1,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	309,47		309,47	164,63		164,63	140,78		140,78
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	611,94		611,94	459,00		459,00	408,02		408,02
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,18		4,18	4,18		4,18	4,18		4,18
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	135,10		135,10	135,10		135,10	133,83		133,83
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	245,28	0,86	244,42	196,76		196,76	196,76		196,76
33903953	SEGUROS EM GERAL	462,79		462,79	462,44		462,44	462,44		462,44
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	933,57		933,57	853,61		853,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28,67		28,67	20,18		20,18	20,18		20,18
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	46,35		46,35	22,01		22,01	20,39		20,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	374,31		374,31	317,16		317,16	317,16		317,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,53		4,53	2,15		2,15	2,13		2,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,85		7,85	5,45		5,45	5,45		5,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	913,92	1,59	912,33	911,82		911,82	899,12		899,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	913,92	1,59	912,33	911,82		911,82	899,12		899,12
4	DESPESAS DE CAPITAL	753,91		753,91	742,26		742,26	661,91		661,91
44	INVESTIMENTOS	152,65		152,65	141,00		141,00	60,65		60,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	152,65		152,65	141,00		141,00	60,65		60,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152,65		152,65	141,00		141,00	60,65		60,65
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	37,80		37,80	37,80		37,80			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	30,62		30,62	30,62		30,62	19,65		19,65
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,51		10,51	9,23		9,23	9,23		9,23
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,48		4,48						
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	8,52		8,52	3,91		3,91
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,05		1,05						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	41,39		41,39	36,55		36,55	9,58		9,58
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	601,26		601,26	601,26		601,26	601,26		601,26
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	601,26		601,26	601,26		601,26	601,26		601,26
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	601,26		601,26	601,26		601,26	601,26		601,26
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	601,26		601,26	601,26		601,26	601,26		601,26
Total Grupo :		23.770,41	451,21	23.319,20	19.419,41	0,00	19.419,41	18.537,35	0,00	18.537,35

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	18.537,35
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.929,52
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-20.466,87



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 30/09/2021

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	29.651,49	562,83	29.088,66	24.223,92		24.223,92	23.123,64		23.123,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	29.651,49	562,83	29.088,66	24.223,92		24.223,92	23.123,64		23.123,64
3	DESPESAS CORRENTES	28.711,06	562,83	28.148,23	23.298,03		23.298,03	22.297,98		22.297,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.140,78		8.140,78	6.196,74		6.196,74	6.031,53		6.031,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.140,78		8.140,78	6.196,74		6.196,74	6.031,53		6.031,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.052,57		6.052,57	4.368,62		4.368,62	4.357,84		4.357,84
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	505,74		505,74	344,69		344,69	344,69		344,69
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.546,83		5.546,83	4.023,93		4.023,93	4.013,15		4.013,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.039,27		2.039,27	1.786,97		1.786,97	1.632,54		1.632,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	489,42		489,42	372,56		372,56	332,67		332,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.549,85		1.549,85	1.414,41		1.414,41	1.299,87		1.299,87
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	48,94		48,94	41,15		41,15	41,15		41,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.570,28	562,83	20.007,45	17.101,29		17.101,29	16.266,45		16.266,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.570,28	562,83	20.007,45	17.101,29		17.101,29	16.266,45		16.266,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	138,86		138,86	138,86		138,86	138,86		138,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	138,86		138,86	138,86		138,86	138,86		138,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.234,48	280,53	11.953,95	10.672,75		10.672,75	10.174,08		10.174,08
33903001	Combustíveis Automotivos	2.936,56		2.936,56	2.205,01		2.205,01	2.205,01		2.205,01
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.058,07		1.058,07	921,39		921,39	869,55		869,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	167,92		167,92	167,64		167,64	163,60		163,60
33903009	MEDICAMENTOS	243,83		243,83	210,51		210,51	161,23		161,23
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	58,52	5,16	53,36	52,82		52,82	48,81		48,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,08		23,08	23,08		23,08	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	3,72		3,72	3,11		3,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	770,37		770,37	761,58		761,58	594,92		594,92
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	266,19	80,23	185,96	160,78		160,78	153,87		153,87
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	29,90		29,90	27,03		27,03	26,89		26,89
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	135,11		135,11	129,29		129,29	124,32		124,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	240,00		240,00	158,44		158,44	156,94		156,94
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	297,09		297,09	184,73		184,73
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.015,98	118,18	3.897,80	3.863,30		3.863,30	3.839,00		3.839,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.709,53	60,03	1.649,50	1.455,68		1.455,68	1.392,90		1.392,90
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	4,57		4,57
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	53,78		53,78	53,53		53,53	53,53		53,53
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	154,30	11,32	142,98	118,52		118,52	118,52		118,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	126,04		126,04	81,85		81,85	81,85		81,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	126,04		126,04	81,85		81,85	81,85		81,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.448,66	280,32	6.168,34	4.665,46		4.665,46	4.345,14		4.345,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.038,29	206,92	831,37	616,39		616,39	511,61		511,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	186,14		186,14	139,26		139,26	139,26		139,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	250,53	72,33	178,20	127,51		127,51	111,76		111,76
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	569,84		569,84	459,26		459,26	456,16		456,16



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 30/09/2021

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	326,94		326,94	326,94		326,94
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,78		2,78	1,96		1,96	1,96		1,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	386,04		386,04	205,37		205,37	175,61		175,61
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	763,35		763,35	572,56		572,56	508,97		508,97
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	168,51		168,51	168,51		168,51	166,93		166,93
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	305,98	1,07	304,91	245,45		245,45	245,45		245,45
33903953	SEGUROS EM GERAL	577,33		577,33	576,89		576,89	576,89		576,89
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	1.164,55		1.164,55	1.064,81		1.064,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35,75		35,75	25,19		25,19	25,19		25,19
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	57,81		57,81	27,45		27,45	25,43		25,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	466,91		466,91	395,62		395,62	395,62		395,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,65		5,65	2,70		2,70	2,67		2,67
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,79		9,79	6,77		6,77	6,77		6,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.139,89	1,98	1.137,91	1.137,28		1.137,28	1.121,46		1.121,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.139,89	1,98	1.137,91	1.137,28		1.137,28	1.121,46		1.121,46
4	DESPESAS DE CAPITAL	940,43		940,43	925,89		925,89	825,66		825,66
44	INVESTIMENTOS	190,40		190,40	175,86		175,86	75,63		75,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	190,40		190,40	175,86		175,86	75,63		75,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190,40		190,40	175,86		175,86	75,63		75,63
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	47,15		47,15	47,15		47,15			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	38,18		38,18	38,18		38,18	24,50		24,50
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,11		13,11	11,51		11,51	11,51		11,51
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,59		5,59						
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	10,63		10,63	4,87		4,87
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,31		1,31						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	51,63		51,63	45,59		45,59	11,95		11,95
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	750,03		750,03	750,03		750,03	750,03		750,03
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	750,03		750,03	750,03		750,03	750,03		750,03
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	750,03		750,03	750,03		750,03	750,03		750,03
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	750,03		750,03	750,03		750,03	750,03		750,03
Total Grupo :		29.651,49	562,83	29.088,66	24.223,92	0,00	24.223,92	23.123,64	0,00	23.123,64

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	23.123,64
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.387,28
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-25.510,92



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 30/09/2021

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	23.210,62	440,55	22.770,07	18.961,93		18.961,93	18.100,64		18.100,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.210,62	440,55	22.770,07	18.961,93		18.961,93	18.100,64		18.100,64
3	DESPESAS CORRENTES	22.474,45	440,55	22.033,90	18.237,14		18.237,14	17.454,31		17.454,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.372,48		6.372,48	4.850,68		4.850,68	4.721,35		4.721,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.372,48		6.372,48	4.850,68		4.850,68	4.721,35		4.721,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.737,87		4.737,87	3.419,71		3.419,71	3.411,27		3.411,27
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	395,89		395,89	269,83		269,83	269,83		269,83
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.341,98		4.341,98	3.149,88		3.149,88	3.141,44		3.141,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.596,30		1.596,30	1.398,78		1.398,78	1.277,89		1.277,89
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	383,11		383,11	291,61		291,61	260,38		260,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.213,19		1.213,19	1.107,17		1.107,17	1.017,51		1.017,51
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	38,31		38,31	32,19		32,19	32,19		32,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.101,97	440,55	15.661,42	13.386,46		13.386,46	12.732,96		12.732,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.101,97	440,55	15.661,42	13.386,46		13.386,46	12.732,96		12.732,96
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	108,74		108,74	108,74		108,74	108,74		108,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	108,74		108,74	108,74		108,74	108,74		108,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.576,96	219,57	9.357,39	8.354,44		8.354,44	7.964,09		7.964,09
33903001	Combustíveis Automotivos	2.298,70		2.298,70	1.726,05		1.726,05	1.726,05		1.726,05
33903004	GÁS ENGARRAFADO	828,25		828,25	721,24		721,24	680,66		680,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	131,42		131,42	131,20		131,20	128,03		128,03
33903009	MEDICAMENTOS	190,89		190,89	164,81		164,81	126,23		126,23
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45,83	4,04	41,79	41,36		41,36	38,23		38,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,08		18,08	18,08		18,08	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	2,92		2,92	2,45		2,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	602,99		602,99	596,10		596,10	465,63		465,63
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	208,37	62,80	145,57	125,87		125,87	120,46		120,46
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	23,40		23,40	21,15		21,15	21,04		21,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	105,78		105,78	101,23		101,23	97,34		97,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	187,86		187,86	124,01		124,01	122,84		122,84
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	232,57		232,57	144,62		144,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.143,63	92,51	3.051,12	3.024,10		3.024,10	3.005,08		3.005,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.338,19	47,00	1.291,19	1.139,46		1.139,46	1.090,32		1.090,32
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	3,58		3,58
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	42,11		42,11	41,91		41,91	41,91		41,91
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	120,77	8,85	111,92	92,80		92,80	92,80		92,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	98,66		98,66	64,07		64,07	64,07		64,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	98,66		98,66	64,07		64,07	64,07		64,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.047,83	219,43	4.828,40	3.651,95		3.651,95	3.401,22		3.401,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	812,77	161,97	650,80	482,53		482,53	400,52		400,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	145,72		145,72	109,02		109,02	109,02		109,02
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	196,13	56,62	139,51	99,81		99,81	87,48		87,48
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	446,02		446,02	359,45		359,45	357,03		357,03



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 30/09/2021

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	255,92		255,92	255,92		255,92
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,17		2,17	1,53		1,53	1,53		1,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	302,18		302,18	160,77		160,77	137,48		137,48
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	597,53		597,53	448,20		448,20	398,42		398,42
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,09		4,09	4,09		4,09	4,09		4,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	131,92		131,92	131,92		131,92	130,68		130,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	239,50	0,84	238,66	192,09		192,09	192,09		192,09
33903953	SEGUROS EM GERAL	451,89		451,89	451,55		451,55	451,55		451,55
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	911,58		911,58	833,50		833,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,98		27,98	19,72		19,72	19,72		19,72
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	45,25		45,25	21,47		21,47	19,89		19,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	365,50		365,50	309,68		309,68	309,68		309,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,42		4,42	2,11		2,11	2,09		2,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,66		7,66	5,31		5,31	5,31		5,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	892,20	1,55	890,65	890,16		890,16	877,76		877,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	892,20	1,55	890,65	890,16		890,16	877,76		877,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	736,17		736,17	724,79		724,79	646,33		646,33
44	INVESTIMENTOS	149,06		149,06	137,68		137,68	59,22		59,22
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	149,06		149,06	137,68		137,68	59,22		59,22
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149,06		149,06	137,68		137,68	59,22		59,22
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	36,91		36,91	36,91		36,91			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	29,90		29,90	29,90		29,90	19,19		19,19
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,26		10,26	9,01		9,01	9,01		9,01
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,38		4,38						
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	8,32		8,32	3,81		3,81
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,02		1,02						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	40,42		40,42	35,69		35,69	9,36		9,36
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	587,11		587,11	587,11		587,11	587,11		587,11
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	587,11		587,11	587,11		587,11	587,11		587,11
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	587,11		587,11	587,11		587,11	587,11		587,11
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	587,11		587,11	587,11		587,11	587,11		587,11
Total Grupo :		23.210,62	440,55	22.770,07	18.961,93	0,00	18.961,93	18.100,64	0,00	18.100,64

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	18.100,64
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.865,46
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-19.966,10



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 30/09/2021

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	41.804,21	793,54	41.010,67	34.152,26		34.152,26	32.600,97		32.600,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	41.804,21	793,54	41.010,67	34.152,26		34.152,26	32.600,97		32.600,97
3	DESPESAS CORRENTES	40.478,33	793,54	39.684,79	32.846,86		32.846,86	31.436,88		31.436,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.477,45		11.477,45	8.736,62		8.736,62	8.503,69		8.503,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.477,45		11.477,45	8.736,62		8.736,62	8.503,69		8.503,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.533,34		8.533,34	6.159,22		6.159,22	6.144,02		6.144,02
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	713,03		713,03	485,99		485,99	485,99		485,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.820,31		7.820,31	5.673,23		5.673,23	5.658,03		5.658,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.875,11		2.875,11	2.519,40		2.519,40	2.301,67		2.301,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	690,02		690,02	525,27		525,27	469,03		469,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.185,09		2.185,09	1.994,13		1.994,13	1.832,64		1.832,64
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	69,00		69,00	58,00		58,00	58,00		58,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.000,88	793,54	28.207,34	24.110,24		24.110,24	22.933,19		22.933,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	29.000,88	793,54	28.207,34	24.110,24		24.110,24	22.933,19		22.933,19
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	195,27		195,27	195,27		195,27	195,27		195,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	195,27		195,27	195,27		195,27	195,27		195,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17.249,01	395,51	16.853,50	15.047,22		15.047,22	14.344,12		14.344,12
33903001	Combustíveis Automotivos	4.140,18		4.140,18	3.108,76		3.108,76	3.108,76		3.108,76
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.491,73		1.491,73	1.299,14		1.299,14	1.226,05		1.226,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	236,75		236,75	236,36		236,36	230,66		230,66
33903009	MEDICAMENTOS	343,76		343,76	296,79		296,79	227,31		227,31
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,15		1,15	1,15		1,15	1,15		1,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	82,50	7,27	75,23	74,46		74,46	68,81		68,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,56		32,56	32,56		32,56	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	5,26		5,26	4,40		4,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.086,05		1.086,05	1.073,65		1.073,65	838,68		838,68
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	375,33	113,12	262,21	226,70		226,70	216,94		216,94
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	42,13		42,13	38,09		38,09	37,89		37,89
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	190,52		190,52	182,32		182,32	175,31		175,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	338,38		338,38	223,39		223,39	221,27		221,27
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	418,87		418,87	260,46		260,46
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.662,02	166,62	5.495,40	5.446,74		5.446,74	5.412,49		5.412,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.410,23	84,64	2.325,59	2.052,30		2.052,30	1.963,78		1.963,78
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	6,44		6,44
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	75,81		75,81	75,46		75,46	75,46		75,46
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	217,51	15,96	201,55	167,08		167,08	167,08		167,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	177,70		177,70	115,40		115,40	115,40		115,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	177,70		177,70	115,40		115,40	115,40		115,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.091,66	395,24	8.696,42	6.577,68		6.577,68	6.126,11		6.126,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.463,87	291,75	1.172,12	869,04		869,04	721,35		721,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	262,43		262,43	196,35		196,35	196,35		196,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	353,23	101,98	251,25	179,79		179,79	157,58		157,58
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	803,35		803,35	647,48		647,48	643,11		643,11



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 30/09/2021

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	460,95		460,95	460,95		460,95
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,91		3,91	2,76		2,76	2,76		2,76
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	544,25		544,25	289,51		289,51	247,56		247,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.076,22		1.076,22	807,23		807,23	717,58		717,58
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7,36		7,36	7,36		7,36	7,36		7,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	237,58		237,58	237,58		237,58	235,35		235,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	431,36	1,51	429,85	346,04		346,04	346,04		346,04
33903953	SEGUROS EM GERAL	813,94		813,94	813,32		813,32	813,32		813,32
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	1.641,85		1.641,85	1.501,23		1.501,23
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	50,41		50,41	35,55		35,55	35,55		35,55
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	81,51		81,51	38,72		38,72	35,87		35,87
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	658,28		658,28	557,78		557,78	557,78		557,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,97		7,97	3,81		3,81	3,77		3,77
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,80		13,80	9,57		9,57	9,57		9,57
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.607,19	2,79	1.604,40	1.603,51		1.603,51	1.581,17		1.581,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.607,19	2,79	1.604,40	1.603,51		1.603,51	1.581,17		1.581,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.325,88		1.325,88	1.305,40		1.305,40	1.164,09		1.164,09
44	INVESTIMENTOS	268,44		268,44	247,96		247,96	106,65		106,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	268,44		268,44	247,96		247,96	106,65		106,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	268,44		268,44	247,96		247,96	106,65		106,65
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	66,47		66,47	66,47		66,47			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	53,84		53,84	53,84		53,84	34,55		34,55
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18,48		18,48	16,23		16,23	16,23		16,23
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7,88		7,88						
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	14,99		14,99	6,87		6,87
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,84		1,84						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	72,79		72,79	64,28		64,28	16,85		16,85
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.057,44		1.057,44	1.057,44		1.057,44	1.057,44		1.057,44
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.057,44		1.057,44	1.057,44		1.057,44	1.057,44		1.057,44
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.057,44		1.057,44	1.057,44		1.057,44	1.057,44		1.057,44
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.057,44		1.057,44	1.057,44		1.057,44	1.057,44		1.057,44
Total Grupo :		41.804,21	793,54	41.010,67	34.152,26	0,00	34.152,26	32.600,97	0,00	32.600,97

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	32.600,97
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.374,45
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-35.975,42



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 30/09/2021

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	51.040,55	968,82	50.071,73	41.697,78		41.697,78	39.803,80		39.803,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	51.040,55	968,82	50.071,73	41.697,78		41.697,78	39.803,80		39.803,80
3	DESPESAS CORRENTES	49.421,70	968,82	48.452,88	40.103,94		40.103,94	38.382,49		38.382,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.013,43		14.013,43	10.667,03		10.667,03	10.382,63		10.382,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.013,43		14.013,43	10.667,03		10.667,03	10.382,63		10.382,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.418,80		10.418,80	7.520,12		7.520,12	7.501,56		7.501,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	870,57		870,57	593,36		593,36	593,36		593,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.548,23		9.548,23	6.926,76		6.926,76	6.908,20		6.908,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.510,38		3.510,38	3.076,10		3.076,10	2.810,26		2.810,26
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	842,49		842,49	641,35		641,35	572,68		572,68
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.667,89		2.667,89	2.434,75		2.434,75	2.237,58		2.237,58
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	84,25		84,25	70,81		70,81	70,81		70,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.408,27	968,82	34.439,45	29.436,91		29.436,91	27.999,86		27.999,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	35.408,27	968,82	34.439,45	29.436,91		29.436,91	27.999,86		27.999,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	238,28		238,28	238,28		238,28	238,28		238,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	238,28		238,28	238,28		238,28	238,28		238,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	21.060,14	482,87	20.577,27	18.371,80		18.371,80	17.513,42		17.513,42
33903001	Combustíveis Automotivos	5.054,94		5.054,94	3.795,63		3.795,63	3.795,63		3.795,63
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.821,33		1.821,33	1.586,09		1.586,09	1.496,87		1.496,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	288,97		288,97	288,49		288,49	281,53		281,53
33903009	MEDICAMENTOS	419,77		419,77	362,42		362,42	277,59		277,59
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,40		1,40	1,40		1,40	1,40		1,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	100,72	8,88	91,84	90,91		90,91	84,01		84,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39,75		39,75	39,75		39,75	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	6,41		6,41	5,37		5,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.326,00		1.326,00	1.310,86		1.310,86	1.023,98		1.023,98
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	458,24	138,11	320,13	276,78		276,78	264,87		264,87
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	51,47		51,47	46,53		46,53	46,28		46,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	232,57		232,57	222,56		222,56	214,01		214,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	413,14		413,14	272,74		272,74	270,16		270,16
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3,30		3,30	3,30		3,30	3,30		3,30
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	511,41		511,41	511,41		511,41	318,01		318,01
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.913,09	203,44	6.709,65	6.650,26		6.650,26	6.608,44		6.608,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.942,75	103,34	2.839,41	2.505,74		2.505,74	2.397,67		2.397,67
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	7,87		7,87
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	92,57		92,57	92,14		92,14	92,14		92,14
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	265,61	19,48	246,13	204,04		204,04	204,04		204,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	216,97		216,97	140,90		140,90	140,90		140,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	216,97		216,97	140,90		140,90	140,90		140,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.100,60	482,54	10.618,06	8.031,14		8.031,14	7.479,76		7.479,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.787,32	356,19	1.431,13	1.061,09		1.061,09	880,74		880,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	320,43		320,43	239,69		239,69	239,69		239,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	431,28	124,51	306,77	219,55		219,55	192,43		192,43
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	980,86		980,86	790,57		790,57	785,24		785,24



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 30/09/2021

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	562,81		562,81	562,81		562,81
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,77		4,77	3,37		3,37	3,37		3,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	664,51		664,51	353,50		353,50	302,28		302,28
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.314,01		1.314,01	985,61		985,61	876,14		876,14
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	8,98		8,98	8,98		8,98	8,98		8,98
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	290,07		290,07	290,07		290,07	287,35		287,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	526,68	1,84	524,84	422,44		422,44	422,44		422,44
33903953	SEGUROS EM GERAL	993,82		993,82	993,06		993,06	993,06		993,06
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	2.004,65		2.004,65	1.832,96		1.832,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	61,55		61,55	43,42		43,42	43,42		43,42
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	99,52		99,52	47,27		47,27	43,79		43,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	803,74		803,74	681,02		681,02	681,02		681,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,73		9,73	4,65		4,65	4,60		4,60
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,85		16,85	11,66		11,66	11,66		11,66
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.961,96	3,41	1.958,55	1.957,46		1.957,46	1.930,22		1.930,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.961,96	3,41	1.958,55	1.957,46		1.957,46	1.930,22		1.930,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.618,85		1.618,85	1.593,84		1.593,84	1.421,31		1.421,31
44	INVESTIMENTOS	327,76		327,76	302,75		302,75	130,22		130,22
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	327,76		327,76	302,75		302,75	130,22		130,22
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	327,76		327,76	302,75		302,75	130,22		130,22
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	81,16		81,16	81,16		81,16			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	65,74		65,74	65,74		65,74	42,18		42,18
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22,56		22,56	19,81		19,81	19,81		19,81
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,62		9,62						
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	18,30		18,30	8,39		8,39
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,25		2,25						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	88,87		88,87	78,48		78,48	20,58		20,58
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.291,09		1.291,09	1.291,09		1.291,09	1.291,09		1.291,09
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.291,09		1.291,09	1.291,09		1.291,09	1.291,09		1.291,09
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.291,09		1.291,09	1.291,09		1.291,09	1.291,09		1.291,09
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.291,09		1.291,09	1.291,09		1.291,09	1.291,09		1.291,09
Total Grupo :		51.040,55	968,82	50.071,73	41.697,78	0,00	41.697,78	39.803,80	0,00	39.803,80

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	39.803,80
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.098,89
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-43.902,69



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 30/09/2021

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	72.907,99	1.383,96	71.524,03	59.562,35	0,01	59.562,34	56.856,88		56.856,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	72.907,99	1.383,96	71.524,03	59.562,35	0,01	59.562,34	56.856,88		56.856,88
3	DESPESAS CORRENTES	70.595,56	1.383,96	69.211,60	57.285,66	0,01	57.285,65	54.826,64		54.826,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.017,17		20.017,17	15.237,03	0,01	15.237,02	14.830,78		14.830,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20.017,17		20.017,17	15.237,03	0,01	15.237,02	14.830,78		14.830,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.882,51		14.882,51	10.741,93	0,01	10.741,92	10.715,42		10.715,42
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.243,55		1.243,55	847,57		847,57	847,57		847,57
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.638,96		13.638,96	9.894,36		9.894,36	9.867,85		9.867,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.014,31		5.014,31	4.393,95		4.393,95	4.014,21		4.014,21
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.203,43		1.203,43	916,09		916,09	818,00		818,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.810,88		3.810,88	3.477,86		3.477,86	3.196,21		3.196,21
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	120,35		120,35	101,15		101,15	101,15		101,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.578,39	1.383,96	49.194,43	42.048,63		42.048,63	39.995,86		39.995,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	50.578,39	1.383,96	49.194,43	42.048,63		42.048,63	39.995,86		39.995,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	340,42		340,42	340,42		340,42	340,42		340,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	340,42		340,42	340,42		340,42	340,42		340,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.082,98	689,79	29.393,19	26.242,77		26.242,77	25.016,61		25.016,61
33903001	Combustíveis Automotivos	7.220,62		7.220,62	5.421,79		5.421,79	5.421,79		5.421,79
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.601,64		2.601,64	2.265,55		2.265,55	2.138,10		2.138,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	412,88		412,88	412,20		412,20	402,25		402,25
33903009	MEDICAMENTOS	599,56		599,56	517,64		517,64	396,47		396,47
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,01		2,01	2,01		2,01	2,01		2,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	143,87	12,68	131,19	129,85		129,85	120,01		120,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	56,78		56,78	56,78		56,78	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	9,16		9,16	7,67		7,67
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.894,18		1.894,18	1.872,56		1.872,56	1.462,75		1.462,75
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	654,56	197,29	457,27	395,36		395,36	378,35		378,35
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	73,50		73,50	66,45		66,45	66,10		66,10
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	332,25		332,25	317,95		317,95	305,73		305,73
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	590,13		590,13	389,58		389,58	385,89		385,89
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	730,52		730,52	454,25		454,25
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9.874,80	290,61	9.584,19	9.499,34		9.499,34	9.439,60		9.439,60
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.203,51	147,62	4.055,89	3.579,25		3.579,25	3.424,88		3.424,88
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	11,24		11,24
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	132,23		132,23	131,62		131,62	131,62		131,62
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	379,39	27,83	351,56	291,43		291,43	291,43		291,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	309,92		309,92	201,26		201,26	201,26		201,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	309,92		309,92	201,26		201,26	201,26		201,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15.856,29	689,30	15.166,99	11.471,73		11.471,73	10.684,15		10.684,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.553,03	508,81	2.044,22	1.515,65		1.515,65	1.258,04		1.258,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	457,70		457,70	342,34		342,34	342,34		342,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	616,05	177,86	438,19	313,56		313,56	274,83		274,83
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	1.401,09		1.401,09	1.129,21		1.129,21	1.121,62		1.121,62



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 30/09/2021

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	803,92		803,92	803,92		803,92
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,82		6,82	4,81		4,81	4,81		4,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	949,21		949,21	504,95		504,95	431,78		431,78
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.876,96		1.876,96	1.407,86		1.407,86	1.251,49		1.251,49
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	12,84		12,84	12,84		12,84	12,84		12,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	414,35		414,35	414,35		414,35	410,47		410,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	752,33	2,63	749,70	603,54		603,54	603,54		603,54
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.419,56		1.419,56	1.418,48		1.418,48	1.418,48		1.418,48
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	2.863,45		2.863,45	2.618,20		2.618,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	87,91		87,91	61,99		61,99	61,99		61,99
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	142,15		142,15	67,54		67,54	62,56		62,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.148,08		1.148,08	972,80		972,80	972,80		972,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,89		13,89	6,65		6,65	6,57		6,57
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	24,07		24,07	16,68		16,68	16,68		16,68
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.802,74	4,87	2.797,87	2.796,32		2.796,32	2.757,37		2.757,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.802,74	4,87	2.797,87	2.796,32		2.796,32	2.757,37		2.757,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.312,43		2.312,43	2.276,69		2.276,69	2.030,24		2.030,24
44	INVESTIMENTOS	468,21		468,21	432,47		432,47	186,02		186,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	468,21		468,21	432,47		432,47	186,02		186,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	468,21		468,21	432,47		432,47	186,02		186,02
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	115,93		115,93	115,93		115,93			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	93,92		93,92	93,92		93,92	60,27		60,27
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	32,23		32,23	28,30		28,30	28,30		28,30
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13,74		13,74						
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	26,14		26,14	11,98		11,98
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3,22		3,22						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	126,95		126,95	112,10		112,10	29,39		29,39
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.844,22		1.844,22	1.844,22		1.844,22	1.844,22		1.844,22
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.844,22		1.844,22	1.844,22		1.844,22	1.844,22		1.844,22
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.844,22		1.844,22	1.844,22		1.844,22	1.844,22		1.844,22
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.844,22		1.844,22	1.844,22		1.844,22	1.844,22		1.844,22
Total Grupo :		72.907,99	1.383,96	71.524,03	59.562,35	0,01	59.562,34	56.856,88	0,00	56.856,88

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	56.856,88
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.878,33
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-62.735,21



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 30/09/2021

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	13.901,93	263,84	13.638,09	11.357,32		11.357,32	10.841,47		10.841,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.901,93	263,84	13.638,09	11.357,32		11.357,32	10.841,47		10.841,47
3	DESPESAS CORRENTES	13.461,03	263,84	13.197,19	10.923,23		10.923,23	10.454,37		10.454,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.816,71		3.816,71	2.905,28		2.905,28	2.827,82		2.827,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.816,71		3.816,71	2.905,28		2.905,28	2.827,82		2.827,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.837,67		2.837,67	2.048,19		2.048,19	2.043,13		2.043,13
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	237,11		237,11	161,62		161,62	161,62		161,62
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.600,56		2.600,56	1.886,57		1.886,57	1.881,51		1.881,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	956,09		956,09	837,81		837,81	765,41		765,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	229,46		229,46	174,68		174,68	155,98		155,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	726,63		726,63	663,13		663,13	609,43		609,43
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	22,95		22,95	19,28		19,28	19,28		19,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.644,32	263,84	9.380,48	8.017,95		8.017,95	7.626,55		7.626,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.644,32	263,84	9.380,48	8.017,95		8.017,95	7.626,55		7.626,55
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	64,79		64,79	64,79		64,79	64,79		64,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	64,79		64,79	64,79		64,79	64,79		64,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.736,09	131,51	5.604,58	5.003,89		5.003,89	4.770,12		4.770,12
33903001	Combustíveis Automotivos	1.376,78		1.376,78	1.033,80		1.033,80	1.033,80		1.033,80
33903004	GÁS ENGARRAFADO	496,07		496,07	431,98		431,98	407,69		407,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	78,75		78,75	78,62		78,62	76,72		76,72
33903009	MEDICAMENTOS	114,30		114,30	98,68		98,68	75,57		75,57
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,43	2,42	25,01	24,76		24,76	22,88		22,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,83		10,83	10,83		10,83	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	1,74		1,74	1,46		1,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	361,19		361,19	357,06		357,06	278,92		278,92
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	124,80	37,62	87,18	75,37		75,37	72,13		72,13
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,01		14,01	12,67		12,67	12,60		12,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	63,36		63,36	60,63		60,63	58,30		58,30
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	112,56		112,56	74,32		74,32	73,62		73,62
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	139,30		139,30	86,63		86,63
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.882,89	55,40	1.827,49	1.811,32		1.811,32	1.799,94		1.799,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	801,47	28,14	773,33	682,46		682,46	653,03		653,03
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	2,14		2,14
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	25,21		25,21	25,09		25,09	25,09		25,09
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	72,34	5,31	67,03	55,57		55,57	55,57		55,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	59,10		59,10	38,38		38,38	38,38		38,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	59,10		59,10	38,38		38,38	38,38		38,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.023,47	131,41	2.892,06	2.187,45		2.187,45	2.037,26		2.037,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	486,81	97,01	389,80	289,06		289,06	239,93		239,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	87,29		87,29	65,27		65,27	65,27		65,27
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	117,46	33,90	83,56	59,82		59,82	52,43		52,43
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	267,19		267,19	215,35		215,35	213,89		213,89



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 30/09/2021

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	153,29		153,29	153,29		153,29
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,30		1,30	0,92		0,92	0,92		0,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	181,00		181,00	96,27		96,27	82,32		82,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	357,88		357,88	268,43		268,43	238,62		238,62
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,45		2,45	2,45		2,45	2,45		2,45
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	79,01		79,01	79,01		79,01	78,27		78,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	143,45	0,50	142,95	115,08		115,08	115,08		115,08
33903953	SEGUROS EM GERAL	270,70		270,70	270,49		270,49	270,49		270,49
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	545,97		545,97	499,21		499,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,76		16,76	11,80		11,80	11,80		11,80
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	27,10		27,10	12,86		12,86	11,91		11,91
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	218,91		218,91	185,49		185,49	185,49		185,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,65		2,65	1,26		1,26	1,25		1,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,59		4,59	3,19		3,19	3,19		3,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	534,72	0,92	533,80	533,50		533,50	526,07		526,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	534,72	0,92	533,80	533,50		533,50	526,07		526,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	440,90		440,90	434,09		434,09	387,10		387,10
44	INVESTIMENTOS	89,26		89,26	82,45		82,45	35,46		35,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	89,26		89,26	82,45		82,45	35,46		35,46
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89,26		89,26	82,45		82,45	35,46		35,46
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	22,10		22,10	22,10		22,10			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	17,91		17,91	17,91		17,91	11,49		11,49
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,15		6,15	5,40		5,40	5,40		5,40
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,62		2,62						
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	4,98		4,98	2,28		2,28
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,61		0,61						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	24,20		24,20	21,37		21,37	5,60		5,60
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	351,64		351,64	351,64		351,64	351,64		351,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	351,64		351,64	351,64		351,64	351,64		351,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	351,64		351,64	351,64		351,64	351,64		351,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	351,64		351,64	351,64		351,64	351,64		351,64
Total Grupo :		13.901,93	263,84	13.638,09	11.357,32	0,00	11.357,32	10.841,47	0,00	10.841,47

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.841,47
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.122,43
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-11.963,90



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 30/09/2021

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	15.381,92	291,99	15.089,93	12.566,29		12.566,29	11.995,52		11.995,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.381,92	291,99	15.089,93	12.566,29		12.566,29	11.995,52		11.995,52
3	DESPESAS CORRENTES	14.894,04	291,99	14.602,05	12.085,95		12.085,95	11.567,17		11.567,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.223,18		4.223,18	3.214,69		3.214,69	3.128,99		3.128,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.223,18		4.223,18	3.214,69		3.214,69	3.128,99		3.128,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.139,87		3.139,87	2.266,32		2.266,32	2.260,73		2.260,73
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	262,36		262,36	178,83		178,83	178,83		178,83
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.877,51		2.877,51	2.087,49		2.087,49	2.081,90		2.081,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.057,91		1.057,91	927,03		927,03	846,92		846,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	253,90		253,90	193,27		193,27	172,58		172,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	804,01		804,01	733,76		733,76	674,34		674,34
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	25,40		25,40	21,34		21,34	21,34		21,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.670,86	291,99	10.378,87	8.871,26		8.871,26	8.438,18		8.438,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.670,86	291,99	10.378,87	8.871,26		8.871,26	8.438,18		8.438,18
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	71,92		71,92	71,92		71,92	71,92		71,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	71,92		71,92	71,92		71,92	71,92		71,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.346,66	145,52	6.201,14	5.536,48		5.536,48	5.277,81		5.277,81
33903001	Combustíveis Automotivos	1.523,39		1.523,39	1.143,87		1.143,87	1.143,87		1.143,87
33903004	GÁS ENGARRAFADO	548,88		548,88	478,04		478,04	451,14		451,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	87,06		87,06	86,92		86,92	84,83		84,83
33903009	MEDICAMENTOS	126,50		126,50	109,20		109,20	83,66		83,66
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,37	2,67	27,70	27,42		27,42	25,34		25,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,98		11,98	11,98		11,98	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	1,93		1,93	1,62		1,62
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	399,62		399,62	395,05		395,05	308,59		308,59
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	138,10	41,63	96,47	83,40		83,40	79,81		79,81
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,50		15,50	14,01		14,01	13,94		13,94
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	70,10		70,10	67,08		67,08	64,50		64,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	124,49		124,49	82,17		82,17	81,39		81,39
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	154,12		154,12	95,83		95,83
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.083,29	61,31	2.021,98	2.004,08		2.004,08	1.991,48		1.991,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	886,83	31,14	855,69	755,14		755,14	722,57		722,57
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	2,38		2,38
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	27,88		27,88	27,75		27,75	27,75		27,75
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	80,04	5,88	74,16	61,46		61,46	61,46		61,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	65,39		65,39	42,46		42,46	42,46		42,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	65,39		65,39	42,46		42,46	42,46		42,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.345,34	145,44	3.199,90	2.420,26		2.420,26	2.254,09		2.254,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	538,58	107,35	431,23	319,75		319,75	265,40		265,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	96,56		96,56	72,25		72,25	72,25		72,25
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	129,98	37,53	92,45	66,14		66,14	57,97		57,97
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	295,61		295,61	238,25		238,25	236,63		236,63



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 30/09/2021

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	169,60		169,60	169,60		169,60
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,44		1,44	1,02		1,02	1,02		1,02
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	200,28		200,28	106,54		106,54	91,11		91,11
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	396,00		396,00	297,03		297,03	264,04		264,04
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,70		2,70	2,70		2,70	2,70		2,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	87,42		87,42	87,42		87,42	86,60		86,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	158,72	0,56	158,16	127,28		127,28	127,28		127,28
33903953	SEGUROS EM GERAL	299,51		299,51	299,28		299,28	299,28		299,28
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	604,12		604,12	552,38		552,38
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,55		18,55	13,11		13,11	13,11		13,11
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	29,99		29,99	14,25		14,25	13,20		13,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	242,22		242,22	205,26		205,26	205,26		205,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,93		2,93	1,41		1,41	1,39		1,39
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,08		5,08	3,51		3,51	3,51		3,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	591,32	1,03	590,29	589,96		589,96	581,74		581,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	591,32	1,03	590,29	589,96		589,96	581,74		581,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	487,88		487,88	480,34		480,34	428,35		428,35
44	INVESTIMENTOS	98,79		98,79	91,25		91,25	39,26		39,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	98,79		98,79	91,25		91,25	39,26		39,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98,79		98,79	91,25		91,25	39,26		39,26
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	24,46		24,46	24,46		24,46			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	19,82		19,82	19,82		19,82	12,72		12,72
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,80		6,80	5,97		5,97	5,97		5,97
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,90		2,90						
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	5,51		5,51	2,53		2,53
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,68		0,68						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	26,79		26,79	23,66		23,66	6,21		6,21
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	389,09		389,09	389,09		389,09	389,09		389,09
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	389,09		389,09	389,09		389,09	389,09		389,09
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	389,09		389,09	389,09		389,09	389,09		389,09
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	389,09		389,09	389,09		389,09	389,09		389,09
Total Grupo :		15.381,92	291,99	15.089,93	12.566,29	0,00	12.566,29	11.995,52	0,00	11.995,52

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.995,52
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.247,26
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-13.242,78



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 30/09/2021

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	12.294,25	233,37	12.060,88	10.044,14		10.044,14	9.587,94		9.587,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.294,25	233,37	12.060,88	10.044,14		10.044,14	9.587,94		9.587,94
3	DESPESAS CORRENTES	11.904,32	233,37	11.670,95	9.660,23		9.660,23	9.245,59		9.245,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.375,34		3.375,34	2.569,27		2.569,27	2.500,77		2.500,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.375,34		3.375,34	2.569,27		2.569,27	2.500,77		2.500,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.509,52		2.509,52	1.811,32		1.811,32	1.806,85		1.806,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	209,69		209,69	142,92		142,92	142,92		142,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.299,83		2.299,83	1.668,40		1.668,40	1.663,93		1.663,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	845,52		845,52	740,90		740,90	676,87		676,87
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	202,92		202,92	154,47		154,47	137,93		137,93
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	642,60		642,60	586,43		586,43	538,94		538,94
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	20,30		20,30	17,05		17,05	17,05		17,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.528,98	233,37	8.295,61	7.090,96		7.090,96	6.744,82		6.744,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.528,98	233,37	8.295,61	7.090,96		7.090,96	6.744,82		6.744,82
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	57,80		57,80	57,80		57,80	57,80		57,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	57,80		57,80	57,80		57,80	57,80		57,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.072,59	116,32	4.956,27	4.425,23		4.425,23	4.218,49		4.218,49
33903001	Combustíveis Automotivos	1.217,56		1.217,56	914,24		914,24	914,24		914,24
33903004	GÁS ENGARRAFADO	438,68		438,68	382,16		382,16	360,67		360,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	69,64		69,64	69,52		69,52	67,85		67,85
33903009	MEDICAMENTOS	101,07		101,07	87,25		87,25	66,83		66,83
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,27	2,14	22,13	21,90		21,90	20,24		20,24
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,58		9,58	9,58		9,58	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	1,54		1,54	1,29		1,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	319,37		319,37	315,74		315,74	246,65		246,65
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	110,37	33,27	77,10	66,66		66,66	63,79		63,79
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,38		12,38	11,19		11,19	11,13		11,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	56,04		56,04	53,63		53,63	51,57		51,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	99,52		99,52	65,71		65,71	65,09		65,09
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	123,18		123,18	76,59		76,59
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.665,09	49,00	1.616,09	1.601,78		1.601,78	1.591,70		1.591,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	708,80	24,89	683,91	603,55		603,55	577,52		577,52
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	1,90		1,90
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	22,28		22,28	22,18		22,18	22,18		22,18
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	63,97	4,69	59,28	49,16		49,16	49,16		49,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	52,26		52,26	33,94		33,94	33,94		33,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	52,26		52,26	33,94		33,94	33,94		33,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.673,70	116,22	2.557,48	1.934,47		1.934,47	1.801,65		1.801,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	430,50	85,79	344,71	255,63		255,63	212,18		212,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	77,17		77,17	57,74		57,74	57,74		57,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	103,87	29,99	73,88	52,85		52,85	46,32		46,32
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	236,25		236,25	190,37		190,37	189,09		189,09



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 30/09/2021

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	135,56		135,56	135,56		135,56
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,15		1,15	0,81		0,81	0,81		0,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	160,06		160,06	85,16		85,16	72,82		72,82
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	316,49		316,49	237,40		237,40	211,03		211,03
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,17		2,17	2,17		2,17	2,17		2,17
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	69,86		69,86	69,86		69,86	69,21		69,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	126,87	0,44	126,43	101,77		101,77	101,77		101,77
33903953	SEGUROS EM GERAL	239,36		239,36	239,18		239,18	239,18		239,18
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	482,90		482,90	441,54		441,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,82		14,82	10,45		10,45	10,45		10,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23,97		23,97	11,40		11,40	10,56		10,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	193,59		193,59	164,04		164,04	164,04		164,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,34		2,34	1,12		1,12	1,11		1,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,06		4,06	2,81		2,81	2,81		2,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	472,64	0,83	471,81	471,55		471,55	464,98		464,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	472,64	0,83	471,81	471,55		471,55	464,98		464,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	389,93		389,93	383,91		383,91	342,35		342,35
44	INVESTIMENTOS	78,95		78,95	72,93		72,93	31,37		31,37
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	78,95		78,95	72,93		72,93	31,37		31,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78,95		78,95	72,93		72,93	31,37		31,37
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	19,55		19,55	19,55		19,55			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	15,83		15,83	15,83		15,83	10,16		10,16
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,43		5,43	4,77		4,77	4,77		4,77
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,32		2,32						
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	4,41		4,41	2,02		2,02
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,54		0,54						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,41		21,41	18,91		18,91	4,96		4,96
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	310,98		310,98	310,98		310,98	310,98		310,98
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	310,98		310,98	310,98		310,98	310,98		310,98
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	310,98		310,98	310,98		310,98	310,98		310,98
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	310,98		310,98	310,98		310,98	310,98		310,98
Total Grupo :		12.294,25	233,37	12.060,88	10.044,14	0,00	10.044,14	9.587,94	0,00	9.587,94

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.587,94
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	988,20
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-10.576,14



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 30/09/2021

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	74.388,53	1.412,00	72.976,53	60.772,33	0,01	60.772,32	58.011,91		58.011,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	74.388,53	1.412,00	72.976,53	60.772,33	0,01	60.772,32	58.011,91		58.011,91
3	DESPESAS CORRENTES	72.029,14	1.412,00	70.617,14	58.449,40	0,01	58.449,39	55.940,44		55.940,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.423,65		20.423,65	15.546,57	0,01	15.546,56	15.132,07		15.132,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20.423,65		20.423,65	15.546,57	0,01	15.546,56	15.132,07		15.132,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.184,71		15.184,71	10.960,14	0,01	10.960,13	10.933,09		10.933,09
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.268,80		1.268,80	864,80		864,80	864,80		864,80
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.915,91		13.915,91	10.095,34		10.095,34	10.068,29		10.068,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.116,15		5.116,15	4.483,21		4.483,21	4.095,76		4.095,76
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.227,88		1.227,88	934,73		934,73	834,65		834,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.888,27		3.888,27	3.548,48		3.548,48	3.261,11		3.261,11
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	122,79		122,79	103,22		103,22	103,22		103,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.605,49	1.412,00	50.193,49	42.902,83		42.902,83	40.808,37		40.808,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	51.605,49	1.412,00	50.193,49	42.902,83		42.902,83	40.808,37		40.808,37
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	347,67		347,67	347,67		347,67	347,67		347,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	347,67		347,67	347,67		347,67	347,67		347,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.693,92	703,76	29.990,16	26.775,92		26.775,92	25.524,85		25.524,85
33903001	Combustíveis Automotivos	7.367,27		7.367,27	5.531,91		5.531,91	5.531,91		5.531,91
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.654,47		2.654,47	2.311,69		2.311,69	2.181,64		2.181,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	421,25		421,25	420,55		420,55	410,40		410,40
33903009	MEDICAMENTOS	611,72		611,72	528,12		528,12	404,50		404,50
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,05		2,05	2,05		2,05	2,05		2,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	146,80	12,93	133,87	132,51		132,51	122,46		122,46
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	57,92		57,92	57,92		57,92	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	9,35		9,35	7,83		7,83
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.932,73		1.932,73	1.910,67		1.910,67	1.492,54		1.492,54
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	667,85	201,30	466,55	403,38		403,38	386,03		386,03
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	74,98		74,98	67,78		67,78	67,42		67,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	339,01		339,01	324,42		324,42	311,95		311,95
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	602,10		602,10	397,48		397,48	393,71		393,71
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	4,80		4,80	4,80		4,80	4,80		4,80
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	745,35		745,35	745,35		745,35	463,47		463,47
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10.075,35	296,50	9.778,85	9.692,28		9.692,28	9.631,33		9.631,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.288,87	150,61	4.138,26	3.651,95		3.651,95	3.494,45		3.494,45
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	11,47		11,47
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	134,90		134,90	134,27		134,27	134,27		134,27
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	387,09	28,39	358,70	297,39		297,39	297,39		297,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	316,21		316,21	205,35		205,35	205,35		205,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	316,21		316,21	205,35		205,35	205,35		205,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	16.178,20	703,28	15.474,92	11.704,75		11.704,75	10.901,15		10.901,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.604,80	519,14	2.085,66	1.546,47		1.546,47	1.283,62		1.283,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	467,00		467,00	349,35		349,35	349,35		349,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	628,57	181,46	447,11	319,96		319,96	280,44		280,44
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	1.429,47		1.429,47	1.152,07		1.152,07	1.144,32		1.144,32



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 30/09/2021

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	820,25		820,25	820,25		820,25
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,96		6,96	4,91		4,91			4,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	968,48		968,48	515,21		515,21	440,55		440,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.915,08		1.915,08	1.436,45		1.436,45	1.276,91		1.276,91
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13,10		13,10	13,10		13,10	13,10		13,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	422,76		422,76	422,76		422,76	418,80		418,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	767,61	2,68	764,93	615,74		615,74	615,74		615,74
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.448,43		1.448,43	1.447,32		1.447,32	1.447,32		1.447,32
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	2.921,61		2.921,61	2.671,37		2.671,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	89,70		89,70	63,27		63,27	63,27		63,27
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	145,04		145,04	68,90		68,90	63,82		63,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.171,40		1.171,40	992,52		992,52	992,52		992,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,18		14,18	6,80		6,80	6,72		6,72
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	24,56		24,56	17,01		17,01	17,01		17,01
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.859,35	4,96	2.854,39	2.852,81		2.852,81	2.813,10		2.813,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.859,35	4,96	2.854,39	2.852,81		2.852,81	2.813,10		2.813,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.359,39		2.359,39	2.322,93		2.322,93	2.071,47		2.071,47
44	INVESTIMENTOS	477,73		477,73	441,27		441,27	189,81		189,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	477,73		477,73	441,27		441,27	189,81		189,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	477,73		477,73	441,27		441,27	189,81		189,81
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	118,29		118,29	118,29		118,29			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	95,82		95,82	95,82		95,82	61,49		61,49
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	32,89		32,89	28,88		28,88	28,88		28,88
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	14,02		14,02						
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	26,67		26,67	12,22		12,22
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3,28		3,28						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	129,54		129,54	114,39		114,39	30,00		30,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.881,66		1.881,66	1.881,66		1.881,66	1.881,66		1.881,66
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.881,66		1.881,66	1.881,66		1.881,66	1.881,66		1.881,66
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.881,66		1.881,66	1.881,66		1.881,66	1.881,66		1.881,66
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.881,66		1.881,66	1.881,66		1.881,66	1.881,66		1.881,66
Total Grupo :		74.388,53	1.412,00	72.976,53	60.772,33	0,01	60.772,32	58.011,91	0,00	58.011,91

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	58.011,91
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	6.023,60
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-64.035,51



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 30/09/2021

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	16.635,61	315,77	16.319,84	13.590,59		13.590,59	12.973,28		12.973,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.635,61	315,77	16.319,84	13.590,59		13.590,59	12.973,28		12.973,28
3	DESPESAS CORRENTES	16.107,96	315,77	15.792,19	13.071,10		13.071,10	12.510,02		12.510,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.567,42		4.567,42	3.476,72		3.476,72	3.384,03		3.384,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.567,42		4.567,42	3.476,72		3.476,72	3.384,03		3.384,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.395,81		3.395,81	2.451,04		2.451,04	2.444,99		2.444,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	283,75		283,75	193,40		193,40	193,40		193,40
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.112,06		3.112,06	2.257,64		2.257,64	2.251,59		2.251,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.144,14		1.144,14	1.002,60		1.002,60	915,96		915,96
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	274,59		274,59	209,04		209,04	186,66		186,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	869,55		869,55	793,56		793,56	729,30		729,30
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	27,47		27,47	23,08		23,08	23,08		23,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.540,54	315,77	11.224,77	9.594,38		9.594,38	9.125,99		9.125,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.540,54	315,77	11.224,77	9.594,38		9.594,38	9.125,99		9.125,99
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	77,49		77,49	77,49		77,49	77,49		77,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	77,49		77,49	77,49		77,49	77,49		77,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.864,08	157,39	6.706,69	5.987,91		5.987,91	5.708,13		5.708,13
33903001	Combustíveis Automotivos	1.647,54		1.647,54	1.237,11		1.237,11	1.237,11		1.237,11
33903004	GÁS ENGARRAFADO	593,62		593,62	516,98		516,98	487,89		487,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	94,19		94,19	94,03		94,03	91,77		91,77
33903009	MEDICAMENTOS	136,79		136,79	118,08		118,08	90,44		90,44
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,80	2,89	29,91	29,61		29,61	27,36		27,36
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,97		12,97	12,97		12,97	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	2,09		2,09	1,75		1,75
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	432,19		432,19	427,26		427,26	333,75		333,75
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	149,35	45,02	104,33	90,21		90,21	86,33		86,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,77		16,77	15,16		15,16	15,08		15,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	75,80		75,80	72,54		72,54	69,75		69,75
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	134,64		134,64	88,88		88,88	88,04		88,04
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	166,68		166,68	103,64		103,64
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.253,19	66,31	2.186,88	2.167,53		2.167,53	2.153,90		2.153,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	959,14	33,69	925,45	816,70		816,70	781,48		781,48
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	2,57		2,57
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	30,18		30,18	30,04		30,04	30,04		30,04
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	86,58	6,35	80,23	66,50		66,50	66,50		66,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	70,71		70,71	45,92		45,92	45,92		45,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	70,71		70,71	45,92		45,92	45,92		45,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.618,05	157,28	3.460,77	2.617,65		2.617,65	2.437,93		2.437,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	582,57	116,10	466,47	345,92		345,92	287,13		287,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	104,43		104,43	78,10		78,10	78,10		78,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	140,58	40,58	100,00	71,56		71,56	62,72		62,72
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	319,64		319,64	257,63		257,63	255,91		255,91



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 30/09/2021

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	183,44		183,44	183,44		183,44
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,56		1,56	1,10		1,10	1,10		1,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	216,60		216,60	115,23		115,23	98,53		98,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	428,28		428,28	321,24		321,24	285,56		285,56
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	94,55		94,55	94,55		94,55	93,66		93,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	171,67	0,60	171,07	137,67		137,67	137,67		137,67
33903953	SEGUROS EM GERAL	323,93		323,93	323,68		323,68	323,68		323,68
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	653,38		653,38	597,42		597,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,05		20,05	14,16		14,16	14,16		14,16
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	32,43		32,43	15,41		15,41	14,27		14,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	261,96		261,96	221,96		221,96	221,96		221,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,17		3,17	1,52		1,52	1,50		1,50
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,49		5,49	3,79		3,79	3,79		3,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	639,59	1,10	638,49	638,14		638,14	629,27		629,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	639,59	1,10	638,49	638,14		638,14	629,27		629,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	527,65		527,65	519,49		519,49	463,26		463,26
44	INVESTIMENTOS	106,84		106,84	98,68		98,68	42,45		42,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	106,84		106,84	98,68		98,68	42,45		42,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106,84		106,84	98,68		98,68	42,45		42,45
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	26,45		26,45	26,45		26,45			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	21,43		21,43	21,43		21,43	13,75		13,75
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,36		7,36	6,46		6,46	6,46		6,46
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,14		3,14						
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	5,96		5,96	2,73		2,73
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,73		0,73						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	28,97		28,97	25,58		25,58	6,71		6,71
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	420,81		420,81	420,81		420,81	420,81		420,81
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	420,81		420,81	420,81		420,81	420,81		420,81
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	420,81		420,81	420,81		420,81	420,81		420,81
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	420,81		420,81	420,81		420,81	420,81		420,81
Total Grupo :		16.635,61	315,77	16.319,84	13.590,59	0,00	13.590,59	12.973,28	0,00	12.973,28

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	12.973,28
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-12.973,28



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 30/09/2021

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	35.353,25	671,06	34.682,19	28.882,03		28.882,03	27.570,17		27.570,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	35.353,25	671,06	34.682,19	28.882,03		28.882,03	27.570,17		27.570,17
3	DESPESAS CORRENTES	34.231,94	671,06	33.560,88	27.778,05		27.778,05	26.585,69		26.585,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.706,31		9.706,31	7.388,46		7.388,46	7.191,46		7.191,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.706,31		9.706,31	7.388,46		7.388,46	7.191,46		7.191,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.216,53		7.216,53	5.208,80		5.208,80	5.195,94		5.195,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	603,00		603,00	411,00		411,00	411,00		411,00
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.613,53		6.613,53	4.797,80		4.797,80	4.784,94		4.784,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.431,43		2.431,43	2.130,62		2.130,62	1.946,48		1.946,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	583,54		583,54	444,23		444,23	396,66		396,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.847,89		1.847,89	1.686,39		1.686,39	1.549,82		1.549,82
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	58,35		58,35	49,04		49,04	49,04		49,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.525,63	671,06	23.854,57	20.389,59		20.389,59	19.394,23		19.394,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	24.525,63	671,06	23.854,57	20.389,59		20.389,59	19.394,23		19.394,23
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	165,16		165,16	165,16		165,16	165,16		165,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	165,16		165,16	165,16		165,16	165,16		165,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.587,24	334,45	14.252,79	12.725,19		12.725,19	12.130,61		12.130,61
33903001	Combustíveis Automotivos	3.501,28		3.501,28	2.629,04		2.629,04	2.629,04		2.629,04
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.261,55		1.261,55	1.098,62		1.098,62	1.036,81		1.036,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200,22		200,22	199,89		199,89	195,05		195,05
33903009	MEDICAMENTOS	290,71		290,71	250,97		250,97	192,21		192,21
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	69,73	6,14	63,59	62,94		62,94	58,17		58,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,54		27,54	27,54		27,54	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	4,45		4,45	3,73		3,73
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	918,50		918,50	908,01		908,01	709,31		709,31
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	317,40	95,67	221,73	191,71		191,71	183,46		183,46
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	35,64		35,64	32,22		32,22	32,05		32,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	161,11		161,11	154,18		154,18	148,26		148,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	286,14		286,14	188,90		188,90	187,11		187,11
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	354,23		354,23	220,26		220,26
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.788,33	140,90	4.647,43	4.606,29		4.606,29	4.577,32		4.577,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.038,27	71,58	1.966,69	1.735,58		1.735,58	1.660,73		1.660,73
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	5,45		5,45
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	64,12		64,12	63,82		63,82	63,82		63,82
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	183,95	13,50	170,45	141,29		141,29	141,29		141,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	150,28		150,28	97,59		97,59	97,59		97,59
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	150,28		150,28	97,59		97,59	97,59		97,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.688,74	334,25	7.354,49	5.562,64		5.562,64	5.180,76		5.180,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.237,97	246,72	991,25	734,90		734,90	610,00		610,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	221,95		221,95	166,05		166,05	166,05		166,05
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	298,73	86,25	212,48	152,04		152,04	133,26		133,26
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	679,40		679,40	547,57		547,57	543,88		543,88



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 30/09/2021

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	389,83		389,83	389,83		389,83
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,30		3,30	2,33		2,33	2,33		2,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	460,26		460,26	244,84		244,84	209,36		209,36
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	910,14		910,14	682,67		682,67	606,85		606,85
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,22		6,22	6,22		6,22	6,22		6,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	200,91		200,91	200,91		200,91	199,03		199,03
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	364,81	1,28	363,53	292,65		292,65	292,65		292,65
33903953	SEGUROS EM GERAL	688,37		688,37	687,84		687,84	687,84		687,84
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	1.388,50		1.388,50	1.269,58		1.269,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	42,63		42,63	30,04		30,04	30,04		30,04
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	68,93		68,93	32,74		32,74	30,33		30,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	556,71		556,71	471,69		471,69	471,69		471,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,74		6,74	3,24		3,24	3,20		3,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,67		11,67	8,10		8,10	8,10		8,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.359,09	2,36	1.356,73	1.355,98		1.355,98	1.337,12		1.337,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.359,09	2,36	1.356,73	1.355,98		1.355,98	1.337,12		1.337,12
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.121,31		1.121,31	1.103,98		1.103,98	984,48		984,48
44	INVESTIMENTOS	227,05		227,05	209,72		209,72	90,22		90,22
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	227,05		227,05	209,72		209,72	90,22		90,22
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	227,05		227,05	209,72		209,72	90,22		90,22
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	56,21		56,21	56,21		56,21			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	45,54		45,54	45,54		45,54	29,22		29,22
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,64		15,64	13,73		13,73	13,73		13,73
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,66		6,66						
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	12,67		12,67	5,81		5,81
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,56		1,56						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	61,57		61,57	54,37		54,37	14,26		14,26
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	894,26		894,26	894,26		894,26	894,26		894,26
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	894,26		894,26	894,26		894,26	894,26		894,26
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	894,26		894,26	894,26		894,26	894,26		894,26
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	894,26		894,26	894,26		894,26	894,26		894,26
Total Grupo :		35.353,25	671,06	34.682,19	28.882,03	0,00	28.882,03	27.570,17	0,00	27.570,17

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	27.570,17
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.847,94
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-30.418,11



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 30/09/2021

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	9.659,20	183,37	9.475,83	7.891,03		7.891,03	7.532,61		7.532,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.659,20	183,37	9.475,83	7.891,03		7.891,03	7.532,61		7.532,61
3	DESPESAS CORRENTES	9.352,82	183,37	9.169,45	7.589,39		7.589,39	7.263,62		7.263,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.651,97		2.651,97	2.018,61		2.018,61	1.964,80		1.964,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.651,97		2.651,97	2.018,61		2.018,61	1.964,80		1.964,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.971,71		1.971,71	1.423,12		1.423,12	1.419,61		1.419,61
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	164,75		164,75	112,27		112,27	112,27		112,27
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.806,96		1.806,96	1.310,85		1.310,85	1.307,34		1.307,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	664,31		664,31	582,09		582,09	531,79		531,79
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	159,43		159,43	121,36		121,36	108,37		108,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	504,88		504,88	460,73		460,73	423,42		423,42
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	15,95		15,95	13,40		13,40	13,40		13,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.700,85	183,37	6.517,48	5.570,78		5.570,78	5.298,82		5.298,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.700,85	183,37	6.517,48	5.570,78		5.570,78	5.298,82		5.298,82
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	45,47		45,47	45,47		45,47	45,47		45,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,47		45,47	45,47		45,47	45,47		45,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.985,40	91,41	3.893,99	3.476,66		3.476,66	3.314,20		3.314,20
33903001	Combustíveis Automotivos	956,60		956,60	718,30		718,30	718,30		718,30
33903004	GÁS ENGARRAFADO	344,66		344,66	300,20		300,20	283,32		283,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	54,69		54,69	54,60		54,60	53,27		53,27
33903009	MEDICAMENTOS	79,44		79,44	68,58		68,58	52,53		52,53
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,06	1,68	17,38	17,20		17,20	15,89		15,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,51		7,51	7,51		7,51	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	1,21		1,21	1,01		1,01
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	250,96		250,96	248,08		248,08	193,79		193,79
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	86,72	26,14	60,58	52,37		52,37	50,11		50,11
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,74		9,74	8,81		8,81	8,76		8,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	44,00		44,00	42,11		42,11	40,49		40,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	78,19		78,19	51,62		51,62	51,13		51,13
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	96,78		96,78	60,18		60,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.308,17	38,49	1.269,68	1.258,43		1.258,43	1.250,52		1.250,52
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	556,88	19,56	537,32	474,16		474,16	453,71		453,71
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	1,49		1,49
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	17,54		17,54	17,46		17,46	17,46		17,46
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,27	3,70	46,57	38,61		38,61	38,61		38,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	41,06		41,06	26,67		26,67	26,67		26,67
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	41,06		41,06	26,67		26,67	26,67		26,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.100,75	91,31	2.009,44	1.519,79		1.519,79	1.415,45		1.415,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	338,24	67,40	270,84	200,82		200,82	166,70		166,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	60,63		60,63	45,38		45,38	45,38		45,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	81,61	23,56	58,05	41,53		41,53	36,40		36,40
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	185,66		185,66	149,60		149,60	148,58		148,58



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 30/09/2021

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	106,49		106,49	106,49		106,49
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,91		0,91	0,64		0,64	0,64		0,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	125,76		125,76	66,91		66,91	57,22		57,22
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	248,67		248,67	186,53		186,53	165,81		165,81
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,70		1,70	1,70		1,70	1,70		1,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	54,89		54,89	54,89		54,89	54,38		54,38
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	99,67	0,35	99,32	79,91		79,91	79,91		79,91
33903953	SEGUROS EM GERAL	188,06		188,06	187,92		187,92	187,92		187,92
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	379,39		379,39	346,90		346,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,64		11,64	8,17		8,17	8,17		8,17
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18,83		18,83	8,95		8,95	8,29		8,29
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	152,11		152,11	128,90		128,90	128,90		128,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,84		1,84	0,89		0,89	0,88		0,88
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,19		3,19	2,23		2,23	2,23		2,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	371,03	0,65	370,38	370,17		370,17	365,02		365,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	371,03	0,65	370,38	370,17		370,17	365,02		365,02
4	DESPESAS DE CAPITAL	306,38		306,38	301,64		301,64	268,99		268,99
44	INVESTIMENTOS	62,04		62,04	57,30		57,30	24,65		24,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	62,04		62,04	57,30		57,30	24,65		24,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62,04		62,04	57,30		57,30	24,65		24,65
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15,36		15,36	15,36		15,36			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	12,45		12,45	12,45		12,45	7,99		7,99
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,27		4,27	3,75		3,75	3,75		3,75
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,82		1,82						
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	3,46		3,46	1,59		1,59
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,43		0,43						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,82		16,82	14,85		14,85	3,89		3,89
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	244,34		244,34	244,34		244,34	244,34		244,34
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	244,34		244,34	244,34		244,34	244,34		244,34
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	244,34		244,34	244,34		244,34	244,34		244,34
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	244,34		244,34	244,34		244,34	244,34		244,34
Total Grupo :		9.659,20	183,37	9.475,83	7.891,03	0,00	7.891,03	7.532,61	0,00	7.532,61

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.532,61
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	780,29
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-8.312,90



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 30/09/2021

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	46.846,62	889,21	45.957,41	38.271,69		38.271,69	36.533,32		36.533,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	46.846,62	889,21	45.957,41	38.271,69		38.271,69	36.533,32		36.533,32
3	DESPESAS CORRENTES	45.360,75	889,21	44.471,54	36.808,79		36.808,79	35.228,78		35.228,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.861,93		12.861,93	9.790,51		9.790,51	9.529,47		9.529,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.861,93		12.861,93	9.790,51		9.790,51	9.529,47		9.529,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.562,67		9.562,67	6.902,18		6.902,18	6.885,14		6.885,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	799,04		799,04	544,60		544,60	544,60		544,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.763,63		8.763,63	6.357,58		6.357,58	6.340,54		6.340,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.221,93		3.221,93	2.823,34		2.823,34	2.579,34		2.579,34
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	773,27		773,27	588,65		588,65	525,62		525,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.448,66		2.448,66	2.234,69		2.234,69	2.053,72		2.053,72
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	77,33		77,33	64,99		64,99	64,99		64,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.498,82	889,21	31.609,61	27.018,28		27.018,28	25.699,31		25.699,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	32.498,82	889,21	31.609,61	27.018,28		27.018,28	25.699,31		25.699,31
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	219,12		219,12	219,12		219,12	219,12		219,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	219,12		219,12	219,12		219,12	219,12		219,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	19.329,72	443,19	18.886,53	16.862,32		16.862,32	16.074,47		16.074,47
33903001	Combustíveis Automotivos	4.639,60		4.639,60	3.483,77		3.483,77	3.483,77		3.483,77
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.671,66		1.671,66	1.455,77		1.455,77	1.373,87		1.373,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	265,30		265,30	264,86		264,86	258,47		258,47
33903009	MEDICAMENTOS	385,27		385,27	332,61		332,61	254,76		254,76
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,29		1,29	1,29		1,29	1,29		1,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	92,45	8,14	84,31	83,45		83,45	77,12		77,12
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36,47		36,47	36,47		36,47	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	5,88		5,88	4,92		4,92
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.217,08		1.217,08	1.203,18		1.203,18	939,87		939,87
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	420,58	126,76	293,82	254,04		254,04	243,11		243,11
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	47,21		47,21	42,68		42,68	42,45		42,45
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	213,49		213,49	204,30		204,30	196,45		196,45
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	379,18		379,18	250,31		250,31	247,94		247,94
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	469,38		469,38	291,87		291,87
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.345,13	186,73	6.158,40	6.103,88		6.103,88	6.065,50		6.065,50
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.700,92	94,85	2.606,07	2.299,82		2.299,82	2.200,63		2.200,63
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	7,22		7,22
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	84,95		84,95	84,56		84,56	84,56		84,56
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	243,77	17,87	225,90	187,30		187,30	187,30		187,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	199,14		199,14	129,32		129,32	129,32		129,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	199,14		199,14	129,32		129,32	129,32		129,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.188,38	442,90	9.745,48	7.371,21		7.371,21	6.865,15		6.865,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.640,47	326,93	1.313,54	974,01		974,01	808,49		808,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	294,09		294,09	220,01		220,01	220,01		220,01
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	395,84	114,28	281,56	201,47		201,47	176,58		176,58
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	900,18		900,18	725,49		725,49	720,60		720,60



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 30/09/2021

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	516,58		516,58	516,58		516,58
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,38		4,38	3,09		3,09	3,09		3,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	609,90		609,90	324,44		324,44	277,43		277,43
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.206,04		1.206,04	904,61		904,61	804,14		804,14
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	8,25		8,25	8,25		8,25	8,25		8,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	266,23		266,23	266,23		266,23	263,74		263,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	483,42	1,69	481,73	387,78		387,78	387,78		387,78
33903953	SEGUROS EM GERAL	912,16		912,16	911,46		911,46	911,46		911,46
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	1.839,92		1.839,92	1.682,33		1.682,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	56,50		56,50	39,83		39,83	39,83		39,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	91,34		91,34	43,39		43,39	40,19		40,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	737,69		737,69	625,05		625,05	625,05		625,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,93		8,93	4,27		4,27	4,22		4,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15,47		15,47	10,74		10,74	10,74		10,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.800,37	3,12	1.797,25	1.796,25		1.796,25	1.771,24		1.771,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.800,37	3,12	1.797,25	1.796,25		1.796,25	1.771,24		1.771,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.485,87		1.485,87	1.462,90		1.462,90	1.304,54		1.304,54
44	INVESTIMENTOS	300,87		300,87	277,90		277,90	119,54		119,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	300,87		300,87	277,90		277,90	119,54		119,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,87		300,87	277,90		277,90	119,54		119,54
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	74,49		74,49	74,49		74,49			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	60,34		60,34	60,34		60,34	38,72		38,72
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	20,72		20,72	18,19		18,19	18,19		18,19
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,83		8,83						
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	16,80		16,80	7,70		7,70
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,07		2,07						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	81,58		81,58	72,04		72,04	18,89		18,89
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.185,00		1.185,00	1.185,00		1.185,00	1.185,00		1.185,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.185,00		1.185,00	1.185,00		1.185,00	1.185,00		1.185,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.185,00		1.185,00	1.185,00		1.185,00	1.185,00		1.185,00
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.185,00		1.185,00	1.185,00		1.185,00	1.185,00		1.185,00
Total Grupo :		46.846,62	889,21	45.957,41	38.271,69	0,00	38.271,69	36.533,32	0,00	36.533,32

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	36.533,32
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.771,82
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-40.305,14



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 30/09/2021

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	39.976,69	758,80	39.217,89	32.659,07		32.659,07	31.175,64		31.175,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	39.976,69	758,80	39.217,89	32.659,07		32.659,07	31.175,64		31.175,64
3	DESPESAS CORRENTES	38.708,76	758,80	37.949,96	31.410,74		31.410,74	30.062,44		30.062,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.975,74		10.975,74	8.354,74		8.354,74	8.131,99		8.131,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.975,74		10.975,74	8.354,74		8.354,74	8.131,99		8.131,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.160,31		8.160,31	5.889,99		5.889,99	5.875,45		5.875,45
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	681,86		681,86	464,75		464,75	464,75		464,75
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.478,45		7.478,45	5.425,24		5.425,24	5.410,70		5.410,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.749,44		2.749,44	2.409,29		2.409,29	2.201,08		2.201,08
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	659,87		659,87	502,32		502,32	448,54		448,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.089,57		2.089,57	1.906,97		1.906,97	1.752,54		1.752,54
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	65,99		65,99	55,46		55,46	55,46		55,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.733,02	758,80	26.974,22	23.056,00		23.056,00	21.930,45		21.930,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	27.733,02	758,80	26.974,22	23.056,00		23.056,00	21.930,45		21.930,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	186,78		186,78	186,78		186,78	186,78		186,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	186,78		186,78	186,78		186,78	186,78		186,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.495,02	378,19	16.116,83	14.389,23		14.389,23	13.716,92		13.716,92
33903001	Combustíveis Automotivos	3.959,20		3.959,20	2.972,85		2.972,85	2.972,85		2.972,85
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.426,52		1.426,52	1.242,11		1.242,11	1.172,23		1.172,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	226,39		226,39	226,01		226,01	220,55		220,55
33903009	MEDICAMENTOS	328,74		328,74	283,82		283,82	217,39		217,39
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,10		1,10	1,10		1,10	1,10		1,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	78,89	6,95	71,94	71,21		71,21	65,81		65,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,14		31,14	31,14		31,14	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	5,03		5,03	4,21		4,21
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.038,66		1.038,66	1.026,79		1.026,79	802,09		802,09
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	358,92	108,18	250,74	216,78		216,78	207,45		207,45
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	40,29		40,29	36,42		36,42	36,23		36,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	182,19		182,19	174,35		174,35	167,65		167,65
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	323,58		323,58	213,62		213,62	211,60		211,60
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	400,54		400,54	249,06		249,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.414,50	159,34	5.255,16	5.208,63		5.208,63	5.175,88		5.175,88
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.304,83	80,94	2.223,89	1.962,55		1.962,55	1.877,91		1.877,91
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	6,17		6,17
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	72,51		72,51	72,17		72,17	72,17		72,17
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	208,02	15,24	192,78	159,81		159,81	159,81		159,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	169,93		169,93	110,35		110,35	110,35		110,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	169,93		169,93	110,35		110,35	110,35		110,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.694,12	377,94	8.316,18	6.290,13		6.290,13	5.858,29		5.858,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.399,85	278,98	1.120,87	831,07		831,07	689,82		689,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	250,97		250,97	187,74		187,74	187,74		187,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	337,79	97,52	240,27	171,94		171,94	150,70		150,70
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	768,18		768,18	619,11		619,11	614,96		614,96



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 30/09/2021

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	440,81		440,81	440,81		440,81
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,74		3,74	2,64		2,64	2,64		2,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	520,46		520,46	276,85		276,85	236,73		236,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.029,16		1.029,16	771,95		771,95	686,21		686,21
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7,04		7,04	7,04		7,04	7,04		7,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	227,19		227,19	227,19		227,19	225,06		225,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	412,52	1,44	411,08	330,95		330,95	330,95		330,95
33903953	SEGUROS EM GERAL	778,35		778,35	777,76		777,76	777,76		777,76
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	1.570,09		1.570,09	1.435,61		1.435,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	48,20		48,20	33,98		33,98	33,98		33,98
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	77,94		77,94	37,04		37,04	34,31		34,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	629,51		629,51	533,41		533,41	533,41		533,41
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,62		7,62	3,64		3,64	3,60		3,60
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,20		13,20	9,14		9,14	9,14		9,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.536,84	2,67	1.534,17	1.533,32		1.533,32	1.511,96		1.511,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.536,84	2,67	1.534,17	1.533,32		1.533,32	1.511,96		1.511,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.267,93		1.267,93	1.248,33		1.248,33	1.113,20		1.113,20
44	INVESTIMENTOS	256,72		256,72	237,12		237,12	101,99		101,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	256,72		256,72	237,12		237,12	101,99		101,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	256,72		256,72	237,12		237,12	101,99		101,99
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	63,57		63,57	63,57		63,57			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	51,49		51,49	51,49		51,49	33,04		33,04
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17,68		17,68	15,52		15,52	15,52		15,52
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7,54		7,54						
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	14,33		14,33	6,57		6,57
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,76		1,76						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	69,60		69,60	61,46		61,46	16,11		16,11
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.011,21		1.011,21	1.011,21		1.011,21	1.011,21		1.011,21
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.011,21		1.011,21	1.011,21		1.011,21	1.011,21		1.011,21
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.011,21		1.011,21	1.011,21		1.011,21	1.011,21		1.011,21
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.011,21		1.011,21	1.011,21		1.011,21	1.011,21		1.011,21
Total Grupo :		39.976,69	758,80	39.217,89	32.659,07	0,00	32.659,07	31.175,64	0,00	31.175,64

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	31.175,64
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.198,68
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-34.374,32



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 30/09/2021

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	41.048,03	779,17	40.268,86	33.534,32		33.534,32	32.011,07		32.011,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	41.048,03	779,17	40.268,86	33.534,32		33.534,32	32.011,07		32.011,07
3	DESPESAS CORRENTES	39.746,12	779,17	38.966,95	32.252,53		32.252,53	30.868,03		30.868,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.269,99		11.269,99	8.578,75		8.578,75	8.350,02		8.350,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.269,99		11.269,99	8.578,75		8.578,75	8.350,02		8.350,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.379,08		8.379,08	6.047,92		6.047,92	6.032,99		6.032,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	700,14		700,14	477,21		477,21	477,21		477,21
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.678,94		7.678,94	5.570,71		5.570,71	5.555,78		5.555,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.823,15		2.823,15	2.473,87		2.473,87	2.260,07		2.260,07
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	677,56		677,56	515,79		515,79	460,56		460,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.145,59		2.145,59	1.958,08		1.958,08	1.799,51		1.799,51
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	67,76		67,76	56,96		56,96	56,96		56,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.476,13	779,17	27.696,96	23.673,78		23.673,78	22.518,01		22.518,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	28.476,13	779,17	27.696,96	23.673,78		23.673,78	22.518,01		22.518,01
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	191,66		191,66	191,66		191,66	191,66		191,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	191,66		191,66	191,66		191,66	191,66		191,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.937,10	388,34	16.548,76	14.775,04		14.775,04	14.084,65		14.084,65
33903001	Combustíveis Automotivos	4.065,30		4.065,30	3.052,54		3.052,54	3.052,54		3.052,54
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.464,74		1.464,74	1.275,46		1.275,46	1.203,69		1.203,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	232,43		232,43	232,04		232,04	226,44		226,44
33903009	MEDICAMENTOS	337,54		337,54	291,42		291,42	223,21		223,21
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,13		1,13	1,13		1,13	1,13		1,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	81,01	7,14	73,87	73,12		73,12	67,57		67,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,96		31,96	31,96		31,96	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	5,16		5,16	4,32		4,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.066,44		1.066,44	1.054,28		1.054,28	823,54		823,54
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	368,54	111,08	257,46	222,61		222,61	213,03		213,03
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	41,38		41,38	37,41		37,41	37,21		37,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	187,08		187,08	179,03		179,03	172,15		172,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	332,27		332,27	219,36		219,36	217,28		217,28
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	411,30		411,30	255,75		255,75
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.559,64	163,61	5.396,03	5.348,27		5.348,27	5.314,63		5.314,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.366,63	83,11	2.283,52	2.015,18		2.015,18	1.928,26		1.928,26
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	6,33		6,33
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	74,46		74,46	74,11		74,11	74,11		74,11
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	213,60	15,66	197,94	164,11		164,11	164,11		164,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	174,49		174,49	113,31		113,31	113,31		113,31
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	174,49		174,49	113,31		113,31	113,31		113,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.927,40	388,09	8.539,31	6.458,90		6.458,90	6.015,46		6.015,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.437,45	286,47	1.150,98	853,42		853,42	708,38		708,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	257,70		257,70	192,82		192,82	192,82		192,82
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	346,86	100,14	246,72	176,55		176,55	154,74		154,74
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	788,83		788,83	635,76		635,76	631,47		631,47



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 30/09/2021

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	452,63		452,63	452,63		452,63
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,84		3,84	2,71		2,71	2,71		2,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	534,41		534,41	284,28		284,28	243,09		243,09
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.056,76		1.056,76	792,66		792,66	704,62		704,62
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7,23		7,23	7,23		7,23	7,23		7,23
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	233,29		233,29	233,29		233,29	231,10		231,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	423,58	1,48	422,10	339,80		339,80	339,80		339,80
33903953	SEGUROS EM GERAL	799,23		799,23	798,62		798,62	798,62		798,62
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	1.612,17		1.612,17	1.474,09		1.474,09
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	49,50		49,50	34,89		34,89	34,89		34,89
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	80,03		80,03	38,00		38,00	35,20		35,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	646,38		646,38	547,63		547,63	547,63		547,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,82		7,82	3,73		3,73	3,69		3,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,55		13,55	9,39		9,39	9,39		9,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.577,73	2,74	1.574,99	1.574,12		1.574,12	1.552,22		1.552,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.577,73	2,74	1.574,99	1.574,12		1.574,12	1.552,22		1.552,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.301,91		1.301,91	1.281,79		1.281,79	1.143,04		1.143,04
44	INVESTIMENTOS	263,59		263,59	243,47		243,47	104,72		104,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	263,59		263,59	243,47		243,47	104,72		104,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	263,59		263,59	243,47		243,47	104,72		104,72
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	65,27		65,27	65,27		65,27			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	52,86		52,86	52,86		52,86	33,92		33,92
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18,14		18,14	15,93		15,93	15,93		15,93
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7,74		7,74						
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	14,71		14,71	6,74		6,74
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,81		1,81						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	71,48		71,48	63,12		63,12	16,55		16,55
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.038,32		1.038,32	1.038,32		1.038,32	1.038,32		1.038,32
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.038,32		1.038,32	1.038,32		1.038,32	1.038,32		1.038,32
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.038,32		1.038,32	1.038,32		1.038,32	1.038,32		1.038,32
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.038,32		1.038,32	1.038,32		1.038,32	1.038,32		1.038,32
Total Grupo :		41.048,03	779,17	40.268,86	33.534,32	0,00	33.534,32	32.011,07	0,00	32.011,07

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	32.011,07
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.278,59
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-35.289,66



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 30/09/2021

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	6.124,60	116,26	6.008,34	5.003,48		5.003,48	4.776,18		4.776,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.124,60	116,26	6.008,34	5.003,48		5.003,48	4.776,18		4.776,18
3	DESPESAS CORRENTES	5.930,33	116,26	5.814,07	4.812,21		4.812,21	4.605,62		4.605,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.681,53		1.681,53	1.279,97		1.279,97	1.245,84		1.245,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.681,53		1.681,53	1.279,97		1.279,97	1.245,84		1.245,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.250,20		1.250,20	902,37		902,37	900,14		900,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	104,46		104,46	71,20		71,20	71,20		71,20
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.145,74		1.145,74	831,17		831,17	828,94		828,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	421,22		421,22	369,10		369,10	337,20		337,20
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	101,09		101,09	76,95		76,95	68,71		68,71
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	320,13		320,13	292,15		292,15	268,49		268,49
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	10,11		10,11	8,50		8,50	8,50		8,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.248,80	116,26	4.132,54	3.532,24		3.532,24	3.359,78		3.359,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.248,80	116,26	4.132,54	3.532,24		3.532,24	3.359,78		3.359,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,81		28,81	28,81		28,81	28,81		28,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,81		28,81	28,81		28,81	28,81		28,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.527,13	57,95	2.469,18	2.204,54		2.204,54	2.101,48		2.101,48
33903001	Combustíveis Automotivos	606,56		606,56	455,45		455,45	455,45		455,45
33903004	GÁS ENGARRAFADO	218,54		218,54	190,30		190,30	179,58		179,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,67		34,67	34,61		34,61	33,77		33,77
33903009	MEDICAMENTOS	50,36		50,36	43,50		43,50	33,31		33,31
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,07	1,07	11,00	10,89		10,89	10,07		10,07
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,77		4,77	4,77		4,77	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	0,78		0,78	0,65		0,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	159,11		159,11	157,29		157,29	122,85		122,85
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	54,99	16,58	38,41	33,22		33,22	31,79		31,79
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,18		6,18	5,59		5,59	5,56		5,56
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	27,92		27,92	26,72		26,72	25,69		25,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	49,59		49,59	32,73		32,73	32,42		32,42
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	61,39		61,39	38,18		38,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	829,56	24,40	805,16	798,03		798,03	793,01		793,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	353,10	12,40	340,70	300,67		300,67	287,70		287,70
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	0,94		0,94
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	11,11		11,11	11,06		11,06	11,06		11,06
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31,86	2,34	29,52	24,45		24,45	24,45		24,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	26,03		26,03	16,90		16,90	16,90		16,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	26,03		26,03	16,90		16,90	16,90		16,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.332,07	57,91	1.274,16	963,72		963,72	897,58		897,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	214,47	42,75	171,72	127,31		127,31	105,68		105,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38,45		38,45	28,75		28,75	28,75		28,75
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	51,75	14,94	36,81	26,35		26,35	23,10		23,10
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	117,72		117,72	94,86		94,86	94,23		94,23



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 30/09/2021

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	67,53		67,53	67,53		67,53
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,57		0,57	0,40		0,40	0,40		0,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	79,74		79,74	42,45		42,45	36,30		36,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	157,68		157,68	118,26		118,26	105,13		105,13
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,08		1,08	1,08		1,08	1,08		1,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	34,82		34,82	34,82		34,82	34,49		34,49
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	63,20	0,22	62,98	50,70		50,70	50,70		50,70
33903953	SEGUROS EM GERAL	119,24		119,24	119,15		119,15	119,15		119,15
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	240,57		240,57	219,97		219,97
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,38		7,38	5,19		5,19	5,19		5,19
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	11,94		11,94	5,69		5,69	5,27		5,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	96,44		96,44	81,70		81,70	81,70		81,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,16		1,16	0,56		0,56	0,55		0,55
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,02		2,02	1,40		1,40	1,40		1,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	235,14	0,40	234,74	234,61		234,61	231,36		231,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	235,14	0,40	234,74	234,61		234,61	231,36		231,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	194,27		194,27	191,27		191,27	170,56		170,56
44	INVESTIMENTOS	39,35		39,35	36,35		36,35	15,64		15,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	39,35		39,35	36,35		36,35	15,64		15,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39,35		39,35	36,35		36,35	15,64		15,64
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,74		9,74	9,74		9,74			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	7,90		7,90	7,90		7,90	5,07		5,07
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,71		2,71	2,38		2,38	2,38		2,38
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,15		1,15						
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	2,20		2,20	1,01		1,01
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,27		0,27						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,67		10,67	9,42		9,42	2,47		2,47
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	154,92		154,92	154,92		154,92	154,92		154,92
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	154,92		154,92	154,92		154,92	154,92		154,92
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	154,92		154,92	154,92		154,92	154,92		154,92
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	154,92		154,92	154,92		154,92	154,92		154,92
Total Grupo :		6.124,60	116,26	6.008,34	5.003,48	0,00	5.003,48	4.776,18	0,00	4.776,18

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.776,18
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	494,41
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.270,59



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 30/09/2021

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	31.461,56	597,20	30.864,36	25.702,78		25.702,78	24.535,36		24.535,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	31.461,56	597,20	30.864,36	25.702,78		25.702,78	24.535,36		24.535,36
3	DESPESAS CORRENTES	30.463,69	597,20	29.866,49	24.720,34		24.720,34	23.659,27		23.659,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.637,80		8.637,80	6.575,08		6.575,08	6.399,77		6.399,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.637,80		8.637,80	6.575,08		6.575,08	6.399,77		6.399,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.422,09		6.422,09	4.635,37		4.635,37	4.623,93		4.623,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	536,62		536,62	365,74		365,74	365,74		365,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.885,47		5.885,47	4.269,63		4.269,63	4.258,19		4.258,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.163,78		2.163,78	1.896,07		1.896,07	1.732,20		1.732,20
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	519,31		519,31	395,31		395,31	352,98		352,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.644,47		1.644,47	1.500,76		1.500,76	1.379,22		1.379,22
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	51,93		51,93	43,64		43,64	43,64		43,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.825,89	597,20	21.228,69	18.145,26		18.145,26	17.259,50		17.259,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	21.825,89	597,20	21.228,69	18.145,26		18.145,26	17.259,50		17.259,50
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	147,27		147,27	147,27		147,27	147,27		147,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	147,27		147,27	147,27		147,27	147,27		147,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.981,39	297,65	12.683,74	11.324,26		11.324,26	10.795,17		10.795,17
33903001	Combustíveis Automotivos	3.115,85		3.115,85	2.339,62		2.339,62	2.339,62		2.339,62
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.122,65		1.122,65	977,59		977,59	922,58		922,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	178,14		177,84	177,84		177,84	173,56		173,56
33903009	MEDICAMENTOS	258,74		258,74	223,39		223,39	171,11		171,11
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,87		0,87	0,87		0,87	0,87		0,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	62,10	5,47	56,63	56,05		56,05	51,80		51,80
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,50		24,50	24,50		24,50	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	3,96		3,96	3,32		3,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	817,39		817,39	808,06		808,06	631,23		631,23
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	282,45	85,13	197,32	170,61		170,61	163,27		163,27
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	31,69		31,69	28,65		28,65	28,50		28,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	143,36		143,36	137,19		137,19	131,92		131,92
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	254,64		254,64	168,10		168,10	166,51		166,51
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	315,23		315,23	196,01		196,01
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.261,20	125,41	4.135,79	4.099,17		4.099,17	4.073,39		4.073,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.813,90	63,70	1.750,20	1.544,53		1.544,53	1.477,92		1.477,92
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	4,85		4,85
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	57,06		57,06	56,79		56,79	56,79		56,79
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	163,70	12,01	151,69	125,77		125,77	125,77		125,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	133,74		133,74	86,85		86,85	86,85		86,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	133,74		133,74	86,85		86,85	86,85		86,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.842,20	297,45	6.544,75	4.950,30		4.950,30	4.610,45		4.610,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.101,68	219,57	882,11	654,10		654,10	542,92		542,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	197,51		197,51	147,75		147,75	147,75		147,75
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	265,84	76,74	189,10	135,31		135,31	118,60		118,60
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	604,52		604,52	487,20		487,20	483,93		483,93



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 30/09/2021

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	346,92		346,92	346,92		346,92
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,95		2,95	2,08		2,08	2,08		2,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	409,59		409,59	217,90		217,90	186,33		186,33
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	809,94		809,94	607,51		607,51	540,04		540,04
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,54		5,54	5,54		5,54	5,54		5,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	178,79		178,79	178,79		178,79	177,12		177,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	324,65	1,14	323,51	260,44		260,44	260,44		260,44
33903953	SEGUROS EM GERAL	612,57		612,57	612,10		612,10	612,10		612,10
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	1.235,64		1.235,64	1.129,81		1.129,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	37,93		37,93	26,75		26,75	26,75		26,75
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	61,34		61,34	29,14		29,14	26,99		26,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	495,42		495,42	419,79		419,79	419,79		419,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,99		5,99	2,87		2,87	2,84		2,84
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,39		10,39	7,20		7,20	7,20		7,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.209,49	2,10	1.207,39	1.206,72		1.206,72	1.189,93		1.189,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.209,49	2,10	1.207,39	1.206,72		1.206,72	1.189,93		1.189,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	997,87		997,87	982,44		982,44	876,09		876,09
44	INVESTIMENTOS	202,06		202,06	186,63		186,63	80,28		80,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	202,06		202,06	186,63		186,63	80,28		80,28
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	202,06		202,06	186,63		186,63	80,28		80,28
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	50,03		50,03	50,03		50,03			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	40,52		40,52	40,52		40,52	26,00		26,00
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,92		13,92	12,22		12,22	12,22		12,22
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,93		5,93						
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	11,28		11,28	5,17		5,17
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,39		1,39						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	54,79		54,79	48,38		48,38	12,69		12,69
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	795,81		795,81	795,81		795,81	795,81		795,81
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	795,81		795,81	795,81		795,81	795,81		795,81
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	795,81		795,81	795,81		795,81	795,81		795,81
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	795,81		795,81	795,81		795,81	795,81		795,81
Total Grupo :		31.461,56	597,20	30.864,36	25.702,78	0,00	25.702,78	24.535,36	0,00	24.535,36

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	24.535,36
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.550,97
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-27.086,33



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 30/09/2021

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	12.152,63	230,65	11.921,98	9.928,09		9.928,09	9.477,08		9.477,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.152,63	230,65	11.921,98	9.928,09		9.928,09	9.477,08		9.477,08
3	DESPESAS CORRENTES	11.767,18	230,65	11.536,53	9.548,60		9.548,60	9.138,67		9.138,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.336,67		3.336,67	2.539,85		2.539,85	2.472,13		2.472,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.336,67		3.336,67	2.539,85		2.539,85	2.472,13		2.472,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.480,77		2.480,77	1.790,56		1.790,56	1.786,14		1.786,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	207,29		207,29	141,29		141,29	141,29		141,29
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.273,48		2.273,48	1.649,27		1.649,27	1.644,85		1.644,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	835,84		835,84	732,43		732,43	669,13		669,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	200,60		200,60	152,70		152,70	136,35		136,35
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	635,24		635,24	579,73		579,73	532,78		532,78
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	20,06		20,06	16,86		16,86	16,86		16,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.430,51	230,65	8.199,86	7.008,75		7.008,75	6.666,54		6.666,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.430,51	230,65	8.199,86	7.008,75		7.008,75	6.666,54		6.666,54
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	56,41		56,41	56,41		56,41	56,41		56,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	56,41		56,41	56,41		56,41	56,41		56,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.014,63	114,96	4.899,67	4.374,57		4.374,57	4.170,14		4.170,14
33903001	Combustíveis Automotivos	1.203,62		1.203,62	903,77		903,77	903,77		903,77
33903004	GÁS ENGARRAFADO	433,71		433,71	377,74		377,74	356,49		356,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	68,81		68,81	68,70		68,70	67,03		67,03
33903009	MEDICAMENTOS	99,93		99,93	86,27		86,27	66,07		66,07
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,98	2,11	21,87	21,65		21,65	20,01		20,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,46		9,46	9,46		9,46	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	1,53		1,53	1,28		1,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	315,76		315,76	312,15		312,15	243,83		243,83
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	109,12	32,89	76,23	65,90		65,90	63,07		63,07
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,26		12,26	11,08		11,08	11,02		11,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	55,39		55,39	53,01		53,01	50,97		50,97
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	98,38		98,38	64,96		64,96	64,34		64,34
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	121,77		121,77	75,71		75,71
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.646,07	48,44	1.597,63	1.583,48		1.583,48	1.573,52		1.573,52
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	700,67	24,60	676,07	596,61		596,61	570,88		570,88
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	1,87		1,87
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	22,04		22,04	21,94		21,94	21,94		21,94
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	63,24	4,63	58,61	48,60		48,60	48,60		48,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	51,66		51,66	33,55		33,55	33,55		33,55
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	51,66		51,66	33,55		33,55	33,55		33,55
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.643,02	114,88	2.528,14	1.912,16		1.912,16	1.780,87		1.780,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	425,56	84,80	340,76	252,57		252,57	209,64		209,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	76,29		76,29	57,09		57,09	57,09		57,09
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	102,69	29,64	73,05	52,29		52,29	45,83		45,83
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	233,53		233,53	188,24		188,24	186,96		186,96



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 30/09/2021

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	134,00		134,00	134,00		134,00
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,13		1,13	0,80		0,80	0,80		0,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	158,20		158,20	84,16		84,16	71,97		71,97
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	312,88		312,88	234,69		234,69	208,62		208,62
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,14		2,14	2,14		2,14	2,14		2,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	69,07		69,07	69,07		69,07	68,42		68,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	125,41	0,44	124,97	100,61		100,61	100,61		100,61
33903953	SEGUROS EM GERAL	236,62		236,62	236,44		236,44	236,44		236,44
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	477,28		477,28	436,40		436,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,66		14,66	10,33		10,33	10,33		10,33
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23,70		23,70	11,25		11,25	10,42		10,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	191,37		191,37	162,15		162,15	162,15		162,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,32		2,32	1,11		1,11	1,10		1,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,01		4,01	2,78		2,78	2,78		2,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	467,09	0,81	466,28	466,02		466,02	459,54		459,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	467,09	0,81	466,28	466,02		466,02	459,54		459,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	385,45		385,45	379,49		379,49	338,41		338,41
44	INVESTIMENTOS	78,05		78,05	72,09		72,09	31,01		31,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	78,05		78,05	72,09		72,09	31,01		31,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78,05		78,05	72,09		72,09	31,01		31,01
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	19,32		19,32	19,32		19,32			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	15,65		15,65	15,65		15,65	10,04		10,04
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,38		5,38	4,72		4,72	4,72		4,72
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,29		2,29						
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	4,36		4,36	2,00		2,00
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,54		0,54						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,16		21,16	18,69		18,69	4,90		4,90
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	307,40		307,40	307,40		307,40	307,40		307,40
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	307,40		307,40	307,40		307,40	307,40		307,40
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	307,40		307,40	307,40		307,40	307,40		307,40
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	307,40		307,40	307,40		307,40	307,40		307,40
Total Grupo :		12.152,63	230,65	11.921,98	9.928,09	0,00	9.928,09	9.477,08	0,00	9.477,08

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.477,08
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	980,81
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-10.457,89



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 30/09/2021

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	35.181,20	667,84	34.513,36	28.741,32		28.741,32	27.435,81		27.435,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	35.181,20	667,84	34.513,36	28.741,32		28.741,32	27.435,81		27.435,81
3	DESPESAS CORRENTES	34.065,35	667,84	33.397,51	27.642,71		27.642,71	26.456,12		26.456,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.659,17		9.659,17	7.352,54		7.352,54	7.156,51		7.156,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.659,17		9.659,17	7.352,54		7.352,54	7.156,51		7.156,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.181,47		7.181,47	5.183,46		5.183,46	5.170,67		5.170,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	600,07		600,07	408,99		408,99	408,99		408,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.581,40		6.581,40	4.774,47		4.774,47	4.761,68		4.761,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.419,63		2.419,63	2.120,27		2.120,27	1.937,03		1.937,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	580,71		580,71	442,07		442,07	394,73		394,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.838,92		1.838,92	1.678,20		1.678,20	1.542,30		1.542,30
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	58,07		58,07	48,81		48,81	48,81		48,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.406,18	667,84	23.738,34	20.290,17		20.290,17	19.299,61		19.299,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	24.406,18	667,84	23.738,34	20.290,17		20.290,17	19.299,61		19.299,61
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	164,45		164,45	164,45		164,45	164,45		164,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	164,45		164,45	164,45		164,45	164,45		164,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.516,33	332,87	14.183,46	12.663,25		12.663,25	12.071,58		12.071,58
33903001	Combustíveis Automotivos	3.484,26		3.484,26	2.616,26		2.616,26	2.616,26		2.616,26
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.255,42		1.255,42	1.093,21		1.093,21	1.031,71		1.031,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	199,22		199,22	198,89		198,89	194,10		194,10
33903009	MEDICAMENTOS	289,31		289,31	249,78		249,78	191,31		191,31
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	69,42	6,12	63,30	62,66		62,66	57,91		57,91
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,41		27,41	27,41		27,41	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	4,41		4,41	3,69		3,69
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	913,99		913,99	903,56		903,56	705,81		705,81
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	315,86	95,20	220,66	190,79		190,79	182,58		182,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	35,46		35,46	32,06		32,06	31,89		31,89
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	160,33		160,33	153,43		153,43	147,53		147,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	284,75		284,75	187,98		187,98	186,20		186,20
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	352,50		352,50	219,19		219,19
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.765,07	140,23	4.624,84	4.583,89		4.583,89	4.555,07		4.555,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.028,39	71,24	1.957,15	1.727,16		1.727,16	1.652,67		1.652,67
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	5,42		5,42
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	63,81		63,81	63,51		63,51	63,51		63,51
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	183,04	13,43	169,61	140,60		140,60	140,60		140,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	149,55		149,55	97,12		97,12	97,12		97,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	149,55		149,55	97,12		97,12	97,12		97,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.651,30	332,61	7.318,69	5.535,53		5.535,53	5.155,46		5.155,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.231,95	245,52	986,43	731,42		731,42	607,11		607,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	220,85		220,85	165,18		165,18	165,18		165,18
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	297,27	85,82	211,45	151,29		151,29	132,60		132,60
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	676,11		676,11	544,93		544,93	541,24		541,24



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 30/09/2021

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	387,91		387,91	387,91		387,91
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,29		3,29	2,32		2,32	2,32		2,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	458,01		458,01	243,64		243,64	208,33		208,33
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	905,72		905,72	679,35		679,35	603,90		603,90
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,19		6,19	6,19		6,19	6,19		6,19
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	199,93		199,93	199,93		199,93	198,06		198,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	363,04	1,27	361,77	291,18		291,18	291,18		291,18
33903953	SEGUROS EM GERAL	684,98		684,98	684,46		684,46	684,46		684,46
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	1.381,76		1.381,76	1.263,41		1.263,41
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	42,42		42,42	29,90		29,90	29,90		29,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	68,59		68,59	32,58		32,58	30,18		30,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	554,00		554,00	469,44		469,44	469,44		469,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,70		6,70	3,21		3,21	3,17		3,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,61		11,61	8,04		8,04	8,04		8,04
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.352,24	2,36	1.349,88	1.349,13		1.349,13	1.330,35		1.330,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.352,24	2,36	1.349,88	1.349,13		1.349,13	1.330,35		1.330,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.115,85		1.115,85	1.098,61		1.098,61	979,69		979,69
44	INVESTIMENTOS	225,93		225,93	208,69		208,69	89,77		89,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	225,93		225,93	208,69		208,69	89,77		89,77
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225,93		225,93	208,69		208,69	89,77		89,77
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	55,94		55,94	55,94		55,94			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	45,32		45,32	45,32		45,32	29,08		29,08
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,56		15,56	13,66		13,66	13,66		13,66
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,63		6,63						
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	12,61		12,61	5,78		5,78
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,55		1,55						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	61,26		61,26	54,10		54,10	14,19		14,19
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	889,92		889,92	889,92		889,92	889,92		889,92
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	889,92		889,92	889,92		889,92	889,92		889,92
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	889,92		889,92	889,92		889,92	889,92		889,92
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	889,92		889,92	889,92		889,92	889,92		889,92
Total Grupo :		35.181,20	667,84	34.513,36	28.741,32	0,00	28.741,32	27.435,81	0,00	27.435,81

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	27.435,81
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.847,08
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-30.282,89



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 30/09/2021

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	52.957,87	1.005,23	51.952,64	43.263,92		43.263,92	41.298,76		41.298,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	52.957,87	1.005,23	51.952,64	43.263,92		43.263,92	41.298,76		41.298,76
3	DESPESAS CORRENTES	51.278,21	1.005,23	50.272,98	41.610,22		41.610,22	39.824,08		39.824,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.539,70		14.539,70	11.067,63		11.067,63	10.772,55		10.772,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.539,70		14.539,70	11.067,63		11.067,63	10.772,55		10.772,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.810,07		10.810,07	7.802,55		7.802,55	7.783,29		7.783,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	903,27		903,27	615,66		615,66	615,66		615,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.906,80		9.906,80	7.186,89		7.186,89	7.167,63		7.167,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.642,21		3.642,21	3.191,60		3.191,60	2.915,78		2.915,78
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	874,13		874,13	665,41		665,41	594,16		594,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.768,08		2.768,08	2.526,19		2.526,19	2.321,62		2.321,62
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	87,42		87,42	73,48		73,48	73,48		73,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.738,51	1.005,23	35.733,28	30.542,59		30.542,59	29.051,53		29.051,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	36.738,51	1.005,23	35.733,28	30.542,59		30.542,59	29.051,53		29.051,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	247,20		247,20	247,20		247,20	247,20		247,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	247,20		247,20	247,20		247,20	247,20		247,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	21.851,19	501,04	21.350,15	19.061,67		19.061,67	18.171,02		18.171,02
33903001	Combustíveis Automotivos	5.244,80		5.244,80	3.938,20		3.938,20	3.938,20		3.938,20
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.889,72		1.889,72	1.645,45		1.645,45	1.552,89		1.552,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	299,89		299,89	299,39		299,39	292,16		292,16
33903009	MEDICAMENTOS	435,47		435,47	375,98		375,98	287,97		287,97
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,46		1,46	1,46		1,46	1,46		1,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	104,52	9,21	95,31	94,34		94,34	87,18		87,18
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41,24		41,24	41,24		41,24	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	6,64		6,64	5,56		5,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.375,91		1.375,91	1.360,21		1.360,21	1.062,54		1.062,54
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	475,46	143,31	332,15	287,19		287,19	274,83		274,83
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	53,38		53,38	48,26		48,26	48,00		48,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	241,34		241,34	230,95		230,95	222,07		222,07
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	428,64		428,64	282,97		282,97	280,29		280,29
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	530,62		530,62	329,95		329,95
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7.172,69	211,08	6.961,61	6.899,97		6.899,97	6.856,57		6.856,57
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.053,27	107,22	2.946,05	2.599,84		2.599,84	2.487,71		2.487,71
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	8,17		8,17
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	96,06		96,06	95,61		95,61	95,61		95,61
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	275,57	20,22	255,35	211,68		211,68	211,68		211,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	225,12		225,12	146,19		146,19	146,19		146,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	225,12		225,12	146,19		146,19	146,19		146,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.517,50	500,66	11.016,84	8.332,65		8.332,65	7.760,57		7.760,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.854,39	369,57	1.484,82	1.100,90		1.100,90	913,78		913,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	332,48		332,48	248,71		248,71	248,71		248,71
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	447,48	129,18	318,30	227,78		227,78	199,64		199,64
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	1.017,69		1.017,69	820,17		820,17	814,65		814,65



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 30/09/2021

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	583,94		583,94	583,94		583,94
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,96		4,96	3,50		3,50	3,50		3,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	689,49		689,49	366,80		366,80	313,65		313,65
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.363,36		1.363,36	1.022,62		1.022,62	909,04		909,04
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	9,32		9,32	9,32		9,32	9,32		9,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	300,97		300,97	300,97		300,97	298,15		298,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	546,46	1,91	544,55	438,36		438,36	438,36		438,36
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.031,15		1.031,15	1.030,36		1.030,36	1.030,36		1.030,36
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	2.079,94		2.079,94	1.901,80		1.901,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	63,86		63,86	45,00		45,00	45,00		45,00
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	103,25		103,25	49,02		49,02	45,41		45,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	833,92		833,92	706,60		706,60	706,60		706,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,09		10,09	4,83		4,83	4,77		4,77
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	17,48		17,48	12,10		12,10	12,10		12,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.036,01	3,53	2.032,48	2.031,35		2.031,35	2.003,08		2.003,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.036,01	3,53	2.032,48	2.031,35		2.031,35	2.003,08		2.003,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.679,66		1.679,66	1.653,70		1.653,70	1.474,68		1.474,68
44	INVESTIMENTOS	340,10		340,10	314,14		314,14	135,12		135,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	340,10		340,10	314,14		314,14	135,12		135,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	340,10		340,10	314,14		314,14	135,12		135,12
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	84,21		84,21	84,21		84,21			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	68,21		68,21	68,21		68,21	43,77		43,77
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	23,42		23,42	20,56		20,56	20,56		20,56
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,98		9,98						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	40,73		40,73	40,73		40,73			40,73
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,99		18,99	18,99		18,99	8,70		8,70
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,34		2,34						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	92,22		92,22	81,44		81,44	21,36		21,36
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.339,56		1.339,56	1.339,56		1.339,56	1.339,56		1.339,56
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.339,56		1.339,56	1.339,56		1.339,56	1.339,56		1.339,56
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.339,56		1.339,56	1.339,56		1.339,56	1.339,56		1.339,56
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.339,56		1.339,56	1.339,56		1.339,56	1.339,56		1.339,56
Total Grupo :		52.957,87	1.005,23	51.952,64	43.263,92	0,00	43.263,92	41.298,76	0,00	41.298,76

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	41.298,76
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.262,54
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-45.561,30



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 30/09/2021

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	60.936,80	1.156,69	59.780,11	49.782,65	0,01	49.782,64	47.521,41		47.521,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	60.936,80	1.156,69	59.780,11	49.782,65	0,01	49.782,64	47.521,41		47.521,41
3	DESPESAS CORRENTES	59.004,03	1.156,69	57.847,34	47.879,76	0,01	47.879,75	45.824,51		45.824,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.730,49		16.730,49	12.735,27	0,01	12.735,26	12.395,72		12.395,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.730,49		16.730,49	12.735,27	0,01	12.735,26	12.395,72		12.395,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.438,90		12.438,90	8.978,20	0,01	8.978,19	8.956,04		8.956,04
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.039,37		1.039,37	708,42		708,42	708,42		708,42
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	11.399,53		11.399,53	8.269,78		8.269,78	8.247,62		8.247,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.191,00		4.191,00	3.672,54		3.672,54	3.355,15		3.355,15
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.005,84		1.005,84	765,71		765,71	683,72		683,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.185,16		3.185,16	2.906,83		2.906,83	2.671,43		2.671,43
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	100,59		100,59	84,53		84,53	84,53		84,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.273,54	1.156,69	41.116,85	35.144,49		35.144,49	33.428,79		33.428,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	42.273,54	1.156,69	41.116,85	35.144,49		35.144,49	33.428,79		33.428,79
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	284,58		284,58	284,58		284,58	284,58		284,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	284,58		284,58	284,58		284,58	284,58		284,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	25.143,53	576,50	24.567,03	21.933,99		21.933,99	20.909,16		20.909,16
33903001	Combustíveis Automotivos	6.035,04		6.035,04	4.531,58		4.531,58	4.531,58		4.531,58
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.174,48		2.174,48	1.893,58		1.893,58	1.787,04		1.787,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	345,07		344,50	344,50		344,50	336,19		336,19
33903009	MEDICAMENTOS	501,11		501,11	432,64		432,64	331,37		331,37
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,68		1,68	1,68		1,68	1,68		1,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	120,25	10,59	109,66	108,54		108,54	100,31		100,31
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	47,45		47,45	47,45		47,45	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	7,68		7,68	6,43		6,43
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.583,15		1.583,15	1.565,08		1.565,08	1.222,58		1.222,58
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	547,08	164,90	382,18	330,43		330,43	316,22		316,22
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	61,44		61,44	55,55		55,55	55,25		55,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	277,70		277,70	265,75		265,75	255,54		255,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	493,25		493,25	325,63		325,63	322,55		322,55
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3,93		3,93	3,93		3,93	3,93		3,93
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	610,57		610,57	610,57		610,57	379,66		379,66
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8.253,42	242,89	8.010,53	7.939,62		7.939,62	7.889,69		7.889,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.513,32	123,38	3.389,94	2.991,59		2.991,59	2.862,56		2.862,56
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	9,40		9,40
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	110,51		110,51	110,00		110,00	110,00		110,00
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	317,10	23,25	293,85	243,63		243,63	243,63		243,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	259,03		259,03	168,21		168,21	168,21		168,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	259,03		259,03	168,21		168,21	168,21		168,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13.252,87	576,12	12.676,75	9.588,29		9.588,29	8.930,02		8.930,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.133,85	425,26	1.708,59	1.266,88		1.266,88	1.051,57		1.051,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	382,56		382,56	286,18		286,18	286,18		286,18
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	514,90	148,66	366,24	262,08		262,08	229,71		229,71
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	1.171,04		1.171,04	943,83		943,83	937,47		937,47



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 30/09/2021

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	671,93		671,93	671,93		671,93
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,70		5,70	4,02		4,02	4,02		4,02
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	793,36		793,36	422,07		422,07	360,91		360,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.568,77		1.568,77	1.176,69		1.176,69	1.046,00		1.046,00
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	10,73		10,73	10,73		10,73	10,73		10,73
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	346,31		346,31	346,31		346,31	343,07		343,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	628,80	2,20	626,60	504,34		504,34	504,34		504,34
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.186,53		1.186,53	1.185,62		1.185,62	1.185,62		1.185,62
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	2.393,30		2.393,30	2.188,32		2.188,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	73,48		73,48	51,82		51,82	51,82		51,82
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	118,81		118,81	56,44		56,44	52,28		52,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	959,57		959,57	813,06		813,06	813,06		813,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11,62		11,62	5,57		5,57	5,51		5,51
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20,12		20,12	13,94		13,94	13,94		13,94
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.342,22	4,07	2.338,15	2.336,85		2.336,85	2.304,31		2.304,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.342,22	4,07	2.338,15	2.336,85		2.336,85	2.304,31		2.304,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.932,77		1.932,77	1.902,89		1.902,89	1.696,90		1.696,90
44	INVESTIMENTOS	391,35		391,35	361,47		361,47	155,48		155,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	391,35		391,35	361,47		361,47	155,48		155,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	391,35		391,35	361,47		361,47	155,48		155,48
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	96,90		96,90	96,90		96,90			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	78,48		78,48	78,48		78,48	50,36		50,36
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	26,95		26,95	23,66		23,66	23,66		23,66
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11,49		11,49						
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	21,85		21,85	10,01		10,01
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,69		2,69						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	106,11		106,11	93,70		93,70	24,57		24,57
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.541,42		1.541,42	1.541,42		1.541,42	1.541,42		1.541,42
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.541,42		1.541,42	1.541,42		1.541,42	1.541,42		1.541,42
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.541,42		1.541,42	1.541,42		1.541,42	1.541,42		1.541,42
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.541,42		1.541,42	1.541,42		1.541,42	1.541,42		1.541,42
Total Grupo :		60.936,80	1.156,69	59.780,11	49.782,65	0,01	49.782,64	47.521,41	0,00	47.521,41

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	47.521,41
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.923,30
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-52.444,71



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 30/09/2021

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
10	SAÚDE	12.723,29	241,53	12.481,76	10.394,34		10.394,34	9.922,24		9.922,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.723,29	241,53	12.481,76	10.394,34		10.394,34	9.922,24		9.922,24
3	DESPESAS CORRENTES	12.319,72	241,53	12.078,19	9.997,01		9.997,01	9.567,92		9.567,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.493,21		3.493,21	2.659,01		2.659,01	2.588,11		2.588,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.493,21		3.493,21	2.659,01		2.659,01	2.588,11		2.588,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.597,16		2.597,16	1.874,59		1.874,59	1.869,96		1.869,96
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	217,01		217,01	147,90		147,90	147,90		147,90
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.380,15		2.380,15	1.726,69		1.726,69	1.722,06		1.722,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	875,05		875,05	766,78		766,78	700,51		700,51
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	210,01		210,01	159,86		159,86	142,74		142,74
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	665,04		665,04	606,92		606,92	557,77		557,77
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	21,00		21,00	17,64		17,64	17,64		17,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.826,51	241,53	8.584,98	7.338,00		7.338,00	6.979,81		6.979,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.826,51	241,53	8.584,98	7.338,00		7.338,00	6.979,81		6.979,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	59,43		59,43	59,43		59,43	59,43		59,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	59,43		59,43	59,43		59,43	59,43		59,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.249,88	120,39	5.129,49	4.579,76		4.579,76	4.365,80		4.365,80
33903001	Combustíveis Automotivos	1.260,10		1.260,10	946,16		946,16	946,16		946,16
33903004	GÁS ENGARRAFADO	454,03		454,03	395,49		395,49	373,24		373,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	72,02		72,02	71,90		71,90	70,16		70,16
33903009	MEDICAMENTOS	104,63		104,63	90,33		90,33	69,19		69,19
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,11	2,21	22,90	22,67		22,67	20,96		20,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,90		9,90	9,90		9,90	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	1,60		1,60	1,34		1,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	330,58		330,58	326,80		326,80	255,29		255,29
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	114,23	34,43	79,80	69,00		69,00	66,03		66,03
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,82		12,82	11,59		11,59	11,53		11,53
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	58,01		58,01	55,51		55,51	53,38		53,38
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	102,99		102,99	67,99		67,99	67,35		67,35
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	127,50		127,50	79,29		79,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.723,26	50,72	1.672,54	1.657,73		1.657,73	1.647,31		1.647,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	733,56	25,76	707,80	624,61		624,61	597,67		597,67
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	1,96		1,96
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	23,08		23,08	22,97		22,97	22,97		22,97
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	66,20	4,87	61,33	50,83		50,83	50,83		50,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	54,08		54,08	35,12		35,12	35,12		35,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	54,08		54,08	35,12		35,12	35,12		35,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.767,12	120,29	2.646,83	2.001,92		2.001,92	1.864,49		1.864,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	445,55	88,79	356,76	264,50		264,50	219,55		219,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	79,88		79,88	59,75		59,75	59,75		59,75
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	107,51	31,04	76,47	54,72		54,72	47,96		47,96
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	244,48		244,48	197,03		197,03	195,72		195,72



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 30/09/2021

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	140,30		140,30	140,30		140,30
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,19		1,19	0,84		0,84	0,84		0,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	165,64		165,64	88,10		88,10	75,33		75,33
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	327,55		327,55	245,69		245,69	218,40		218,40
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,24		2,24	2,24		2,24	2,24		2,24
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	72,30		72,30	72,30		72,30	71,62		71,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	131,29	0,46	130,83	105,32		105,32	105,32		105,32
33903953	SEGUROS EM GERAL	247,75		247,75	247,56		247,56	247,56		247,56
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	499,72		499,72	456,92		456,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,34		15,34	10,80		10,80	10,80		10,80
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	24,81		24,81	11,79		11,79	10,92		10,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,35		200,35	169,78		169,78	169,78		169,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,42		2,42	1,15		1,15	1,14		1,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,20		4,20	2,93		2,93	2,93		2,93
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	489,03	0,85	488,18	487,91		487,91	481,12		481,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	489,03	0,85	488,18	487,91		487,91	481,12		481,12
4	DESPESAS DE CAPITAL	403,57		403,57	397,33		397,33	354,32		354,32
44	INVESTIMENTOS	81,72		81,72	75,48		75,48	32,47		32,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	81,72		81,72	75,48		75,48	32,47		32,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81,72		81,72	75,48		75,48	32,47		32,47
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	20,23		20,23	20,23		20,23			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	16,39		16,39	16,39		16,39	10,52		10,52
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,63		5,63	4,94		4,94	4,94		4,94
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,40		2,40						
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	4,57		4,57	2,09		2,09
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,56		0,56						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	22,15		22,15	19,56		19,56	5,13		5,13
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	321,85		321,85	321,85		321,85	321,85		321,85
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	321,85		321,85	321,85		321,85	321,85		321,85
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	321,85		321,85	321,85		321,85	321,85		321,85
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	321,85		321,85	321,85		321,85	321,85		321,85
Total Grupo :		12.723,29	241,53	12.481,76	10.394,34	0,00	10.394,34	9.922,24	0,00	9.922,24

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.922,24
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.030,91
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-10.953,15



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 30/09/2021

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	27.565,62	523,23	27.042,39	22.519,62		22.519,62	21.496,74		21.496,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.565,62	523,23	27.042,39	22.519,62		22.519,62	21.496,74		21.496,74
3	DESPESAS CORRENTES	26.691,30	523,23	26.168,07	21.658,82		21.658,82	20.729,11		20.729,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.568,33		7.568,33	5.760,93		5.760,93	5.607,34		5.607,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.568,33		7.568,33	5.760,93		5.760,93	5.607,34		5.607,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.626,96		5.626,96	4.061,42		4.061,42	4.051,40		4.051,40
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	470,18		470,18	320,46		320,46	320,46		320,46
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.156,78		5.156,78	3.740,96		3.740,96	3.730,94		3.730,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.895,87		1.895,87	1.661,28		1.661,28	1.517,71		1.517,71
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	455,01		455,01	346,37		346,37	309,28		309,28
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.440,86		1.440,86	1.314,91		1.314,91	1.208,43		1.208,43
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	45,50		45,50	38,23		38,23	38,23		38,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.122,97	523,23	18.599,74	15.897,89		15.897,89	15.121,77		15.121,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	19.122,97	523,23	18.599,74	15.897,89		15.897,89	15.121,77		15.121,77
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	128,45		128,45	128,45		128,45	128,45		128,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	128,45		128,45	128,45		128,45	128,45		128,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.374,10	260,78	11.113,32	9.922,09		9.922,09	9.458,50		9.458,50
33903001	Combustíveis Automotivos	2.730,06		2.730,06	2.049,94		2.049,94	2.049,94		2.049,94
33903004	GÁS ENGARRAFADO	983,68		983,68	856,47		856,47	808,27		808,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	156,10		156,10	155,84		155,84	152,09		152,09
33903009	MEDICAMENTOS	226,67		226,67	195,69		195,69	149,90		149,90
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54,38	4,79	49,59	49,09		49,09	45,37		45,37
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,46		21,46	21,46		21,46	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	3,47		3,47	2,91		2,91
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	716,22		716,22	708,06		708,06	553,11		553,11
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	247,48	74,59	172,89	149,49		149,49	143,06		143,06
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27,78		27,78	25,11		25,11	24,98		24,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	125,64		125,64	120,23		120,23	115,61		115,61
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	223,11		223,11	147,29		147,29	145,89		145,89
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	276,21		276,21	171,75		171,75
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.733,55	109,87	3.623,68	3.591,62		3.591,62	3.569,03		3.569,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.589,33	55,82	1.533,51	1.353,30		1.353,30	1.294,93		1.294,93
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	4,24		4,24
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	49,99		49,99	49,76		49,76	49,76		49,76
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	143,42	10,52	132,90	110,18		110,18	110,18		110,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	117,17		117,17	76,09		76,09	76,09		76,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	117,17		117,17	76,09		76,09	76,09		76,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.995,13	260,61	5.734,52	4.337,38		4.337,38	4.039,61		4.039,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	965,29	192,38	772,91	573,08		573,08	475,69		475,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	173,06		173,06	129,44		129,44	129,44		129,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	232,92	67,24	165,68	118,56		118,56	103,91		103,91
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	529,72		529,72	426,90		426,90	424,04		424,04



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 30/09/2021

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	303,96		303,96	303,96		303,96
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,58		2,58	1,82		1,82	1,82		1,82
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	358,88		358,88	190,89		190,89	163,22		163,22
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	709,67		709,67	532,30		532,30	473,18		473,18
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	156,68		156,68	156,68		156,68	155,21		155,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	284,45	0,99	283,46	228,24		228,24	228,24		228,24
33903953	SEGUROS EM GERAL	536,72		536,72	536,31		536,31	536,31		536,31
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	1.082,68		1.082,68	989,95		989,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	33,23		33,23	23,40		23,40	23,40		23,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	53,75		53,75	25,53		25,53	23,65		23,65
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	434,08		434,08	367,80		367,80	367,80		367,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,25		5,25	2,52		2,52	2,49		2,49
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,10		9,10	6,30		6,30	6,30		6,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.059,69	1,84	1.057,85	1.057,26		1.057,26	1.042,53		1.042,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.059,69	1,84	1.057,85	1.057,26		1.057,26	1.042,53		1.042,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	874,32		874,32	860,80		860,80	767,63		767,63
44	INVESTIMENTOS	177,04		177,04	163,52		163,52	70,35		70,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	177,04		177,04	163,52		163,52	70,35		70,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	177,04		177,04	163,52		163,52	70,35		70,35
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	43,83		43,83	43,83		43,83			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	35,51		35,51	35,51		35,51	22,79		22,79
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,20		12,20	10,71		10,71	10,71		10,71
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,20		5,20						
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	9,88		9,88	4,53		4,53
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,22		1,22						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	48,00		48,00	42,39		42,39	11,12		11,12
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	697,28		697,28	697,28		697,28	697,28		697,28
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	697,28		697,28	697,28		697,28	697,28		697,28
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	697,28		697,28	697,28		697,28	697,28		697,28
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	697,28		697,28	697,28		697,28	697,28		697,28
Total Grupo :		27.565,62	523,23	27.042,39	22.519,62	0,00	22.519,62	21.496,74	0,00	21.496,74

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	21.496,74
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.230,23
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-23.726,97



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 30/09/2021

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	24.436,68	463,85	23.972,83	19.963,70		19.963,70	19.056,85		19.056,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.436,68	463,85	23.972,83	19.963,70		19.963,70	19.056,85		19.056,85
3	DESPESAS CORRENTES	23.661,59	463,85	23.197,74	19.200,60		19.200,60	18.376,36		18.376,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.709,17		6.709,17	5.107,02		5.107,02	4.970,85		4.970,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.709,17		6.709,17	5.107,02		5.107,02	4.970,85		4.970,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.988,18		4.988,18	3.600,41		3.600,41	3.591,52		3.591,52
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	416,80		416,80	284,08		284,08	284,08		284,08
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.571,38		4.571,38	3.316,33		3.316,33	3.307,44		3.307,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.680,66		1.680,66	1.472,71		1.472,71	1.345,43		1.345,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	403,36		403,36	307,04		307,04	274,16		274,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.277,30		1.277,30	1.165,67		1.165,67	1.071,27		1.071,27
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	40,33		40,33	33,90		33,90	33,90		33,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.952,42	463,85	16.488,57	14.093,58		14.093,58	13.405,51		13.405,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.952,42	463,85	16.488,57	14.093,58		14.093,58	13.405,51		13.405,51
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	114,20		114,20	114,20		114,20	114,20		114,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	114,20		114,20	114,20		114,20	114,20		114,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.082,91	231,19	9.851,72	8.795,75		8.795,75	8.384,75		8.384,75
33903001	Combustíveis Automotivos	2.420,15		2.420,15	1.817,22		1.817,22	1.817,22		1.817,22
33903004	GÁS ENGARRAFADO	871,99		871,99	759,29		759,29	716,56		716,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	138,35		138,35	138,12		138,12	134,78		134,78
33903009	MEDICAMENTOS	200,96		200,96	173,49		173,49	132,88		132,88
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48,22	4,25	43,97	43,52		43,52	40,23		40,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,03		19,03	19,03		19,03	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	3,07		3,07	2,57		2,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	634,88		634,88	627,63		627,63	490,27		490,27
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	219,39	66,13	153,26	132,51		132,51	126,81		126,81
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,63		24,63	22,27		22,27	22,15		22,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	111,36		111,36	106,57		106,57	102,47		102,47
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	197,78		197,78	130,57		130,57	129,33		129,33
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	244,85		244,85	152,25		152,25
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.309,76	97,40	3.212,36	3.183,92		3.183,92	3.163,90		3.163,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.408,91	49,48	1.359,43	1.199,69		1.199,69	1.147,95		1.147,95
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	3,77		3,77
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	44,32		44,32	44,11		44,11	44,11		44,11
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	127,14	9,32	117,82	97,69		97,69	97,69		97,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	103,87		103,87	67,45		67,45	67,45		67,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	103,87		103,87	67,45		67,45	67,45		67,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.314,55	231,03	5.083,52	3.845,07		3.845,07	3.581,08		3.581,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	855,67	170,54	685,13	508,00		508,00	421,67		421,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	153,42		153,42	114,79		114,79	114,79		114,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	206,48	59,61	146,87	105,09		105,09	92,11		92,11
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	469,69		469,69	378,57		378,57	376,00		376,00



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 30/09/2021

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	269,44		269,44	269,44		269,44
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,28		2,28	1,61		1,61	1,61		1,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	318,14		318,14	169,26		169,26	144,73		144,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	629,10		629,10	471,88		471,88	419,47		419,47
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,30		4,30	4,30		4,30	4,30		4,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	138,88		138,88	138,88		138,88	137,58		137,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	252,16	0,88	251,28	202,23		202,23	202,23		202,23
33903953	SEGUROS EM GERAL	475,78		475,78	475,42		475,42	475,42		475,42
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	959,73		959,73	877,53		877,53
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29,46		29,46	20,81		20,81	20,81		20,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	47,64		47,64	22,64		22,64	20,97		20,97
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	384,80		384,80	326,07		326,07	326,07		326,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,66		4,66	2,24		2,24	2,21		2,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,07		8,07	5,59		5,59	5,59		5,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	939,36	1,63	937,73	937,21		937,21	924,16		924,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	939,36	1,63	937,73	937,21		937,21	924,16		924,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	775,09		775,09	763,10		763,10	680,49		680,49
44	INVESTIMENTOS	156,95		156,95	144,96		144,96	62,35		62,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	156,95		156,95	144,96		144,96	62,35		62,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156,95		156,95	144,96		144,96	62,35		62,35
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	38,86		38,86	38,86		38,86			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	31,48		31,48	31,48		31,48	20,20		20,20
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,81		10,81	9,49		9,49	9,49		9,49
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,61		4,61						
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	8,76		8,76	4,01		4,01
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,08		1,08						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	42,55		42,55	37,57		37,57	9,85		9,85
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	618,14		618,14	618,14		618,14	618,14		618,14
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	618,14		618,14	618,14		618,14	618,14		618,14
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	618,14		618,14	618,14		618,14	618,14		618,14
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	618,14		618,14	618,14		618,14	618,14		618,14
Total Grupo :		24.436,68	463,85	23.972,83	19.963,70	0,00	19.963,70	19.056,85	0,00	19.056,85

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	19.056,85
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.969,86
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-21.026,71



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 30/09/2021

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	20.647,95	391,93	20.256,02	16.868,42		16.868,42	16.102,27		16.102,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.647,95	391,93	20.256,02	16.868,42		16.868,42	16.102,27		16.102,27
3	DESPESAS CORRENTES	19.993,10	391,93	19.601,17	16.223,68		16.223,68	15.527,32		15.527,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.668,94		5.668,94	4.315,21		4.315,21	4.200,16		4.200,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.668,94		5.668,94	4.315,21		4.315,21	4.200,16		4.200,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.214,78		4.214,78	3.042,16		3.042,16	3.034,65		3.034,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	352,18		352,18	240,04		240,04	240,04		240,04
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.862,60		3.862,60	2.802,12		2.802,12	2.794,61		2.794,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.420,08		1.420,08	1.244,41		1.244,41	1.136,87		1.136,87
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	340,82		340,82	259,45		259,45	231,67		231,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.079,26		1.079,26	984,96		984,96	905,20		905,20
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	34,08		34,08	28,64		28,64	28,64		28,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.324,16	391,93	13.932,23	11.908,47		11.908,47	11.327,16		11.327,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.324,16	391,93	13.932,23	11.908,47		11.908,47	11.327,16		11.327,16
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	96,67		96,67	96,67		96,67	96,67		96,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	96,67		96,67	96,67		96,67	96,67		96,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.519,59	195,36	8.324,23	7.431,98		7.431,98	7.084,75		7.084,75
33903001	Combustíveis Automotivos	2.044,90		2.044,90	1.535,47		1.535,47	1.535,47		1.535,47
33903004	GÁS ENGARRAFADO	736,80		736,80	641,58		641,58	605,49		605,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	116,89		116,89	116,70		116,70	113,89		113,89
33903009	MEDICAMENTOS	169,81		169,81	146,60		146,60	112,28		112,28
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40,75	3,59	37,16	36,78		36,78	33,99		33,99
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,08		16,08	16,08		16,08	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	2,59		2,59	2,17		2,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	536,45		536,45	530,32		530,32	414,27		414,27
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	185,39	55,88	129,51	111,98		111,98	107,16		107,16
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,82		20,82	18,82		18,82	18,72		18,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	94,11		94,11	90,06		90,06	86,60		86,60
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	167,14		167,14	110,34		110,34	109,29		109,29
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	206,88		206,88	128,64		128,64
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.796,57	82,30	2.714,27	2.690,26		2.690,26	2.673,35		2.673,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.190,42	41,81	1.148,61	1.013,63		1.013,63	969,92		969,92
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	3,19		3,19
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	37,44		37,44	37,27		37,27	37,27		37,27
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	107,43	7,88	99,55	82,51		82,51	82,51		82,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	87,78		87,78	57,00		57,00	57,00		57,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	87,78		87,78	57,00		57,00	57,00		57,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.490,53	195,20	4.295,33	3.248,85		3.248,85	3.025,82		3.025,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	723,01	144,09	578,92	429,20		429,20	356,26		356,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	129,62		129,62	97,00		97,00	97,00		97,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	174,48	50,36	124,12	88,84		88,84	77,87		77,87
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	396,76		396,76	319,79		319,79	317,64		317,64



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 30/09/2021

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	227,67		227,67	227,67		227,67
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,93		1,93	1,36		1,36	1,36		1,36
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	268,81		268,81	142,99		142,99	122,27		122,27
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	531,56		531,56	398,70		398,70	354,42		354,42
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,63		3,63	3,63		3,63	3,63		3,63
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	117,34		117,34	117,34		117,34	116,24		116,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	213,07	0,75	212,32	170,88		170,88	170,88		170,88
33903953	SEGUROS EM GERAL	402,04		402,04	401,73		401,73	401,73		401,73
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	810,97		810,97	741,51		741,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,89		24,89	17,58		17,58	17,58		17,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	40,26		40,26	19,12		19,12	17,71		17,71
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	325,14		325,14	275,47		275,47	275,47		275,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,93		3,93	1,89		1,89	1,87		1,87
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,82		6,82	4,72		4,72	4,72		4,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	793,70	1,37	792,33	791,89		791,89	780,86		780,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	793,70	1,37	792,33	791,89		791,89	780,86		780,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	654,85		654,85	644,74		644,74	574,95		574,95
44	INVESTIMENTOS	132,57		132,57	122,46		122,46	52,67		52,67
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	132,57		132,57	122,46		122,46	52,67		52,67
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132,57		132,57	122,46		122,46	52,67		52,67
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	32,83		32,83	32,83		32,83			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	26,60		26,60	26,60		26,60	17,07		17,07
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,12		9,12	8,01		8,01	8,01		8,01
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,89		3,89						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,88		15,88	15,88		15,88			15,88
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,40		7,40	7,40		7,40	3,39		3,39
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,91		0,91						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	35,94		35,94	31,74		31,74	8,32		8,32
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	522,28		522,28	522,28		522,28	522,28		522,28
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	522,28		522,28	522,28		522,28	522,28		522,28
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	522,28		522,28	522,28		522,28	522,28		522,28
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	522,28		522,28	522,28		522,28	522,28		522,28
Total Grupo :		20.647,95	391,93	20.256,02	16.868,42	0,00	16.868,42	16.102,27	0,00	16.102,27

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	16.102,27
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.664,09
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-17.766,36



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 30/09/2021

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	10.308,09	195,64	10.112,45	8.421,13		8.421,13	8.038,60		8.038,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.308,09	195,64	10.112,45	8.421,13		8.421,13	8.038,60		8.038,60
3	DESPESAS CORRENTES	9.981,15	195,64	9.785,51	8.099,24		8.099,24	7.751,56		7.751,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.830,23		2.830,23	2.154,32		2.154,32	2.096,88		2.096,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.830,23		2.830,23	2.154,32		2.154,32	2.096,88		2.096,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.104,24		2.104,24	1.518,77		1.518,77	1.515,02		1.515,02
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	175,83		175,83	119,84		119,84	119,84		119,84
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.928,41		1.928,41	1.398,93		1.398,93	1.395,18		1.395,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	708,98		708,98	621,27		621,27	567,58		567,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	170,16		170,16	129,54		129,54	115,67		115,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	538,82		538,82	491,73		491,73	451,91		451,91
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	17,01		17,01	14,28		14,28	14,28		14,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.150,92	195,64	6.955,28	5.944,92		5.944,92	5.654,68		5.654,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.150,92	195,64	6.955,28	5.944,92		5.944,92	5.654,68		5.654,68
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	47,85		47,85	47,85		47,85	47,85		47,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	47,85		47,85	47,85		47,85	47,85		47,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.253,47	97,50	4.155,97	3.710,51		3.710,51	3.537,16		3.537,16
33903001	Combustíveis Automotivos	1.020,91		1.020,91	766,58		766,58	766,58		766,58
33903004	GÁS ENGARRAFADO	367,86		367,86	320,32		320,32	302,31		302,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	58,37		58,37	58,27		58,27	56,87		56,87
33903009	MEDICAMENTOS	84,79		84,79	73,20		73,20	56,06		56,06
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,33	1,79	18,54	18,35		18,35	16,96		16,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,04		8,04	8,04		8,04	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	1,31		1,31	1,10		1,10
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	267,84		267,84	264,78		264,78	206,86		206,86
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	92,55	27,89	64,66	55,91		55,91	53,50		53,50
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,40		10,40	9,40		9,40	9,35		9,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	46,97		46,97	44,95		44,95	43,22		43,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	83,44		83,44	55,09		55,09	54,57		54,57
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	103,30		103,30	64,24		64,24
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.396,19	41,09	1.355,10	1.343,10		1.343,10	1.334,65		1.334,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	594,33	20,87	573,46	506,07		506,07	484,24		484,24
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	1,59		1,59
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	18,70		18,70	18,61		18,61	18,61		18,61
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	53,64	3,93	49,71	41,21		41,21	41,21		41,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	43,82		43,82	28,46		28,46	28,46		28,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	43,82		43,82	28,46		28,46	28,46		28,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.241,85	97,45	2.144,40	1.621,93		1.621,93	1.510,56		1.510,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	360,96	71,94	289,02	214,34		214,34	177,90		177,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	64,72		64,72	48,41		48,41	48,41		48,41
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	87,09	25,14	61,95	44,35		44,35	38,87		38,87
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	198,09		198,09	159,59		159,59	158,53		158,53



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 30/09/2021

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	113,68		113,68	113,68		113,68
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,96		0,96	0,68		0,68	0,68		0,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	134,20		134,20	71,39		71,39	61,04		61,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	265,38		265,38	199,06		199,06	176,95		176,95
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,81		1,81	1,81		1,81	1,81		1,81
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	58,58		58,58	58,58		58,58	58,03		58,03
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	106,37	0,37	106,00	85,28		85,28	85,28		85,28
33903953	SEGUROS EM GERAL	200,70		200,70	200,55		200,55	200,55		200,55
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	404,89		404,89	370,21		370,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,43		12,43	8,78		8,78	8,78		8,78
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	20,10		20,10	9,52		9,52	8,82		8,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	162,33		162,33	137,55		137,55	137,55		137,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,96		1,96	0,94		0,94	0,93		0,93
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,40		3,40	2,35		2,35	2,35		2,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	396,24	0,69	395,55	395,33		395,33	389,82		389,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	396,24	0,69	395,55	395,33		395,33	389,82		389,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	326,94		326,94	321,89		321,89	287,04		287,04
44	INVESTIMENTOS	66,20		66,20	61,15		61,15	26,30		26,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	66,20		66,20	61,15		61,15	26,30		26,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66,20		66,20	61,15		61,15	26,30		26,30
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16,39		16,39	16,39		16,39			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	13,28		13,28	13,28		13,28	8,52		8,52
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,57		4,57	4,01		4,01	4,01		4,01
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,94		1,94						
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	3,70		3,70	1,69		1,69
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,45		0,45						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,95		17,95	15,85		15,85	4,16		4,16
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	260,74		260,74	260,74		260,74	260,74		260,74
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	260,74		260,74	260,74		260,74	260,74		260,74
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	260,74		260,74	260,74		260,74	260,74		260,74
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	260,74		260,74	260,74		260,74	260,74		260,74
Total Grupo :		10.308,09	195,64	10.112,45	8.421,13	0,00	8.421,13	8.038,60	0,00	8.038,60

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.038,60
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	834,62
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-8.873,22



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 30/09/2021

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	5.245,06	99,58	5.145,48	4.284,88		4.284,88	4.090,23		4.090,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.245,06	99,58	5.145,48	4.284,88		4.284,88	4.090,23		4.090,23
3	DESPESAS CORRENTES	5.078,71	99,58	4.979,13	4.121,10		4.121,10	3.944,18		3.944,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.440,10		1.440,10	1.096,22		1.096,22	1.067,00		1.067,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.440,10		1.440,10	1.096,22		1.096,22	1.067,00		1.067,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.070,70		1.070,70	772,81		772,81	770,90		770,90
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	89,47		89,47	60,98		60,98	60,98		60,98
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	981,23		981,23	711,83		711,83	709,92		709,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360,74		360,74	316,13		316,13	288,82		288,82
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	86,58		86,58	65,90		65,90	58,85		58,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	274,16		274,16	250,23		250,23	229,97		229,97
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	8,66		8,66	7,28		7,28	7,28		7,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.638,61	99,58	3.539,03	3.024,88		3.024,88	2.877,18		2.877,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.638,61	99,58	3.539,03	3.024,88		3.024,88	2.877,18		2.877,18
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,65		24,65	24,65		24,65	24,65		24,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,65		24,65	24,65		24,65	24,65		24,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.164,32	49,64	2.114,68	1.888,11		1.888,11	1.799,87		1.799,87
33903001	Combustíveis Automotivos	519,48		519,48	390,06		390,06	390,06		390,06
33903004	GÁS ENGARRAFADO	187,17		187,17	163,04		163,04	153,89		153,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,70		29,70	29,65		29,65	28,92		28,92
33903009	MEDICAMENTOS	43,12		43,12	37,26		37,26	28,54		28,54
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,34	0,91	9,43	9,33		9,33	8,62		8,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,08		4,08	4,08		4,08	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	0,65		0,65	0,54		0,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	136,31		136,31	134,76		134,76	105,27		105,27
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	47,09	14,19	32,90	28,45		28,45	27,22		27,22
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,29		5,29	4,78		4,78	4,75		4,75
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23,92		23,92	22,89		22,89	22,01		22,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	42,46		42,46	28,03		28,03	27,76		27,76
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	52,56		52,56	32,68		32,68
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	710,44	20,91	689,53	683,41		683,41	679,11		679,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	302,42	10,62	291,80	257,52		257,52	246,42		246,42
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	0,81		0,81
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	9,52		9,52	9,48		9,48	9,48		9,48
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27,28	2,01	25,27	20,95		20,95	20,95		20,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	22,30		22,30	14,48		14,48	14,48		14,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22,30		22,30	14,48		14,48	14,48		14,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.140,65	49,59	1.091,06	825,08		825,08	768,42		768,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	183,66	36,61	147,05	109,02		109,02	90,48		90,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32,92		32,92	24,60		24,60	24,60		24,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	44,31	12,79	31,52	22,56		22,56	19,77		19,77
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	100,77		100,77	81,21		81,21	80,68		80,68



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 30/09/2021

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	57,85		57,85	57,85		57,85
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,49		0,49	0,35		0,35	0,35		0,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	68,28		68,28	36,32		36,32	31,05		31,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	135,04		135,04	101,29		101,29	90,04		90,04
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,92		0,92	0,92		0,92	0,92		0,92
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	29,80		29,80	29,80		29,80	29,52		29,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	54,11	0,19	53,92	43,35		43,35	43,35		43,35
33903953	SEGUROS EM GERAL	102,15		102,15	102,07		102,07	102,07		102,07
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	205,92		205,92	188,28		188,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,33		6,33	4,45		4,45	4,45		4,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10,23		10,23	4,85		4,85	4,49		4,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	82,59		82,59	69,97		69,97	69,97		69,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00	0,49		0,49	0,48		0,48
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,73		1,73	1,19		1,19	1,19		1,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	201,37	0,35	201,02	200,91		200,91	198,12		198,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	201,37	0,35	201,02	200,91		200,91	198,12		198,12
4	DESPESAS DE CAPITAL	166,35		166,35	163,78		163,78	146,05		146,05
44	INVESTIMENTOS	33,68		33,68	31,11		31,11	13,38		13,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	33,68		33,68	31,11		31,11	13,38		13,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33,68		33,68	31,11		31,11	13,38		13,38
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,34		8,34	8,34		8,34			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	6,76		6,76	6,76		6,76	4,34		4,34
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,31		2,31	2,03		2,03	2,03		2,03
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,99		0,99						
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	1,88		1,88	0,86		0,86
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,23		0,23						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,13		9,13	8,06		8,06	2,11		2,11
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	132,67		132,67	132,67		132,67	132,67		132,67
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	132,67		132,67	132,67		132,67	132,67		132,67
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	132,67		132,67	132,67		132,67	132,67		132,67
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	132,67		132,67	132,67		132,67	132,67		132,67
Total Grupo :		5.245,06	99,58	5.145,48	4.284,88	0,00	4.284,88	4.090,23	0,00	4.090,23

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.090,23
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	422,21
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.512,44



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 30/09/2021

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	96.440,98	1.830,64	94.610,34	78.787,73	0,01	78.787,72	75.209,01		75.209,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	96.440,98	1.830,64	94.610,34	78.787,73	0,01	78.787,72	75.209,01		75.209,01
3	DESPESAS CORRENTES	93.382,14	1.830,64	91.551,50	75.776,17	0,01	75.776,16	72.523,45		72.523,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.478,33		26.478,33	20.155,32	0,01	20.155,31	19.617,94		19.617,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	26.478,33		26.478,33	20.155,32	0,01	20.155,31	19.617,94		19.617,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.686,29		19.686,29	14.209,27	0,01	14.209,26	14.174,20		14.174,20
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.644,95		1.644,95	1.121,17		1.121,17	1.121,17		1.121,17
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	18.041,34		18.041,34	13.088,10		13.088,10	13.053,03		13.053,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.632,84		6.632,84	5.812,25		5.812,25	5.309,94		5.309,94
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.591,88		1.591,88	1.211,82		1.211,82	1.082,06		1.082,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.040,96		5.040,96	4.600,43		4.600,43	4.227,88		4.227,88
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	159,20		159,20	133,80		133,80	133,80		133,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.903,81	1.830,64	65.073,17	55.620,85		55.620,85	52.905,51		52.905,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	66.903,81	1.830,64	65.073,17	55.620,85		55.620,85	52.905,51		52.905,51
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	450,38		450,38	450,38		450,38	450,38		450,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	450,38		450,38	450,38		450,38	450,38		450,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	39.793,19	912,43	38.880,76	34.713,52		34.713,52	33.091,55		33.091,55
33903001	Combustíveis Automotivos	9.551,30		9.551,30	7.171,86		7.171,86	7.171,86		7.171,86
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3.441,40		3.441,40	2.996,91		2.996,91	2.828,31		2.828,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	546,12		546,12	545,22		545,22	532,07		532,07
33903009	MEDICAMENTOS	793,09		793,09	684,71		684,71	524,43		524,43
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,65		2,65	2,65		2,65	2,65		2,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	190,34	16,77	173,57	171,80		171,80	158,77		158,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	75,09		75,09	75,09		75,09	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	12,10		12,10	10,13		10,13
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.505,65		2.505,65	2.477,05		2.477,05	1.934,95		1.934,95
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	865,85	260,97	604,88	522,97		522,97	500,46		500,46
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	97,22		97,22	87,89		87,89	87,42		87,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	439,48		439,48	420,56		420,56	404,40		404,40
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	780,59		780,59	515,32		515,32	510,44		510,44
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	966,32		966,32	600,88		600,88
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13.062,19	384,39	12.677,80	12.565,57		12.565,57	12.486,55		12.486,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.560,32	195,27	5.365,05	4.734,58		4.734,58	4.530,38		4.530,38
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	14,88		14,88
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	174,90		174,90	174,09		174,09	174,09		174,09
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	501,84	36,82	465,02	385,47		385,47	385,47		385,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	409,95		409,95	266,22		266,22	266,22		266,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	409,95		409,95	266,22		266,22	266,22		266,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	20.974,32	911,77	20.062,55	15.174,54		15.174,54	14.132,73		14.132,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.377,10	673,04	2.704,06	2.004,90		2.004,90	1.664,14		1.664,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	605,43		605,43	452,90		452,90	452,90		452,90
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	814,91	235,25	579,66	414,79		414,79	363,55		363,55
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	1.853,25		1.853,25	1.493,66		1.493,66	1.483,60		1.483,60



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 30/09/2021

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	1.063,43		1.063,43	1.063,43		1.063,43
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	9,02		9,02	6,37		6,37	6,37		6,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.255,60		1.255,60	667,94		667,94	571,15		571,15
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.482,80		2.482,80	1.862,27		1.862,27	1.655,44		1.655,44
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	16,98		16,98	16,98		16,98	16,98		16,98
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	548,10		548,10	548,10		548,10	542,97		542,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	995,18	3,48	991,70	798,32		798,32	798,32		798,32
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.877,75		1.877,75	1.876,32		1.876,32	1.876,32		1.876,32
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	3.787,72		3.787,72	3.463,30		3.463,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	116,29		116,29	81,97		81,97	81,97		81,97
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	188,03		188,03	89,30		89,30	82,72		82,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.518,66		1.518,66	1.286,73		1.286,73	1.286,73		1.286,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18,37		18,37	8,79		8,79	8,69		8,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	31,84		31,84	22,06		22,06	22,06		22,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.707,10	6,44	3.700,66	3.698,61		3.698,61	3.647,15		3.647,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.707,10	6,44	3.700,66	3.698,61		3.698,61	3.647,15		3.647,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.058,84		3.058,84	3.011,56		3.011,56	2.685,56		2.685,56
44	INVESTIMENTOS	619,35		619,35	572,07		572,07	246,07		246,07
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	619,35		619,35	572,07		572,07	246,07		246,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	619,35		619,35	572,07		572,07	246,07		246,07
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	153,35		153,35	153,35		153,35			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	124,23		124,23	124,23		124,23	79,72		79,72
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	42,64		42,64	37,44		37,44	37,44		37,44
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18,18		18,18						
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	34,57		34,57	15,84		15,84
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	4,26		4,26						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	167,93		167,93	148,29		148,29	38,88		38,88
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.439,49		2.439,49	2.439,49		2.439,49	2.439,49		2.439,49
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.439,49		2.439,49	2.439,49		2.439,49	2.439,49		2.439,49
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.439,49		2.439,49	2.439,49		2.439,49	2.439,49		2.439,49
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.439,49		2.439,49	2.439,49		2.439,49	2.439,49		2.439,49
Total Grupo :		96.440,98	1.830,64	94.610,34	78.787,73	0,01	78.787,72	75.209,01	0,00	75.209,01

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	75.209,01
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	7.722,04
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-82.931,05



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 30/09/2021

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	16.117,25	305,90	15.811,35	13.167,19		13.167,19	12.569,07		12.569,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.117,25	305,90	15.811,35	13.167,19		13.167,19	12.569,07		12.569,07
3	DESPESAS CORRENTES	15.606,05	305,90	15.300,15	12.663,89		12.663,89	12.120,25		12.120,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.425,00		4.425,00	3.368,27		3.368,27	3.278,47		3.278,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.425,00		4.425,00	3.368,27		3.368,27	3.278,47		3.278,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.289,93		3.289,93	2.374,60		2.374,60	2.368,74		2.368,74
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	274,90		274,90	187,37		187,37	187,37		187,37
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.015,03		3.015,03	2.187,23		2.187,23	2.181,37		2.181,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.108,46		1.108,46	971,32		971,32	887,38		887,38
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	266,03		266,03	202,51		202,51	180,83		180,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	842,43		842,43	768,81		768,81	706,55		706,55
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	26,61		26,61	22,35		22,35	22,35		22,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.181,05	305,90	10.875,15	9.295,62		9.295,62	8.841,78		8.841,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.181,05	305,90	10.875,15	9.295,62		9.295,62	8.841,78		8.841,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	75,42		75,42	75,42		75,42	75,42		75,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	75,42		75,42	75,42		75,42	75,42		75,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.650,12	152,46	6.497,66	5.801,33		5.801,33	5.530,25		5.530,25
33903001	Combustíveis Automotivos	1.596,20		1.596,20	1.198,56		1.198,56	1.198,56		1.198,56
33903004	GÁS ENGARRAFADO	575,13		575,13	500,88		500,88	472,71		472,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	91,27		91,27	91,12		91,12	88,92		88,92
33903009	MEDICAMENTOS	132,52		132,52	114,43		114,43	87,65		87,65
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,81	2,80	29,01	28,71		28,71	26,53		26,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,55		12,55	12,55		12,55	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	2,03		2,03	1,70		1,70
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	418,68		418,68	413,90		413,90	323,30		323,30
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	144,69	43,61	101,08	87,39		87,39	83,63		83,63
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,24		16,24	14,68		14,68	14,60		14,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	73,46		73,46	70,30		70,30	67,60		67,60
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	130,43		130,43	86,11		86,11	85,29		85,29
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	161,50		161,50	100,42		100,42
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.182,93	64,24	2.118,69	2.099,94		2.099,94	2.086,73		2.086,73
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	929,24	32,63	896,61	791,26		791,26	757,13		757,13
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	2,49		2,49
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	29,24		29,24	29,10		29,10	29,10		29,10
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	83,88	6,14	77,74	64,45		64,45	64,45		64,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	68,52		68,52	44,50		44,50	44,50		44,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	68,52		68,52	44,50		44,50	44,50		44,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.505,32	152,36	3.352,96	2.536,11		2.536,11	2.362,00		2.362,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	564,36	112,47	451,89	335,01		335,01	278,07		278,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	101,19		101,19	75,71		75,71	75,71		75,71
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	136,19	39,31	96,88	69,32		69,32	60,76		60,76
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	309,79		309,79	249,73		249,73	248,03		248,03



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 30/09/2021

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	177,70		177,70	177,70		177,70
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,50		1,50	1,06		1,06	1,06		1,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	209,86		209,86	111,64		111,64	95,47		95,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	414,92		414,92	311,21		311,21	276,65		276,65
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,84		2,84	2,84		2,84	2,84		2,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	91,59		91,59	91,59		91,59	90,73		90,73
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	166,32	0,58	165,74	133,39		133,39	133,39		133,39
33903953	SEGUROS EM GERAL	313,82		313,82	313,58		313,58	313,58		313,58
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	633,06		633,06	578,84		578,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,43		19,43	13,74		13,74	13,74		13,74
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	31,42		31,42	14,93		14,93	13,83		13,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	253,79		253,79	215,02		215,02	215,02		215,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,07		3,07	1,48		1,48	1,46		1,46
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,32		5,32	3,69		3,69	3,69		3,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	619,49	1,08	618,41	618,07		618,07	609,44		609,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	619,49	1,08	618,41	618,07		618,07	609,44		609,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	511,20		511,20	503,30		503,30	448,82		448,82
44	INVESTIMENTOS	103,51		103,51	95,61		95,61	41,13		41,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	103,51		103,51	95,61		95,61	41,13		41,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103,51		103,51	95,61		95,61	41,13		41,13
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	25,63		25,63	25,63		25,63			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	20,76		20,76	20,76		20,76	13,32		13,32
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,13		7,13	6,26		6,26	6,26		6,26
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,04		3,04						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,40		12,40	12,40		12,40			12,40
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,78		5,78	5,78		5,78	2,65		2,65
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,71		0,71						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	28,06		28,06	24,78		24,78	6,50		6,50
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	407,69		407,69	407,69		407,69	407,69		407,69
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	407,69		407,69	407,69		407,69	407,69		407,69
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	407,69		407,69	407,69		407,69	407,69		407,69
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	407,69		407,69	407,69		407,69	407,69		407,69
Total Grupo :		16.117,25	305,90	15.811,35	13.167,19	0,00	13.167,19	12.569,07	0,00	12.569,07

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	12.569,07
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.297,07
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-13.866,14



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 30/09/2021

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	39.001,07	740,33	38.260,74	31.862,18		31.862,18	30.414,95		30.414,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	39.001,07	740,33	38.260,74	31.862,18		31.862,18	30.414,95		30.414,95
3	DESPESAS CORRENTES	37.764,08	740,33	37.023,75	30.644,30		30.644,30	29.328,91		29.328,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.707,90		10.707,90	8.150,87		8.150,87	7.933,56		7.933,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.707,90		10.707,90	8.150,87		8.150,87	7.933,56		7.933,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.961,18		7.961,18	5.746,27		5.746,27	5.732,09		5.732,09
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	665,22		665,22	453,40		453,40	453,40		453,40
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.295,96		7.295,96	5.292,87		5.292,87	5.278,69		5.278,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.682,34		2.682,34	2.350,50		2.350,50	2.147,37		2.147,37
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	643,76		643,76	490,08		490,08	437,61		437,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.038,58		2.038,58	1.860,42		1.860,42	1.709,76		1.709,76
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	64,38		64,38	54,10		54,10	54,10		54,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.056,18	740,33	26.315,85	22.493,43		22.493,43	21.395,35		21.395,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	27.056,18	740,33	26.315,85	22.493,43		22.493,43	21.395,35		21.395,35
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	182,29		182,29	182,29		182,29	182,29		182,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	182,29		182,29	182,29		182,29	182,29		182,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.092,52	369,00	15.723,52	14.038,34		14.038,34	13.382,40		13.382,40
33903001	Combustíveis Automotivos	3.862,57		3.862,57	2.900,33		2.900,33	2.900,33		2.900,33
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.391,71		1.391,71	1.211,98		1.211,98	1.143,79		1.143,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	220,83		220,83	220,46		220,46	215,14		215,14
33903009	MEDICAMENTOS	320,74		320,74	276,92		276,92	212,11		212,11
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,07		1,07	1,07		1,07	1,07		1,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	76,98	6,78	70,20	69,49		69,49	64,22		64,22
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30,37		30,37	30,37		30,37	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	4,90		4,90	4,10		4,10
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.013,30		1.013,30	1.001,75		1.001,75	782,52		782,52
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	350,15	105,54	244,61	211,49		211,49	202,39		202,39
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	39,30		39,30	35,53		35,53	35,34		35,34
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	177,73		177,73	170,08		170,08	163,54		163,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	315,71		315,71	208,43		208,43	206,46		206,46
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,52		2,52	2,52		2,52	2,52		2,52
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	390,78		390,78	390,78		390,78	242,99		242,99
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.282,37	155,45	5.126,92	5.081,54		5.081,54	5.049,59		5.049,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.248,62	78,97	2.169,65	1.914,69		1.914,69	1.832,11		1.832,11
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	6,02		6,02
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	70,74		70,74	70,41		70,41	70,41		70,41
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	202,96	14,89	188,07	155,88		155,88	155,88		155,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	165,79		165,79	107,66		107,66	107,66		107,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	165,79		165,79	107,66		107,66	107,66		107,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.481,98	368,73	8.113,25	6.136,56		6.136,56	5.715,27		5.715,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.365,64	272,18	1.093,46	810,73		810,73	672,93		672,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	244,85		244,85	183,18		183,18	183,18		183,18
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	329,54	95,14	234,40	167,73		167,73	147,01		147,01
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	749,42		749,42	603,99		603,99	599,93		599,93



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 30/09/2021

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	430,04		430,04	430,04		430,04
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,65		3,65	2,58		2,58	2,58		2,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	507,77		507,77	270,12		270,12	230,98		230,98
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.004,05		1.004,05	753,10		753,10	669,46		669,46
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,86		6,86	6,86		6,86	6,86		6,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	221,66		221,66	221,66		221,66	219,58		219,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	402,45	1,41	401,04	322,86		322,86	322,86		322,86
33903953	SEGUROS EM GERAL	759,39		759,39	758,81		758,81	758,81		758,81
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	1.531,78		1.531,78	1.400,59		1.400,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	47,02		47,02	33,14		33,14	33,14		33,14
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	76,04		76,04	36,11		36,11	33,45		33,45
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	614,15		614,15	520,39		520,39	520,39		520,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,43		7,43	3,56		3,56	3,52		3,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12,88		12,88	8,92		8,92	8,92		8,92
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.499,14	2,60	1.496,54	1.495,71		1.495,71	1.474,90		1.474,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.499,14	2,60	1.496,54	1.495,71		1.495,71	1.474,90		1.474,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.236,99		1.236,99	1.217,88		1.217,88	1.086,04		1.086,04
44	INVESTIMENTOS	250,46		250,46	231,35		231,35	99,51		99,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	250,46		250,46	231,35		231,35	99,51		99,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,46		250,46	231,35		231,35	99,51		99,51
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	62,02		62,02	62,02		62,02			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	50,23		50,23	50,23		50,23	32,23		32,23
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17,24		17,24	15,14		15,14	15,14		15,14
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7,35		7,35						
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	13,98		13,98	6,41		6,41
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,72		1,72						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	67,92		67,92	59,98		59,98	15,73		15,73
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	986,53		986,53	986,53		986,53	986,53		986,53
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	986,53		986,53	986,53		986,53	986,53		986,53
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	986,53		986,53	986,53		986,53	986,53		986,53
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	986,53		986,53	986,53		986,53	986,53		986,53
Total Grupo :		39.001,07	740,33	38.260,74	31.862,18	0,00	31.862,18	30.414,95	0,00	30.414,95

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	30.414,95
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.142,03
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-33.556,98



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 30/09/2021

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	124.433,11	2.361,94	122.071,17	101.656,32	0,01	101.656,31	97.038,85		97.038,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	124.433,11	2.361,94	122.071,17	101.656,32	0,01	101.656,31	97.038,85		97.038,85
3	DESPESAS CORRENTES	120.486,47	2.361,94	118.124,53	97.770,67	0,01	97.770,67	93.573,83		93.573,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.163,59		34.163,59	26.005,36	0,01	26.005,35	25.312,00		25.312,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	34.163,59		34.163,59	26.005,36	0,01	26.005,35	25.312,00		25.312,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.400,18		25.400,18	18.333,48	0,01	18.333,47	18.288,23		18.288,23
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.122,39		2.122,39	1.446,59		1.446,59	1.446,59		1.446,59
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	23.277,79		23.277,79	16.886,89		16.886,89	16.841,64		16.841,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.558,01		8.558,01	7.499,25		7.499,25	6.851,14		6.851,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.053,92		2.053,92	1.563,55		1.563,55	1.396,13		1.396,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6.504,09		6.504,09	5.935,70		5.935,70	5.455,01		5.455,01
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	205,40		205,40	172,63		172,63	172,63		172,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.322,88	2.361,94	83.960,94	71.765,32		71.765,32	68.261,83		68.261,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	86.322,88	2.361,94	83.960,94	71.765,32		71.765,32	68.261,83		68.261,83
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	581,32		581,32	581,32		581,32	581,32		581,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	581,32		581,32	581,32		581,32	581,32		581,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	51.342,91	1.177,21	50.165,70	44.788,95		44.788,95	42.696,23		42.696,23
33903001	Combustíveis Automotivos	12.323,52		12.323,52	9.253,46		9.253,46	9.253,46		9.253,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4.440,26		4.440,26	3.866,77		3.866,77	3.649,22		3.649,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	704,64		704,64	703,47		703,47	686,49		686,49
33903009	MEDICAMENTOS	1.023,26		1.023,26	883,43		883,43	676,65		676,65
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,42		3,42	3,42		3,42	3,42		3,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	245,56	21,64	223,92	221,64		221,64	204,83		204,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	96,90		96,90	96,90		96,90	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	15,65		15,65	13,10		13,10
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3.232,83		3.232,83	3.195,92		3.195,92	2.496,50		2.496,50
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.117,14	336,71	780,43	674,76		674,76	645,73		645,73
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	125,45		125,45	113,41		113,41	112,81		112,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	567,03		567,03	542,62		542,62	521,77		521,77
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.007,14		1.007,14	664,87		664,87	658,57		658,57
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	1.246,77		1.246,77	775,26		775,26
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	16.853,50	495,97	16.357,53	16.212,69		16.212,69	16.110,74		16.110,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.174,19	251,94	6.922,25	6.108,78		6.108,78	5.845,31		5.845,31
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	19,19		19,19
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	225,66		225,66	224,61		224,61	224,61		224,61
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	647,50	47,48	600,02	497,41		497,41	497,41		497,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	528,94		528,94	343,49		343,49	343,49		343,49
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	528,94		528,94	343,49		343,49	343,49		343,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	27.062,16	1.176,42	25.885,74	19.579,16		19.579,16	18.234,97		18.234,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.357,30	868,39	3.488,91	2.586,85		2.586,85	2.147,20		2.147,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	781,17		781,17	584,40		584,40	584,40		584,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.051,43	303,54	747,89	535,18		535,18	469,07		469,07
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	2.391,20		2.391,20	1.927,21		1.927,21	1.914,23		1.914,23



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 30/09/2021

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	1.372,06		1.372,06	1.372,06		1.372,06
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	11,64		11,64	8,22		8,22	8,22		8,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.620,03		1.620,03	861,81		861,81	736,93		736,93
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.203,44		3.203,44	2.402,83		2.402,83	2.135,95		2.135,95
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	21,90		21,90	21,90		21,90	21,90		21,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	707,17		707,17	707,17		707,17	700,55		700,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.284,02	4,49	1.279,53	1.030,00		1.030,00	1.030,00		1.030,00
33903953	SEGUROS EM GERAL	2.422,82		2.422,82	2.420,97		2.420,97	2.420,97		2.420,97
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	4.887,16		4.887,16	4.468,58		4.468,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	150,04		150,04	105,83		105,83	105,83		105,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	242,61		242,61	115,23		115,23	106,74		106,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.959,45		1.959,45	1.660,25		1.660,25	1.660,25		1.660,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23,71		23,71	11,35		11,35	11,22		11,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	41,08		41,08	28,45		28,45	28,45		28,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.783,31	8,31	4.775,00	4.772,35		4.772,35	4.705,90		4.705,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.783,31	8,31	4.775,00	4.772,35		4.772,35	4.705,90		4.705,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.946,64		3.946,64	3.885,64		3.885,64	3.465,02		3.465,02
44	INVESTIMENTOS	799,11		799,11	738,11		738,11	317,49		317,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	799,11		799,11	738,11		738,11	317,49		317,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	799,11		799,11	738,11		738,11	317,49		317,49
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	197,86		197,86	197,86		197,86			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	160,28		160,28	160,28		160,28	102,85		102,85
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	55,02		55,02	48,31		48,31	48,31		48,31
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	23,46		23,46						
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	44,61		44,61	20,44		20,44
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	5,49		5,49						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	216,67		216,67	191,33		191,33	50,17		50,17
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.147,53		3.147,53	3.147,53		3.147,53	3.147,53		3.147,53
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.147,53		3.147,53	3.147,53		3.147,53	3.147,53		3.147,53
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.147,53		3.147,53	3.147,53		3.147,53	3.147,53		3.147,53
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.147,53		3.147,53	3.147,53		3.147,53	3.147,53		3.147,53
Total Grupo :		124.433,11	2.361,94	122.071,17	101.656,32	0,01	101.656,31	97.038,85	0,00	97.038,85

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	97.038,85
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	9.844,97
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-106.883,82



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 30/09/2021

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	8.164,94	154,96	8.009,98	6.670,49		6.670,49	6.367,49		6.367,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.164,94	154,96	8.009,98	6.670,49		6.670,49	6.367,49		6.367,49
3	DESPESAS CORRENTES	7.905,96	154,96	7.751,00	6.415,51		6.415,51	6.140,11		6.140,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.241,73		2.241,73	1.706,43		1.706,43	1.660,92		1.660,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.241,73		2.241,73	1.706,43		1.706,43	1.660,92		1.660,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.666,70		1.666,70	1.203,02		1.203,02	1.200,05		1.200,05
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	139,27		139,27	94,91		94,91	94,91		94,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.527,43		1.527,43	1.108,11		1.108,11	1.105,14		1.105,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	561,56		561,56	492,10		492,10	449,56		449,56
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	134,78		134,78	102,60		102,60	91,61		91,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	426,78		426,78	389,50		389,50	357,95		357,95
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	13,47		13,47	11,31		11,31	11,31		11,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.664,23	154,96	5.509,27	4.709,08		4.709,08	4.479,19		4.479,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.664,23	154,96	5.509,27	4.709,08		4.709,08	4.479,19		4.479,19
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	38,12		38,12	38,12		38,12	38,12		38,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,12		38,12	38,12		38,12	38,12		38,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.369,03	77,24	3.291,79	2.939,01		2.939,01	2.801,68		2.801,68
33903001	Combustíveis Automotivos	808,66		808,66	607,20		607,20	607,20		607,20
33903004	GÁS ENGARRAFADO	291,36		291,36	253,74		253,74	239,47		239,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	46,24		46,24	46,16		46,16	45,05		45,05
33903009	MEDICAMENTOS	67,15		67,15	58,01		58,01	44,43		44,43
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,12	1,42	14,70	14,55		14,55	13,45		13,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,35		6,35	6,35		6,35	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	1,04		1,04	0,87		0,87
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	212,14		212,14	209,70		209,70	163,80		163,80
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	73,31	22,10	51,21	44,27		44,27	42,36		42,36
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,22		8,22	7,43		7,43	7,39		7,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	37,22		37,22	35,62		35,62	34,25		34,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	66,12		66,12	43,65		43,65	43,24		43,24
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	81,80		81,80	50,86		50,86
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.105,82	32,55	1.073,27	1.063,78		1.063,78	1.057,09		1.057,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	470,75	16,53	454,22	400,85		400,85	383,56		383,56
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	1,27		1,27
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	14,82		14,82	14,75		14,75	14,75		14,75
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42,49	3,11	39,38	32,65		32,65	32,65		32,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	34,71		34,71	22,54		22,54	22,54		22,54
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	34,71		34,71	22,54		22,54	22,54		22,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.775,74	77,18	1.698,56	1.284,77		1.284,77	1.196,56		1.196,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	285,90	56,98	228,92	169,71		169,71	140,87		140,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	51,25		51,25	38,34		38,34	38,34		38,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	68,99	19,91	49,08	35,11		35,11	30,77		30,77
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	157,00		157,00	126,54		126,54	125,68		125,68



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 30/09/2021

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	90,04		90,04	90,04		90,04
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,76		0,76	0,54		0,54	0,54		0,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	106,29		106,29	56,54		56,54	48,34		48,34
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	210,20		210,20	157,66		157,66	140,15		140,15
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,44		1,44	1,44		1,44	1,44		1,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	46,39		46,39	46,39		46,39	45,96		45,96
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	84,25	0,29	83,96	67,57		67,57	67,57		67,57
33903953	SEGUROS EM GERAL	158,96		158,96	158,84		158,84	158,84		158,84
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	320,68		320,68	293,21		293,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,85		9,85	6,97		6,97	6,97		6,97
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15,92		15,92	7,59		7,59	7,03		7,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	128,57		128,57	108,94		108,94	108,94		108,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,56		1,56	0,74		0,74	0,73		0,73
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,70		2,70	1,87		1,87	1,87		1,87
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	313,80	0,54	313,26	313,09		313,09	308,75		308,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	313,80	0,54	313,26	313,09		313,09	308,75		308,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	258,98		258,98	254,98		254,98	227,38		227,38
44	INVESTIMENTOS	52,44		52,44	48,44		48,44	20,84		20,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	52,44		52,44	48,44		48,44	20,84		20,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52,44		52,44	48,44		48,44	20,84		20,84
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12,98		12,98	12,98		12,98			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	10,53		10,53	10,53		10,53	6,76		6,76
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,61		3,61	3,17		3,17	3,17		3,17
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,54		1,54						
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	2,93		2,93	1,34		1,34
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,36		0,36						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,21		14,21	12,55		12,55	3,29		3,29
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	206,54		206,54	206,54		206,54	206,54		206,54
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	206,54		206,54	206,54		206,54	206,54		206,54
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	206,54		206,54	206,54		206,54	206,54		206,54
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	206,54		206,54	206,54		206,54	206,54		206,54
Total Grupo :		8.164,94	154,96	8.009,98	6.670,49	0,00	6.670,49	6.367,49	0,00	6.367,49

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.367,49
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-6.367,49



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 30/09/2021

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	15.155,44	287,68	14.867,76	12.381,15		12.381,15	11.818,79		11.818,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.155,44	287,68	14.867,76	12.381,15		12.381,15	11.818,79		11.818,79
3	DESPESAS CORRENTES	14.674,76	287,68	14.387,08	11.907,91		11.907,91	11.396,77		11.396,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.160,93		4.160,93	3.167,30		3.167,30	3.082,85		3.082,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.160,93		4.160,93	3.167,30		3.167,30	3.082,85		3.082,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.093,59		3.093,59	2.232,92		2.232,92	2.227,41		2.227,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	258,49		258,49	176,18		176,18	176,18		176,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.835,10		2.835,10	2.056,74		2.056,74	2.051,23		2.051,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.042,32		1.042,32	913,37		913,37	834,43		834,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	250,16		250,16	190,44		190,44	170,04		170,04
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	792,16		792,16	722,93		722,93	664,39		664,39
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	25,02		25,02	21,01		21,01	21,01		21,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.513,83	287,68	10.226,15	8.740,61		8.740,61	8.313,92		8.313,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.513,83	287,68	10.226,15	8.740,61		8.740,61	8.313,92		8.313,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	71,01		71,01	71,01		71,01	71,01		71,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	71,01		71,01	71,01		71,01	71,01		71,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.253,26	143,39	6.109,87	5.454,87		5.454,87	5.199,98		5.199,98
33903001	Combustíveis Automotivos	1.500,94		1.500,94	1.127,01		1.127,01	1.127,01		1.127,01
33903004	GÁS ENGARRAFADO	540,77		540,77	470,83		470,83	444,34		444,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	85,81		85,81	85,67		85,67	83,60		83,60
33903009	MEDICAMENTOS	124,61		124,61	107,58		107,58	82,40		82,40
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,93	2,63	27,30	27,02		27,02	24,97		24,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,80		11,80	11,80		11,80	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	1,90		1,90	1,59		1,59
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	393,73		393,73	389,24		389,24	304,05		304,05
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	136,07	41,01	95,06	82,18		82,18	78,64		78,64
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,27		15,27	13,80		13,80	13,73		13,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	69,04		69,04	66,07		66,07	63,53		63,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	122,64		122,64	80,96		80,96	80,19		80,19
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	151,84		151,84	94,41		94,41
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.052,72	60,41	1.992,31	1.974,66		1.974,66	1.962,24		1.962,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	873,77	30,69	843,08	743,99		743,99	711,90		711,90
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	2,34		2,34
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	27,49		27,49	27,36		27,36	27,36		27,36
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	78,87	5,78	73,09	60,58		60,58	60,58		60,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	64,42		64,42	41,84		41,84	41,84		41,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	64,42		64,42	41,84		41,84	41,84		41,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.296,05	143,28	3.152,77	2.384,64		2.384,64	2.220,95		2.220,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	530,67	105,76	424,91	315,06		315,06	261,51		261,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	95,15		95,15	71,21		71,21	71,21		71,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	128,06	36,97	91,09	65,16		65,16	57,11		57,11
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	291,19		291,19	234,69		234,69	233,13		233,13



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 30/09/2021

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	167,11		167,11	167,11		167,11
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,42		1,42	1,00		1,00	1,00		1,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	197,33		197,33	104,97		104,97	89,76		89,76
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	390,16		390,16	292,64		292,64	260,14		260,14
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,67		2,67	2,67		2,67	2,67		2,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	86,14		86,14	86,14		86,14	85,33		85,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	156,39	0,55	155,84	125,49		125,49	125,49		125,49
33903953	SEGUROS EM GERAL	295,11		295,11	294,88		294,88	294,88		294,88
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	595,25		595,25	544,27		544,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,27		18,27	12,83		12,83	12,83		12,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	29,55		29,55	14,03		14,03	13,00		13,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	238,64		238,64	202,18		202,18	202,18		202,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,89		2,89	1,39		1,39	1,37		1,37
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,00		5,00	3,45		3,45	3,45		3,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	582,56	1,01	581,55	581,23		581,23	573,14		573,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	582,56	1,01	581,55	581,23		581,23	573,14		573,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	480,68		480,68	473,24		473,24	422,02		422,02
44	INVESTIMENTOS	97,33		97,33	89,89		89,89	38,67		38,67
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	97,33		97,33	89,89		89,89	38,67		38,67
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97,33		97,33	89,89		89,89	38,67		38,67
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	24,10		24,10	24,10		24,10			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	19,52		19,52	19,52		19,52	12,53		12,53
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,71		6,71	5,89		5,89	5,89		5,89
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,86		2,86						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,65		11,65	11,65		11,65			11,65
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,43		5,43	5,43		5,43	2,49		2,49
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,67		0,67						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	26,39		26,39	23,30		23,30	6,11		6,11
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	383,35		383,35	383,35		383,35	383,35		383,35
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	383,35		383,35	383,35		383,35	383,35		383,35
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	383,35		383,35	383,35		383,35	383,35		383,35
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	383,35		383,35	383,35		383,35	383,35		383,35
Total Grupo :		15.155,44	287,68	14.867,76	12.381,15	0,00	12.381,15	11.818,79	0,00	11.818,79

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.818,79
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.217,62
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-13.036,41



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 30/09/2021

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	14.942,07	283,63	14.658,44	12.207,06		12.207,06	11.652,57		11.652,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.942,07	283,63	14.658,44	12.207,06		12.207,06	11.652,57		11.652,57
3	DESPESAS CORRENTES	14.468,12	283,63	14.184,49	11.740,44		11.740,44	11.236,46		11.236,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.102,45		4.102,45	3.122,81		3.122,81	3.039,54		3.039,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.102,45		4.102,45	3.122,81		3.122,81	3.039,54		3.039,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.050,12		3.050,12	2.201,53		2.201,53	2.196,10		2.196,10
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	254,86		254,86	173,71		173,71	173,71		173,71
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.795,26		2.795,26	2.027,82		2.027,82	2.022,39		2.022,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.027,67		1.027,67	900,55		900,55	822,71		822,71
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	246,64		246,64	187,76		187,76	167,65		167,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	781,03		781,03	712,79		712,79	655,06		655,06
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	24,66		24,66	20,73		20,73	20,73		20,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.365,67	283,63	10.082,04	8.617,63		8.617,63	8.196,92		8.196,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.365,67	283,63	10.082,04	8.617,63		8.617,63	8.196,92		8.196,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	69,54		69,54	69,54		69,54	69,54		69,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	69,54		69,54	69,54		69,54	69,54		69,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.165,47	141,36	6.024,11	5.378,45		5.378,45	5.127,15		5.127,15
33903001	Combustíveis Automotivos	1.479,83		1.479,83	1.111,16		1.111,16	1.111,16		1.111,16
33903004	GÁS ENGARRAFADO	533,19		533,19	464,26		464,26	438,14		438,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	84,65		84,65	84,51		84,51	82,47		82,47
33903009	MEDICAMENTOS	122,88		122,88	106,11		106,11	81,28		81,28
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,49	2,60	26,89	26,62		26,62	24,60		24,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,65		11,65	11,65		11,65	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	1,89		1,89	1,58		1,58
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	388,21		388,21	383,79		383,79	299,81		299,81
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	134,16	40,43	93,73	81,04		81,04	77,55		77,55
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,06		15,06	13,61		13,61	13,54		13,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	68,10		68,10	65,17		65,17	62,67		62,67
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	120,96		120,96	79,86		79,86	79,10		79,10
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	149,72		149,72	93,10		93,10
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.023,86	59,56	1.964,30	1.946,92		1.946,92	1.934,68		1.934,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	861,46	30,25	831,21	733,53		733,53	701,89		701,89
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	2,30		2,30
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	27,10		27,10	26,97		26,97	26,97		26,97
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	77,74	5,70	72,04	59,73		59,73	59,73		59,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	63,52		63,52	41,25		41,25	41,25		41,25
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	63,52		63,52	41,25		41,25	41,25		41,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.249,62	141,27	3.108,35	2.351,10		2.351,10	2.189,68		2.189,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	523,24	104,28	418,96	310,73		310,73	257,93		257,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	93,81		93,81	70,20		70,20	70,20		70,20
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	126,25	36,45	89,80	64,28		64,28	56,34		56,34
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	287,11		287,11	231,36		231,36	229,81		229,81



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 30/09/2021

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	164,75		164,75	164,75		164,75
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,40		1,40	0,99		0,99	0,99		0,99
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	194,53		194,53	103,48		103,48	88,48		88,48
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	384,67		384,67	288,54		288,54	256,49		256,49
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,63		2,63	2,63		2,63	2,63		2,63
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	84,93		84,93	84,93		84,93	84,13		84,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	154,20	0,54	153,66	123,67		123,67	123,67		123,67
33903953	SEGUROS EM GERAL	290,93		290,93	290,71		290,71	290,71		290,71
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	586,85		586,85	536,59		536,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,01		18,01	12,66		12,66	12,66		12,66
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	29,13		29,13	13,84		13,84	12,82		12,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	235,30		235,30	199,37		199,37	199,37		199,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,84		2,84	1,37		1,37	1,35		1,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,93		4,93	3,42		3,42	3,42		3,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	574,45	1,00	573,45	573,13		573,13	565,16		565,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	574,45	1,00	573,45	573,13		573,13	565,16		565,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	473,95		473,95	466,62		466,62	416,11		416,11
44	INVESTIMENTOS	95,98		95,98	88,65		88,65	38,14		38,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	95,98		95,98	88,65		88,65	38,14		38,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95,98		95,98	88,65		88,65	38,14		38,14
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	23,76		23,76	23,76		23,76			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	19,26		19,26	19,26		19,26	12,36		12,36
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,62		6,62	5,81		5,81	5,81		5,81
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,82		2,82						
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	5,35		5,35	2,45		2,45
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,66		0,66						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	26,02		26,02	22,98		22,98	6,03		6,03
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	377,97		377,97	377,97		377,97	377,97		377,97
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	377,97		377,97	377,97		377,97	377,97		377,97
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	377,97		377,97	377,97		377,97	377,97		377,97
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	377,97		377,97	377,97		377,97	377,97		377,97
Total Grupo :		14.942,07	283,63	14.658,44	12.207,06	0,00	12.207,06	11.652,57	0,00	11.652,57

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.652,57
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.206,01
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-12.858,58



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 30/09/2021

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	48.931,99	928,81	48.003,18	39.975,16		39.975,16	38.159,36		38.159,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	48.931,99	928,81	48.003,18	39.975,16		39.975,16	38.159,36		38.159,36
3	DESPESAS CORRENTES	47.380,01	928,81	46.451,20	38.447,16		38.447,16	36.796,76		36.796,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.434,38		13.434,38	10.226,25		10.226,25	9.953,59		9.953,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.434,38		13.434,38	10.226,25		10.226,25	9.953,59		9.953,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.988,28		9.988,28	7.209,41		7.209,41	7.191,62		7.191,62
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	834,60		834,60	568,87		568,87	568,87		568,87
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.153,68		9.153,68	6.640,54		6.640,54	6.622,75		6.622,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.365,32		3.365,32	2.948,98		2.948,98	2.694,11		2.694,11
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	807,68		807,68	614,85		614,85	549,01		549,01
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.557,64		2.557,64	2.334,13		2.334,13	2.145,10		2.145,10
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	80,78		80,78	67,86		67,86	67,86		67,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.945,63	928,81	33.016,82	28.220,91		28.220,91	26.843,17		26.843,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	33.945,63	928,81	33.016,82	28.220,91		28.220,91	26.843,17		26.843,17
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	228,67		228,67	228,67		228,67	228,67		228,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	228,67		228,67	228,67		228,67	228,67		228,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.189,96	462,92	19.727,04	17.612,62		17.612,62	16.789,63		16.789,63
33903001	Combustíveis Automotivos	4.846,05		4.846,05	3.638,79		3.638,79	3.638,79		3.638,79
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.746,07		1.746,07	1.520,50		1.520,50	1.434,95		1.434,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	277,07		276,61	276,61		276,61	269,93		269,93
33903009	MEDICAMENTOS	402,43		402,43	347,42		347,42	266,10		266,10
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,35		1,35	1,35		1,35	1,35		1,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	96,57	8,51	88,06	87,16		87,16	80,55		80,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38,10		38,10	38,10		38,10	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	6,15		6,15	5,15		5,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.271,31		1.271,31	1.256,79		1.256,79	981,73		981,73
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	439,30	132,40	306,90	265,34		265,34	253,92		253,92
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	49,31		49,31	44,58		44,58	44,34		44,34
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	222,96		222,96	213,36		213,36	205,16		205,16
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	396,03		396,03	261,43		261,43	258,95		258,95
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	490,29		490,29	304,87		304,87
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.627,41	195,03	6.432,38	6.375,44		6.375,44	6.335,34		6.335,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.821,16	99,07	2.722,09	2.402,21		2.402,21	2.298,60		2.298,60
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	7,54		7,54
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	88,74		88,74	88,33		88,33	88,33		88,33
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	254,63	18,67	235,96	195,60		195,60	195,60		195,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	208,00		208,00	135,07		135,07	135,07		135,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	208,00		208,00	135,07		135,07	135,07		135,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.641,83	462,62	10.179,21	7.699,14		7.699,14	7.170,56		7.170,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.713,46	341,49	1.371,97	1.017,26		1.017,26	844,37		844,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	307,18		307,18	229,76		229,76	229,76		229,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	413,45	119,36	294,09	210,44		210,44	184,44		184,44
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	940,23		940,23	757,77		757,77	752,68		752,68



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 30/09/2021

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	539,55		539,55	539,55		539,55
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,58		4,58	3,23		3,23	3,23		3,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	637,08		637,08	338,90		289,80	289,80		289,80
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.259,72		1.259,72	944,89		839,94	839,94		839,94
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	8,62		8,62	8,62		8,62	8,62		8,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	278,09		278,09	278,09		275,48	275,48		275,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	504,91	1,77	503,14	404,98		404,98	404,98		404,98
33903953	SEGUROS EM GERAL	952,77		952,77	952,04		952,04	952,04		952,04
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	1.921,81		1.921,81	1.757,21		1.757,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59,00		59,00	41,62		41,62	41,62		41,62
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	95,40		95,40	45,32		41,98	41,98		41,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	770,52		770,52	652,88		652,88	652,88		652,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,32		9,32	4,46		4,41	4,41		4,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,15		16,15	11,20		11,20	11,20		11,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.881,18	3,27	1.877,91	1.876,87		1.876,87	1.850,75		1.850,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.881,18	3,27	1.877,91	1.876,87		1.876,87	1.850,75		1.850,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.551,98		1.551,98	1.528,00		1.528,00	1.362,60		1.362,60
44	INVESTIMENTOS	314,24		314,24	290,26		290,26	124,86		124,86
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	314,24		314,24	290,26		290,26	124,86		124,86
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	314,24		314,24	290,26		290,26	124,86		124,86
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	77,81		77,81	77,81		77,81			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	63,03		63,03	63,03		63,03	40,45		40,45
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21,64		21,64	19,00		19,00	19,00		19,00
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,22		9,22						
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	17,54		17,54	8,04		8,04
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,16		2,16						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	85,20		85,20	75,24		75,24	19,73		19,73
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.237,74		1.237,74	1.237,74		1.237,74	1.237,74		1.237,74
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.237,74		1.237,74	1.237,74		1.237,74	1.237,74		1.237,74
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.237,74		1.237,74	1.237,74		1.237,74	1.237,74		1.237,74
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.237,74		1.237,74	1.237,74		1.237,74	1.237,74		1.237,74
Total Grupo :		48.931,99	928,81	48.003,18	39.975,16	0,00	39.975,16	38.159,36	0,00	38.159,36

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	38.159,36
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.950,41
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-42.109,77



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 30/09/2021

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	65.337,10	1.240,27	64.096,83	53.377,40	0,01	53.377,39	50.952,89		50.952,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	65.337,10	1.240,27	64.096,83	53.377,40	0,01	53.377,39	50.952,89		50.952,89
3	DESPESAS CORRENTES	63.264,86	1.240,27	62.024,59	51.337,18	0,01	51.337,17	49.133,52		49.133,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.938,60		17.938,60	13.654,92	0,01	13.654,91	13.290,85		13.290,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.938,60		17.938,60	13.654,92	0,01	13.654,91	13.290,85		13.290,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.337,11		13.337,11	9.626,53	0,01	9.626,52	9.602,77		9.602,77
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.114,42		1.114,42	759,57		759,57	759,57		759,57
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	12.222,69		12.222,69	8.866,96		8.866,96	8.843,20		8.843,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.493,64		4.493,64	3.937,73		3.937,73	3.597,42		3.597,42
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.078,48		1.078,48	821,01		821,01	733,10		733,10
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.415,16		3.415,16	3.116,72		3.116,72	2.864,32		2.864,32
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	107,85		107,85	90,66		90,66	90,66		90,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.326,26	1.240,27	44.085,99	37.682,26		37.682,26	35.842,67		35.842,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	45.326,26	1.240,27	44.085,99	37.682,26		37.682,26	35.842,67		35.842,67
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	305,31		305,31	305,31		305,31	305,31		305,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	305,31		305,31	305,31		305,31	305,31		305,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	26.959,18	618,18	26.341,00	23.517,75		23.517,75	22.418,89		22.418,89
33903001	Combustíveis Automotivos	6.470,82		6.470,82	4.858,80		4.858,80	4.858,80		4.858,80
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.331,52		2.331,52	2.030,32		2.030,32	1.916,10		1.916,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	370,01		370,01	369,40		369,40	360,49		360,49
33903009	MEDICAMENTOS	537,30		537,30	463,89		463,89	355,30		355,30
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,80		1,80	1,80		1,80	1,80		1,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	128,92	11,36	117,56	116,36		116,36	107,53		107,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50,89		50,89	50,89		50,89	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	8,20		8,20	6,86		6,86
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.697,47		1.697,47	1.678,09		1.678,09	1.310,83		1.310,83
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	586,59	176,81	409,78	354,29		354,29	339,05		339,05
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	65,87		65,87	59,55		59,55	59,23		59,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	297,74		297,74	284,92		284,92	273,97		273,97
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	528,84		528,84	349,13		349,13	345,82		345,82
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	4,22		4,22	4,22		4,22	4,22		4,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	654,65		654,65	654,65		654,65	407,07		407,07
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8.849,47	260,43	8.589,04	8.513,00		8.513,00	8.459,47		8.459,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.767,01	132,29	3.634,72	3.207,59		3.207,59	3.069,25		3.069,25
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	10,07		10,07
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	118,50		118,50	117,95		117,95	117,95		117,95
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	339,98	24,94	315,04	261,16		261,16	261,16		261,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	277,74		277,74	180,36		180,36	180,36		180,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	277,74		277,74	180,36		180,36	180,36		180,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14.209,68	617,73	13.591,95	10.280,51		10.280,51	9.574,73		9.574,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.287,89	455,98	1.831,91	1.358,31		1.358,31	1.127,46		1.127,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	410,19		410,19	306,84		306,84	306,84		306,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	552,09	159,39	392,70	281,02		281,02	246,31		246,31
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	1.255,50		1.255,50	1.011,83		1.011,83	1.005,03		1.005,03



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 30/09/2021

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	720,46		720,46	720,46		720,46
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,11		6,11	4,31		4,31	4,31		4,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	850,64		850,64	452,52		452,52	386,96		386,96
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.682,06		1.682,06	1.261,67		1.261,67	1.121,54		1.121,54
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	11,50		11,50	11,50		11,50	11,50		11,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	371,32		371,32	371,32		371,32	367,84		367,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	674,21	2,36	671,85	540,82		540,82	540,82		540,82
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.272,17		1.272,17	1.271,20		1.271,20	1.271,20		1.271,20
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	2.566,13		2.566,13	2.346,34		2.346,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	78,79		78,79	55,57		55,57	55,57		55,57
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	127,39		127,39	60,52		60,52	56,06		56,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.028,86		1.028,86	871,74		871,74	871,74		871,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,45		12,45	5,94		5,94	5,87		5,87
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	21,57		21,57	14,93		14,93	14,93		14,93
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.511,47	4,36	2.507,11	2.505,72		2.505,72	2.470,84		2.470,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.511,47	4,36	2.507,11	2.505,72		2.505,72	2.470,84		2.470,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.072,24		2.072,24	2.040,22		2.040,22	1.819,37		1.819,37
44	INVESTIMENTOS	419,55		419,55	387,53		387,53	166,68		166,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	419,55		419,55	387,53		387,53	166,68		166,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	419,55		419,55	387,53		387,53	166,68		166,68
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	103,89		103,89	103,89		103,89			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	84,15		84,15	84,15		84,15	54,00		54,00
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28,88		28,88	25,36		25,36	25,36		25,36
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12,32		12,32						
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	23,42		23,42	10,73		10,73
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,88		2,88						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	113,76		113,76	100,46		100,46	26,34		26,34
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.652,69		1.652,69	1.652,69		1.652,69	1.652,69		1.652,69
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.652,69		1.652,69	1.652,69		1.652,69	1.652,69		1.652,69
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.652,69		1.652,69	1.652,69		1.652,69	1.652,69		1.652,69
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.652,69		1.652,69	1.652,69		1.652,69	1.652,69		1.652,69
Total Grupo :		65.337,10	1.240,27	64.096,83	53.377,40	0,01	53.377,39	50.952,89	0,00	50.952,89

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	50.952,89
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.280,32
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-56.233,21



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 30/09/2021

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	178.335,02	3.385,13	174.949,89	145.691,63	0,02	145.691,61	139.073,95		139.073,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	178.335,02	3.385,13	174.949,89	145.691,63	0,02	145.691,61	139.073,95		139.073,95
3	DESPESAS CORRENTES	172.678,78	3.385,13	169.293,65	140.122,81	0,02	140.122,79	134.107,95		134.107,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.962,61		48.962,61	37.270,40	0,02	37.270,38	36.276,70		36.276,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	48.962,61		48.962,61	37.270,40	0,02	37.270,38	36.276,70		36.276,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.403,07		36.403,07	26.275,21	0,02	26.275,19	26.210,35		26.210,35
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.041,77		3.041,77	2.073,23		2.073,23	2.073,23		2.073,23
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	33.361,30		33.361,30	24.201,98		24.201,98	24.137,12		24.137,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.265,18		12.265,18	10.747,77		10.747,77	9.818,93		9.818,93
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.943,64		2.943,64	2.240,82		2.240,82	2.000,89		2.000,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	9.321,54		9.321,54	8.506,95		8.506,95	7.818,04		7.818,04
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	294,36		294,36	247,42		247,42	247,42		247,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.716,17	3.385,13	120.331,04	102.852,41		102.852,41	97.831,25		97.831,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	123.716,17	3.385,13	120.331,04	102.852,41		102.852,41	97.831,25		97.831,25
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	832,84		832,84	832,84		832,84	832,84		832,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	832,84		832,84	832,84		832,84	832,84		832,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	73.583,84	1.687,20	71.896,64	64.190,73		64.190,73	61.191,46		61.191,46
33903001	Combustíveis Automotivos	17.661,86		17.661,86	13.261,91		13.261,91	13.261,91		13.261,91
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6.363,74		6.363,74	5.541,71		5.541,71	5.229,93		5.229,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.009,88		1.009,88	1.008,21		1.008,21	983,89		983,89
33903009	MEDICAMENTOS	1.466,51		1.466,51	1.266,10		1.266,10	969,73		969,73
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,91		4,91	4,91		4,91	4,91		4,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	351,91	31,01	320,90	317,63		317,63	293,54		293,54
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	138,86		138,86	138,86		138,86	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	22,39		22,39	18,74		18,74
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4.633,28		4.633,28	4.580,39		4.580,39	3.577,97		3.577,97
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.601,08	482,57	1.118,51	967,06		967,06	925,45		925,45
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	179,75		179,75	162,50		162,50	161,64		161,64
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	812,69		812,69	777,71		777,71	747,82		747,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.443,45		1.443,45	952,92		952,92	943,89		943,89
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS 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	1.786,88		1.786,88	1.111,12		1.111,12
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	24.154,12	710,81	23.443,31	23.235,78		23.235,78	23.089,66		23.089,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.281,91	361,08	9.920,83	8.754,99		8.754,99	8.377,39		8.377,39
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	27,50		27,50
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	323,42		323,42	321,92		321,92	321,92		321,92
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	927,95	68,06	859,89	712,82		712,82	712,82		712,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	758,08		758,08	492,30		492,30	492,30		492,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	758,08		758,08	492,30		492,30	492,30		492,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	38.784,89	1.686,02	37.098,87	28.060,33		28.060,33	26.133,86		26.133,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.244,75	1.244,55	5.000,20	3.707,42		3.707,42	3.077,30		3.077,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.119,58		1.119,58	837,47		837,47	837,47		837,47
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.506,89	435,03	1.071,86	767,03		767,03	672,28		672,28
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	3.427,02		3.427,02	2.762,02		2.762,02	2.743,43		2.743,43



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 30/09/2021

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	1.966,43		1.966,43	1.966,43		1.966,43
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	16,68		16,68	11,77		11,77	11,77		11,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.321,77		2.321,77	1.235,10		1.235,10	1.056,13		1.056,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.591,10		4.591,10	3.443,67		3.443,67	3.061,19		3.061,19
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	31,40		31,40	31,40		31,40	31,40		31,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.013,52		1.013,52	1.013,52		1.013,52	1.004,03		1.004,03
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.840,24	6,44	1.833,80	1.476,16		1.476,16	1.476,16		1.476,16
33903953	SEGUROS EM GERAL	3.472,32		3.472,32	3.469,67		3.469,67	3.469,67		3.469,67
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	7.004,12		7.004,12	6.404,22		6.404,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	215,04		215,04	151,68		151,68	151,68		151,68
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	347,70		347,70	165,17		165,17	153,00		153,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.808,24		2.808,24	2.379,43		2.379,43	2.379,43		2.379,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	33,98		33,98	16,27		16,27	16,08		16,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	58,87		58,87	40,79		40,79	40,79		40,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.855,43	11,91	6.843,52	6.839,72		6.839,72	6.744,49		6.744,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.855,43	11,91	6.843,52	6.839,72		6.839,72	6.744,49		6.744,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.656,24		5.656,24	5.568,82		5.568,82	4.966,00		4.966,00
44	INVESTIMENTOS	1.145,24		1.145,24	1.057,82		1.057,82	455,00		455,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.145,24		1.145,24	1.057,82		1.057,82	455,00		455,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.145,24		1.145,24	1.057,82		1.057,82	455,00		455,00
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	283,57		283,57	283,57		283,57			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	229,69		229,69	229,69		229,69	147,39		147,39
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	78,86		78,86	69,24		69,24	69,24		69,24
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	33,62		33,62						
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	63,94		63,94	29,30		29,30
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	7,87		7,87						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	310,52		310,52	274,21		274,21	71,90		71,90
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.511,00		4.511,00	4.511,00		4.511,00	4.511,00		4.511,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	4.511,00		4.511,00	4.511,00		4.511,00	4.511,00		4.511,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.511,00		4.511,00	4.511,00		4.511,00	4.511,00		4.511,00
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	4.511,00		4.511,00	4.511,00		4.511,00	4.511,00		4.511,00
Total Grupo :		178.335,02	3.385,13	174.949,89	145.691,63	0,02	145.691,61	139.073,95	0,00	139.073,95

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	139.073,95
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	14.362,81
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-153.436,76



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 30/09/2021

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	22.527,12	427,60	22.099,52	18.403,53		18.403,53	17.567,61		17.567,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.527,12	427,60	22.099,52	18.403,53		18.403,53	17.567,61		17.567,61
3	DESPESAS CORRENTES	21.812,65	427,60	21.385,05	17.700,10		17.700,10	16.940,33		16.940,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.184,82		6.184,82	4.707,90		4.707,90	4.582,37		4.582,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.184,82		6.184,82	4.707,90		4.707,90	4.582,37		4.582,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.598,33		4.598,33	3.318,99		3.318,99	3.310,80		3.310,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	384,23		384,23	261,88		261,88	261,88		261,88
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.214,10		4.214,10	3.057,11		3.057,11	3.048,92		3.048,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.549,30		1.549,30	1.357,64		1.357,64	1.240,30		1.240,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	371,83		371,83	283,07		283,07	252,76		252,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.177,47		1.177,47	1.074,57		1.074,57	987,54		987,54
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	37,19		37,19	31,27		31,27	31,27		31,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.627,83	427,60	15.200,23	12.992,20		12.992,20	12.357,96		12.357,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.627,83	427,60	15.200,23	12.992,20		12.992,20	12.357,96		12.357,96
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	105,47		105,47	105,47		105,47	105,47		105,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	105,47		105,47	105,47		105,47	105,47		105,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.294,99	213,13	9.081,86	8.108,31		8.108,31	7.729,47		7.729,47
33903001	Combustíveis Automotivos	2.231,02		2.231,02	1.675,21		1.675,21	1.675,21		1.675,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO	803,85		803,85	699,88		699,88	660,50		660,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	127,60		127,60	127,39		127,39	124,32		124,32
33903009	MEDICAMENTOS	185,25		185,25	159,96		159,96	122,52		122,52
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44,45	3,91	40,54	40,13		40,13	37,09		37,09
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,54		17,54	17,54		17,54	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	2,81		2,81	2,35		2,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	585,27		585,27	578,58		578,58	451,98		451,98
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	202,26	60,96	141,30	122,17		122,17	116,91		116,91
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22,72		22,72	20,54		20,54	20,43		20,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	102,66		102,66	98,24		98,24	94,46		94,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	182,32		182,32	120,36		120,36	119,22		119,22
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	225,71		225,71	140,35		140,35
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.051,08	89,79	2.961,29	2.935,07		2.935,07	2.916,61		2.916,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.298,79	45,61	1.253,18	1.105,90		1.105,90	1.058,20		1.058,20
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	3,47		3,47
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	40,85		40,85	40,66		40,66	40,66		40,66
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	117,23	8,60	108,63	90,05		90,05	90,05		90,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	95,76		95,76	62,18		62,18	62,18		62,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	95,76		95,76	62,18		62,18	62,18		62,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.899,19	212,97	4.686,22	3.544,46		3.544,46	3.301,11		3.301,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	788,82	157,21	631,61	468,30		468,30	388,70		388,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	141,42		141,42	105,79		105,79	105,79		105,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	190,33	54,95	135,38	96,89		96,89	84,92		84,92
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	432,91		432,91	348,90		348,90	346,56		346,56



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 30/09/2021

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	248,39		248,39	248,39		248,39
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,11		2,11	1,49		1,49	1,49		1,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	293,29		293,29	156,02		156,02	133,41		133,41
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	579,94		579,94	434,99		434,99	386,68		386,68
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,97		3,97	3,97		3,97	3,97		3,97
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	128,03		128,03	128,03		128,03	126,83		126,83
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	232,45	0,81	231,64	186,40		186,40	186,40		186,40
33903953	SEGUROS EM GERAL	438,57		438,57	438,24		438,24	438,24		438,24
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	884,76		884,76	808,98		808,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,16		27,16	19,16		19,16	19,16		19,16
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	43,92		43,92	20,89		20,89	19,35		19,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	354,73		354,73	300,59		300,59	300,59		300,59
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,29		4,29	2,05		2,05	2,03		2,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,44		7,44	5,16		5,16	5,16		5,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,96	1,50	864,46	863,98		863,98	851,95		851,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,96	1,50	864,46	863,98		863,98	851,95		851,95
4	DESPESAS DE CAPITAL	714,47		714,47	703,43		703,43	627,28		627,28
44	INVESTIMENTOS	144,66		144,66	133,62		133,62	57,47		57,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	144,66		144,66	133,62		133,62	57,47		57,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144,66		144,66	133,62		133,62	57,47		57,47
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	35,82		35,82	35,82		35,82			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	29,02		29,02	29,02		29,02	18,62		18,62
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,95		9,95	8,74		8,74	8,74		8,74
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,25		4,25						
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	8,07		8,07	3,70		3,70
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,99		0,99						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	39,24		39,24	34,65		34,65	9,09		9,09
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	569,81		569,81	569,81		569,81	569,81		569,81
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	569,81		569,81	569,81		569,81	569,81		569,81
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	569,81		569,81	569,81		569,81	569,81		569,81
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	569,81		569,81	569,81		569,81	569,81		569,81
Total Grupo :		22.527,12	427,60	22.099,52	18.403,53	0,00	18.403,53	17.567,61	0,00	17.567,61

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	17.567,61
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.810,72
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-19.378,33



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 30/09/2021

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	47.499,07	901,59	46.597,48	38.804,66		38.804,66	37.042,09		37.042,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	47.499,07	901,59	46.597,48	38.804,66		38.804,66	37.042,09		37.042,09
3	DESPESAS CORRENTES	45.992,54	901,59	45.090,95	37.321,41		37.321,41	35.719,40		35.719,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.041,11		13.041,11	9.926,90		9.926,90	9.662,23		9.662,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.041,11		13.041,11	9.926,90		9.926,90	9.662,23		9.662,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.695,89		9.695,89	6.998,34		6.998,34	6.981,07		6.981,07
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	810,17		810,17	552,19		552,19	552,19		552,19
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.885,72		8.885,72	6.446,15		6.446,15	6.428,88		6.428,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.266,81		3.266,81	2.862,66		2.862,66	2.615,26		2.615,26
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	784,03		784,03	596,84		596,84	532,93		532,93
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.482,78		2.482,78	2.265,82		2.265,82	2.082,33		2.082,33
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	78,41		78,41	65,90		65,90	65,90		65,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.951,43	901,59	32.049,84	27.394,51		27.394,51	26.057,17		26.057,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	32.951,43	901,59	32.049,84	27.394,51		27.394,51	26.057,17		26.057,17
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	221,73		221,73	221,73		221,73	221,73		221,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	221,73		221,73	221,73		221,73	221,73		221,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	19.598,90	449,38	19.149,52	17.097,15		17.097,15	16.298,31		16.298,31
33903001	Combustíveis Automotivos	4.704,21		4.704,21	3.532,29		3.532,29	3.532,29		3.532,29
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.694,96		1.694,96	1.476,12		1.476,12	1.393,08		1.393,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	268,95		268,95	268,50		268,50	262,03		262,03
33903009	MEDICAMENTOS	390,62		390,62	337,24		337,24	258,30		258,30
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,31		1,31	1,31		1,31	1,31		1,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	93,75	8,26	85,49	84,62		84,62	78,19		78,19
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36,98		36,98	36,98		36,98	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	5,95		5,95	4,98		4,98
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.234,12		1.234,12	1.220,02		1.220,02	953,04		953,04
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	426,44	128,53	297,91	257,58		257,58	246,50		246,50
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	47,87		47,87	43,28		43,28	43,05		43,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	216,45		216,45	207,13		207,13	199,17		199,17
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	384,46		384,46	253,81		253,81	251,41		251,41
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	3,07		3,07	3,07		3,07	3,07		3,07
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	475,91		475,91	475,91		475,91	295,92		295,92
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.433,39	189,33	6.244,06	6.188,77		6.188,77	6.149,85		6.149,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.738,57	96,17	2.642,40	2.331,89		2.331,89	2.231,31		2.231,31
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	7,32		7,32
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	86,14		86,14	85,74		85,74	85,74		85,74
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	247,16	18,12	229,04	189,86		189,86	189,86		189,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	201,91		201,91	131,12		131,12	131,12		131,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	201,91		201,91	131,12		131,12	131,12		131,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.330,28	449,05	9.881,23	7.473,83		7.473,83	6.960,74		6.960,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.663,23	331,48	1.331,75	987,49		987,49	819,66		819,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	298,21		298,21	223,12		223,12	223,12		223,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	401,36	115,86	285,50	204,31		204,31	179,07		179,07
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	912,74		912,74	735,57		735,57	730,64		730,64



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 30/09/2021

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	523,76		523,76	523,76		523,76
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,45		4,45	3,14		3,14	3,14		3,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	618,41		618,41	328,98		328,98	281,31		281,31
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.222,84		1.222,84	917,22		917,22	815,35		815,35
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	8,36		8,36	8,36		8,36	8,36		8,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	269,95		269,95	269,95		269,95	267,42		267,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	490,15	1,71	488,44	393,17		393,17	393,17		393,17
33903953	SEGUROS EM GERAL	924,87		924,87	924,16		924,16	924,16		924,16
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	1.865,51		1.865,51	1.705,73		1.705,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	57,28		57,28	40,39		40,39	40,39		40,39
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	92,61		92,61	43,98		43,98	40,74		40,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	747,97		747,97	633,76		633,76	633,76		633,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,05		9,05	4,32		4,32	4,27		4,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15,68		15,68	10,86		10,86	10,86		10,86
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.825,91	3,16	1.822,75	1.821,74		1.821,74	1.796,38		1.796,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.825,91	3,16	1.822,75	1.821,74		1.821,74	1.796,38		1.796,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.506,53		1.506,53	1.483,25		1.483,25	1.322,69		1.322,69
44	INVESTIMENTOS	305,02		305,02	281,74		281,74	121,18		121,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	305,02		305,02	281,74		281,74	121,18		121,18
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	305,02		305,02	281,74		281,74	121,18		121,18
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	75,53		75,53	75,53		75,53			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	61,18		61,18	61,18		61,18	39,26		39,26
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21,00		21,00	18,44		18,44	18,44		18,44
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,95		8,95						
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	17,02		17,02	7,80		7,80
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,10		2,10						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	82,71		82,71	73,04		73,04	19,15		19,15
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.201,51		1.201,51	1.201,51		1.201,51	1.201,51		1.201,51
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.201,51		1.201,51	1.201,51		1.201,51	1.201,51		1.201,51
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.201,51		1.201,51	1.201,51		1.201,51	1.201,51		1.201,51
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.201,51		1.201,51	1.201,51		1.201,51	1.201,51		1.201,51
Total Grupo :		47.499,07	901,59	46.597,48	38.804,66	0,00	38.804,66	37.042,09	0,00	37.042,09

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	37.042,09
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.798,56
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-40.840,65



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 30/09/2021

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	11.981,44	227,39	11.754,05	9.788,15		9.788,15	9.343,46		9.343,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.981,44	227,39	11.754,05	9.788,15		9.788,15	9.343,46		9.343,46
3	DESPESAS CORRENTES	11.601,44	227,39	11.374,05	9.414,03		9.414,03	9.009,83		9.009,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.289,51		3.289,51	2.503,94		2.503,94	2.437,17		2.437,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.289,51		3.289,51	2.503,94		2.503,94	2.437,17		2.437,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.445,71		2.445,71	1.765,27		1.765,27	1.760,91		1.760,91
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	204,36		204,36	139,28		139,28	139,28		139,28
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.241,35		2.241,35	1.625,99		1.625,99	1.621,63		1.621,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	824,03		824,03	722,05		722,05	659,64		659,64
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	197,77		197,77	150,53		150,53	134,41		134,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	626,26		626,26	571,52		571,52	525,23		525,23
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	19,77		19,77	16,62		16,62	16,62		16,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.311,93	227,39	8.084,54	6.910,09		6.910,09	6.572,66		6.572,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.311,93	227,39	8.084,54	6.910,09		6.910,09	6.572,66		6.572,66
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	55,82		55,82	55,82		55,82	55,82		55,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	55,82		55,82	55,82		55,82	55,82		55,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.943,77	113,33	4.830,44	4.312,65		4.312,65	4.111,14		4.111,14
33903001	Combustíveis Automotivos	1.186,61		1.186,61	890,98		890,98	890,98		890,98
33903004	GÁS ENGARRAFADO	427,53		427,53	372,24		372,24	351,30		351,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	67,87		67,87	67,76		67,76	66,12		66,12
33903009	MEDICAMENTOS	98,56		98,56	85,08		85,08	65,16		65,16
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,65	2,08	21,57	21,35		21,35	19,74		19,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,34		9,34	9,34		9,34	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	1,51		1,51	1,27		1,27
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	311,30		311,30	307,74		307,74	240,40		240,40
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	107,59	32,43	75,16	64,98		64,98	62,18		62,18
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,08		12,08	10,92		10,92	10,86		10,86
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	54,58		54,58	52,23		52,23	50,22		50,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	96,99		96,99	64,03		64,03	63,42		63,42
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	120,06		120,06	74,66		74,66
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.622,79	47,75	1.575,04	1.561,12		1.561,12	1.551,30		1.551,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	690,78	24,26	666,52	588,20		588,20	562,83		562,83
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	1,84		1,84
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	21,72		21,72	21,62		21,62	21,62		21,62
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	62,33	4,56	57,77	47,91		47,91	47,91		47,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	50,93		50,93	33,07		33,07	33,07		33,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	50,93		50,93	33,07		33,07	33,07		33,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.605,83	113,26	2.492,57	1.885,23		1.885,23	1.755,76		1.755,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	419,59	83,61	335,98	249,15		249,15	206,80		206,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	75,22		75,22	56,24		56,24	56,24		56,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	101,24	29,22	72,02	51,54		51,54	45,17		45,17
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	230,31		230,31	185,62		185,62	184,35		184,35



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 30/09/2021

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	132,10		132,10	132,10		132,10
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,12		1,12	0,79		0,79	0,79		0,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	155,98		155,98	82,96		82,96	70,94		70,94
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	308,45		308,45	231,37		231,37	205,67		205,67
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,11		2,11	2,11		2,11	2,11		2,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	68,09		68,09	68,09		68,09	67,45		67,45
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	123,64	0,43	123,21	99,13		99,13	99,13		99,13
33903953	SEGUROS EM GERAL	233,30		233,30	233,12		233,12	233,12		233,12
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	470,55		470,55	430,25		430,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,45		14,45	10,17		10,17	10,17		10,17
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23,36		23,36	11,10		11,10	10,28		10,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	188,67		188,67	159,86		159,86	159,86		159,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,28		2,28	1,09		1,09	1,08		1,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,96		3,96	2,76		2,76	2,76		2,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	460,67	0,80	459,87	459,61		459,61	453,17		453,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	460,67	0,80	459,87	459,61		459,61	453,17		453,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	380,00		380,00	374,12		374,12	333,63		333,63
44	INVESTIMENTOS	76,94		76,94	71,06		71,06	30,57		30,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	76,94		76,94	71,06		71,06	30,57		30,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76,94		76,94	71,06		71,06	30,57		30,57
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	19,05		19,05	19,05		19,05			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	15,43		15,43	15,43		15,43	9,90		9,90
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,31		5,31	4,66		4,66	4,66		4,66
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,26		2,26						
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	4,29		4,29	1,97		1,97
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,53		0,53						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	20,86		20,86	18,42		18,42	4,83		4,83
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	303,06		303,06	303,06		303,06	303,06		303,06
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	303,06		303,06	303,06		303,06	303,06		303,06
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	303,06		303,06	303,06		303,06	303,06		303,06
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	303,06		303,06	303,06		303,06	303,06		303,06
Total Grupo :		11.981,44	227,39	11.754,05	9.788,15	0,00	9.788,15	9.343,46	0,00	9.343,46

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.343,46
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	966,69
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-10.310,15



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 30/09/2021

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	22.499,57	427,09	22.072,48	18.381,13		18.381,13	17.546,25		17.546,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.499,57	427,09	22.072,48	18.381,13		18.381,13	17.546,25		17.546,25
3	DESPESAS CORRENTES	21.785,98	427,09	21.358,89	17.678,56		17.678,56	16.919,73		16.919,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.177,27		6.177,27	4.702,15		4.702,15	4.576,78		4.576,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.177,27		6.177,27	4.702,15		4.702,15	4.576,78		4.576,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.592,72		4.592,72	3.314,96		3.314,96	3.306,78		3.306,78
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	383,76		383,76	261,56		261,56	261,56		261,56
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.208,96		4.208,96	3.053,40		3.053,40	3.045,22		3.045,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.547,41		1.547,41	1.355,97		1.355,97	1.238,78		1.238,78
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	371,38		371,38	282,71		282,71	252,44		252,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.176,03		1.176,03	1.073,26		1.073,26	986,34		986,34
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	37,14		37,14	31,22		31,22	31,22		31,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.608,71	427,09	15.181,62	12.976,41		12.976,41	12.342,95		12.342,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.608,71	427,09	15.181,62	12.976,41		12.976,41	12.342,95		12.342,95
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	105,39		105,39	105,39		105,39	105,39		105,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	105,39		105,39	105,39		105,39	105,39		105,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.283,55	212,87	9.070,68	8.098,42		8.098,42	7.720,01		7.720,01
33903001	Combustíveis Automotivos	2.228,27		2.228,27	1.673,16		1.673,16	1.673,16		1.673,16
33903004	GÁS ENGARRAFADO	802,87		802,87	699,07		699,07	659,74		659,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	127,39		127,39	127,18		127,18	124,11		124,11
33903009	MEDICAMENTOS	185,03		185,03	159,77		159,77	122,37		122,37
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44,39	3,91	40,48	40,07		40,07	37,03		37,03
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,51		17,51	17,51		17,51	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	2,81		2,81	2,35		2,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	584,55		584,55	577,89		577,89	451,42		451,42
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	201,99	60,88	141,11	122,00		122,00	116,75		116,75
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22,68		22,68	20,50		20,50	20,39		20,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	102,53		102,53	98,12		98,12	94,35		94,35
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	182,12		182,12	120,23		120,23	119,09		119,09
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	225,43		225,43	140,17		140,17
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.047,36	89,68	2.957,68	2.931,49		2.931,49	2.913,05		2.913,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.297,21	45,56	1.251,65	1.104,57		1.104,57	1.056,93		1.056,93
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	3,47		3,47
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	40,81		40,81	40,62		40,62	40,62		40,62
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	117,08	8,58	108,50	89,94		89,94	89,94		89,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	95,64		95,64	62,11		62,11	62,11		62,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	95,64		95,64	62,11		62,11	62,11		62,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.893,18	212,72	4.680,46	3.540,16		3.540,16	3.297,13		3.297,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	787,85	157,02	630,83	467,74		467,74	388,25		388,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	141,25		141,25	105,71		105,71	105,71		105,71
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	190,12	54,89	135,23	96,77		96,77	84,82		84,82
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	432,34		432,34	348,42		348,42	346,08		346,08



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 30/09/2021

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	248,09		248,09	248,09		248,09
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,11		2,11	1,49		1,49	1,49		1,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	292,93		292,93	155,84		155,84	133,26		133,26
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	579,22		579,22	434,45		434,45	386,20		386,20
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	127,87		127,87	127,87		127,87	126,67		126,67
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	232,17	0,81	231,36	186,29		186,29	186,29		186,29
33903953	SEGUROS EM GERAL	438,05		438,05	437,72		437,72	437,72		437,72
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	883,61		883,61	807,93		807,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,13		27,13	19,13		19,13	19,13		19,13
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	43,87		43,87	20,84		20,84	19,30		19,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	354,30		354,30	300,18		300,18	300,18		300,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,29		4,29	2,05		2,05	2,03		2,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,43		7,43	5,15		5,15	5,15		5,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	864,93	1,50	863,43	862,95		862,95	850,95		850,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	864,93	1,50	863,43	862,95		862,95	850,95		850,95
4	DESPESAS DE CAPITAL	713,59		713,59	702,57		702,57	626,52		626,52
44	INVESTIMENTOS	144,47		144,47	133,45		133,45	57,40		57,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	144,47		144,47	133,45		133,45	57,40		57,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144,47		144,47	133,45		133,45	57,40		57,40
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	35,78		35,78	35,78		35,78			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	28,98		28,98	28,98		28,98	18,60		18,60
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,94		9,94	8,73		8,73	8,73		8,73
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,24		4,24						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17,30		17,30	17,30		17,30			17,30
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,07		8,07	8,07		8,07	3,70		3,70
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,99		0,99						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	39,17		39,17	34,59		34,59	9,07		9,07
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	569,12		569,12	569,12		569,12	569,12		569,12
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	569,12		569,12	569,12		569,12	569,12		569,12
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	569,12		569,12	569,12		569,12	569,12		569,12
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	569,12		569,12	569,12		569,12	569,12		569,12
Total Grupo :		22.499,57	427,09	22.072,48	18.381,13	0,00	18.381,13	17.546,25	0,00	17.546,25

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	17.546,25
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.800,66
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-19.346,91



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 30/09/2021

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	42.508,44	806,90	41.701,54	34.727,47		34.727,47	33.150,15		33.150,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	42.508,44	806,90	41.701,54	34.727,47		34.727,47	33.150,15		33.150,15
3	DESPESAS CORRENTES	41.160,22	806,90	40.353,32	33.400,09		33.400,09	31.966,45		31.966,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.670,81		11.670,81	8.883,83		8.883,83	8.646,97		8.646,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.670,81		11.670,81	8.883,83		8.883,83	8.646,97		8.646,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.677,08		8.677,08	6.263,00		6.263,00	6.247,54		6.247,54
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	725,04		725,04	494,17		494,17	494,17		494,17
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.952,04		7.952,04	5.768,83		5.768,83	5.753,37		5.753,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.923,56		2.923,56	2.561,86		2.561,86	2.340,46		2.340,46
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	701,66		701,66	534,13		534,13	476,94		476,94
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.221,90		2.221,90	2.027,73		2.027,73	1.863,52		1.863,52
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	70,17		70,17	58,97		58,97	58,97		58,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.489,41	806,90	28.682,51	24.516,26		24.516,26	23.319,48		23.319,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	29.489,41	806,90	28.682,51	24.516,26		24.516,26	23.319,48		23.319,48
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	198,79		198,79	198,79		198,79	198,79		198,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	198,79		198,79	198,79		198,79	198,79		198,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17.539,48	402,18	17.137,30	15.300,55		15.300,55	14.585,64		14.585,64
33903001	Combustíveis Automotivos	4.209,89		4.209,89	3.161,11		3.161,11	3.161,11		3.161,11
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.516,85		1.516,85	1.320,96		1.320,96	1.246,64		1.246,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	240,70		240,70	240,30		240,30	234,49		234,49
33903009	MEDICAMENTOS	349,54		349,54	301,75		301,75	231,11		231,11
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,17		1,17	1,17		1,17	1,17		1,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	83,89	7,39	76,50	75,72		75,72	69,97		69,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,10		33,10	33,10		33,10	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	5,33		5,33	4,46		4,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.104,40		1.104,40	1.091,80		1.091,80	852,88		852,88
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	381,64	115,03	266,61	230,51		230,51	220,59		220,59
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	42,87		42,87	38,76		38,76	38,55		38,55
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	193,72		193,72	185,38		185,38	178,26		178,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	344,08		344,08	227,15		227,15	225,00		225,00
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	425,92		425,92	264,85		264,85
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.587,34	169,43	5.587,91	5.538,44		5.538,44	5.503,61		5.503,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.450,82	86,07	2.364,75	2.086,87		2.086,87	1.996,86		1.996,86
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	6,55		6,55
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	77,10		77,10	76,74		76,74	76,74		76,74
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	221,18	16,22	204,96	169,91		169,91	169,91		169,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	180,70		180,70	117,35		117,35	117,35		117,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	180,70		180,70	117,35		117,35	117,35		117,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.244,89	401,88	8.843,01	6.688,49		6.688,49	6.229,33		6.229,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.488,51	296,66	1.191,85	883,67		883,67	733,48		733,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	266,88		266,88	199,66		199,66	199,66		199,66
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	359,19	103,69	255,50	182,84		182,84	160,26		160,26
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	816,87		816,87	658,31		658,31	653,90		653,90



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 30/09/2021

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	468,72		468,72	468,72		468,72
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,98		3,98	2,81		2,81	2,81		2,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	553,44		553,44	294,42		294,42	251,76		251,76
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.094,34		1.094,34	820,84		820,84	729,67		729,67
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7,48		7,48	7,48		7,48	7,48		7,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	241,58		241,58	241,58		241,58	239,32		239,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	438,64	1,53	437,11	351,83		351,83	351,83		351,83
33903953	SEGUROS EM GERAL	827,65		827,65	827,02		827,02	827,02		827,02
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	1.669,53		1.669,53	1.526,54		1.526,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	51,26		51,26	36,19		36,19	36,19		36,19
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	82,88		82,88	39,37		39,37	36,47		36,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	669,37		669,37	567,19		567,19	567,19		567,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,10		8,10	3,86		3,86	3,82		3,82
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	14,03		14,03	9,73		9,73	9,73		9,73
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.634,05	2,84	1.631,21	1.630,30		1.630,30	1.607,63		1.607,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.634,05	2,84	1.631,21	1.630,30		1.630,30	1.607,63		1.607,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.348,22		1.348,22	1.327,38		1.327,38	1.183,70		1.183,70
44	INVESTIMENTOS	272,97		272,97	252,13		252,13	108,45		108,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	272,97		272,97	252,13		252,13	108,45		108,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	272,97		272,97	252,13		252,13	108,45		108,45
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	67,59		67,59	67,59		67,59			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	54,75		54,75	54,75		54,75	35,13		35,13
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18,79		18,79	16,50		16,50	16,50		16,50
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,01		8,01						
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	15,23		15,23	6,98		6,98
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,88		1,88						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	74,02		74,02	65,36		65,36	17,14		17,14
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.075,25		1.075,25	1.075,25		1.075,25	1.075,25		1.075,25
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.075,25		1.075,25	1.075,25		1.075,25	1.075,25		1.075,25
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.075,25		1.075,25	1.075,25		1.075,25	1.075,25		1.075,25
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.075,25		1.075,25	1.075,25		1.075,25	1.075,25		1.075,25
Total Grupo :		42.508,44	806,90	41.701,54	34.727,47	0,00	34.727,47	33.150,15	0,00	33.150,15

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	33.150,15
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.414,63
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-36.564,78



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 30/09/2021

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	25.172,50	477,81	24.694,69	20.564,85		20.564,85	19.630,80		19.630,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.172,50	477,81	24.694,69	20.564,85		20.564,85	19.630,80		19.630,80
3	DESPESAS CORRENTES	24.374,11	477,81	23.896,30	19.778,80		19.778,80	18.929,85		18.929,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.910,99		6.910,99	5.260,64		5.260,64	5.120,38		5.120,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.910,99		6.910,99	5.260,64		5.260,64	5.120,38		5.120,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.138,23		5.138,23	3.708,69		3.708,69	3.699,54		3.699,54
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	429,34		429,34	292,64		292,64	292,64		292,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.708,89		4.708,89	3.416,05		3.416,05	3.406,90		3.406,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.731,21		1.731,21	1.517,04		1.517,04	1.385,93		1.385,93
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	415,49		415,49	316,30		316,30	282,43		282,43
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.315,72		1.315,72	1.200,74		1.200,74	1.103,50		1.103,50
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	41,55		41,55	34,91		34,91	34,91		34,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.463,12	477,81	16.985,31	14.518,16		14.518,16	13.809,47		13.809,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.463,12	477,81	16.985,31	14.518,16		14.518,16	13.809,47		13.809,47
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	117,78		117,78	117,78		117,78	117,78		117,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	117,78		117,78	117,78		117,78	117,78		117,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.386,23	238,15	10.148,08	9.060,43		9.060,43	8.637,10		8.637,10
33903001	Combustíveis Automotivos	2.492,95		2.492,95	1.871,90		1.871,90	1.871,90		1.871,90
33903004	GÁS ENGARRAFADO	898,25		898,25	782,22		782,22	738,22		738,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	142,54		142,54	142,30		142,30	138,87		138,87
33903009	MEDICAMENTOS	207,00		207,00	178,71		178,71	136,87		136,87
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,69		0,69	0,69		0,69	0,69		0,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	49,67	4,38	45,29	44,83		44,83	41,44		41,44
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,60		19,60	19,60		19,60	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	3,17		3,17	2,65		2,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	653,96		653,96	646,51		646,51	505,02		505,02
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	225,98	68,11	157,87	136,51		136,51	130,64		130,64
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25,37		25,37	22,94		22,94	22,82		22,82
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	114,72		114,72	109,78		109,78	105,56		105,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	203,75		203,75	134,51		134,51	133,24		133,24
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	252,23		252,23	156,84		156,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.409,27	100,33	3.308,94	3.279,64		3.279,64	3.259,02		3.259,02
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.451,28	50,96	1.400,32	1.235,77		1.235,77	1.182,47		1.182,47
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	3,88		3,88
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	45,63		45,63	45,42		45,42	45,42		45,42
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	130,99	9,61	121,38	100,62		100,62	100,62		100,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	107,00		107,00	69,49		69,49	69,49		69,49
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	107,00		107,00	69,49		69,49	69,49		69,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.474,41	237,98	5.236,43	3.960,58		3.960,58	3.688,69		3.688,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	881,45	175,66	705,79	523,28		523,28	434,35		434,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	158,03		158,03	118,18		118,18	118,18		118,18
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	212,71	61,41	151,30	108,26		108,26	94,89		94,89
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	483,72		483,72	389,81		389,81	387,20		387,20



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 30/09/2021

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	277,56		277,56	277,56		277,56
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,35		2,35	1,66		1,66	1,66		1,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	327,71		327,71	174,35		174,35	149,09		149,09
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	648,02		648,02	486,07		486,07	432,08		432,08
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,43		4,43	4,43		4,43	4,43		4,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	143,06		143,06	143,06		143,06	141,72		141,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	259,75	0,91	258,84	208,39		208,39	208,39		208,39
33903953	SEGUROS EM GERAL	490,09		490,09	489,72		489,72	489,72		489,72
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	988,59		988,59	903,92		903,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30,35		30,35	21,41		21,41	21,41		21,41
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	49,08		49,08	23,31		23,31	21,59		21,59
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	396,38		396,38	335,85		335,85	335,85		335,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,80		4,80	2,30		2,30	2,27		2,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,31		8,31	5,74		5,74	5,74		5,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	968,21	1,68	966,53	965,99		965,99	952,55		952,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	968,21	1,68	966,53	965,99		965,99	952,55		952,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	798,39		798,39	786,05		786,05	700,95		700,95
44	INVESTIMENTOS	161,67		161,67	149,33		149,33	64,23		64,23
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	161,67		161,67	149,33		149,33	64,23		64,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161,67		161,67	149,33		149,33	64,23		64,23
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	40,03		40,03	40,03		40,03			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	32,42		32,42	32,42		32,42	20,80		20,80
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,14		11,14	9,78		9,78	9,78		9,78
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,74		4,74						
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	9,03		9,03	4,14		4,14
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,11		1,11						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	43,84		43,84	38,71		38,71	10,15		10,15
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	636,72		636,72	636,72		636,72	636,72		636,72
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	636,72		636,72	636,72		636,72	636,72		636,72
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	636,72		636,72	636,72		636,72	636,72		636,72
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	636,72		636,72	636,72		636,72	636,72		636,72
Total Grupo :		25.172,50	477,81	24.694,69	20.564,85	0,00	20.564,85	19.630,80	0,00	19.630,80

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	19.630,80
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.025,15
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-21.655,95



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 30/09/2021

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	9.504,62	180,39	9.324,23	7.764,82		7.764,82	7.412,10		7.412,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.504,62	180,39	9.324,23	7.764,82		7.764,82	7.412,10		7.412,10
3	DESPESAS CORRENTES	9.203,17	180,39	9.022,78	7.468,03		7.468,03	7.147,44		7.147,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.609,55		2.609,55	1.986,38		1.986,38	1.933,42		1.933,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.609,55		2.609,55	1.986,38		1.986,38	1.933,42		1.933,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.940,16		1.940,16	1.400,39		1.400,39	1.396,93		1.396,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	162,12		162,12	110,48		110,48	110,48		110,48
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.778,04		1.778,04	1.289,91		1.289,91	1.286,45		1.286,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	653,70		653,70	572,81		572,81	523,31		523,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	156,89		156,89	119,43		119,43	106,64		106,64
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	496,81		496,81	453,38		453,38	416,67		416,67
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	15,69		15,69	13,18		13,18	13,18		13,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.593,62	180,39	6.413,23	5.481,65		5.481,65	5.214,02		5.214,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.593,62	180,39	6.413,23	5.481,65		5.481,65	5.214,02		5.214,02
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	44,08		44,08	44,08		44,08	44,08		44,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	44,08		44,08	44,08		44,08	44,08		44,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.921,73	89,92	3.831,81	3.421,08		3.421,08	3.261,24		3.261,24
33903001	Combustíveis Automotivos	941,32		941,32	706,80		706,80	706,80		706,80
33903004	GÁS ENGARRAFADO	339,15		339,15	295,31		295,31	278,70		278,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	53,79		53,79	53,70		53,70	52,41		52,41
33903009	MEDICAMENTOS	78,17		78,17	67,50		67,50	51,70		51,70
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,75	1,65	17,10	16,93		16,93	15,64		15,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,39		7,39	7,39		7,39	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	1,20		1,20	1,00		1,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	246,94		246,94	244,11		244,11	190,70		190,70
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	85,33	25,72	59,61	51,54		51,54	49,32		49,32
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,58		9,58	8,66		8,66	8,61		8,61
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	43,30		43,30	41,44		41,44	39,85		39,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	76,94		76,94	50,79		50,79	50,31		50,31
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	95,24		95,24	59,22		59,22
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.287,34	37,88	1.249,46	1.238,41		1.238,41	1.230,62		1.230,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	547,99	19,24	528,75	466,60		466,60	446,48		446,48
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	1,47		1,47
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	17,23		17,23	17,15		17,15	17,15		17,15
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	49,47	3,63	45,84	38,01		38,01	38,01		38,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	40,41		40,41	26,24		26,24	26,24		26,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	40,41		40,41	26,24		26,24	26,24		26,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.067,17	89,84	1.977,33	1.495,62		1.495,62	1.392,93		1.392,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	332,86	66,32	266,54	197,62		197,62	164,05		164,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59,67		59,67	44,61		44,61	44,61		44,61
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	80,32	23,18	57,14	40,91		40,91	35,86		35,86
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	182,66		182,66	147,21		147,21	146,20		146,20



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 30/09/2021

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	104,81		104,81	104,81		104,81
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,89		0,89	0,63		0,63	0,63		0,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	123,74		123,74	65,84		65,84	56,30		56,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	244,69		244,69	183,54		183,54	163,15		163,15
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,67		1,67	1,67		1,67	1,67		1,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	54,02		54,02	54,02		54,02	53,51		53,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	98,09	0,34	97,75	78,69		78,69	78,69		78,69
33903953	SEGUROS EM GERAL	185,06		185,06	184,92		184,92	184,92		184,92
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	373,31		373,31	341,34		341,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,46		11,46	8,08		8,08	8,08		8,08
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18,53		18,53	8,82		8,82	8,17		8,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	149,67		149,67	126,82		126,82	126,82		126,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,82		1,82	0,88		0,88	0,87		0,87
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,14		3,14	2,16		2,16	2,16		2,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	365,60	0,63	364,97	364,77		364,77	359,68		359,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	365,60	0,63	364,97	364,77		364,77	359,68		359,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	301,45		301,45	296,79		296,79	264,66		264,66
44	INVESTIMENTOS	61,04		61,04	56,38		56,38	24,25		24,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	61,04		61,04	56,38		56,38	24,25		24,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61,04		61,04	56,38		56,38	24,25		24,25
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15,11		15,11	15,11		15,11			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	12,24		12,24	12,24		12,24	7,85		7,85
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,20		4,20	3,69		3,69	3,69		3,69
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,79		1,79						
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	3,41		3,41	1,56		1,56
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,42		0,42						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,56		16,56	14,62		14,62	3,84		3,84
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	240,41		240,41	240,41		240,41	240,41		240,41
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	240,41		240,41	240,41		240,41	240,41		240,41
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	240,41		240,41	240,41		240,41	240,41		240,41
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	240,41		240,41	240,41		240,41	240,41		240,41
Total Grupo :		9.504,62	180,39	9.324,23	7.764,82	0,00	7.764,82	7.412,10	0,00	7.412,10

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.412,10
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	765,25
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-8.177,35



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 30/09/2021

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	34.621,01	657,17	33.963,84	28.283,58		28.283,58	26.998,87		26.998,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	34.621,01	657,17	33.963,84	28.283,58		28.283,58	26.998,87		26.998,87
3	DESPESAS CORRENTES	33.522,94	657,17	32.865,77	27.202,49		27.202,49	26.034,81		26.034,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.505,45		9.505,45	7.235,57		7.235,57	7.042,66		7.042,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.505,45		9.505,45	7.235,57		7.235,57	7.042,66		7.042,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.067,18		7.067,18	5.101,01		5.101,01	5.088,42		5.088,42
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	590,52		590,52	402,50		402,50	402,50		402,50
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.476,66		6.476,66	4.698,51		4.698,51	4.685,92		4.685,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.381,12		2.381,12	2.086,53		2.086,53	1.906,21		1.906,21
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	571,47		571,47	435,01		435,01	388,43		388,43
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.809,65		1.809,65	1.651,52		1.651,52	1.517,78		1.517,78
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	57,15		57,15	48,03		48,03	48,03		48,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.017,49	657,17	23.360,32	19.966,92		19.966,92	18.992,15		18.992,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	24.017,49	657,17	23.360,32	19.966,92		19.966,92	18.992,15		18.992,15
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	161,62		161,62	161,62		161,62	161,62		161,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	161,62		161,62	161,62		161,62	161,62		161,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.285,18	327,54	13.957,64	12.461,59		12.461,59	11.879,35		11.879,35
33903001	Combustíveis Automotivos	3.428,82		3.428,82	2.574,64		2.574,64	2.574,64		2.574,64
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.235,45		1.235,45	1.075,77		1.075,77	1.015,25		1.015,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	196,00		196,00	195,68		195,68	190,96		190,96
33903009	MEDICAMENTOS	284,67		284,67	245,77		245,77	188,24		188,24
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,95		0,95	0,95		0,95	0,95		0,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	68,31	6,02	62,29	61,66		61,66	56,98		56,98
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,96		26,96	26,96		26,96	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	4,35		4,35	3,64		3,64
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	899,48		899,48	889,21		889,21	694,63		694,63
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	310,83	93,69	217,14	187,74		187,74	179,66		179,66
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34,90		34,90	31,55		31,55	31,38		31,38
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	157,77		157,77	150,98		150,98	145,18		145,18
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	280,20		280,20	184,98		184,98	183,23		183,23
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	346,90		346,90	215,71		215,71
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.689,15	137,99	4.551,16	4.510,87		4.510,87	4.482,50		4.482,50
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.996,11	70,10	1.926,01	1.699,67		1.699,67	1.626,36		1.626,36
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	5,34		5,34
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	62,78		62,78	62,49		62,49	62,49		62,49
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	180,15	13,20	166,95	138,41		138,41	138,41		138,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	147,17		147,17	95,57		95,57	95,57		95,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	147,17		147,17	95,57		95,57	95,57		95,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.529,61	327,32	7.202,29	5.447,53		5.447,53	5.073,55		5.073,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.212,37	241,61	970,76	719,71		719,71	597,39		597,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	217,34		217,34	162,57		162,57	162,57		162,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	292,54	84,46	208,08	148,88		148,88	130,49		130,49
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	665,35		665,35	536,30		536,30	532,69		532,69



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 30/09/2021

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	381,76		381,76	381,76		381,76
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,24		3,24	2,29		2,29	2,29		2,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	450,75		450,75	239,79		239,79	205,04		205,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	891,30		891,30	668,53		668,53	594,28		594,28
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,10		6,10	6,10		6,10	6,10		6,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	196,74		196,74	196,74		196,74	194,90		194,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	357,25	1,25	356,00	286,59		286,59	286,59		286,59
33903953	SEGUROS EM GERAL	674,09		674,09	673,58		673,58	673,58		673,58
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	1.359,76		1.359,76	1.243,30		1.243,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	41,75		41,75	29,45		29,45	29,45		29,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	67,50		67,50	32,05		32,05	29,69		29,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	545,19		545,19	461,91		461,91	461,91		461,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,60		6,60	3,15		3,15	3,11		3,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,43		11,43	7,91		7,91	7,91		7,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.330,69	2,31	1.328,38	1.327,64		1.327,64	1.309,13		1.309,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.330,69	2,31	1.328,38	1.327,64		1.327,64	1.309,13		1.309,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.098,07		1.098,07	1.081,09		1.081,09	964,06		964,06
44	INVESTIMENTOS	222,33		222,33	205,35		205,35	88,32		88,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	222,33		222,33	205,35		205,35	88,32		88,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	222,33		222,33	205,35		205,35	88,32		88,32
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	55,05		55,05	55,05		55,05			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	44,59		44,59	44,59		44,59	28,61		28,61
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,31		15,31	13,44		13,44	13,44		13,44
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,53		6,53						
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	12,41		12,41	5,69		5,69
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,53		1,53						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	60,28		60,28	53,23		53,23	13,95		13,95
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 :		34.621,01	657,17	33.963,84	28.283,58	0,00	28.283,58	26.998,87	0,00	26.998,87

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	26.998,87
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.786,18
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-29.785,05



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 30/09/2021

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	332.745,63	6.316,13	326.429,50	271.838,09	0,03	271.838,06	259.490,62		259.490,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	332.745,63	6.316,13	326.429,50	271.838,09	0,03	271.838,06	259.490,62		259.490,62
3	DESPESAS CORRENTES	322.191,98	6.316,13	315.875,85	261.447,53	0,03	261.447,50	250.224,84		250.224,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.356,59		91.356,59	69.540,76	0,03	69.540,73	67.686,66		67.686,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	91.356,59		91.356,59	69.540,76	0,03	69.540,73	67.686,66		67.686,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.922,44		67.922,44	49.025,42	0,03	49.025,39	48.904,41		48.904,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	5.675,46		5.675,46	3.868,33		3.868,33	3.868,33		3.868,33
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	62.246,98		62.246,98	45.157,09		45.157,09	45.036,08		45.036,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.884,91		22.884,91	20.053,71		20.053,71	18.320,62		18.320,62
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	5.492,38		5.492,38	4.181,06		4.181,06	3.733,38		3.733,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	17.392,53		17.392,53	15.872,65		15.872,65	14.587,24		14.587,24
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	549,24		549,24	461,63		461,63	461,63		461,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.835,39	6.316,13	224.519,26	191.906,77		191.906,77	182.538,18		182.538,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	230.835,39	6.316,13	224.519,26	191.906,77		191.906,77	182.538,18		182.538,18
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.554,23		1.554,23	1.554,23		1.554,23	1.554,23		1.554,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.554,23		1.554,23	1.554,23		1.554,23	1.554,23		1.554,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	137.296,03	3.148,06	134.147,97	119.769,93		119.769,93	114.173,82		114.173,82
33903001	Combustíveis Automotivos	32.954,26		32.954,26	24.744,63		24.744,63	24.744,63		24.744,63
33903004	GÁS ENGARRAFADO	11.873,69		11.873,69	10.339,89		10.339,89	9.758,18		9.758,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.884,27		1.884,27	1.881,15		1.881,15	1.835,77		1.835,77
33903009	MEDICAMENTOS	2.736,27		2.736,27	2.362,35		2.362,35	1.809,37		1.809,37
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	9,15		9,15	9,15		9,15	9,15		9,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	656,65	57,86	598,79	592,70		592,70	547,74		547,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	259,09		259,09	259,09		259,09	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	41,81		41,81	35,00		35,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8.644,94		8.644,94	8.546,26		8.546,26	6.675,96		6.675,96
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.987,37	900,41	2.086,96	1.804,39		1.804,39	1.726,75		1.726,75
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	335,45		335,45	303,26		303,26	301,65		301,65
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.516,37		1.516,37	1.451,10		1.451,10	1.395,33		1.395,33
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.693,28		2.693,28	1.778,01		1.778,01	1.761,17		1.761,17
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	3.334,02		3.334,02	2.073,15		2.073,15
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	45.067,83	1.326,27	43.741,56	43.354,30		43.354,30	43.081,66		43.081,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19.184,43	673,72	18.510,71	16.335,43		16.335,43	15.630,89		15.630,89
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	51,32		51,32
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	603,46		603,46	600,66		600,66	600,66		600,66
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.731,44	126,99	1.604,45	1.330,09		1.330,09	1.330,09		1.330,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.414,44		1.414,44	918,54		918,54	918,54		918,54
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.414,44		1.414,44	918,54		918,54	918,54		918,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	72.366,66	3.145,86	69.220,80	52.356,20		52.356,20	48.761,75		48.761,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.651,83	2.322,15	9.329,68	6.917,39		6.917,39	5.741,72		5.741,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.088,95		2.088,95	1.562,63		1.562,63	1.562,63		1.562,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2.811,62	811,70	1.999,92	1.431,14		1.431,14	1.254,36		1.254,36
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	6.394,33		6.394,33	5.153,60		5.153,60	5.118,92		5.118,92



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 30/09/2021

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	3.669,04		3.669,04	3.669,04		3.669,04
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	31,12		31,12	21,97		21,97	21,97		21,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.332,08		4.332,08	2.304,51		2.304,51	1.970,58		1.970,58
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8.566,29		8.566,29	6.425,37		6.425,37	5.711,72		5.711,72
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	58,58		58,58	58,58		58,58	58,58		58,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.891,05		1.891,05	1.891,05		1.891,05	1.873,34		1.873,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.433,58	12,01	3.421,57	2.754,27		2.754,27	2.754,27		2.754,27
33903953	SEGUROS EM GERAL	6.478,77		6.478,77	6.473,83		6.473,83	6.473,83		6.473,83
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	13.068,66		13.068,66	11.949,34		11.949,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	401,24		401,24	282,97		282,97	282,97		282,97
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	648,76		648,76	308,18		308,18	285,47		285,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.239,73		5.239,73	4.439,69		4.439,69	4.439,69		4.439,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	63,41		63,41	30,33		30,33	29,98		29,98
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	109,85		109,85	76,11		76,11	76,11		76,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.791,04	22,21	12.768,83	12.761,74		12.761,74	12.584,06		12.584,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.791,04	22,21	12.768,83	12.761,74		12.761,74	12.584,06		12.584,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.553,65		10.553,65	10.390,56		10.390,56	9.265,78		9.265,78
44	INVESTIMENTOS	2.136,84		2.136,84	1.973,75		1.973,75	848,97		848,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.136,84		2.136,84	1.973,75		1.973,75	848,97		848,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.136,84		2.136,84	1.973,75		1.973,75	848,97		848,97
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	529,10		529,10	529,10		529,10			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	428,59		428,59	428,59		428,59	275,02		275,02
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	147,12		147,12	129,18		129,18	129,18		129,18
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	62,72		62,72						
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	119,29		119,29	54,67		54,67
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	14,68		14,68						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	579,40		579,40	511,65		511,65	134,16		134,16
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.416,81		8.416,81	8.416,81		8.416,81	8.416,81		8.416,81
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	8.416,81		8.416,81	8.416,81		8.416,81	8.416,81		8.416,81
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	8.416,81		8.416,81	8.416,81		8.416,81	8.416,81		8.416,81
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	8.416,81		8.416,81	8.416,81		8.416,81	8.416,81		8.416,81
Total Grupo :		332.745,63	6.316,13	326.429,50	271.838,09	0,03	271.838,06	259.490,62	0,00	259.490,62

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	259.490,62
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	26.751,56
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-286.242,18



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 30/09/2021

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	35.010,14	664,53	34.345,61	28.601,74		28.601,74	27.302,66		27.302,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	35.010,14	664,53	34.345,61	28.601,74		28.601,74	27.302,66		27.302,66
3	DESPESAS CORRENTES	33.899,74	664,53	33.235,21	27.508,50		27.508,50	26.327,77		26.327,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.612,02		9.612,02	7.316,67		7.316,67	7.121,60		7.121,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.612,02		9.612,02	7.316,67		7.316,67	7.121,60		7.121,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.146,41		7.146,41	5.158,16		5.158,16	5.145,43		5.145,43
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	597,14		597,14	407,00		407,00	407,00		407,00
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.549,27		6.549,27	4.751,16		4.751,16	4.738,43		4.738,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.407,82		2.407,82	2.109,94		2.109,94	1.927,60		1.927,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	577,88		577,88	439,92		439,92	392,82		392,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.829,94		1.829,94	1.670,02		1.670,02	1.534,78		1.534,78
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	57,79		57,79	48,57		48,57	48,57		48,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.287,72	664,53	23.623,19	20.191,83		20.191,83	19.206,17		19.206,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	24.287,72	664,53	23.623,19	20.191,83		20.191,83	19.206,17		19.206,17
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	163,98		163,98	163,98		163,98	163,98		163,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	163,98		163,98	163,98		163,98	163,98		163,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.445,56	331,22	14.114,34	12.601,49		12.601,49	12.012,73		12.012,73
33903001	Combustíveis Automotivos	3.467,26		3.467,26	2.603,49		2.603,49	2.603,49		2.603,49
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.249,31		1.249,31	1.087,87		1.087,87	1.026,66		1.026,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	198,26		198,26	197,93		197,93	193,17		193,17
33903009	MEDICAMENTOS	287,89		287,89	248,56		248,56	190,38		190,38
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,96		0,96	0,96		0,96	0,96		0,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	69,08	6,09	62,99	62,35		62,35	57,63		57,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,24		27,24	27,24		27,24	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	4,41		4,41	3,69		3,69
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	909,62		909,62	899,23		899,23	702,44		702,44
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	314,30	94,74	219,56	189,83		189,83	181,67		181,67
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	35,30		35,30	31,91		31,91	31,74		31,74
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	159,56		159,56	152,69		152,69	146,82		146,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	283,36		283,36	187,06		187,06	185,29		185,29
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	350,78		350,78	218,12		218,12
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.741,79	139,54	4.602,25	4.561,50		4.561,50	4.532,82		4.532,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.018,46	70,88	1.947,58	1.718,71		1.718,71	1.644,58		1.644,58
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	5,40		5,40
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	63,50		63,50	63,20		63,20	63,20		63,20
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	182,18	13,37	168,81	139,94		139,94	139,94		139,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	148,82		148,82	96,64		96,64	96,64		96,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	148,82		148,82	96,64		96,64	96,64		96,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.614,02	330,98	7.283,04	5.508,67		5.508,67	5.130,50		5.130,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.225,90	244,32	981,58	727,82		727,82	604,12		604,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	219,78		219,78	164,44		164,44	164,44		164,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	295,83	85,40	210,43	150,59		150,59	131,99		131,99
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	672,75		672,75	542,18		542,18	538,55		538,55



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 30/09/2021

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	386,04		386,04	386,04		386,04
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,27		3,27	2,31		2,31	2,31		2,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	455,82		455,82	242,47		242,47	207,34		207,34
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	901,30		901,30	676,05		676,05	600,96		600,96
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,17		6,17	6,17		6,17	6,17		6,17
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	198,97		198,97	198,97		198,97	197,11		197,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	361,26	1,26	360,00	289,78		289,78	289,78		289,78
33903953	SEGUROS EM GERAL	681,68		681,68	681,16		681,16	681,16		681,16
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	1.375,02		1.375,02	1.257,25		1.257,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	42,22		42,22	29,78		29,78	29,78		29,78
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	68,26		68,26	32,42		32,42	30,03		30,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	551,29		551,29	467,11		467,11	467,11		467,11
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,67		6,67	3,20		3,20	3,16		3,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,56		11,56	8,00		8,00	8,00		8,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.345,82	2,33	1.343,49	1.342,74		1.342,74	1.324,05		1.324,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.345,82	2,33	1.343,49	1.342,74		1.342,74	1.324,05		1.324,05
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.110,40		1.110,40	1.093,24		1.093,24	974,89		974,89
44	INVESTIMENTOS	224,83		224,83	207,67		207,67	89,32		89,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	224,83		224,83	207,67		207,67	89,32		89,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	224,83		224,83	207,67		207,67	89,32		89,32
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	55,67		55,67	55,67		55,67			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	45,10		45,10	45,10		45,10	28,94		28,94
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,48		15,48	13,59		13,59	13,59		13,59
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,60		6,60						
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	12,55		12,55	5,75		5,75
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,54		1,54						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	60,96		60,96	53,83		53,83	14,11		14,11
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	885,57		885,57	885,57		885,57	885,57		885,57
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	885,57		885,57	885,57		885,57	885,57		885,57
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	885,57		885,57	885,57		885,57	885,57		885,57
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	885,57		885,57	885,57		885,57	885,57		885,57
Total Grupo :		35.010,14	664,53	34.345,61	28.601,74	0,00	28.601,74	27.302,66	0,00	27.302,66

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	27.302,66
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.838,98
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-30.141,64



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 30/09/2021

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	53.513,99	1.015,79	52.498,20	43.718,30		43.718,30	41.732,48		41.732,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	53.513,99	1.015,79	52.498,20	43.718,30		43.718,30	41.732,48		41.732,48
3	DESPESAS CORRENTES	51.816,67	1.015,79	50.800,88	42.047,22		42.047,22	40.242,30		40.242,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.692,47		14.692,47	11.183,91		11.183,91	10.885,73		10.885,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.692,47		14.692,47	11.183,91		11.183,91	10.885,73		10.885,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.923,66		10.923,66	7.884,54		7.884,54	7.865,08		7.865,08
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	912,76		912,76	622,14		622,14	622,14		622,14
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.010,90		10.010,90	7.262,40		7.262,40	7.242,94		7.242,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.680,47		3.680,47	3.225,12		3.225,12	2.946,40		2.946,40
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	883,31		883,31	672,42		672,42	600,42		600,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.797,16		2.797,16	2.552,70		2.552,70	2.345,98		2.345,98
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	88,34		88,34	74,25		74,25	74,25		74,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.124,20	1.015,79	36.108,41	30.863,31		30.863,31	29.356,57		29.356,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	37.124,20	1.015,79	36.108,41	30.863,31		30.863,31	29.356,57		29.356,57
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	250,04		250,04	250,04		250,04	250,04		250,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	250,04		250,04	250,04		250,04	250,04		250,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	22.080,57	506,27	21.574,30	19.261,90		19.261,90	18.361,90		18.361,90
33903001	Combustíveis Automotivos	5.299,88		5.299,88	3.979,58		3.979,58	3.979,58		3.979,58
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.909,58		1.909,58	1.662,87		1.662,87	1.569,31		1.569,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	303,02		303,02	302,52		302,52	295,22		295,22
33903009	MEDICAMENTOS	440,06		440,06	379,92		379,92	290,99		290,99
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,47		1,47	1,47		1,47	1,47		1,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	105,60	9,30	96,30	95,32		95,32	88,09		88,09
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41,66		41,66	41,66		41,66	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	6,71		6,71	5,62		5,62
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.390,31		1.390,31	1.374,44		1.374,44	1.073,65		1.073,65
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	480,45	144,81	335,64	290,20		290,20	277,71		277,71
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	53,95		53,95	48,77		48,77	48,51		48,51
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	243,86		243,86	233,36		233,36	224,39		224,39
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	433,14		433,14	285,94		285,94	283,23		283,23
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3,46		3,46	3,46		3,46	3,46		3,46
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	536,18		536,18	536,18		536,18	333,40		333,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7.248,04	213,29	7.034,75	6.972,46		6.972,46	6.928,61		6.928,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.085,34	108,35	2.976,99	2.627,15		2.627,15	2.513,84		2.513,84
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	8,25		8,25
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	97,05		97,05	96,60		96,60	96,60		96,60
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	278,46	20,42	258,04	213,91		213,91	213,91		213,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	227,48		227,48	147,73		147,73	147,73		147,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	227,48		227,48	147,73		147,73	147,73		147,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.638,48	505,94	11.132,54	8.420,15		8.420,15	7.842,06		7.842,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.873,93	373,47	1.500,46	1.112,49		1.112,49	923,41		923,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	335,96		335,96	251,31		251,31	251,31		251,31
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	452,18	130,54	321,64	230,16		230,16	201,73		201,73
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	1.028,45		1.028,45	828,91		828,91	823,32		823,32



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 30/09/2021

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	590,07		590,07	590,07		590,07
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,00		5,00	3,53		3,53	3,53		3,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	696,71		696,71	370,64		370,64	316,93		316,93
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.377,67		1.377,67	1.033,35		1.033,35	918,58		918,58
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	9,42		9,42	9,42		9,42	9,42		9,42
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	304,12		304,12	304,12		304,12	301,27		301,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	552,21	1,93	550,28	442,94		442,94	442,94		442,94
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.041,91		1.041,91	1.041,12		1.041,12	1.041,12		1.041,12
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	2.101,76		2.101,76	1.921,75		1.921,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	64,53		64,53	45,46		45,46	45,46		45,46
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	104,34		104,34	49,56		49,56	45,91		45,91
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	842,69		842,69	714,02		714,02	714,02		714,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,20		10,20	4,88		4,88	4,82		4,82
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	17,67		17,67	12,24		12,24	12,24		12,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.057,07	3,58	2.053,49	2.052,35		2.052,35	2.023,76		2.023,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.057,07	3,58	2.053,49	2.052,35		2.052,35	2.023,76		2.023,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.697,32		1.697,32	1.671,08		1.671,08	1.490,18		1.490,18
44	INVESTIMENTOS	343,68		343,68	317,44		317,44	136,54		136,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	343,68		343,68	317,44		317,44	136,54		136,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	343,68		343,68	317,44		317,44	136,54		136,54
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	85,09		85,09	85,09		85,09			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	68,93		68,93	68,93		68,93	44,23		44,23
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	23,67		23,67	20,78		20,78	20,78		20,78
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10,09		10,09						
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	19,19		19,19	8,79		8,79
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,36		2,36						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	93,19		93,19	82,29		82,29	21,58		21,58
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.353,64		1.353,64	1.353,64		1.353,64	1.353,64		1.353,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.353,64		1.353,64	1.353,64		1.353,64	1.353,64		1.353,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.353,64		1.353,64	1.353,64		1.353,64	1.353,64		1.353,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.353,64		1.353,64	1.353,64		1.353,64	1.353,64		1.353,64
Total Grupo :		53.513,99	1.015,79	52.498,20	43.718,30	0,00	43.718,30	41.732,48	0,00	41.732,48

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	41.732,48
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.285,18
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-46.017,66



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 30/09/2021

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	52.662,24	999,61	51.662,63	43.022,73		43.022,73	41.068,51		41.068,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	52.662,24	999,61	51.662,63	43.022,73		43.022,73	41.068,51		41.068,51
3	DESPESAS CORRENTES	50.992,97	999,61	49.992,36	41.378,27		41.378,27	39.602,06		39.602,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.458,60		14.458,60	11.005,89		11.005,89	10.712,45		10.712,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.458,60		14.458,60	11.005,89		11.005,89	10.712,45		10.712,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.749,77		10.749,77	7.759,00		7.759,00	7.739,85		7.739,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	898,23		898,23	612,22		612,22	612,22		612,22
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.851,54		9.851,54	7.146,78		7.146,78	7.127,63		7.127,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.621,90		3.621,90	3.173,84		3.173,84	2.899,55		2.899,55
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	869,26		869,26	661,73		661,73	590,88		590,88
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.752,64		2.752,64	2.512,11		2.512,11	2.308,67		2.308,67
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	86,93		86,93	73,05		73,05	73,05		73,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.533,37	999,61	35.533,76	30.372,38		30.372,38	28.889,61		28.889,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	36.533,37	999,61	35.533,76	30.372,38		30.372,38	28.889,61		28.889,61
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	246,19		246,19	246,19		246,19	246,19		246,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	246,19		246,19	246,19		246,19	246,19		246,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	21.729,25	498,21	21.231,04	18.955,54		18.955,54	18.069,85		18.069,85
33903001	Combustíveis Automotivos	5.215,50		5.215,50	3.916,21		3.916,21	3.916,21		3.916,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.879,22		1.879,22	1.636,51		1.636,51	1.544,44		1.544,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	298,19		298,19	297,70		297,70	290,51		290,51
33903009	MEDICAMENTOS	433,07		433,07	373,89		373,89	286,36		286,36
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,45		1,45	1,45		1,45	1,45		1,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	103,95	9,16	94,79	93,83		93,83	86,72		86,72
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41,00		41,00	41,00		41,00	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	6,63		6,63	5,55		5,55
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.368,17		1.368,17	1.352,54		1.352,54	1.056,55		1.056,55
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	472,79	142,50	330,29	285,57		285,57	273,28		273,28
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	53,07		53,07	47,98		47,98	47,73		47,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	240,02		240,02	229,69		229,69	220,86		220,86
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	426,25		426,25	281,39		281,39	278,72		278,72
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	527,66		527,66	328,11		328,11
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7.132,75	209,90	6.922,85	6.861,55		6.861,55	6.818,40		6.818,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.036,25	106,63	2.929,62	2.585,35		2.585,35	2.473,84		2.473,84
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	8,12		8,12
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	95,49		95,49	95,05		95,05	95,05		95,05
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	274,03	20,10	253,93	210,51		210,51	210,51		210,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	223,86		223,86	145,37		145,37	145,37		145,37
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	223,86		223,86	145,37		145,37	145,37		145,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.453,10	497,89	10.955,21	8.286,12		8.286,12	7.717,23		7.717,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.844,08	367,52	1.476,56	1.094,83		1.094,83	908,74		908,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	330,61		330,61	247,35		247,35	247,35		247,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	444,99	128,47	316,52	226,51		226,51	198,53		198,53
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	1.011,94		1.011,94	815,58		815,58	810,09		810,09



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 30/09/2021

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	580,69		580,69	580,69		580,69
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,93		4,93	3,48		3,48	3,48		3,48
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	685,61		685,61	364,72		364,72	311,87		311,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.355,75		1.355,75	1.016,90		1.016,90	903,96		903,96
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	9,28		9,28	9,28		9,28	9,28		9,28
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	299,28		299,28	299,28		299,28	296,48		296,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	543,43	1,90	541,53	435,88		435,88	435,88		435,88
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.025,35		1.025,35	1.024,57		1.024,57	1.024,57		1.024,57
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	2.068,32		2.068,32	1.891,17		1.891,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	63,51		63,51	44,74		44,74	44,74		44,74
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	102,68		102,68	48,76		48,76	45,17		45,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	829,27		829,27	702,66		702,66	702,66		702,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,04		10,04	4,81		4,81	4,75		4,75
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	17,39		17,39	12,05		12,05	12,05		12,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.024,27	3,51	2.020,76	2.019,64		2.019,64	1.991,51		1.991,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.024,27	3,51	2.020,76	2.019,64		2.019,64	1.991,51		1.991,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.670,27		1.670,27	1.644,46		1.644,46	1.466,45		1.466,45
44	INVESTIMENTOS	338,19		338,19	312,38		312,38	134,37		134,37
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	338,19		338,19	312,38		312,38	134,37		134,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	338,19		338,19	312,38		312,38	134,37		134,37
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	83,74		83,74	83,74		83,74			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	67,83		67,83	67,83		67,83	43,53		43,53
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	23,29		23,29	20,45		20,45	20,45		20,45
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,93		9,93						
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	18,88		18,88	8,65		8,65
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,32		2,32						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	91,69		91,69	80,97		80,97	21,23		21,23
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.332,08		1.332,08	1.332,08		1.332,08	1.332,08		1.332,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.332,08		1.332,08	1.332,08		1.332,08	1.332,08		1.332,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.332,08		1.332,08	1.332,08		1.332,08	1.332,08		1.332,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.332,08		1.332,08	1.332,08		1.332,08	1.332,08		1.332,08
Total Grupo :		52.662,24	999,61	51.662,63	43.022,73	0,00	43.022,73	41.068,51	0,00	41.068,51

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	41.068,51
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.228,63
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-45.297,14



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 30/09/2021

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	33.604,70	637,87	32.966,83	27.453,51		27.453,51	26.206,53		26.206,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	33.604,70	637,87	32.966,83	27.453,51		27.453,51	26.206,53		26.206,53
3	DESPESAS CORRENTES	32.538,89	637,87	31.901,02	26.404,16		26.404,16	25.270,77		25.270,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.226,30		9.226,30	7.023,06		7.023,06	6.835,82		6.835,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.226,30		9.226,30	7.023,06		7.023,06	6.835,82		6.835,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.859,63		6.859,63	4.951,17		4.951,17	4.938,95		4.938,95
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	573,18		573,18	390,67		390,67	390,67		390,67
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.286,45		6.286,45	4.560,50		4.560,50	4.548,28		4.548,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.311,20		2.311,20	2.025,25		2.025,25	1.850,23		1.850,23
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	554,69		554,69	422,23		422,23	377,02		377,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.756,51		1.756,51	1.603,02		1.603,02	1.473,21		1.473,21
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	55,47		55,47	46,64		46,64	46,64		46,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.312,59	637,87	22.674,72	19.381,10		19.381,10	18.434,95		18.434,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	23.312,59	637,87	22.674,72	19.381,10		19.381,10	18.434,95		18.434,95
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	156,98		156,98	156,98		156,98	156,98		156,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	156,98		156,98	156,98		156,98	156,98		156,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.865,82	317,93	13.547,89	12.095,75		12.095,75	11.530,60		11.530,60
33903001	Combustíveis Automotivos	3.328,12		3.328,12	2.499,00		2.499,00	2.499,00		2.499,00
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.199,17		1.199,17	1.044,23		1.044,23	985,49		985,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	190,31		190,31	189,99		189,99	185,40		185,40
33903009	MEDICAMENTOS	276,37		276,37	238,59		238,59	182,73		182,73
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,92		0,92	0,92		0,92	0,92		0,92
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	66,34	5,84	60,50	59,88		59,88	55,34		55,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,15		26,15	26,15		26,15	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	4,22		4,22	3,53		3,53
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	873,08		873,08	863,11		863,11	674,23		674,23
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	301,70	90,93	210,77	182,24		182,24	174,40		174,40
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	33,87		33,87	30,62		30,62	30,46		30,46
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	153,15		153,15	146,56		146,56	140,93		140,93
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	272,03		272,03	179,60		179,60	177,90		177,90
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	336,70		336,70	209,36		209,36
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.551,41	133,94	4.417,47	4.378,36		4.378,36	4.350,83		4.350,83
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.937,48	68,04	1.869,44	1.649,77		1.649,77	1.578,62		1.578,62
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	5,18		5,18
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	60,93		60,93	60,65		60,65	60,65		60,65
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	174,86	12,82	162,04	134,30		134,30	134,30		134,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	142,84		142,84	92,76		92,76	92,76		92,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	142,84		142,84	92,76		92,76	92,76		92,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.308,41	317,70	6.990,71	5.287,56		5.287,56	4.924,54		4.924,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.176,72	234,51	942,21	698,59		698,59	579,84		579,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	210,96		210,96	157,80		157,80	157,80		157,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	283,95	81,98	201,97	144,50		144,50	126,65		126,65
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	645,73		645,73	520,42		520,42	516,91		516,91



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 30/09/2021

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	370,54		370,54	370,54		370,54
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,14		3,14	2,22		2,22	2,22		2,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	437,52		437,52	232,75		232,75	199,03		199,03
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	865,12		865,12	648,90		648,90	576,83		576,83
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,92		5,92	5,92		5,92	5,92		5,92
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	190,98		190,98	190,98		190,98	189,19		189,19
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	346,75	1,21	345,54	278,18		278,18	278,18		278,18
33903953	SEGUROS EM GERAL	654,33		654,33	653,83		653,83	653,83		653,83
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	1.319,86		1.319,86	1.206,82		1.206,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40,53		40,53	28,62		28,62	28,62		28,62
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	65,52		65,52	31,12		31,12	28,83		28,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	529,17		529,17	448,38		448,38	448,38		448,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,41		6,41	3,07		3,07	3,03		3,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,09		11,09	7,69		7,69	7,69		7,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.291,87	2,24	1.289,63	1.288,91		1.288,91	1.270,97		1.270,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.291,87	2,24	1.289,63	1.288,91		1.288,91	1.270,97		1.270,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.065,81		1.065,81	1.049,35		1.049,35	935,76		935,76
44	INVESTIMENTOS	215,78		215,78	199,32		199,32	85,73		85,73
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	215,78		215,78	199,32		199,32	85,73		85,73
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215,78		215,78	199,32		199,32	85,73		85,73
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	53,43		53,43	53,43		53,43			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	43,28		43,28	43,28		43,28	27,77		27,77
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14,85		14,85	13,04		13,04	13,04		13,04
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,33		6,33						
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	12,05		12,05	5,52		5,52
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,48		1,48						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	58,51		58,51	51,67		51,67	13,55		13,55
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	850,03		850,03	850,03		850,03	850,03		850,03
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	850,03		850,03	850,03		850,03	850,03		850,03
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	850,03		850,03	850,03		850,03	850,03		850,03
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	850,03		850,03	850,03		850,03	850,03		850,03
Total Grupo :		33.604,70	637,87	32.966,83	27.453,51	0,00	27.453,51	26.206,53	0,00	26.206,53

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	26.206,53
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.687,15
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-28.893,68



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 30/09/2021

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	55.331,10	1.050,28	54.280,82	45.202,99		45.202,99	43.149,79		43.149,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	55.331,10	1.050,28	54.280,82	45.202,99		45.202,99	43.149,79		43.149,79
3	DESPESAS CORRENTES	53.576,17	1.050,28	52.525,89	43.475,18		43.475,18	41.609,02		41.609,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.191,37		15.191,37	11.563,68		11.563,68	11.255,38		11.255,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.191,37		15.191,37	11.563,68		11.563,68	11.255,38		11.255,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.294,58		11.294,58	8.152,26		8.152,26	8.132,14		8.132,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	943,75		943,75	643,25		643,25	643,25		643,25
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.350,83		10.350,83	7.509,01		7.509,01	7.488,89		7.488,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.805,45		3.805,45	3.334,66		3.334,66	3.046,48		3.046,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	913,31		913,31	695,25		695,25	620,81		620,81
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.892,14		2.892,14	2.639,41		2.639,41	2.425,67		2.425,67
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	91,34		91,34	76,76		76,76	76,76		76,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.384,80	1.050,28	37.334,52	31.911,50		31.911,50	30.353,64		30.353,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	38.384,80	1.050,28	37.334,52	31.911,50		31.911,50	30.353,64		30.353,64
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	258,53		258,53	258,53		258,53	258,53		258,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	258,53		258,53	258,53		258,53	258,53		258,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	22.830,39	523,49	22.306,90	19.916,05		19.916,05	18.985,52		18.985,52
33903001	Combustíveis Automotivos	5.479,84		5.479,84	4.114,69		4.114,69	4.114,69		4.114,69
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.974,43		1.974,43	1.719,39		1.719,39	1.622,66		1.622,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	313,34		313,34	312,82		312,82	305,28		305,28
33903009	MEDICAMENTOS	455,01		455,01	392,83		392,83	300,88		300,88
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,52		1,52	1,52		1,52	1,52		1,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	109,18	9,62	99,56	98,55		98,55	91,08		91,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43,08		43,08	43,08		43,08	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	6,93		6,93	5,80		5,80
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.437,57		1.437,57	1.421,17		1.421,17	1.110,17		1.110,17
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	496,76	149,73	347,03	300,04		300,04	287,13		287,13
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	55,79		55,79	50,44		50,44	50,17		50,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	252,13		252,13	241,28		241,28	232,01		232,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	447,86		447,86	295,66		295,66	292,86		292,86
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	554,40		554,40	344,73		344,73
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7.494,10	220,54	7.273,56	7.209,16		7.209,16	7.163,83		7.163,83
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.190,11	112,03	3.078,08	2.716,37		2.716,37	2.599,21		2.599,21
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	8,53		8,53
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	100,34		100,34	99,87		99,87	99,87		99,87
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	287,91	21,11	266,80	221,18		221,18	221,18		221,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	235,21		235,21	152,75		152,75	152,75		152,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	235,21		235,21	152,75		152,75	152,75		152,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.033,62	523,10	11.510,52	8.706,16		8.706,16	8.108,43		8.108,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.937,57	386,13	1.551,44	1.150,30		1.150,30	954,80		954,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	347,36		347,36	259,89		259,89	259,89		259,89
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	467,53	134,97	332,56	237,98		237,98	208,58		208,58
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	1.063,31		1.063,31	856,98		856,98	851,21		851,21



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 30/09/2021

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	610,12		610,12	610,12		610,12
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,17		5,17	3,65		3,65	3,65		3,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	720,38		720,38	383,22		383,22	327,69		327,69
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.424,45		1.424,45	1.068,45		1.068,45	949,78		949,78
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	9,74		9,74	9,74		9,74	9,74		9,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	314,46		314,46	314,46		314,46	311,51		311,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	570,97	2,00	568,97	457,96		457,96	457,96		457,96
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.077,32		1.077,32	1.076,50		1.076,50	1.076,50		1.076,50
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	2.173,12		2.173,12	1.986,99		1.986,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	66,72		66,72	47,05		47,05	47,05		47,05
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	107,88		107,88	51,25		51,25	47,47		47,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	871,29		871,29	738,24		738,24	738,24		738,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,54		10,54	5,05		5,05	4,99		4,99
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	18,27		18,27	12,64		12,64	12,64		12,64
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.126,95	3,69	2.123,26	2.122,08		2.122,08	2.092,54		2.092,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.126,95	3,69	2.123,26	2.122,08		2.122,08	2.092,54		2.092,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.754,93		1.754,93	1.727,81		1.727,81	1.540,77		1.540,77
44	INVESTIMENTOS	355,33		355,33	328,21		328,21	141,17		141,17
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	355,33		355,33	328,21		328,21	141,17		141,17
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	355,33		355,33	328,21		328,21	141,17		141,17
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	87,98		87,98	87,98		87,98			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	71,27		71,27	71,27		71,27	45,73		45,73
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24,46		24,46	21,48		21,48	21,48		21,48
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10,43		10,43						
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	19,84		19,84	9,09		9,09
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,44		2,44						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	96,35		96,35	85,08		85,08	22,31		22,31
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.399,60		1.399,60	1.399,60		1.399,60	1.399,60		1.399,60
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.399,60		1.399,60	1.399,60		1.399,60	1.399,60		1.399,60
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.399,60		1.399,60	1.399,60		1.399,60	1.399,60		1.399,60
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.399,60		1.399,60	1.399,60		1.399,60	1.399,60		1.399,60
Total Grupo :		55.331,10	1.050,28	54.280,82	45.202,99	0,00	45.202,99	43.149,79	0,00	43.149,79

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	43.149,79
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.444,53
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-47.594,32



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 30/09/2021

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	20.689,27	392,73	20.296,54	16.902,01		16.902,01	16.134,32		16.134,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.689,27	392,73	20.296,54	16.902,01		16.902,01	16.134,32		16.134,32
3	DESPESAS CORRENTES	20.033,07	392,73	19.640,34	16.255,95		16.255,95	15.558,20		15.558,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.680,26		5.680,26	4.323,84		4.323,84	4.208,57		4.208,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.680,26		5.680,26	4.323,84		4.323,84	4.208,57		4.208,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.223,19		4.223,19	3.048,26		3.048,26	3.040,74		3.040,74
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	352,88		352,88	240,53		240,53	240,53		240,53
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.870,31		3.870,31	2.807,73		2.807,73	2.800,21		2.800,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.422,91		1.422,91	1.246,87		1.246,87	1.139,12		1.139,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	341,50		341,50	259,98		259,98	232,15		232,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.081,41		1.081,41	986,89		986,89	906,97		906,97
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	34,16		34,16	28,71		28,71	28,71		28,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.352,81	392,73	13.960,08	11.932,11		11.932,11	11.349,63		11.349,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.352,81	392,73	13.960,08	11.932,11		11.932,11	11.349,63		11.349,63
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	96,90		96,90	96,90		96,90	96,90		96,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	96,90		96,90	96,90		96,90	96,90		96,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.536,66	195,74	8.340,92	7.446,86		7.446,86	7.098,90		7.098,90
33903001	Combustíveis Automotivos	2.048,99		2.048,99	1.538,55		1.538,55	1.538,55		1.538,55
33903004	GÁS ENGARRAFADO	738,27		738,27	642,81		642,81	606,64		606,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	117,18		117,18	116,99		116,99	114,17		114,17
33903009	MEDICAMENTOS	170,16		170,16	146,90		146,90	112,52		112,52
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40,83	3,60	37,23	36,85		36,85	34,05		34,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,11		16,11	16,11		16,11	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	2,59		2,59	2,17		2,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	537,49		537,49	531,36		531,36	415,07		415,07
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	185,74	55,99	129,75	112,18		112,18	107,36		107,36
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,85		20,85	18,85		18,85	18,75		18,75
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	94,28		94,28	90,22		90,22	86,75		86,75
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	167,45		167,45	110,55		110,55	109,50		109,50
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,34		1,34	1,34		1,34	1,34		1,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	207,33		207,33	207,33		207,33	128,93		128,93
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.802,17	82,46	2.719,71	2.695,63		2.695,63	2.678,67		2.678,67
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.192,83	41,89	1.150,94	1.015,70		1.015,70	971,89		971,89
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	3,20		3,20
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	37,51		37,51	37,34		37,34	37,34		37,34
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	107,65	7,89	99,76	82,69		82,69	82,69		82,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	87,94		87,94	57,11		57,11	57,11		57,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	87,94		87,94	57,11		57,11	57,11		57,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.499,54	195,61	4.303,93	3.255,21		3.255,21	3.031,75		3.031,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	724,45	144,39	580,06	430,03		430,03	356,94		356,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	129,87		129,87	97,14		97,14	97,14		97,14
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	174,82	50,47	124,35	88,99		88,99	78,00		78,00
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	397,53		397,53	320,36		320,36	318,21		318,21



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 30/09/2021

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	228,13		228,13	228,13		228,13
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,94		1,94	1,37		1,37	1,37		1,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	269,36		269,36	143,30		143,30	122,54		122,54
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	532,62		532,62	399,50		399,50	355,13		355,13
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,64		3,64	3,64		3,64	3,64		3,64
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	117,58		117,58	117,58		117,58	116,48		116,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	213,49	0,75	212,74	171,22		171,22	171,22		171,22
33903953	SEGUROS EM GERAL	402,87		402,87	402,56		402,56	402,56		402,56
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	812,58		812,58	742,99		742,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,95		24,95	17,60		17,60	17,60		17,60
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	40,34		40,34	19,16		19,16	17,75		17,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	325,79		325,79	276,03		276,03	276,03		276,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,95		3,95	1,90		1,90	1,88		1,88
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,83		6,83	4,72		4,72	4,72		4,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	795,20	1,38	793,82	793,38		793,38	782,34		782,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	795,20	1,38	793,82	793,38		793,38	782,34		782,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	656,20		656,20	646,06		646,06	576,12		576,12
44	INVESTIMENTOS	132,87		132,87	122,73		122,73	52,79		52,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	132,87		132,87	122,73		122,73	52,79		52,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132,87		132,87	122,73		122,73	52,79		52,79
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	32,90		32,90	32,90		32,90			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	26,65		26,65	26,65		26,65	17,10		17,10
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,16		9,16	8,04		8,04	8,04		8,04
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,90		3,90						
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	7,42		7,42	3,40		3,40
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,91		0,91						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	36,02		36,02	31,81		31,81	8,34		8,34
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	523,33		523,33	523,33		523,33	523,33		523,33
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	523,33		523,33	523,33		523,33	523,33		523,33
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	523,33		523,33	523,33		523,33	523,33		523,33
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	523,33		523,33	523,33		523,33	523,33		523,33
Total Grupo :		20.689,27	392,73	20.296,54	16.902,01	0,00	16.902,01	16.134,32	0,00	16.134,32

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	16.134,32
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.678,60
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-17.812,92



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 30/09/2021

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	13.011,61	247,02	12.764,59	10.629,79		10.629,79	10.146,95		10.146,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.011,61	247,02	12.764,59	10.629,79		10.629,79	10.146,95		10.146,95
3	DESPESAS CORRENTES	12.598,93	247,02	12.351,91	10.223,48		10.223,48	9.784,63		9.784,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.572,45		3.572,45	2.719,35		2.719,35	2.646,84		2.646,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.572,45		3.572,45	2.719,35		2.719,35	2.646,84		2.646,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.656,07		2.656,07	1.917,10		1.917,10	1.912,37		1.912,37
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	221,94		221,94	151,28		151,28	151,28		151,28
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.434,13		2.434,13	1.765,82		1.765,82	1.761,09		1.761,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	894,90		894,90	784,20		784,20	716,42		716,42
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	214,78		214,78	163,51		163,51	146,00		146,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	680,12		680,12	620,69		620,69	570,42		570,42
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	21,48		21,48	18,05		18,05	18,05		18,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.026,48	247,02	8.779,46	7.504,13		7.504,13	7.137,79		7.137,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.026,48	247,02	8.779,46	7.504,13		7.504,13	7.137,79		7.137,79
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	60,53		60,53	60,53		60,53	60,53		60,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	60,53		60,53	60,53		60,53	60,53		60,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.368,94	123,14	5.245,80	4.683,49		4.683,49	4.464,65		4.464,65
33903001	Combustíveis Automotivos	1.288,67		1.288,67	967,63		967,63	967,63		967,63
33903004	GÁS ENGARRAFADO	464,30		464,30	404,28		404,28	381,53		381,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	73,68		73,68	73,56		73,56	71,78		71,78
33903009	MEDICAMENTOS	107,00		107,00	92,36		92,36	70,74		70,74
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,68	2,26	23,42	23,18		23,18	21,42		21,42
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,14		10,14	10,14		10,14	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	1,63		1,63	1,36		1,36
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	338,07		338,07	334,20		334,20	261,07		261,07
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	116,82	35,21	81,61	70,56		70,56	67,52		67,52
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,12		13,12	11,86		11,86	11,80		11,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	59,31		59,31	56,76		56,76	54,58		54,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	105,33		105,33	69,54		69,54	68,88		68,88
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	130,37		130,37	81,06		81,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.762,32	51,87	1.710,45	1.695,32		1.695,32	1.684,66		1.684,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	750,21	26,35	723,86	638,80		638,80	611,25		611,25
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	2,01		2,01
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	23,61		23,61	23,50		23,50	23,50		23,50
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	67,72	4,98	62,74	52,00		52,00	52,00		52,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	55,31		55,31	35,92		35,92	35,92		35,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	55,31		55,31	35,92		35,92	35,92		35,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.829,86	123,01	2.706,85	2.047,39		2.047,39	1.906,82		1.906,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	455,65	90,81	364,84	270,52		270,52	224,54		224,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	81,69		81,69	61,08		61,08	61,08		61,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	109,94	31,73	78,21	55,96		55,96	49,05		49,05
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	250,07		250,07	201,57		201,57	200,21		200,21



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 30/09/2021

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	143,48		143,48	143,48		143,48
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,22		1,22	0,86		0,86	0,86		0,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	169,41		169,41	90,14		90,14	77,08		77,08
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	334,97		334,97	251,26		251,26	223,35		223,35
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,29		2,29	2,29		2,29	2,29		2,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	73,94		73,94	73,94		73,94	73,25		73,25
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	134,27	0,47	133,80	107,71		107,71	107,71		107,71
33903953	SEGUROS EM GERAL	253,34		253,34	253,15		253,15	253,15		253,15
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	511,03		511,03	467,26		467,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,69		15,69	11,05		11,05	11,05		11,05
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	25,37		25,37	12,06		12,06	11,17		11,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	204,89		204,89	173,62		173,62	173,62		173,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,48		2,48	1,18		1,18	1,17		1,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,30		4,30	2,98		2,98	2,98		2,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,17	0,87	499,30	499,02		499,02	492,10		492,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,17	0,87	499,30	499,02		499,02	492,10		492,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	412,68		412,68	406,31		406,31	362,32		362,32
44	INVESTIMENTOS	83,56		83,56	77,19		77,19	33,20		33,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	83,56		83,56	77,19		77,19	33,20		33,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83,56		83,56	77,19		77,19	33,20		33,20
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	20,69		20,69	20,69		20,69			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	16,76		16,76	16,76		16,76	10,75		10,75
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,75		5,75	5,05		5,05	5,05		5,05
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,45		2,45						
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	4,67		4,67	2,14		2,14
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,57		0,57						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	22,66		22,66	20,01		20,01	5,25		5,25
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	329,12		329,12	329,12		329,12	329,12		329,12
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	329,12		329,12	329,12		329,12	329,12		329,12
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	329,12		329,12	329,12		329,12	329,12		329,12
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	329,12		329,12	329,12		329,12	329,12		329,12
Total Grupo :		13.011,61	247,02	12.764,59	10.629,79	0,00	10.629,79	10.146,95	0,00	10.146,95

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.146,95
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.057,30
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-11.204,25



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 30/09/2021

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	89.237,98	1.693,90	87.544,08	72.903,29	0,01	72.903,28	69.591,88		69.591,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	89.237,98	1.693,90	87.544,08	72.903,29	0,01	72.903,28	69.591,88		69.591,88
3	DESPESAS CORRENTES	86.407,63	1.693,90	84.713,73	70.116,67	0,01	70.116,67	67.106,92		67.106,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.500,66		24.500,66	18.649,93	0,01	18.649,92	18.152,69		18.152,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	24.500,66		24.500,66	18.649,93	0,01	18.649,92	18.152,69		18.152,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.215,91		18.215,91	13.147,96	0,01	13.147,95	13.115,51		13.115,51
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.522,08		1.522,08	1.037,43		1.037,43	1.037,43		1.037,43
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	16.693,83		16.693,83	12.110,53		12.110,53	12.078,08		12.078,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.137,45		6.137,45	5.378,16		5.378,16	4.913,37		4.913,37
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.472,99		1.472,99	1.121,31		1.121,31	1.001,25		1.001,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.664,46		4.664,46	4.256,85		4.256,85	3.912,12		3.912,12
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	147,30		147,30	123,81		123,81	123,81		123,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.906,97	1.693,90	60.213,07	51.466,75		51.466,75	48.954,23		48.954,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	61.906,97	1.693,90	60.213,07	51.466,75		51.466,75	48.954,23		48.954,23
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	416,71		416,71	416,71		416,71	416,71		416,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	416,71		416,71	416,71		416,71	416,71		416,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	36.820,96	844,29	35.976,67	32.120,72		32.120,72	30.619,91		30.619,91
33903001	Combustíveis Automotivos	8.837,91		8.837,91	6.636,21		6.636,21	6.636,21		6.636,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3.184,36		3.184,36	2.773,05		2.773,05	2.617,06		2.617,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	505,30		505,30	504,46		504,46	492,28		492,28
33903009	MEDICAMENTOS	733,82		733,82	633,53		633,53	485,23		485,23
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,45		2,45	2,45		2,45	2,45		2,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	176,08	15,52	160,56	158,93		158,93	146,88		146,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	69,48		69,48	69,48		69,48	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	11,21		11,21	9,38		9,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.318,51		2.318,51	2.292,04		2.292,04	1.790,43		1.790,43
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	801,17	241,48	559,69	483,91		483,91	463,09		463,09
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	89,94		89,94	81,31		81,31	80,88		80,88
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	406,67		406,67	389,17		389,17	374,21		374,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	722,29		722,29	476,83		476,83	472,31		472,31
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	894,14		894,14	556,00		556,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	12.086,61	355,69	11.730,92	11.627,06		11.627,06	11.553,94		11.553,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.145,03	180,68	4.964,35	4.380,98		4.380,98	4.192,03		4.192,03
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	13,76		13,76
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	161,84		161,84	161,09		161,09	161,09		161,09
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	464,35	34,06	430,29	356,70		356,70	356,70		356,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	379,33		379,33	246,34		246,34	246,34		246,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	379,33		379,33	246,34		246,34	246,34		246,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	19.407,84	843,66	18.564,18	14.041,20		14.041,20	13.077,21		13.077,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.124,90	622,76	2.502,14	1.855,17		1.855,17	1.539,86		1.539,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	560,22		560,22	419,06		419,06	419,06		419,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	754,04	217,68	536,36	383,83		383,83	336,42		336,42
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	1.714,86		1.714,86	1.382,08		1.382,08	1.372,78		1.372,78



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 30/09/2021

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	984,00		984,00	984,00		984,00
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	8,34		8,34	5,89		5,89	5,89		5,89
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.161,81		1.161,81	618,02		618,02	528,47		528,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.297,36		2.297,36	1.723,19		1.723,19	1.531,80		1.531,80
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	15,71		15,71	15,71		15,71	15,71		15,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	507,16		507,16	507,16		507,16	502,41		502,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	920,85	3,22	917,63	738,64		738,64	738,64		738,64
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.737,56		1.737,56	1.736,23		1.736,23	1.736,23		1.736,23
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	3.504,83		3.504,83	3.204,64		3.204,64
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	107,61		107,61	75,89		75,89	75,89		75,89
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	173,99		173,99	82,65		82,65	76,56		76,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.405,23		1.405,23	1.190,64		1.190,64	1.190,64		1.190,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17,00		17,00	8,13		8,13	8,04		8,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	29,46		29,46	20,42		20,42	20,42		20,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.430,44	5,95	3.424,49	3.422,59		3.422,59	3.374,96		3.374,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.430,44	5,95	3.424,49	3.422,59		3.422,59	3.374,96		3.374,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.830,35		2.830,35	2.786,61		2.786,61	2.484,96		2.484,96
44	INVESTIMENTOS	573,07		573,07	529,33		529,33	227,68		227,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	573,07		573,07	529,33		529,33	227,68		227,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	573,07		573,07	529,33		529,33	227,68		227,68
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	141,90		141,90	141,90		141,90			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	114,94		114,94	114,94		114,94	73,76		73,76
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	39,45		39,45	34,64		34,64	34,64		34,64
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16,82		16,82						
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	31,99		31,99	14,66		14,66
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3,94		3,94						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	155,39		155,39	137,22		137,22	35,98		35,98
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.257,28		2.257,28	2.257,28		2.257,28	2.257,28		2.257,28
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.257,28		2.257,28	2.257,28		2.257,28	2.257,28		2.257,28
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.257,28		2.257,28	2.257,28		2.257,28	2.257,28		2.257,28
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.257,28		2.257,28	2.257,28		2.257,28	2.257,28		2.257,28
Total Grupo :		89.237,98	1.693,90	87.544,08	72.903,29	0,01	72.903,28	69.591,88	0,00	69.591,88

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	69.591,88
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	7.128,16
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-76.720,04



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 30/09/2021

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	26.401,45	501,14	25.900,31	21.568,66		21.568,66	20.588,94		20.588,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.401,45	501,14	25.900,31	21.568,66		21.568,66	20.588,94		20.588,94
3	DESPESAS CORRENTES	25.564,09	501,14	25.062,95	20.744,25		20.744,25	19.853,77		19.853,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.248,62		7.248,62	5.517,65		5.517,65	5.370,54		5.370,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.248,62		7.248,62	5.517,65		5.517,65	5.370,54		5.370,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.389,26		5.389,26	3.889,89		3.889,89	3.880,29		3.880,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	450,32		450,32	306,92		306,92	306,92		306,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.938,94		4.938,94	3.582,97		3.582,97	3.573,37		3.573,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.815,79		1.815,79	1.591,13		1.591,13	1.453,62		1.453,62
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	435,79		435,79	331,74		331,74	296,22		296,22
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.380,00		1.380,00	1.259,39		1.259,39	1.157,40		1.157,40
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	43,57		43,57	36,63		36,63	36,63		36,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.315,47	501,14	17.814,33	15.226,60		15.226,60	14.483,23		14.483,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.315,47	501,14	17.814,33	15.226,60		15.226,60	14.483,23		14.483,23
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	123,21		123,21	123,21		123,21	123,21		123,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	123,21		123,21	123,21		123,21	123,21		123,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.893,75	249,78	10.643,97	9.503,05		9.503,05	9.059,02		9.059,02
33903001	Combustíveis Automotivos	2.614,72		2.614,72	1.963,34		1.963,34	1.963,34		1.963,34
33903004	GÁS ENGARRAFADO	942,12		942,12	820,29		820,29	774,14		774,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	149,57		149,57	149,32		149,32	145,71		145,71
33903009	MEDICAMENTOS	217,13		217,13	187,46		187,46	143,59		143,59
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,73		0,73	0,73		0,73	0,73		0,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	52,08	4,59	47,49	47,01		47,01	43,45		43,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,57		20,57	20,57		20,57	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	3,30		3,30	2,76		2,76
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	685,93		685,93	678,10		678,10	529,68		529,68
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	237,04	71,45	165,59	143,17		143,17	137,01		137,01
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26,61		26,61	24,06		24,06	23,93		23,93
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	120,31		120,31	115,13		115,13	110,71		110,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	213,70		213,70	141,08		141,08	139,74		139,74
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	264,52		264,52	164,48		164,48
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.575,95	105,22	3.470,73	3.440,01		3.440,01	3.418,38		3.418,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.522,15	53,45	1.468,70	1.296,10		1.296,10	1.240,20		1.240,20
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	4,08		4,08
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	47,87		47,87	47,65		47,65	47,65		47,65
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	137,37	10,07	127,30	105,54		105,54	105,54		105,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	112,22		112,22	72,88		72,88	72,88		72,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	112,22		112,22	72,88		72,88	72,88		72,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.741,82	249,60	5.492,22	4.154,11		4.154,11	3.868,90		3.868,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	924,49	184,25	740,24	548,88		548,88	455,59		455,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	165,74		165,74	123,96		123,96	123,96		123,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	223,08	64,40	158,68	113,57		113,57	99,54		99,54
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	507,35		507,35	408,93		408,93	406,18		406,18



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 30/09/2021

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	291,12		291,12	291,12		291,12
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,47		2,47	1,74		1,74	1,74		1,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	343,72		343,72	182,83		182,83	156,33		156,33
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	679,69		679,69	509,81		509,81	453,19		453,19
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	150,05		150,05	150,05		150,05	148,64		148,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	272,43	0,95	271,48	218,53		218,53	218,53		218,53
33903953	SEGUROS EM GERAL	514,03		514,03	513,64		513,64	513,64		513,64
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	1.036,93		1.036,93	948,12		948,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,84		31,84	22,43		22,43	22,43		22,43
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	51,48		51,48	24,43		24,43	22,63		22,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	415,74		415,74	352,25		352,25	352,25		352,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,04		5,04	2,42		2,42	2,39		2,39
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,72		8,72	6,03		6,03	6,03		6,03
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.014,97	1,76	1.013,21	1.012,65		1.012,65	998,55		998,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.014,97	1,76	1.013,21	1.012,65		1.012,65	998,55		998,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	837,36		837,36	824,41		824,41	735,17		735,17
44	INVESTIMENTOS	169,54		169,54	156,59		156,59	67,35		67,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	169,54		169,54	156,59		156,59	67,35		67,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169,54		169,54	156,59		156,59	67,35		67,35
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	41,98		41,98	41,98		41,98			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	34,00		34,00	34,00		34,00	21,82		21,82
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,67		11,67	10,25		10,25	10,25		10,25
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,98		4,98						
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	9,47		9,47	4,34		4,34
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,17		1,17						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	45,97		45,97	40,59		40,59	10,64		10,64
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	667,82		667,82	667,82		667,82	667,82		667,82
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	667,82		667,82	667,82		667,82	667,82		667,82
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	667,82		667,82	667,82		667,82	667,82		667,82
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	667,82		667,82	667,82		667,82	667,82		667,82
Total Grupo :		26.401,45	501,14	25.900,31	21.568,66	0,00	21.568,66	20.588,94	0,00	20.588,94

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	20.588,94
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.131,69
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-22.720,63



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 30/09/2021

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	16.443,50	312,10	16.131,40	13.433,73		13.433,73	12.823,55		12.823,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.443,50	312,10	16.131,40	13.433,73		13.433,73	12.823,55		12.823,55
3	DESPESAS CORRENTES	15.921,94	312,10	15.609,84	12.920,24		12.920,24	12.365,64		12.365,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.514,60		4.514,60	3.436,51		3.436,51	3.344,88		3.344,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.514,60		4.514,60	3.436,51		3.436,51	3.344,88		3.344,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.356,54		3.356,54	2.422,70		2.422,70	2.416,72		2.416,72
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	280,47		280,47	191,16		191,16	191,16		191,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.076,07		3.076,07	2.231,54		2.231,54	2.225,56		2.225,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.130,92		1.130,92	991,00		991,00	905,35		905,35
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	271,42		271,42	206,61		206,61	184,48		184,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	859,50		859,50	784,39		784,39	720,87		720,87
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	27,14		27,14	22,81		22,81	22,81		22,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.407,34	312,10	11.095,24	9.483,73		9.483,73	9.020,76		9.020,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.407,34	312,10	11.095,24	9.483,73		9.483,73	9.020,76		9.020,76
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	76,72		76,72	76,72		76,72	76,72		76,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	76,72		76,72	76,72		76,72	76,72		76,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.784,74	155,55	6.629,19	5.918,78		5.918,78	5.642,24		5.642,24
33903001	Combustíveis Automotivos	1.628,51		1.628,51	1.222,81		1.222,81	1.222,81		1.222,81
33903004	GÁS ENGARRAFADO	586,74		586,74	511,05		511,05	482,31		482,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	93,09		93,09	92,94		92,94	90,70		90,70
33903009	MEDICAMENTOS	135,21		135,21	116,73		116,73	89,40		89,40
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,46	2,86	29,60	29,30		29,30	27,08		27,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,80		12,80	12,80		12,80	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	2,09		2,09	1,75		1,75
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	427,19		427,19	422,31		422,31	329,90		329,90
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	147,63	44,49	103,14	89,18		89,18	85,34		85,34
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,57		16,57	14,98		14,98	14,90		14,90
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	74,96		74,96	71,73		71,73	68,97		68,97
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	133,08		133,08	87,84		87,84	87,01		87,01
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	164,76		164,76	102,45		102,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.227,13	65,55	2.161,58	2.142,44		2.142,44	2.128,97		2.128,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	948,05	33,29	914,76	807,27		807,27	772,45		772,45
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	2,54		2,54
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	29,82		29,82	29,68		29,68	29,68		29,68
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	85,56	6,27	79,29	65,74		65,74	65,74		65,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	69,90		69,90	45,40		45,40	45,40		45,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	69,90		69,90	45,40		45,40	45,40		45,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.576,22	155,45	3.420,77	2.587,38		2.587,38	2.409,74		2.409,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	575,82	114,75	461,07	341,88		341,88	283,78		283,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	103,24		103,24	77,19		77,19	77,19		77,19
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	138,94	40,11	98,83	70,72		70,72	61,98		61,98
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	316,04		316,04	254,78		254,78	253,06		253,06



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 30/09/2021

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	181,32		181,32	181,32		181,32
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,54		1,54	1,09		1,09	1,09		1,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	214,06		214,06	113,87		113,87	97,37		97,37
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	423,32		423,32	317,53		317,53	282,26		282,26
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,90		2,90	2,90		2,90	2,90		2,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	93,46		93,46	93,46		93,46	92,58		92,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	169,69	0,59	169,10	136,09		136,09	136,09		136,09
33903953	SEGUROS EM GERAL	320,15		320,15	319,91		319,91	319,91		319,91
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	645,78		645,78	590,47		590,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,83		19,83	14,02		14,02	14,02		14,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	32,06		32,06	15,21		15,21	14,09		14,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	258,94		258,94	219,38		219,38	219,38		219,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,13		3,13	1,50		1,50	1,48		1,48
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,43		5,43	3,76		3,76	3,76		3,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	632,26	1,10	631,16	630,81		630,81	622,04		622,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	632,26	1,10	631,16	630,81		630,81	622,04		622,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	521,56		521,56	513,49		513,49	457,91		457,91
44	INVESTIMENTOS	105,61		105,61	97,54		97,54	41,96		41,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	105,61		105,61	97,54		97,54	41,96		41,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105,61		105,61	97,54		97,54	41,96		41,96
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	26,15		26,15	26,15		26,15			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	21,18		21,18	21,18		21,18	13,59		13,59
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,28		7,28	6,39		6,39	6,39		6,39
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,10		3,10						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,65		12,65	12,65		12,65			12,65
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,89		5,89	5,89		5,89	2,70		2,70
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,73		0,73						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	28,63		28,63	25,28		25,28	6,63		6,63
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	415,95		415,95	415,95		415,95	415,95		415,95
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	415,95		415,95	415,95		415,95	415,95		415,95
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	415,95		415,95	415,95		415,95	415,95		415,95
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	415,95		415,95	415,95		415,95	415,95		415,95
Total Grupo :		16.443,50	312,10	16.131,40	13.433,73	0,00	13.433,73	12.823,55	0,00	12.823,55

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	12.823,55
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.330,62
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-14.154,17



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 30/09/2021

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	36.284,24	688,74	35.595,50	29.642,77		29.642,77	28.296,32		28.296,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	36.284,24	688,74	35.595,50	29.642,77		29.642,77	28.296,32		28.296,32
3	DESPESAS CORRENTES	35.133,40	688,74	34.444,66	28.509,72		28.509,72	27.285,93		27.285,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.961,91		9.961,91	7.583,00		7.583,00	7.380,82		7.380,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.961,91		9.961,91	7.583,00		7.583,00	7.380,82		7.380,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.406,55		7.406,55	5.345,92		5.345,92	5.332,72		5.332,72
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	618,88		618,88	421,80		421,80	421,80		421,80
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.787,67		6.787,67	4.924,12		4.924,12	4.910,92		4.910,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.495,46		2.495,46	2.186,73		2.186,73	1.997,75		1.997,75
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	598,91		598,91	455,90		455,90	407,09		407,09
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.896,55		1.896,55	1.730,83		1.730,83	1.590,66		1.590,66
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	59,90		59,90	50,35		50,35	50,35		50,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.171,49	688,74	24.482,75	20.926,72		20.926,72	19.905,11		19.905,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	25.171,49	688,74	24.482,75	20.926,72		20.926,72	19.905,11		19.905,11
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	169,64		169,64	169,64		169,64	169,64		169,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	169,64		169,64	169,64		169,64	169,64		169,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.971,48	343,28	14.628,20	13.060,40		13.060,40	12.450,18		12.450,18
33903001	Combustíveis Automotivos	3.593,47		3.593,47	2.698,27		2.698,27	2.698,27		2.698,27
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.294,74		1.294,74	1.127,51		1.127,51	1.064,09		1.064,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	205,46		205,46	205,12		205,12	200,17		200,17
33903009	MEDICAMENTOS	298,39		298,39	257,63		257,63	197,32		197,32
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	71,60	6,31	65,29	64,63		64,63	59,73		59,73
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,26		28,26	28,26		28,26	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	4,55		4,55	3,81		3,81
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	942,73		942,73	931,96		931,96	728,02		728,02
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	325,76	98,19	227,57	196,76		196,76	188,30		188,30
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	36,60		36,60	33,09		33,09	32,91		32,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	165,35		165,35	158,23		158,23	152,15		152,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	293,69		293,69	193,89		193,89	192,05		192,05
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	2,34		2,34	2,34		2,34	2,34		2,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	363,55		363,55	363,55		363,55	226,06		226,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.914,42	144,61	4.769,81	4.727,58		4.727,58	4.697,85		4.697,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.091,97	73,47	2.018,50	1.781,31		1.781,31	1.704,48		1.704,48
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	5,60		5,60
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	65,81		65,81	65,50		65,50	65,50		65,50
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	188,82	13,85	174,97	145,05		145,05	145,05		145,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	154,23		154,23	100,16		100,16	100,16		100,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	154,23		154,23	100,16		100,16	100,16		100,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.891,19	343,04	7.548,15	5.709,29		5.709,29	5.317,32		5.317,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.270,56	253,22	1.017,34	754,34		754,34	626,13		626,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	227,79		227,79	170,38		170,38	170,38		170,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	306,58	88,51	218,07	156,07		156,07	136,79		136,79
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	697,29		697,29	562,02		562,02	558,24		558,24



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 30/09/2021

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	400,09		400,09	400,09		400,09
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,40		3,40	2,40		2,40	2,40		2,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	472,40		472,40	251,29		251,29	214,87		214,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	934,10		934,10	700,65		700,65	622,83		622,83
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,38		6,38	6,38		6,38	6,38		6,38
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	206,21		206,21	206,21		206,21	204,28		204,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	374,40	1,31	373,09	300,37		300,37	300,37		300,37
33903953	SEGUROS EM GERAL	706,49		706,49	705,95		705,95	705,95		705,95
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	1.425,05		1.425,05	1.303,00		1.303,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	43,75		43,75	30,87		30,87	30,87		30,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	70,74		70,74	33,62		33,62	31,14		31,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	571,36		571,36	484,10		484,10	484,10		484,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,91		6,91	3,31		3,31	3,27		3,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,98		11,98	8,31		8,31	8,31		8,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.394,70	2,42	1.392,28	1.391,51		1.391,51	1.372,13		1.372,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.394,70	2,42	1.392,28	1.391,51		1.391,51	1.372,13		1.372,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.150,84		1.150,84	1.133,05		1.133,05	1.010,39		1.010,39
44	INVESTIMENTOS	233,03		233,03	215,24		215,24	92,58		92,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	233,03		233,03	215,24		215,24	92,58		92,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	233,03		233,03	215,24		215,24	92,58		92,58
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	57,70		57,70	57,70		57,70			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	46,74		46,74	46,74		46,74	29,99		29,99
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16,05		16,05	14,09		14,09	14,09		14,09
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,84		6,84						
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	13,01		13,01	5,96		5,96
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,60		1,60						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	63,18		63,18	55,79		55,79	14,63		14,63
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	917,81		917,81	917,81		917,81	917,81		917,81
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	917,81		917,81	917,81		917,81	917,81		917,81
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	917,81		917,81	917,81		917,81	917,81		917,81
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	917,81		917,81	917,81		917,81	917,81		917,81
Total Grupo :		36.284,24	688,74	35.595,50	29.642,77	0,00	29.642,77	28.296,32	0,00	28.296,32

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	28.296,32
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.897,77
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-31.194,09



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 30/09/2021

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	71.496,60	1.357,15	70.139,45	58.409,54	0,01	58.409,53	55.756,51		55.756,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	71.496,60	1.357,15	70.139,45	58.409,54	0,01	58.409,53	55.756,51		55.756,51
3	DESPESAS CORRENTES	69.228,95	1.357,15	67.871,80	56.176,94	0,01	56.176,93	53.765,59		53.765,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.629,56		19.629,56	14.942,02	0,01	14.942,01	14.543,64		14.543,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19.629,56		19.629,56	14.942,02	0,01	14.942,01	14.543,64		14.543,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.594,32		14.594,32	10.533,95	0,01	10.533,94	10.507,95		10.507,95
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.219,47		1.219,47	831,16		831,16	831,16		831,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.374,85		13.374,85	9.702,79		9.702,79	9.676,79		9.676,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.917,22		4.917,22	4.308,87		4.308,87	3.936,49		3.936,49
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.180,13		1.180,13	898,37		898,37	802,18		802,18
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.737,09		3.737,09	3.410,50		3.410,50	3.134,31		3.134,31
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	118,02		118,02	99,20		99,20	99,20		99,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.599,39	1.357,15	48.242,24	41.234,92		41.234,92	39.221,95		39.221,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	49.599,39	1.357,15	48.242,24	41.234,92		41.234,92	39.221,95		39.221,95
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	334,20		334,20	334,20		334,20	334,20		334,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	334,20		334,20	334,20		334,20	334,20		334,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	29.500,46	676,43	28.824,03	25.734,70		25.734,70	24.532,30		24.532,30
33903001	Combustíveis Automotivos	7.080,80		7.080,80	5.316,82		5.316,82	5.316,82		5.316,82
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.551,26		2.551,26	2.221,76		2.221,76	2.096,77		2.096,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	404,85		404,85	404,18		404,18	394,44		394,44
33903009	MEDICAMENTOS	587,92		587,92	507,58		507,58	388,77		388,77
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,97		1,97	1,97		1,97	1,97		1,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	141,11	12,43	128,68	127,37		127,37	117,71		117,71
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	55,67		55,67	55,67		55,67	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	8,96		8,96	7,50		7,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.857,49		1.857,49	1.836,28		1.836,28	1.434,41		1.434,41
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	641,89	193,47	448,42	387,70		387,70	371,02		371,02
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	72,07		72,07	65,15		65,15	64,80		64,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	325,82		325,82	311,80		311,80	299,82		299,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	578,70		578,70	382,04		382,04	378,42		378,42
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	716,38		716,38	445,46		445,46
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9.683,66	284,97	9.398,69	9.315,49		9.315,49	9.256,91		9.256,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.122,11	144,76	3.977,35	3.509,96		3.509,96	3.358,58		3.358,58
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	11,02		11,02
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	129,66		129,66	129,06		129,06	129,06		129,06
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	372,04	27,29	344,75	285,77		285,77	285,77		285,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	303,92		303,92	197,37		197,37	197,37		197,37
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	303,92		303,92	197,37		197,37	197,37		197,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15.549,31	675,95	14.873,36	11.249,70		11.249,70	10.477,37		10.477,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.503,56	498,95	2.004,61	1.486,28		1.486,28	1.233,68		1.233,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	448,86		448,86	335,77		335,77	335,77		335,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	604,13	174,42	429,71	307,47		307,47	269,49		269,49
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	1.373,96		1.373,96	1.107,40		1.107,40	1.099,93		1.099,93



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 30/09/2021

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	788,36		788,36	788,36		788,36
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,69		6,69	4,72		4,72	4,72		4,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	930,85		930,85	495,17		495,17	423,42		423,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.840,62		1.840,62	1.380,61		1.380,61	1.227,27		1.227,27
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	12,59		12,59	12,59		12,59	12,59		12,59
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	406,32		406,32	406,32		406,32	402,51		402,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	737,76	2,58	735,18	591,84		591,84	591,84		591,84
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.392,08		1.392,08	1.391,02		1.391,02	1.391,02		1.391,02
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	2.808,04		2.808,04	2.567,54		2.567,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	86,21		86,21	60,79		60,79	60,79		60,79
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	139,40		139,40	66,22		66,22	61,34		61,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.125,85		1.125,85	953,96		953,96	953,96		953,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,63		13,63	6,51		6,51	6,44		6,44
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	23,60		23,60	16,35		16,35	16,35		16,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.748,42	4,77	2.743,65	2.742,13		2.742,13	2.703,96		2.703,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.748,42	4,77	2.743,65	2.742,13		2.742,13	2.703,96		2.703,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.267,65		2.267,65	2.232,60		2.232,60	1.990,92		1.990,92
44	INVESTIMENTOS	459,15		459,15	424,10		424,10	182,42		182,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	459,15		459,15	424,10		424,10	182,42		182,42
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	459,15		459,15	424,10		424,10	182,42		182,42
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	113,69		113,69	113,69		113,69			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	92,09		92,09	92,09		92,09	59,09		59,09
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	31,62		31,62	27,76		27,76	27,76		27,76
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13,48		13,48						
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	25,63		25,63	11,75		11,75
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3,15		3,15						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	124,50		124,50	109,94		109,94	28,83		28,83
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.808,50		1.808,50	1.808,50		1.808,50	1.808,50		1.808,50
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.808,50		1.808,50	1.808,50		1.808,50	1.808,50		1.808,50
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.808,50		1.808,50	1.808,50		1.808,50	1.808,50		1.808,50
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.808,50		1.808,50	1.808,50		1.808,50	1.808,50		1.808,50
Total Grupo :		71.496,60	1.357,15	70.139,45	58.409,54	0,01	58.409,53	55.756,51	0,00	55.756,51

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	55.756,51
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.750,47
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-61.506,98



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 30/09/2021

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	356.460,93	6.766,24	349.694,69	291.212,33	0,03	291.212,30	277.984,89		277.984,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	356.460,93	6.766,24	349.694,69	291.212,33	0,03	291.212,30	277.984,89		277.984,89
3	DESPESAS CORRENTES	345.155,09	6.766,24	338.388,85	280.081,21	0,03	280.081,18	268.058,71		268.058,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.867,72		97.867,72	74.496,98	0,03	74.496,95	72.510,74		72.510,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	97.867,72		97.867,72	74.496,98	0,03	74.496,95	72.510,74		72.510,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.763,37		72.763,37	52.519,53	0,03	52.519,50	52.389,90		52.389,90
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	6.079,96		6.079,96	4.144,02		4.144,02	4.144,02		4.144,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	66.683,41		66.683,41	48.375,51		48.375,51	48.245,88		48.245,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.515,96		24.515,96	21.482,91		21.482,91	19.626,30		19.626,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	5.883,83		5.883,83	4.479,02		4.479,02	3.999,43		3.999,43
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	18.632,13		18.632,13	17.003,89		17.003,89	15.626,87		15.626,87
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	588,39		588,39	494,54		494,54	494,54		494,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	247.287,37	6.766,24	240.521,13	205.584,23		205.584,23	195.547,97		195.547,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	247.287,37	6.766,24	240.521,13	205.584,23		205.584,23	195.547,97		195.547,97
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.665,03		1.665,03	1.665,03		1.665,03	1.665,03		1.665,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.665,03		1.665,03	1.665,03		1.665,03	1.665,03		1.665,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	147.081,38	3.372,39	143.708,99	128.306,14		128.306,14	122.311,16		122.311,16
33903001	Combustíveis Automotivos	35.303,00		35.303,00	26.508,25		26.508,25	26.508,25		26.508,25
33903004	GÁS ENGARRAFADO	12.719,97		12.719,97	11.076,76		11.076,76	10.453,59		10.453,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.018,53		2.018,53	2.015,19		2.015,19	1.966,57		1.966,57
33903009	MEDICAMENTOS	2.931,30		2.931,30	2.530,73		2.530,73	1.938,34		1.938,34
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	9,81		9,81	9,81		9,81	9,81		9,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	703,43	61,98	641,45	634,92		634,92	586,77		586,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	277,56		277,56	277,56		277,56	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	44,81		44,81	37,51		37,51
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9.261,12		9.261,12	9.155,41		9.155,41	7.151,79		7.151,79
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.200,27	964,58	2.235,69	1.932,98		1.932,98	1.849,81		1.849,81
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	359,34		359,34	324,86		324,86	323,13		323,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.624,43		1.624,43	1.554,51		1.554,51	1.494,77		1.494,77
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.885,21		2.885,21	1.904,71		1.904,71	1.886,67		1.886,67
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	3.571,64		3.571,64	2.220,90		2.220,90
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	48.279,93	1.420,79	46.859,14	46.444,29		46.444,29	46.152,22		46.152,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20.551,74	721,73	19.830,01	17.499,71		17.499,71	16.744,95		16.744,95
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	54,97		54,97
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	646,47		646,47	643,47		643,47	643,47		643,47
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.854,85	136,04	1.718,81	1.424,89		1.424,89	1.424,89		1.424,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.515,25		1.515,25	984,00		984,00	984,00		984,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.515,25		1.515,25	984,00		984,00	984,00		984,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	77.524,34	3.370,06	74.154,28	56.087,71		56.087,71	52.237,10		52.237,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.482,22	2.487,64	9.994,58	7.410,37		7.410,37	6.150,90		6.150,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.237,82		2.237,82	1.674,06		1.674,06	1.674,06		1.674,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3.012,00	869,55	2.142,45	1.533,13		1.533,13	1.343,75		1.343,75
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	6.849,97		6.849,97	5.520,72		5.520,72	5.483,60		5.483,60



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 30/09/2021

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	3.930,55		3.930,55	3.930,55		3.930,55
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	33,35		33,35	23,54		23,54	23,54		23,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.640,85		4.640,85	2.468,76		2.468,76	2.111,03		2.111,03
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9.176,82		9.176,82	6.883,31		6.883,31	6.118,80		6.118,80
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	62,76		62,76	62,76		62,76	62,76		62,76
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	2.025,85		2.025,85	2.025,85		2.025,85	2.006,87		2.006,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.678,30	12,87	3.665,43	2.950,61		2.950,61	2.950,61		2.950,61
33903953	SEGUROS EM GERAL	6.940,59		6.940,59	6.935,29		6.935,29	6.935,29		6.935,29
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	14.000,11		14.000,11	12.801,02		12.801,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	429,84		429,84	303,13		303,13	303,13		303,13
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	695,00		695,00	330,15		330,15	305,82		305,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.613,17		5.613,17	4.756,08		4.756,08	4.756,08		4.756,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67,93		67,93	32,52		32,52	32,15		32,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	117,68		117,68	81,54		81,54	81,54		81,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.702,59	23,79	13.678,80	13.671,21		13.671,21	13.480,91		13.480,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.702,59	23,79	13.678,80	13.671,21		13.671,21	13.480,91		13.480,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	11.305,84		11.305,84	11.131,12		11.131,12	9.926,18		9.926,18
44	INVESTIMENTOS	2.289,14		2.289,14	2.114,42		2.114,42	909,48		909,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.289,14		2.289,14	2.114,42		2.114,42	909,48		909,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.289,14		2.289,14	2.114,42		2.114,42	909,48		909,48
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	566,81		566,81	566,81		566,81			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	459,13		459,13	459,13		459,13	294,62		294,62
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	157,61		157,61	138,39		138,39	138,39		138,39
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	67,19		67,19						
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	127,79		127,79	58,56		58,56
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	15,73		15,73						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	620,70		620,70	548,12		548,12	143,73		143,73
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.016,70		9.016,70	9.016,70		9.016,70	9.016,70		9.016,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	9.016,70		9.016,70	9.016,70		9.016,70	9.016,70		9.016,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	9.016,70		9.016,70	9.016,70		9.016,70	9.016,70		9.016,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	9.016,70		9.016,70	9.016,70		9.016,70	9.016,70		9.016,70
Total Grupo :		356.460,93	6.766,24	349.694,69	291.212,33	0,03	291.212,30	277.984,89	0,00	277.984,89

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	277.984,89
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	28.510,60
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-306.495,49



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 30/09/2021

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	18.707,10	355,08	18.352,02	15.282,69		15.282,69	14.588,47		14.588,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.707,10	355,08	18.352,02	15.282,69		15.282,69	14.588,47		14.588,47
3	DESPESAS CORRENTES	18.113,79	355,08	17.758,71	14.698,56		14.698,56	14.067,58		14.067,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.136,10		5.136,10	3.909,58		3.909,58	3.805,34		3.805,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.136,10		5.136,10	3.909,58		3.909,58	3.805,34		3.805,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.818,62		3.818,62	2.756,20		2.756,20	2.749,40		2.749,40
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	319,08		319,08	217,48		217,48	217,48		217,48
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.499,54		3.499,54	2.538,72		2.538,72	2.531,92		2.531,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.286,59		1.286,59	1.127,42		1.127,42	1.029,98		1.029,98
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	308,78		308,78	235,06		235,06	209,89		209,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	977,81		977,81	892,36		892,36	820,09		820,09
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	30,89		30,89	25,96		25,96	25,96		25,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.977,69	355,08	12.622,61	10.788,98		10.788,98	10.262,24		10.262,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.977,69	355,08	12.622,61	10.788,98		10.788,98	10.262,24		10.262,24
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	87,74		87,74	87,74		87,74	87,74		87,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	87,74		87,74	87,74		87,74	87,74		87,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.718,82	176,97	7.541,85	6.733,42		6.733,42	6.418,80		6.418,80
33903001	Combustíveis Automotivos	1.852,70		1.852,70	1.391,14		1.391,14	1.391,14		1.391,14
33903004	GÁS ENGARRAFADO	667,54		667,54	581,27		581,27	548,57		548,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	105,95		105,95	105,77		105,77	103,22		103,22
33903009	MEDICAMENTOS	153,82		153,82	132,79		132,79	101,72		101,72
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,51		0,51	0,51		0,51	0,51		0,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36,93	3,25	33,68	33,34		33,34	30,81		30,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,57		14,57	14,57		14,57	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	2,36		2,36	1,98		1,98
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	485,98		485,98	480,43		480,43	375,27		375,27
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	167,97	50,63	117,34	101,45		101,45	97,08		97,08
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,86		18,86	17,05		17,05	16,96		16,96
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	85,26		85,26	81,59		81,59	78,45		78,45
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	151,43		151,43	99,97		99,97	99,02		99,02
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	187,46		187,46	116,57		116,57
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.533,68	74,55	2.459,13	2.437,36		2.437,36	2.422,03		2.422,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.078,55	37,87	1.040,68	918,39		918,39	878,78		878,78
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	2,89		2,89
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	33,92		33,92	33,76		33,76	33,76		33,76
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	97,35	7,15	90,20	74,76		74,76	74,76		74,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	79,52		79,52	51,64		51,64	51,64		51,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	79,52		79,52	51,64		51,64	51,64		51,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.068,49	176,86	3.891,63	2.943,45		2.943,45	2.741,34		2.741,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	655,09	130,55	524,54	388,96		388,96	322,85		322,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	117,43		117,43	87,83		87,83	87,83		87,83
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	158,07	45,63	112,44	80,47		80,47	70,53		70,53
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	359,46		359,46	289,70		289,70	287,74		287,74



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 30/09/2021

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	206,28		206,28	206,28		206,28
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,75		1,75	1,24		1,24	1,24		1,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	243,57		243,57	129,58		129,58	110,81		110,81
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	481,60		481,60	361,23		361,23	321,11		321,11
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,29		3,29	3,29		3,29	3,29		3,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	106,32		106,32	106,32		106,32	105,32		105,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	193,03	0,68	192,35	154,83		154,83	154,83		154,83
33903953	SEGUROS EM GERAL	364,24		364,24	363,96		363,96	363,96		363,96
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	734,72		734,72	671,79		671,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,56		22,56	15,86		15,86	15,86		15,86
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	36,47		36,47	17,33		17,33	16,05		16,05
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	294,58		294,58	249,61		249,61	249,61		249,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,57		3,57	1,70		1,70	1,68		1,68
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,18		6,18	4,28		4,28	4,28		4,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	718,79	1,25	717,54	717,14		717,14	707,15		707,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	718,79	1,25	717,54	717,14		717,14	707,15		707,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	593,31		593,31	584,13		584,13	520,89		520,89
44	INVESTIMENTOS	120,13		120,13	110,95		110,95	47,71		47,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	120,13		120,13	110,95		110,95	47,71		47,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120,13		120,13	110,95		110,95	47,71		47,71
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	29,75		29,75	29,75		29,75			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	24,08		24,08	24,08		24,08	15,45		15,45
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,27		8,27	7,26		7,26	7,26		7,26
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,53		3,53						
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	6,71		6,71	3,07		3,07
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,83		0,83						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	32,57		32,57	28,76		28,76	7,54		7,54
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	473,18		473,18	473,18		473,18	473,18		473,18
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	473,18		473,18	473,18		473,18	473,18		473,18
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	473,18		473,18	473,18		473,18	473,18		473,18
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	473,18		473,18	473,18		473,18	473,18		473,18
Total Grupo :		18.707,10	355,08	18.352,02	15.282,69	0,00	15.282,69	14.588,47	0,00	14.588,47

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	14.588,47
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.513,79
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-16.102,26



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 30/09/2021

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	144.726,88	2.747,19	141.979,69	118.235,25	0,01	118.235,24	112.864,70		112.864,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	144.726,88	2.747,19	141.979,69	118.235,25	0,01	118.235,24	112.864,70		112.864,70
3	DESPESAS CORRENTES	140.136,55	2.747,19	137.389,36	113.715,86	0,01	113.715,85	108.834,53		108.834,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	39.735,38		39.735,38	30.246,65	0,01	30.246,64	29.440,21		29.440,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.542,74		29.542,74	21.323,53	0,01	21.323,52	21.270,90		21.270,90
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.468,53		2.468,53	1.682,52		1.682,52	1.682,52		1.682,52
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	27.074,21		27.074,21	19.641,01		19.641,01	19.588,38		19.588,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.953,75		9.953,75	8.722,33		8.722,33	7.968,52		7.968,52
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.388,90		2.388,90	1.818,54		1.818,54	1.623,82		1.623,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	7.564,85		7.564,85	6.903,79		6.903,79	6.344,70		6.344,70
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	238,89		238,89	200,79		200,79	200,79		200,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.401,17	2.747,19	97.653,98	83.469,21		83.469,21	79.394,32		79.394,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	100.401,17	2.747,19	97.653,98	83.469,21		83.469,21	79.394,32		79.394,32
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	675,86		675,86	675,86		675,86	675,86		675,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	675,86		675,86	675,86		675,86	675,86		675,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	59.716,65	1.369,25	58.347,40	52.093,73		52.093,73	49.659,67		49.659,67
33903001	Combustíveis Automotivos	14.333,40		14.333,40	10.762,65		10.762,65	10.762,65		10.762,65
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5.164,47		5.164,47	4.497,36		4.497,36	4.244,34		4.244,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	819,56		819,56	818,20		818,20	798,45		798,45
33903009	MEDICAMENTOS	1.190,14		1.190,14	1.027,50		1.027,50	786,99		786,99
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,98		3,98	3,98		3,98	3,98		3,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	285,60	25,16	260,44	257,79		257,79	238,24		238,24
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	112,69		112,69	112,69		112,69	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	18,18		18,18	15,22		15,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3.760,11		3.760,11	3.717,20		3.717,20	2.903,69		2.903,69
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.299,35	391,63	907,72	784,83		784,83	751,06		751,06
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	145,90		145,90	131,90		131,90	131,20		131,20
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	659,54		659,54	631,15		631,15	606,89		606,89
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.171,45		1.171,45	773,36		773,36	766,03		766,03
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	1.450,11		1.450,11	901,70		901,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	19.602,15	576,86	19.025,29	18.856,85		18.856,85	18.738,26		18.738,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.344,23	293,03	8.051,20	7.105,06		7.105,06	6.798,62		6.798,62
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	22,32		22,32
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	262,46		262,46	261,24		261,24	261,24		261,24
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	753,09	55,25	697,84	578,50		578,50	578,50		578,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	615,21		615,21	399,51		399,51	399,51		399,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	615,21		615,21	399,51		399,51	399,51		399,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	31.475,65	1.368,29	30.107,36	22.772,10		22.772,10	21.208,69		21.208,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.067,92	1.010,02	4.057,90	3.008,69		3.008,69	2.497,33		2.497,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	908,58		908,58	679,66		679,66	679,66		679,66
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.222,91	353,05	869,86	622,45		622,45	545,56		545,56
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	2.781,12		2.781,12	2.241,44		2.241,44	2.226,37		2.226,37



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 30/09/2021

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	1.595,85		1.595,85	1.595,85		1.595,85
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	13,54		13,54	9,56		9,56	9,56		9,56
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.884,23		1.884,23	1.002,34		1.002,34	857,09		857,09
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.725,89		3.725,89	2.794,70		2.794,70	2.484,30		2.484,30
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	25,48		25,48	25,48		25,48	25,48		25,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	822,52		822,52	822,52		822,52	814,81		814,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.493,42	5,22	1.488,20	1.197,94		1.197,94	1.197,94		1.197,94
33903953	SEGUROS EM GERAL	2.817,93		2.817,93	2.815,78		2.815,78	2.815,78		2.815,78
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	5.684,21		5.684,21	5.197,36		5.197,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	174,52		174,52	123,07		123,07	123,07		123,07
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	282,18		282,18	134,05		134,05	124,17		124,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.279,01		2.279,01	1.931,01		1.931,01	1.931,01		1.931,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27,58		27,58	13,20		13,20	13,05		13,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	47,78		47,78	33,10		33,10	33,10		33,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.563,43	9,65	5.553,78	5.550,70		5.550,70	5.473,43		5.473,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.563,43	9,65	5.553,78	5.550,70		5.550,70	5.473,43		5.473,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.590,33		4.590,33	4.519,39		4.519,39	4.030,17		4.030,17
44	INVESTIMENTOS	929,43		929,43	858,49		858,49	369,27		369,27
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	929,43		929,43	858,49		858,49	369,27		369,27
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	929,43		929,43	858,49		858,49	369,27		369,27
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	230,13		230,13	230,13		230,13			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	186,42		186,42	186,42		186,42	119,63		119,63
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	63,98		63,98	56,18		56,18	56,18		56,18
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	27,28		27,28						
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	51,89		51,89	23,78		23,78
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	6,39		6,39						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	252,01		252,01	222,54		222,54	58,35		58,35
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.660,90		3.660,90	3.660,90		3.660,90	3.660,90		3.660,90
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.660,90		3.660,90	3.660,90		3.660,90	3.660,90		3.660,90
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.660,90		3.660,90	3.660,90		3.660,90	3.660,90		3.660,90
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.660,90		3.660,90	3.660,90		3.660,90	3.660,90		3.660,90
Total Grupo :		144.726,88	2.747,19	141.979,69	118.235,25	0,01	118.235,24	112.864,70	0,00	112.864,70

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	112.864,70
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	11.613,20
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-124.477,90



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 30/09/2021

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	48.415,98	919,04	47.496,94	39.553,73		39.553,73	37.757,07		37.757,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	48.415,98	919,04	47.496,94	39.553,73		39.553,73	37.757,07		37.757,07
3	DESPESAS CORRENTES	46.880,36	919,04	45.961,32	38.041,85		38.041,85	36.408,86		36.408,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.292,92		13.292,92	10.118,67		10.118,67	9.848,89		9.848,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.292,92		13.292,92	10.118,67		10.118,67	9.848,89		9.848,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.883,11		9.883,11	7.133,52		7.133,52	7.115,91		7.115,91
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	825,81		825,81	562,87		562,87	562,87		562,87
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.057,30		9.057,30	6.570,65		6.570,65	6.553,04		6.553,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.329,89		3.329,89	2.917,97		2.917,97	2.665,80		2.665,80
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	799,18		799,18	608,39		608,39	543,25		543,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.530,71		2.530,71	2.309,58		2.309,58	2.122,55		2.122,55
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	79,92		79,92	67,18		67,18	67,18		67,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.587,44	919,04	32.668,40	27.923,18		27.923,18	26.559,97		26.559,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	33.587,44	919,04	32.668,40	27.923,18		27.923,18	26.559,97		26.559,97
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	225,95		225,95	225,95		225,95	225,95		225,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	225,95		225,95	225,95		225,95	225,95		225,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	19.977,29	458,06	19.519,23	17.427,27		17.427,27	16.612,99		16.612,99
33903001	Combustíveis Automotivos	4.795,02		4.795,02	3.600,48		3.600,48	3.600,48		3.600,48
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.727,70		1.727,70	1.504,61		1.504,61	1.419,96		1.419,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	274,18		274,18	273,73		273,73	267,13		267,13
33903009	MEDICAMENTOS	398,14		398,14	343,73		343,73	263,27		263,27
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,33		1,33	1,33		1,33	1,33		1,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95,54	8,42	87,12	86,23		86,23	79,68		79,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37,70		37,70	37,70		37,70	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	6,08		6,08	5,09		5,09
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.257,89		1.257,89	1.243,53		1.243,53	971,39		971,39
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	434,69	131,02	303,67	262,55		262,55	251,25		251,25
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	48,80		48,80	44,12		44,12	43,89		43,89
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	220,62		220,62	211,12		211,12	203,01		203,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	391,88		391,88	258,71		258,71	256,26		256,26
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	485,11		485,11	301,64		301,64
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.557,58	192,98	6.364,60	6.308,25		6.308,25	6.268,58		6.268,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.791,45	98,03	2.693,42	2.376,91		2.376,91	2.274,39		2.274,39
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	7,47		7,47
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	87,82		87,82	87,41		87,41	87,41		87,41
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	251,93	18,47	233,46	193,57		193,57	193,57		193,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	205,81		205,81	133,65		133,65	133,65		133,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	205,81		205,81	133,65		133,65	133,65		133,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.529,74	457,75	10.071,99	7.618,05		7.618,05	7.095,03		7.095,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.695,36	337,89	1.357,47	1.006,43		1.006,43	835,37		835,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	303,95		303,95	227,38		227,38	227,38		227,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	409,10	118,11	290,99	208,21		208,21	182,49		182,49
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	930,41		930,41	749,86		749,86	744,80		744,80



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 30/09/2021

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	533,86		533,86	533,86		533,86
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,53		4,53	3,20		3,20	3,20		3,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	630,35		630,35	335,33		335,33	286,74		286,74
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.246,45		1.246,45	934,93		934,93	831,09		831,09
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	8,53		8,53	8,53		8,53	8,53		8,53
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	275,17		275,17	275,17		275,17	272,59		272,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	499,60	1,75	497,85	400,78		400,78	400,78		400,78
33903953	SEGUROS EM GERAL	942,71		942,71	941,99		941,99	941,99		941,99
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	1.901,55		1.901,55	1.738,68		1.738,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	58,38		58,38	41,20		41,20	41,20		41,20
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	94,40		94,40	44,83		44,83	41,53		41,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	762,41		762,41	646,00		646,00	646,00		646,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,23		9,23	4,41		4,41	4,36		4,36
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15,98		15,98	11,08		11,08	11,08		11,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.861,03	3,23	1.857,80	1.856,77		1.856,77	1.830,91		1.830,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.861,03	3,23	1.857,80	1.856,77		1.856,77	1.830,91		1.830,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.535,62		1.535,62	1.511,88		1.511,88	1.348,21		1.348,21
44	INVESTIMENTOS	310,94		310,94	287,20		287,20	123,53		123,53
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	310,94		310,94	287,20		287,20	123,53		123,53
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	310,94		310,94	287,20		287,20	123,53		123,53
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	76,99		76,99	76,99		76,99			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	62,35		62,35	62,35		62,35	40,01		40,01
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21,41		21,41	18,80		18,80	18,80		18,80
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,13		9,13						
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	17,36		17,36	7,95		7,95
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,14		2,14						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	84,31		84,31	74,45		74,45	19,52		19,52
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.224,68		1.224,68	1.224,68		1.224,68	1.224,68		1.224,68
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.224,68		1.224,68	1.224,68		1.224,68	1.224,68		1.224,68
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.224,68		1.224,68	1.224,68		1.224,68	1.224,68		1.224,68
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.224,68		1.224,68	1.224,68		1.224,68	1.224,68		1.224,68
Total Grupo :		48.415,98	919,04	47.496,94	39.553,73	0,00	39.553,73	37.757,07	0,00	37.757,07

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	37.757,07
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.923,22
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-41.680,29



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 30/09/2021

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	9.462,86	179,63	9.283,23	7.730,63		7.730,63	7.379,43		7.379,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.462,86	179,63	9.283,23	7.730,63		7.730,63	7.379,43		7.379,43
3	DESPESAS CORRENTES	9.162,70	179,63	8.983,07	7.435,11		7.435,11	7.115,91		7.115,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.598,22		2.598,22	1.977,78		1.977,78	1.925,04		1.925,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.598,22		2.598,22	1.977,78		1.977,78	1.925,04		1.925,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.931,74		1.931,74	1.394,30		1.394,30	1.390,86		1.390,86
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	161,41		161,41	110,01		110,01	110,01		110,01
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.770,33		1.770,33	1.284,29		1.284,29	1.280,85		1.280,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	650,86		650,86	570,36		570,36	521,06		521,06
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	156,21		156,21	118,93		118,93	106,19		106,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	494,65		494,65	451,43		451,43	414,87		414,87
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	15,62		15,62	13,12		13,12	13,12		13,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.564,48	179,63	6.384,85	5.457,33		5.457,33	5.190,87		5.190,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.564,48	179,63	6.384,85	5.457,33		5.457,33	5.190,87		5.190,87
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	43,77		43,77	43,77		43,77	43,77		43,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	43,77		43,77	43,77		43,77	43,77		43,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.904,84	89,53	3.815,31	3.406,45		3.406,45	3.247,26		3.247,26
33903001	Combustíveis Automotivos	937,22		937,22	703,73		703,73	703,73		703,73
33903004	GÁS ENGARRAFADO	337,69		337,69	294,14		294,14	277,59		277,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	53,60		53,60	53,51		53,51	52,22		52,22
33903009	MEDICAMENTOS	77,85		77,85	67,22		67,22	51,48		51,48
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,65	1,65	17,00	16,83		16,83	15,56		15,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,37		7,37	7,37		7,37	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	1,18		1,18	0,99		0,99
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	245,88		245,88	243,07		243,07	189,86		189,86
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	84,97	25,61	59,36	51,32		51,32	49,11		49,11
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,55		9,55	8,63		8,63	8,58		8,58
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	43,13		43,13	41,27		41,27	39,68		39,68
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	76,62		76,62	50,59		50,59	50,11		50,11
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	94,82		94,82	58,96		58,96
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.281,77	37,71	1.244,06	1.233,05		1.233,05	1.225,30		1.225,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	545,62	19,16	526,46	464,59		464,59	444,55		444,55
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	1,47		1,47
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	17,16		17,16	17,08		17,08	17,08		17,08
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	49,23	3,61	45,62	37,82		37,82	37,82		37,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	40,23		40,23	26,13		26,13	26,13		26,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	40,23		40,23	26,13		26,13	26,13		26,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.058,06	89,47	1.968,59	1.488,88		1.488,88	1.386,67		1.386,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	331,40	66,04	265,36	196,73		196,73	163,29		163,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59,41		59,41	44,46		44,46	44,46		44,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	79,97	23,09	56,88	40,69		40,69	35,66		35,66
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	181,81		181,81	146,51		146,51	145,55		145,55



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 30/09/2021

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	104,35		104,35	104,35		104,35
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,88		0,88	0,62		0,62	0,62		0,62
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	123,19		123,19	65,53		65,53	56,03		56,03
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	243,63		243,63	182,75		182,75	162,45		162,45
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,67		1,67	1,67		1,67	1,67		1,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	53,77		53,77	53,77		53,77	53,27		53,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	97,66	0,34	97,32	78,34		78,34	78,34		78,34
33903953	SEGUROS EM GERAL	184,24		184,24	184,10		184,10	184,10		184,10
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	371,64		371,64	339,81		339,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,41		11,41	8,01		8,01	8,01		8,01
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18,45		18,45	8,77		8,77	8,12		8,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	149,02		149,02	126,28		126,28	126,28		126,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,80		1,80	0,86		0,86	0,85		0,85
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,12		3,12	2,15		2,15	2,15		2,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	363,64	0,63	363,01	362,81		362,81	357,76		357,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	363,64	0,63	363,01	362,81		362,81	357,76		357,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	300,16		300,16	295,52		295,52	263,52		263,52
44	INVESTIMENTOS	60,78		60,78	56,14		56,14	24,14		24,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	60,78		60,78	56,14		56,14	24,14		24,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60,78		60,78	56,14		56,14	24,14		24,14
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15,05		15,05	15,05		15,05			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	12,20		12,20	12,20		12,20	7,83		7,83
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,18		4,18	3,67		3,67	3,67		3,67
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,78		1,78						
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	3,39		3,39	1,55		1,55
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,42		0,42						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,48		16,48	14,55		14,55	3,81		3,81
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	239,38		239,38	239,38		239,38	239,38		239,38
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	239,38		239,38	239,38		239,38	239,38		239,38
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	239,38		239,38	239,38		239,38	239,38		239,38
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	239,38		239,38	239,38		239,38	239,38		239,38
Total Grupo :		9.462,86	179,63	9.283,23	7.730,63	0,00	7.730,63	7.379,43	0,00	7.379,43

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.379,43
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	771,90
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-8.151,33



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 30/09/2021

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	13.376,18	253,88	13.122,30	10.927,96		10.927,96	10.431,67		10.431,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.376,18	253,88	13.122,30	10.927,96		10.927,96	10.431,67		10.431,67
3	DESPESAS CORRENTES	12.951,95	253,88	12.698,07	10.510,28		10.510,28	10.059,20		10.059,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.672,42		3.672,42	2.795,54		2.795,54	2.721,02		2.721,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.672,42		3.672,42	2.795,54		2.795,54	2.721,02		2.721,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.730,39		2.730,39	1.970,80		1.970,80	1.965,94		1.965,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	228,15		228,15	155,52		155,52	155,52		155,52
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.502,24		2.502,24	1.815,28		1.815,28	1.810,42		1.810,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	919,95		919,95	806,19		806,19	736,53		736,53
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	220,79		220,79	168,08		168,08	150,09		150,09
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	699,16		699,16	638,11		638,11	586,44		586,44
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	22,08		22,08	18,55		18,55	18,55		18,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.279,53	253,88	9.025,65	7.714,74		7.714,74	7.338,18		7.338,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.279,53	253,88	9.025,65	7.714,74		7.714,74	7.338,18		7.338,18
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	62,71		62,71	62,71		62,71	62,71		62,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	62,71		62,71	62,71		62,71	62,71		62,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.519,17	126,54	5.392,63	4.814,64		4.814,64	4.589,70		4.589,70
33903001	Combustíveis Automotivos	1.324,72		1.324,72	994,69		994,69	994,69		994,69
33903004	GÁS ENGARRAFADO	477,28		477,28	415,60		415,60	392,23		392,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	75,71		75,71	75,58		75,58	73,76		73,76
33903009	MEDICAMENTOS	109,98		109,98	94,94		94,94	72,71		72,71
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,38	2,32	24,06	23,82		23,82	22,02		22,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,43		10,43	10,43		10,43	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	1,67		1,67	1,40		1,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	347,54		347,54	343,57		343,57	268,39		268,39
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	120,10	36,20	83,90	72,54		72,54	69,42		69,42
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,49		13,49	12,20		12,20	12,14		12,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	60,93		60,93	58,31		58,31	56,07		56,07
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	108,26		108,26	71,48		71,48	70,80		70,80
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	134,04		134,04	83,35		83,35
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.811,75	53,31	1.758,44	1.742,87		1.742,87	1.731,90		1.731,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	771,21	27,09	744,12	656,68		656,68	628,36		628,36
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	2,07		2,07
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	24,26		24,26	24,15		24,15	24,15		24,15
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	69,60	5,10	64,50	53,49		53,49	53,49		53,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	56,86		56,86	36,92		36,92	36,92		36,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	56,86		56,86	36,92		36,92	36,92		36,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.909,06	126,45	2.782,61	2.104,78		2.104,78	1.960,29		1.960,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	468,40	93,34	375,06	278,06		278,06	230,80		230,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	83,98		83,98	62,85		62,85	62,85		62,85
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	113,02	32,63	80,39	57,55		57,55	50,44		50,44
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	257,04		257,04	207,19		207,19	205,80		205,80



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 30/09/2021

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	147,48		147,48	147,48		147,48
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,25		1,25	0,88		0,88	0,88		0,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	174,14		174,14	92,65		92,65	79,23		79,23
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	344,34		344,34	258,29		258,29	229,60		229,60
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	76,01		76,01	76,01		76,01	75,30		75,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	138,02	0,48	137,54	110,71		110,71	110,71		110,71
33903953	SEGUROS EM GERAL	260,46		260,46	260,26		260,26	260,26		260,26
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	525,38		525,38	480,38		480,38
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,12		16,12	11,43		11,43	11,43		11,43
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	26,08		26,08	12,36		12,36	11,45		11,45
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	210,63		210,63	178,47		178,47	178,47		178,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,55		2,55	1,21		1,21	1,20		1,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,42		4,42	3,05		3,05	3,05		3,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	514,13	0,89	513,24	512,96		512,96	505,84		505,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	514,13	0,89	513,24	512,96		512,96	505,84		505,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	424,23		424,23	417,68		417,68	372,47		372,47
44	INVESTIMENTOS	85,88		85,88	79,33		79,33	34,12		34,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	85,88		85,88	79,33		79,33	34,12		34,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85,88		85,88	79,33		79,33	34,12		34,12
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21,27		21,27	21,27		21,27			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	17,22		17,22	17,22		17,22	11,05		11,05
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,91		5,91	5,19		5,19	5,19		5,19
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,52		2,52						
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	4,80		4,80	2,20		2,20
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,59		0,59						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	23,28		23,28	20,56		20,56	5,39		5,39
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	338,35		338,35	338,35		338,35	338,35		338,35
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	338,35		338,35	338,35		338,35	338,35		338,35
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	338,35		338,35	338,35		338,35	338,35		338,35
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	338,35		338,35	338,35		338,35	338,35		338,35
Total Grupo :		13.376,18	253,88	13.122,30	10.927,96	0,00	10.927,96	10.431,67	0,00	10.431,67

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.431,67
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.081,32
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-11.512,99



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 30/09/2021

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	29.843,16	566,47	29.276,69	24.380,23		24.380,23	23.272,85		23.272,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	29.843,16	566,47	29.276,69	24.380,23		24.380,23	23.272,85		23.272,85
3	DESPESAS CORRENTES	28.896,62	566,47	28.330,15	23.448,33		23.448,33	22.441,82		22.441,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.193,60		8.193,60	6.236,95		6.236,95	6.070,66		6.070,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.193,60		8.193,60	6.236,95		6.236,95	6.070,66		6.070,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.091,84		6.091,84	4.396,96		4.396,96	4.386,11		4.386,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	509,02		509,02	346,94		346,94	346,94		346,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.582,82		5.582,82	4.050,02		4.050,02	4.039,17		4.039,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.052,50		2.052,50	1.798,58		1.798,58	1.643,14		1.643,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	492,60		492,60	375,00		375,00	334,85		334,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.559,90		1.559,90	1.423,58		1.423,58	1.308,29		1.308,29
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	49,26		49,26	41,41		41,41	41,41		41,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.703,02	566,47	20.136,55	17.211,38		17.211,38	16.371,16		16.371,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.703,02	566,47	20.136,55	17.211,38		17.211,38	16.371,16		16.371,16
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	139,58		139,58	139,58		139,58	139,58		139,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	139,58		139,58	139,58		139,58	139,58		139,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.313,68	282,33	12.031,35	10.741,73		10.741,73	10.239,84		10.239,84
33903001	Combustíveis Automotivos	2.955,60		2.955,60	2.219,30		2.219,30	2.219,30		2.219,30
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.064,91		1.064,91	927,29		927,29	875,12		875,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	168,98		168,98	168,70		168,70	164,62		164,62
33903009	MEDICAMENTOS	245,43		245,43	211,89		211,89	162,29		162,29
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	58,89	5,19	53,70	53,15		53,15	49,11		49,11
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,24		23,24	23,24		23,24	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	3,76		3,76	3,15		3,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	775,37		775,37	766,51		766,51	598,78		598,78
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	267,93	80,76	187,17	161,82		161,82	154,86		154,86
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30,08		30,08	27,19		27,19	27,05		27,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	136,00		136,00	130,15		130,15	125,15		125,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	241,57		241,57	159,48		159,48	157,97		157,97
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	299,00		299,00	185,92		185,92
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.041,94	118,95	3.922,99	3.888,27		3.888,27	3.863,82		3.863,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.720,60	60,42	1.660,18	1.465,08		1.465,08	1.401,89		1.401,89
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	4,61		4,61
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	54,13		54,13	53,88		53,88	53,88		53,88
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	155,27	11,39	143,88	119,26		119,26	119,26		119,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	126,86		126,86	82,38		82,38	82,38		82,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	126,86		126,86	82,38		82,38	82,38		82,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.490,36	282,15	6.208,21	4.695,57		4.695,57	4.373,19		4.373,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.044,98	208,27	836,71	620,36		620,36	514,91		514,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	187,36		187,36	140,11		140,11	140,11		140,11
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	252,18	72,80	179,38	128,37		128,37	112,51		112,51
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	573,45		573,45	462,16		462,16	459,06		459,06



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 30/09/2021

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	329,07		329,07	329,07		329,07
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,79		2,79	1,97		1,97	1,97		1,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	388,54		388,54	206,69		206,69	176,74		176,74
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	768,29		768,29	576,26		576,26	512,26		512,26
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,26		5,26	5,26		5,26	5,26		5,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	169,60		169,60	169,60		169,60	168,01		168,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	306,95	1,08	306,87	247,02		247,02	247,02		247,02
33903953	SEGUROS EM GERAL	581,05		581,05	580,61		580,61	580,61		580,61
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	1.172,11		1.172,11	1.071,72		1.071,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35,98		35,98	25,37		25,37	25,37		25,37
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	58,19		58,19	27,65		27,65	25,61		25,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	469,95		469,95	398,16		398,16	398,16		398,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,68		5,68	2,71		2,71	2,68		2,68
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,85		9,85	6,82		6,82	6,82		6,82
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.147,06	1,99	1.145,07	1.144,43		1.144,43	1.128,51		1.128,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.147,06	1,99	1.145,07	1.144,43		1.144,43	1.128,51		1.128,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	946,54		946,54	931,90		931,90	831,03		831,03
44	INVESTIMENTOS	191,66		191,66	177,02		177,02	76,15		76,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	191,66		191,66	177,02		177,02	76,15		76,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	191,66		191,66	177,02		177,02	76,15		76,15
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	47,45		47,45	47,45		47,45			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	38,44		38,44	38,44		38,44	24,67		24,67
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,20		13,20	11,59		11,59	11,59		11,59
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,63		5,63						
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	10,69		10,69	4,90		4,90
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,32		1,32						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	51,97		51,97	45,89		45,89	12,03		12,03
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	754,88		754,88	754,88		754,88	754,88		754,88
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	754,88		754,88	754,88		754,88	754,88		754,88
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	754,88		754,88	754,88		754,88	754,88		754,88
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	754,88		754,88	754,88		754,88	754,88		754,88
Total Grupo :		29.843,16	566,47	29.276,69	24.380,23	0,00	24.380,23	23.272,85	0,00	23.272,85
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						23.272,85		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						2.400,26		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-25.673,11		



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 30/09/2021

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	45.225,36	858,47	44.366,89	36.947,05		36.947,05	35.268,81		35.268,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	45.225,36	858,47	44.366,89	36.947,05		36.947,05	35.268,81		35.268,81
3	DESPESAS CORRENTES	43.790,94	858,47	42.932,47	35.534,81		35.534,81	34.009,45		34.009,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.416,78		12.416,78	9.451,69		9.451,69	9.199,68		9.199,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.416,78		12.416,78	9.451,69		9.451,69	9.199,68		9.199,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.231,71		9.231,71	6.663,32		6.663,32	6.646,87		6.646,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	771,38		771,38	525,75		525,75	525,75		525,75
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.460,33		8.460,33	6.137,57		6.137,57	6.121,12		6.121,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.110,42		3.110,42	2.725,61		2.725,61	2.490,05		2.490,05
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	746,50		746,50	568,27		568,27	507,42		507,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.363,92		2.363,92	2.157,34		2.157,34	1.982,63		1.982,63
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	74,65		74,65	62,76		62,76	62,76		62,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.374,16	858,47	30.515,69	26.083,12		26.083,12	24.809,77		24.809,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	31.374,16	858,47	30.515,69	26.083,12		26.083,12	24.809,77		24.809,77
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	211,43		211,43	211,43		211,43	211,43		211,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	211,43		211,43	211,43		211,43	211,43		211,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	18.660,69	427,87	18.232,82	16.278,64		16.278,64	15.518,05		15.518,05
33903001	Combustíveis Automotivos	4.478,99		4.478,99	3.363,17		3.363,17	3.363,17		3.363,17
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.613,82		1.613,82	1.405,37		1.405,37	1.326,30		1.326,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	256,11		256,11	255,69		255,69	249,53		249,53
33903009	MEDICAMENTOS	371,95		371,95	321,11		321,11	245,95		245,95
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,24		1,24	1,24		1,24	1,24		1,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	89,25	7,86	81,39	80,56		80,56	74,45		74,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35,21		35,21	35,21		35,21	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	5,68		5,68	4,75		4,75
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.175,00		1.175,00	1.161,58		1.161,58	907,38		907,38
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	406,02	122,37	283,65	245,25		245,25	234,70		234,70
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	45,57		45,57	41,20		41,20	40,98		40,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	206,09		206,09	197,22		197,22	189,64		189,64
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	366,06		366,06	241,66		241,66	239,37		239,37
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	453,13		453,13	281,76		281,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.125,43	180,26	5.945,17	5.892,54		5.892,54	5.855,49		5.855,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.607,47	91,57	2.515,90	2.220,24		2.220,24	2.124,48		2.124,48
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	6,98		6,98
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	82,01		82,01	81,63		81,63	81,63		81,63
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	235,34	17,26	218,08	180,80		180,80	180,80		180,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	192,24		192,24	124,84		124,84	124,84		124,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	192,24		192,24	124,84		124,84	124,84		124,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.835,76	427,58	9.408,18	7.115,96		7.115,96	6.627,42		6.627,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.583,65	315,62	1.268,03	940,15		940,15	780,37		780,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	283,92		283,92	212,35		212,35	212,35		212,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	382,14	110,33	271,81	194,50		194,50	170,47		170,47
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	869,06		869,06	700,44		700,44	695,72		695,72



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 30/09/2021

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	498,68		498,68	498,68		498,68
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,23		4,23	2,99		2,99	2,99		2,99
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	588,80		588,80	313,22		313,22	267,84		267,84
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.164,29		1.164,29	873,31		873,31	776,31		776,31
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7,96		7,96	7,96		7,96	7,96		7,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	257,03		257,03	257,03		257,03	254,62		254,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	466,68	1,63	465,05	374,36		374,36	374,36		374,36
33903953	SEGUROS EM GERAL	880,56		880,56	879,89		879,89	879,89		879,89
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	1.776,23		1.776,23	1.624,10		1.624,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	54,54		54,54	38,47		38,47	38,47		38,47
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	88,18		88,18	41,90		41,90	38,81		38,81
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	712,16		712,16	603,42		603,42	603,42		603,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,62		8,62	4,13		4,13	4,08		4,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	14,93		14,93	10,35		10,35	10,35		10,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.738,33	3,02	1.735,31	1.734,35		1.734,35	1.710,18		1.710,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.738,33	3,02	1.735,31	1.734,35		1.734,35	1.710,18		1.710,18
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.434,42		1.434,42	1.412,24		1.412,24	1.259,36		1.259,36
44	INVESTIMENTOS	290,44		290,44	268,26		268,26	115,38		115,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	290,44		290,44	268,26		268,26	115,38		115,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	290,44		290,44	268,26		268,26	115,38		115,38
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	71,91		71,91	71,91		71,91			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	58,24		58,24	58,24		58,24	37,37		37,37
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	20,00		20,00	17,56		17,56	17,56		17,56
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,53		8,53						
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	16,22		16,22	7,43		7,43
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,00		2,00						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	78,76		78,76	69,55		69,55	18,24		18,24
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.143,98		1.143,98	1.143,98		1.143,98	1.143,98		1.143,98
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.143,98		1.143,98	1.143,98		1.143,98	1.143,98		1.143,98
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.143,98		1.143,98	1.143,98		1.143,98	1.143,98		1.143,98
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.143,98		1.143,98	1.143,98		1.143,98	1.143,98		1.143,98
Total Grupo :		45.225,36	858,47	44.366,89	36.947,05	0,00	36.947,05	35.268,81	0,00	35.268,81

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	35.268,81
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.657,95
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-38.926,76



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 30/09/2021

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	73.934,59	1.403,44	72.531,15	60.401,30	0,01	60.401,29	57.657,73		57.657,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	73.934,59	1.403,44	72.531,15	60.401,30	0,01	60.401,29	57.657,73		57.657,73
3	DESPESAS CORRENTES	71.589,59	1.403,44	70.186,15	58.092,53	0,01	58.092,53	55.598,89		55.598,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.299,16		20.299,16	15.451,79	0,01	15.451,78	15.039,80		15.039,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20.299,16		20.299,16	15.451,79	0,01	15.451,78	15.039,80		15.039,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.092,16		15.092,16	10.893,30	0,01	10.893,29	10.866,41		10.866,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.261,07		1.261,07	859,53		859,53	859,53		859,53
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.831,09		13.831,09	10.033,77		10.033,77	10.006,88		10.006,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.084,96		5.084,96	4.455,90		4.455,90	4.070,80		4.070,80
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.220,39		1.220,39	929,04		929,04	829,56		829,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.864,57		3.864,57	3.526,86		3.526,86	3.241,24		3.241,24
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	122,04		122,04	102,59		102,59	102,59		102,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.290,43	1.403,44	49.886,99	42.640,75		42.640,75	40.559,09		40.559,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	51.290,43	1.403,44	49.886,99	42.640,75		42.640,75	40.559,09		40.559,09
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	345,07		345,07	345,07		345,07	345,07		345,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	345,07		345,07	345,07		345,07	345,07		345,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.506,75	699,49	29.807,26	26.612,57		26.612,57	25.369,15		25.369,15
33903001	Combustíveis Automotivos	7.322,36		7.322,36	5.498,20		5.498,20	5.498,20		5.498,20
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.638,28		2.638,28	2.297,53		2.297,53	2.168,28		2.168,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	418,69		418,69	418,00		418,00	407,91		407,91
33903009	MEDICAMENTOS	608,01		608,01	524,94		524,94	402,06		402,06
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,03		2,03	2,03		2,03	2,03		2,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	145,89	12,85	133,04	131,69		131,69	121,70		121,70
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	57,56		57,56	57,56		57,56	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	9,29		9,29	7,78		7,78
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.920,90		1.920,90	1.898,97		1.898,97	1.483,41		1.483,41
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	663,78	200,07	463,71	400,92		400,92	383,67		383,67
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	74,53		74,53	67,38		67,38	67,02		67,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	336,91		336,91	322,41		322,41	310,02		310,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	598,43		598,43	395,06		395,06	391,32		391,32
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	740,82		740,82	460,66		460,66
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10.013,91	294,70	9.719,21	9.633,16		9.633,16	9.572,58		9.572,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.262,74	149,70	4.113,04	3.629,70		3.629,70	3.473,16		3.473,16
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	11,40		11,40
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	134,09		134,09	133,47		133,47	133,47		133,47
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	384,73	28,22	356,51	295,55		295,55	295,55		295,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	314,29		314,29	204,10		204,10	204,10		204,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	314,29		314,29	204,10		204,10	204,10		204,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	16.079,50	699,01	15.380,49	11.633,33		11.633,33	10.834,65		10.834,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.588,97	515,98	2.072,99	1.537,10		1.537,10	1.275,85		1.275,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	464,16		464,16	347,18		347,18	347,18		347,18
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	624,72	180,36	444,36	317,99		317,99	278,71		278,71
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	1.420,72		1.420,72	1.145,00		1.145,00	1.137,32		1.137,32



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 30/09/2021

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	815,25		815,25	815,25		815,25
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,91		6,91	4,88		4,88	4,88		4,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	962,57		962,57	512,07		512,07	437,87		437,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.903,40		1.903,40	1.427,69		1.427,69	1.269,12		1.269,12
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13,02		13,02	13,02		13,02	13,02		13,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	420,19		420,19	420,19		420,19	416,25		416,25
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	762,93	2,67	760,26	612,00		612,00	612,00		612,00
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.439,58		1.439,58	1.438,48		1.438,48	1.438,48		1.438,48
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	2.903,78		2.903,78	2.655,07		2.655,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	89,16		89,16	62,88		62,88	62,88		62,88
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	144,15		144,15	68,49		68,49	63,44		63,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.164,25		1.164,25	986,45		986,45	986,45		986,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,09		14,09	6,76		6,76	6,68		6,68
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	24,41		24,41	16,91		16,91	16,91		16,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.842,07	4,94	2.837,13	2.835,56		2.835,56	2.796,08		2.796,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.842,07	4,94	2.837,13	2.835,56		2.835,56	2.796,08		2.796,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.345,00		2.345,00	2.308,76		2.308,76	2.058,84		2.058,84
44	INVESTIMENTOS	474,81		474,81	438,57		438,57	188,65		188,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	474,81		474,81	438,57		438,57	188,65		188,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	474,81		474,81	438,57		438,57	188,65		188,65
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	117,56		117,56	117,56		117,56			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	95,23		95,23	95,23		95,23	61,11		61,11
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	32,70		32,70	28,71		28,71	28,71		28,71
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13,94		13,94						
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	26,51		26,51	12,15		12,15
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3,26		3,26						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	128,74		128,74	113,69		113,69	29,81		29,81
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.870,19		1.870,19	1.870,19		1.870,19	1.870,19		1.870,19
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.870,19		1.870,19	1.870,19		1.870,19	1.870,19		1.870,19
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.870,19		1.870,19	1.870,19		1.870,19	1.870,19		1.870,19
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.870,19		1.870,19	1.870,19		1.870,19	1.870,19		1.870,19
Total Grupo :		73.934,59	1.403,44	72.531,15	60.401,30	0,01	60.401,29	57.657,73	0,00	57.657,73

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	57.657,73
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.976,54
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-63.634,27



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 30/09/2021

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	81.763,77	1.552,00	80.211,77	66.797,34	0,01	66.797,33	63.763,26		63.763,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	81.763,77	1.552,00	80.211,77	66.797,34	0,01	66.797,33	63.763,26		63.763,26
3	DESPESAS CORRENTES	79.170,48	1.552,00	77.618,48	64.244,13	0,01	64.244,12	61.486,44		61.486,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.448,46		22.448,46	17.087,79	0,01	17.087,78	16.632,20		16.632,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.448,46		22.448,46	17.087,79	0,01	17.087,78	16.632,20		16.632,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.690,14		16.690,14	12.046,68	0,01	12.046,67	12.016,95		12.016,95
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.394,59		1.394,59	950,53		950,53	950,53		950,53
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	15.295,55		15.295,55	11.096,15		11.096,15	11.066,42		11.066,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.623,36		5.623,36	4.927,67		4.927,67	4.501,81		4.501,81
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.349,61		1.349,61	1.027,40		1.027,40	917,39		917,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.273,75		4.273,75	3.900,27		3.900,27	3.584,42		3.584,42
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	134,96		134,96	113,44		113,44	113,44		113,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.722,02	1.552,00	55.170,02	47.156,34		47.156,34	44.854,24		44.854,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	56.722,02	1.552,00	55.170,02	47.156,34		47.156,34	44.854,24		44.854,24
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	382,05		382,05	382,05		382,05	382,05		382,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	382,05		382,05	382,05		382,05	382,05		382,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	33.736,92	773,53	32.963,39	29.430,31		29.430,31	28.055,18		28.055,18
33903001	Combustíveis Automotivos	8.097,66		8.097,66	6.080,36		6.080,36	6.080,36		6.080,36
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.917,62		2.917,62	2.540,68		2.540,68	2.397,73		2.397,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	463,01		463,01	462,24		462,24	451,09		451,09
33903009	MEDICAMENTOS	672,39		672,39	580,52		580,52	444,63		444,63
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,25		2,25	2,25		2,25	2,25		2,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	161,34	14,21	147,13	145,63		145,63	134,58		134,58
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	63,67		63,67	63,67		63,67	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	10,27		10,27	8,60		8,60
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.124,28		2.124,28	2.100,04		2.100,04	1.640,46		1.640,46
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	734,07	221,25	512,82	443,38		443,38	424,30		424,30
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	82,43		82,43	74,52		74,52	74,12		74,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	372,60		372,60	356,56		356,56	342,86		342,86
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	661,80		661,80	436,90		436,90	432,76		432,76
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	819,27		819,27	509,45		509,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11.074,24	325,89	10.748,35	10.653,19		10.653,19	10.586,19		10.586,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.714,07	165,54	4.548,53	4.014,02		4.014,02	3.840,89		3.840,89
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	12,61		12,61
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	148,28		148,28	147,59		147,59	147,59		147,59
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	425,45	31,21	394,24	326,81		326,81	326,81		326,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	347,56		347,56	225,70		225,70	225,70		225,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	347,56		347,56	225,70		225,70	225,70		225,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17.782,16	773,01	17.009,15	12.865,15		12.865,15	11.981,91		11.981,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.863,17	570,61	2.292,56	1.699,81		1.699,81	1.410,92		1.410,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	513,31		513,31	383,95		383,95	383,95		383,95
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	690,88	199,45	491,43	351,67		351,67	308,23		308,23
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	1.571,23		1.571,23	1.266,38		1.266,38	1.257,86		1.257,86



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 30/09/2021

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	901,57		901,57	901,57		901,57
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	7,65		7,65	5,40		5,40	5,40		5,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.064,48		1.064,48	566,26		566,26	484,20		484,20
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.104,93		2.104,93	1.578,86		1.578,86	1.403,50		1.403,50
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	14,40		14,40	14,40		14,40	14,40		14,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	464,67		464,67	464,67		464,67	460,32		460,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	843,71	2,95	840,76	676,78		676,78	676,78		676,78
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.591,95		1.591,95	1.590,74		1.590,74	1.590,74		1.590,74
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	3.211,29		3.211,29	2.936,25		2.936,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	98,59		98,59	69,53		69,53	69,53		69,53
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	159,42		159,42	75,73		75,73	70,15		70,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.287,53		1.287,53	1.090,94		1.090,94	1.090,94		1.090,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15,58		15,58	7,46		7,46	7,37		7,37
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	26,99		26,99	18,70		18,70	18,70		18,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.143,23	5,46	3.137,77	3.136,03		3.136,03	3.092,39		3.092,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.143,23	5,46	3.137,77	3.136,03		3.136,03	3.092,39		3.092,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.593,29		2.593,29	2.553,21		2.553,21	2.276,82		2.276,82
44	INVESTIMENTOS	525,07		525,07	484,99		484,99	208,60		208,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	525,07		525,07	484,99		484,99	208,60		208,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	525,07		525,07	484,99		484,99	208,60		208,60
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	130,01		130,01	130,01		130,01			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	105,32		105,32	105,32		105,32	67,58		67,58
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	36,15		36,15	31,74		31,74	31,74		31,74
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15,41		15,41						
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	29,31		29,31	13,43		13,43
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3,61		3,61						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	142,37		142,37	125,72		125,72	32,96		32,96
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.068,22		2.068,22	2.068,22		2.068,22	2.068,22		2.068,22
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.068,22		2.068,22	2.068,22		2.068,22	2.068,22		2.068,22
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.068,22		2.068,22	2.068,22		2.068,22	2.068,22		2.068,22
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.068,22		2.068,22	2.068,22		2.068,22	2.068,22		2.068,22
Total Grupo :		81.763,77	1.552,00	80.211,77	66.797,34	0,01	66.797,33	63.763,26	0,00	63.763,26

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	63.763,26
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	6.541,19
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-70.304,45



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 30/09/2021

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	20.709,86	393,10	20.316,76	16.918,97		16.918,97	16.150,54		16.150,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.709,86	393,10	20.316,76	16.918,97		16.918,97	16.150,54		16.150,54
3	DESPESAS CORRENTES	20.053,01	393,10	19.659,91	16.272,27		16.272,27	15.573,84		15.573,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.685,91		5.685,91	4.328,13		4.328,13	4.212,72		4.212,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.685,91		5.685,91	4.328,13		4.328,13	4.212,72		4.212,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.227,40		4.227,40	3.051,27		3.051,27	3.043,74		3.043,74
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	353,23		353,23	240,75		240,75	240,75		240,75
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.874,17		3.874,17	2.810,52		2.810,52	2.802,99		2.802,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.424,32		1.424,32	1.248,13		1.248,13	1.140,25		1.140,25
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	341,83		341,83	260,23		260,23	232,36		232,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.082,49		1.082,49	987,90		987,90	907,89		907,89
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	34,19		34,19	28,73		28,73	28,73		28,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.367,10	393,10	13.974,00	11.944,14		11.944,14	11.361,12		11.361,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.367,10	393,10	13.974,00	11.944,14		11.944,14	11.361,12		11.361,12
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	96,98		96,98	96,98		96,98	96,98		96,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	96,98		96,98	96,98		96,98	96,98		96,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.545,24	195,93	8.349,31	7.454,41		7.454,41	7.106,12		7.106,12
33903001	Combustíveis Automotivos	2.051,01		2.051,01	1.540,06		1.540,06	1.540,06		1.540,06
33903004	GÁS ENGARRAFADO	738,99		738,99	643,42		643,42	607,22		607,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	117,30		117,30	117,11		117,11	114,29		114,29
33903009	MEDICAMENTOS	170,32		170,32	147,05		147,05	112,63		112,63
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40,88	3,60	37,28	36,90		36,90	34,10		34,10
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,11		16,11	16,11		16,11	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	2,59		2,59	2,17		2,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	538,06		538,06	531,93		531,93	415,53		415,53
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	185,94	56,04	129,90	112,32		112,32	107,48		107,48
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,86		20,86	18,86		18,86	18,76		18,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	94,38		94,38	90,32		90,32	86,85		86,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	167,65		167,65	110,69		110,69	109,64		109,64
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	207,51		207,51	129,03		129,03
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.805,03	82,54	2.722,49	2.698,41		2.698,41	2.681,44		2.681,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.194,00	41,93	1.152,07	1.016,69		1.016,69	972,84		972,84
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	3,20		3,20
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	37,56		37,56	37,39		37,39	37,39		37,39
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	107,76	7,90	99,86	82,80		82,80	82,80		82,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	88,03		88,03	57,17		57,17	57,17		57,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	88,03		88,03	57,17		57,17	57,17		57,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.503,98	195,78	4.308,20	3.258,53		3.258,53	3.034,86		3.034,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	725,16	144,52	580,64	430,43		430,43	357,28		357,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	130,00		130,00	97,21		97,21	97,21		97,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	174,99	50,51	124,48	89,09		89,09	78,09		78,09
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	397,93		397,93	320,70		320,70	318,55		318,55



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 30/09/2021

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	228,35		228,35	228,35		228,35
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,94		1,94	1,37		1,37	1,37		1,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	269,63		269,63	143,44		143,44	122,66		122,66
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	533,16		533,16	399,92		399,92	355,50		355,50
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,65		3,65	3,65		3,65	3,65		3,65
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	117,70		117,70	117,70		117,70	116,60		116,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	213,70	0,75	212,95	171,46		171,46	171,46		171,46
33903953	SEGUROS EM GERAL	403,27		403,27	402,96		402,96	402,96		402,96
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	813,39		813,39	743,73		743,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,97		24,97	17,62		17,62	17,62		17,62
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	40,38		40,38	19,18		19,18	17,77		17,77
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	326,12		326,12	276,30		276,30	276,30		276,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,95		3,95	1,90		1,90	1,88		1,88
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,84		6,84	4,72		4,72	4,72		4,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	795,96	1,39	794,57	794,13		794,13	783,09		783,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	795,96	1,39	794,57	794,13		794,13	783,09		783,09
4	DESPESAS DE CAPITAL	656,85		656,85	646,70		646,70	576,70		576,70
44	INVESTIMENTOS	132,99		132,99	122,84		122,84	52,84		52,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	132,99		132,99	122,84		122,84	52,84		52,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132,99		132,99	122,84		122,84	52,84		52,84
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	32,93		32,93	32,93		32,93			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	26,68		26,68	26,68		26,68	17,12		17,12
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,16		9,16	8,04		8,04	8,04		8,04
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,90		3,90						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,93		15,93	15,93		15,93			15,93
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,42		7,42	7,42		7,42	3,40		3,40
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,91		0,91						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	36,06		36,06	31,84		31,84	8,35		8,35
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	523,86		523,86	523,86		523,86	523,86		523,86
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	523,86		523,86	523,86		523,86	523,86		523,86
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	523,86		523,86	523,86		523,86	523,86		523,86
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	523,86		523,86	523,86		523,86	523,86		523,86
Total Grupo :		20.709,86	393,10	20.316,76	16.918,97	0,00	16.918,97	16.150,54	0,00	16.150,54

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	16.150,54
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.683,32
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-17.833,86



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 30/09/2021

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	70.654,85	1.341,16	69.313,69	57.721,81	0,01	57.721,80	55.099,98		55.099,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	70.654,85	1.341,16	69.313,69	57.721,81	0,01	57.721,80	55.099,98		55.099,98
3	DESPESAS CORRENTES	68.413,88	1.341,16	67.072,72	55.515,48	0,01	55.515,47	53.132,49		53.132,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.398,51		19.398,51	14.766,15	0,01	14.766,14	14.372,46		14.372,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19.398,51		19.398,51	14.766,15	0,01	14.766,14	14.372,46		14.372,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.422,54		14.422,54	10.409,97	0,01	10.409,96	10.384,28		10.384,28
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.205,12		1.205,12	821,40		821,40	821,40		821,40
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.217,42		13.217,42	9.588,57		9.588,57	9.562,88		9.562,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.859,34		4.859,34	4.258,15		4.258,15	3.890,15		3.890,15
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.166,24		1.166,24	887,80		887,80	792,74		792,74
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.693,10		3.693,10	3.370,35		3.370,35	3.097,41		3.097,41
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	116,63		116,63	98,03		98,03	98,03		98,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.015,37	1.341,16	47.674,21	40.749,33		40.749,33	38.760,03		38.760,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	49.015,37	1.341,16	47.674,21	40.749,33		40.749,33	38.760,03		38.760,03
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	330,12		330,12	330,12		330,12	330,12		330,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	330,12		330,12	330,12		330,12	330,12		330,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	29.153,24	668,46	28.484,78	25.431,74		25.431,74	24.243,49		24.243,49
33903001	Combustíveis Automotivos	6.997,46		6.997,46	5.254,22		5.254,22	5.254,22		5.254,22
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.521,23		2.521,23	2.195,50		2.195,50	2.071,98		2.071,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	400,12		399,46	399,46		399,46	389,82		389,82
33903009	MEDICAMENTOS	581,02		581,02	501,63		501,63	384,21		384,21
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,94		1,94	1,94		1,94	1,94		1,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	139,42	12,28	127,14	125,85		125,85	116,31		116,31
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	55,01		55,01	55,01		55,01	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	8,89		8,89	7,44		7,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.835,69		1.835,69	1.814,73		1.814,73	1.417,61		1.417,61
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	634,34	191,19	443,15	383,15		383,15	366,66		366,66
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	71,22		71,22	64,39		64,39	64,05		64,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	321,98		321,98	308,12		308,12	296,28		296,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	571,88		571,88	377,54		377,54	373,96		373,96
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	707,95		707,95	440,22		440,22
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9.569,59	281,62	9.287,97	9.205,74		9.205,74	9.147,85		9.147,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.073,62	143,06	3.930,56	3.468,68		3.468,68	3.319,08		3.319,08
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	10,90		10,90
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	128,14		128,14	127,54		127,54	127,54		127,54
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	367,65	26,97	340,68	282,42		282,42	282,42		282,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	300,35		300,35	195,05		195,05	195,05		195,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	300,35		300,35	195,05		195,05	195,05		195,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15.366,28	667,98	14.698,30	11.117,36		11.117,36	10.354,11		10.354,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.474,15	493,08	1.981,07	1.468,89		1.468,89	1.219,24		1.219,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	443,57		443,57	331,84		331,84	331,84		331,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	597,02	172,35	424,67	303,89		303,89	266,35		266,35
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	1.357,77		1.357,77	1.094,34		1.094,34	1.086,96		1.086,96



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 30/09/2021

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	779,10		779,10	779,10		779,10
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,60		6,60	4,66		4,66	4,66		4,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	919,87		919,87	489,33		489,33	418,43		418,43
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.818,95		1.818,95	1.364,34		1.364,34	1.212,81		1.212,81
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	12,44		12,44	12,44		12,44	12,44		12,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	401,55		401,55	401,55		401,55	397,79		397,79
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	729,08	2,55	726,53	584,82		584,82	584,82		584,82
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.375,71		1.375,71	1.374,66		1.374,66	1.374,66		1.374,66
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	2.774,96		2.774,96	2.537,29		2.537,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	85,19		85,19	60,08		60,08	60,08		60,08
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	137,76		137,76	65,45		65,45	60,63		60,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.112,59		1.112,59	942,70		942,70	942,70		942,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,46		13,46	6,43		6,43	6,36		6,36
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	23,32		23,32	16,14		16,14	16,14		16,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.716,01	4,72	2.711,29	2.709,79		2.709,79	2.672,06		2.672,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.716,01	4,72	2.711,29	2.709,79		2.709,79	2.672,06		2.672,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.240,97		2.240,97	2.206,33		2.206,33	1.967,49		1.967,49
44	INVESTIMENTOS	453,75		453,75	419,11		419,11	180,27		180,27
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	453,75		453,75	419,11		419,11	180,27		180,27
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	453,75		453,75	419,11		419,11	180,27		180,27
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	112,35		112,35	112,35		112,35			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	91,01		91,01	91,01		91,01	58,40		58,40
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	31,24		31,24	27,43		27,43	27,43		27,43
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13,32		13,32						
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	25,33		25,33	11,61		11,61
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3,12		3,12						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	123,03		123,03	108,64		108,64	28,48		28,48
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.787,22		1.787,22	1.787,22		1.787,22	1.787,22		1.787,22
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.787,22		1.787,22	1.787,22		1.787,22	1.787,22		1.787,22
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.787,22		1.787,22	1.787,22		1.787,22	1.787,22		1.787,22
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.787,22		1.787,22	1.787,22		1.787,22	1.787,22		1.787,22
Total Grupo :		70.654,85	1.341,16	69.313,69	57.721,81	0,01	57.721,80	55.099,98	0,00	55.099,98

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	55.099,98
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.715,59
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-60.815,57



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 30/09/2021

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	16.247,89	308,39	15.939,50	13.273,81		13.273,81	12.670,90		12.670,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.247,89	308,39	15.939,50	13.273,81		13.273,81	12.670,90		12.670,90
3	DESPESAS CORRENTES	15.732,58	308,39	15.424,19	12.766,47		12.766,47	12.218,48		12.218,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.460,85		4.460,85	3.395,58		3.395,58	3.305,05		3.305,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.460,85		4.460,85	3.395,58		3.395,58	3.305,05		3.305,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.316,58		3.316,58	2.393,85		2.393,85	2.387,94		2.387,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	277,13		277,13	188,89		188,89	188,89		188,89
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.039,45		3.039,45	2.204,96		2.204,96	2.199,05		2.199,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.117,45		1.117,45	979,19		979,19	894,57		894,57
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	268,19		268,19	204,15		204,15	182,29		182,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	849,26		849,26	775,04		775,04	712,28		712,28
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	26,82		26,82	22,54		22,54	22,54		22,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.271,73	308,39	10.963,34	9.370,89		9.370,89	8.913,43		8.913,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.271,73	308,39	10.963,34	9.370,89		9.370,89	8.913,43		8.913,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	76,08		76,08	76,08		76,08	76,08		76,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	76,08		76,08	76,08		76,08	76,08		76,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.704,00	153,71	6.550,29	5.848,21		5.848,21	5.574,99		5.574,99
33903001	Combustíveis Automotivos	1.609,12		1.609,12	1.208,25		1.208,25	1.208,25		1.208,25
33903004	GÁS ENGARRAFADO	579,77		579,77	504,89		504,89	476,49		476,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	92,04		92,04	91,89		91,89	89,67		89,67
33903009	MEDICAMENTOS	133,61		133,61	115,35		115,35	88,35		88,35
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,05	2,82	29,23	28,93		28,93	26,74		26,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,65		12,65	12,65		12,65	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	2,03		2,03	1,70		1,70
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	422,17		422,17	417,33		417,33	326,00		326,00
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	145,87	43,97	101,90	88,11		88,11	84,32		84,32
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,39		16,39	14,82		14,82	14,74		14,74
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	74,04		74,04	70,85		70,85	68,13		68,13
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	131,52		131,52	86,82		86,82	86,00		86,00
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	162,78		162,78	101,22		101,22
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.200,56	64,76	2.135,80	2.116,88		2.116,88	2.103,58		2.103,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	936,74	32,90	903,84	797,62		797,62	763,22		763,22
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	2,50		2,50
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	29,48		29,48	29,34		29,34	29,34		29,34
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	84,54	6,19	78,35	64,97		64,97	64,97		64,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	69,07		69,07	44,85		44,85	44,85		44,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	69,07		69,07	44,85		44,85	44,85		44,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.533,58	153,60	3.379,98	2.556,55		2.556,55	2.381,02		2.381,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	568,95	113,38	455,57	337,80		337,80	280,39		280,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	102,00		102,00	76,26		76,26	76,26		76,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	137,29	39,63	97,66	69,90		69,90	61,27		61,27
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	312,25		312,25	251,65		251,65	249,94		249,94



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 30/09/2021

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	179,17		179,17	179,17		179,17
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,52		1,52	1,07		1,07	1,07		1,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	211,53		211,53	112,53		112,53	96,22		96,22
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	418,29		418,29	313,75		313,75	278,90		278,90
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,86		2,86	2,86		2,86	2,86		2,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	92,33		92,33	92,33		92,33	91,47		91,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	167,64	0,59	167,05	134,53		134,53	134,53		134,53
33903953	SEGUROS EM GERAL	316,33		316,33	316,09		316,09	316,09		316,09
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	638,12		638,12	583,47		583,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,60		19,60	13,83		13,83	13,83		13,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	31,68		31,68	15,04		15,04	13,93		13,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	255,85		255,85	216,76		216,76	216,76		216,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,10		3,10	1,49		1,49	1,47		1,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,36		5,36	3,69		3,69	3,69		3,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	624,69	1,08	623,61	623,26		623,26	614,57		614,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	624,69	1,08	623,61	623,26		623,26	614,57		614,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	515,31		515,31	507,34		507,34	452,42		452,42
44	INVESTIMENTOS	104,34		104,34	96,37		96,37	41,45		41,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	104,34		104,34	96,37		96,37	41,45		41,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104,34		104,34	96,37		96,37	41,45		41,45
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	25,84		25,84	25,84		25,84			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	20,92		20,92	20,92		20,92	13,42		13,42
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,19		7,19	6,31		6,31	6,31		6,31
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,06		3,06						
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	5,82		5,82	2,67		2,67
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,72		0,72						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	28,29		28,29	24,98		24,98	6,55		6,55
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	410,97		410,97	410,97		410,97	410,97		410,97
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	410,97		410,97	410,97		410,97	410,97		410,97
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	410,97		410,97	410,97		410,97	410,97		410,97
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	410,97		410,97	410,97		410,97	410,97		410,97
Total Grupo :		16.247,89	308,39	15.939,50	13.273,81	0,00	13.273,81	12.670,90	0,00	12.670,90

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	12.670,90
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.312,91
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-13.983,81



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 30/09/2021

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	91.951,41	1.745,42	90.205,99	75.119,85	0,01	75.119,84	71.707,75		71.707,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	91.951,41	1.745,42	90.205,99	75.119,85	0,01	75.119,84	71.707,75		71.707,75
3	DESPESAS CORRENTES	89.034,97	1.745,42	87.289,55	72.248,48	0,01	72.248,47	69.147,21		69.147,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.245,70		25.245,70	19.217,02	0,01	19.217,01	18.704,65		18.704,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	25.245,70		25.245,70	19.217,02	0,01	19.217,01	18.704,65		18.704,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.769,84		18.769,84	13.547,79	0,01	13.547,78	13.514,35		13.514,35
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.568,37		1.568,37	1.068,99		1.068,99	1.068,99		1.068,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	17.201,47		17.201,47	12.478,80		12.478,80	12.445,36		12.445,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.324,07		6.324,07	5.541,67		5.541,67	5.062,74		5.062,74
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.517,78		1.517,78	1.155,41		1.155,41	1.031,69		1.031,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.806,29		4.806,29	4.386,26		4.386,26	4.031,05		4.031,05
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	151,79		151,79	127,56		127,56	127,56		127,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.789,27	1.745,42	62.043,85	53.031,46		53.031,46	50.442,56		50.442,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	63.789,27	1.745,42	62.043,85	53.031,46		53.031,46	50.442,56		50.442,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	429,38		429,38	429,38		429,38	429,38		429,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	429,38		429,38	429,38		429,38	429,38		429,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	37.940,66	869,95	37.070,71	33.097,40		33.097,40	31.550,97		31.550,97
33903001	Combustíveis Automotivos	9.106,65		9.106,65	6.837,98		6.837,98	6.837,98		6.837,98
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3.281,18		3.281,18	2.857,29		2.857,29	2.696,54		2.696,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	520,68		520,68	519,82		519,82	507,27		507,27
33903009	MEDICAMENTOS	756,14		756,14	652,80		652,80	500,01		500,01
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,53		2,53	2,53		2,53	2,53		2,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	181,46	15,99	165,47	163,79		163,79	151,37		151,37
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	71,60		71,60	71,60		71,60	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	11,54		11,54	9,66		9,66
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.389,02		2.389,02	2.361,73		2.361,73	1.844,89		1.844,89
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	825,54	248,82	576,72	498,63		498,63	477,17		477,17
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	92,68		92,68	83,79		83,79	83,34		83,34
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	419,05		419,05	401,01		401,01	385,60		385,60
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	744,25		744,25	491,32		491,32	486,67		486,67
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	921,32		921,32	572,89		572,89
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	12.454,13	366,50	12.087,63	11.980,63		11.980,63	11.905,28		11.905,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.301,45	186,17	5.115,28	4.514,16		4.514,16	4.319,47		4.319,47
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	14,19		14,19
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	166,76		166,76	165,99		165,99	165,99		165,99
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	478,48	35,10	443,38	367,56		367,56	367,56		367,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	390,87		390,87	253,83		253,83	253,83		253,83
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	390,87		390,87	253,83		253,83	253,83		253,83
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	19.998,10	869,34	19.128,76	14.468,27		14.468,27	13.474,99		13.474,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.219,92	641,71	2.578,21	1.911,60		1.911,60	1.586,71		1.586,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	577,26		577,26	431,85		431,85	431,85		431,85
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	776,97	224,31	552,66	395,47		395,47	346,62		346,62
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	1.767,03		1.767,03	1.424,11		1.424,11	1.414,54		1.414,54



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 30/09/2021

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	1.013,91		1.013,91	1.013,91		1.013,91
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	8,60		8,60	6,07		6,07	6,07		6,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.197,16		1.197,16	636,87		636,87	544,59		544,59
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.367,22		2.367,22	1.775,59		1.775,59	1.578,38		1.578,38
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	16,19		16,19	16,19		16,19	16,19		16,19
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	522,59		522,59	522,59		522,59	517,69		517,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	948,84	3,32	945,52	761,11		761,11	761,11		761,11
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.790,41		1.790,41	1.789,04		1.789,04	1.789,04		1.789,04
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	3.611,42		3.611,42	3.302,11		3.302,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	110,88		110,88	78,19		78,19	78,19		78,19
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	179,28		179,28	85,14		85,14	78,87		78,87
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.447,96		1.447,96	1.226,85		1.226,85	1.226,85		1.226,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17,52		17,52	8,38		8,38	8,28		8,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	30,36		30,36	21,02		21,02	21,02		21,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.534,42	6,13	3.528,29	3.526,33		3.526,33	3.477,24		3.477,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.534,42	6,13	3.528,29	3.526,33		3.526,33	3.477,24		3.477,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.916,44		2.916,44	2.871,37		2.871,37	2.560,54		2.560,54
44	INVESTIMENTOS	590,51		590,51	545,44		545,44	234,61		234,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	590,51		590,51	545,44		545,44	234,61		234,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	590,51		590,51	545,44		545,44	234,61		234,61
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	146,21		146,21	146,21		146,21			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	118,44		118,44	118,44		118,44	76,00		76,00
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	40,66		40,66	35,70		35,70	35,70		35,70
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17,33		17,33						
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	32,97		32,97	15,11		15,11
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	4,06		4,06						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	160,11		160,11	141,39		141,39	37,07		37,07
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.325,93		2.325,93	2.325,93		2.325,93	2.325,93		2.325,93
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.325,93		2.325,93	2.325,93		2.325,93	2.325,93		2.325,93
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.325,93		2.325,93	2.325,93		2.325,93	2.325,93		2.325,93
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.325,93		2.325,93	2.325,93		2.325,93	2.325,93		2.325,93
Total Grupo :		91.951,41	1.745,42	90.205,99	75.119,85	0,01	75.119,84	71.707,75	0,00	71.707,75

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	71.707,75
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	7.412,85
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-79.120,60



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 30/09/2021

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	57.443,31	1.090,40	56.352,91	46.928,54	0,01	46.928,53	44.796,92		44.796,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	57.443,31	1.090,40	56.352,91	46.928,54	0,01	46.928,53	44.796,92		44.796,92
3	DESPESAS CORRENTES	55.621,34	1.090,40	54.530,94	45.134,73	0,01	45.134,72	43.197,29		43.197,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.771,36		15.771,36	12.005,19	0,01	12.005,18	11.685,10		11.685,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.771,36		15.771,36	12.005,19	0,01	12.005,18	11.685,10		11.685,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.725,80		11.725,80	8.463,52	0,01	8.463,51	8.442,63		8.442,63
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	979,78		979,78	667,81		667,81	667,81		667,81
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.746,02		10.746,02	7.795,71		7.795,71	7.774,82		7.774,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.950,74		3.950,74	3.461,97		3.461,97	3.162,77		3.162,77
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	948,18		948,18	721,81		721,81	644,52		644,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.002,56		3.002,56	2.740,16		2.740,16	2.518,25		2.518,25
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	94,82		94,82	79,70		79,70	79,70		79,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.849,98	1.090,40	38.759,58	33.129,54		33.129,54	31.512,19		31.512,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	39.849,98	1.090,40	38.759,58	33.129,54		33.129,54	31.512,19		31.512,19
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	268,09		268,09	268,09		268,09	268,09		268,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	268,09		268,09	268,09		268,09	268,09		268,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	23.702,12	543,48	23.158,64	20.676,53		20.676,53	19.710,46		19.710,46
33903001	Combustíveis Automotivos	5.689,08		5.689,08	4.271,81		4.271,81	4.271,81		4.271,81
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.049,80		2.049,80	1.785,11		1.785,11	1.684,69		1.684,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	325,30		325,30	324,76		324,76	316,93		316,93
33903009	MEDICAMENTOS	472,38		472,38	407,81		407,81	312,36		312,36
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,58		1,58	1,58		1,58	1,58		1,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	113,35	9,99	103,36	102,31		102,31	94,55		94,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44,74		44,74	44,74		44,74	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	7,20		7,20	6,03		6,03
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.492,44		1.492,44	1.475,40		1.475,40	1.152,51		1.152,51
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	515,71	155,44	360,27	311,48		311,48	298,08		298,08
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	57,90		57,90	52,34		52,34	52,06		52,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	261,78		261,78	250,51		250,51	240,88		240,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	464,97		464,97	306,96		306,96	304,05		304,05
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	575,55		575,55	357,88		357,88
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7.780,29	228,96	7.551,33	7.484,47		7.484,47	7.437,41		7.437,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.311,91	116,31	3.195,60	2.820,06		2.820,06	2.698,43		2.698,43
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	8,85		8,85
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	104,17		104,17	103,69		103,69	103,69		103,69
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	298,91	21,93	276,98	229,62		229,62	229,62		229,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	244,18		244,18	158,57		158,57	158,57		158,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	244,18		244,18	158,57		158,57	158,57		158,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.492,96	543,09	11.949,87	9.038,43		9.038,43	8.417,89		8.417,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.011,50	400,89	1.610,61	1.194,21		1.194,21	991,24		991,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	360,64		360,64	269,75		269,75	269,75		269,75
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	485,38	140,13	345,25	247,05		247,05	216,53		216,53
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	1.103,88		1.103,88	889,70		889,70	883,70		883,70



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 30/09/2021

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	633,41		633,41	633,41		633,41
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,37		5,37	3,79		3,79	3,79		3,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	747,86		747,86	397,82		397,82	340,18		340,18
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.478,84		1.478,84	1.109,24		1.109,24	986,04		986,04
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	10,11		10,11	10,11		10,11	10,11		10,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	326,45		326,45	326,45		326,45	323,39		323,39
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	592,75	2,07	590,68	475,46		475,46	475,46		475,46
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.118,45		1.118,45	1.117,60		1.117,60	1.117,60		1.117,60
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	2.256,10		2.256,10	2.062,87		2.062,87
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	69,27		69,27	48,84		48,84	48,84		48,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	112,00		112,00	53,20		53,20	49,28		49,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	904,56		904,56	766,42		766,42	766,42		766,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,94		10,94	5,23		5,23	5,17		5,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	18,96		18,96	13,15		13,15	13,15		13,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.208,17	3,83	2.204,34	2.203,12		2.203,12	2.172,44		2.172,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.208,17	3,83	2.204,34	2.203,12		2.203,12	2.172,44		2.172,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.821,97		1.821,97	1.793,81		1.793,81	1.599,63		1.599,63
44	INVESTIMENTOS	368,93		368,93	340,77		340,77	146,59		146,59
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	368,93		368,93	340,77		340,77	146,59		146,59
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	368,93		368,93	340,77		340,77	146,59		146,59
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	91,34		91,34	91,34		91,34			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	74,00		74,00	74,00		74,00	47,49		47,49
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	25,40		25,40	22,30		22,30	22,30		22,30
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10,83		10,83						
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	20,60		20,60	9,44		9,44
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,53		2,53						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	100,04		100,04	88,34		88,34	23,17		23,17
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.453,04		1.453,04	1.453,04		1.453,04	1.453,04		1.453,04
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.453,04		1.453,04	1.453,04		1.453,04	1.453,04		1.453,04
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.453,04		1.453,04	1.453,04		1.453,04	1.453,04		1.453,04
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.453,04		1.453,04	1.453,04		1.453,04	1.453,04		1.453,04
Total Grupo :		57.443,31	1.090,40	56.352,91	46.928,54	0,01	46.928,53	44.796,92	0,00	44.796,92

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	44.796,92
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.609,86
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-49.406,78



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 30/09/2021

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	9.573,59	181,72	9.391,87	7.821,19		7.821,19	7.465,93		7.465,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.573,59	181,72	9.391,87	7.821,19		7.821,19	7.465,93		7.465,93
3	DESPESAS CORRENTES	9.269,95	181,72	9.088,23	7.522,24		7.522,24	7.199,34		7.199,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.628,41	2.000,73		2.000,73	1.947,39		1.947,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.628,41		2.628,41	2.000,73		2.000,73	1.947,39		1.947,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.954,19		1.954,19	1.410,51		1.410,51	1.407,03		1.407,03
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	163,29		163,29	111,29		111,29	111,29		111,29
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.790,90		1.790,90	1.299,22		1.299,22	1.295,74		1.295,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	658,42		658,42	576,95		576,95	527,09		527,09
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	158,02		158,02	120,28		120,28	107,40		107,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	500,40		500,40	456,67		456,67	419,69		419,69
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	15,80		15,80	13,27		13,27	13,27		13,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.641,54	181,72	6.459,82	5.521,51		5.521,51	5.251,95		5.251,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.641,54	181,72	6.459,82	5.521,51		5.521,51	5.251,95		5.251,95
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	45,12		45,12	45,12		45,12	45,12		45,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,12		45,12	45,12		45,12	45,12		45,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.950,05	90,58	3.859,47	3.445,85		3.445,85	3.284,83		3.284,83
33903001	Combustíveis Automotivos	948,11		948,11	711,91		711,91	711,91		711,91
33903004	GÁS ENGARRAFADO	341,62		341,62	297,53		297,53	280,79		280,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	54,26		54,26	54,17		54,17	52,86		52,86
33903009	MEDICAMENTOS	78,72		78,72	67,96		67,96	52,06		52,06
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,89	1,67	17,22	17,04		17,04	15,74		15,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,46		7,46	7,46		7,46	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	1,20		1,20	1,00		1,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	248,70		248,70	245,86		245,86	192,03		192,03
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	85,94	25,90	60,04	51,91		51,91	49,68		49,68
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,66		9,66	8,73		8,73	8,68		8,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	43,62		43,62	41,74		41,74	40,14		40,14
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	77,46		77,46	51,13		51,13	50,65		50,65
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	95,92		95,92	59,64		59,64
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.296,63	38,16	1.258,47	1.247,33		1.247,33	1.239,49		1.239,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	551,94	19,38	532,56	469,99		469,99	449,72		449,72
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	1,48		1,48
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	17,37		17,37	17,29		17,29	17,29		17,29
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	49,79	3,66	46,13	38,23		38,23	38,23		38,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	40,69		40,69	26,43		26,43	26,43		26,43
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	40,69		40,69	26,43		26,43	26,43		26,43
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.082,04	90,50	1.991,54	1.506,26		1.506,26	1.402,84		1.402,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	335,23	66,80	268,43	198,99		198,99	165,18		165,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	60,09		60,09	44,91		44,91	44,91		44,91
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	80,89	23,35	57,54	41,19		41,19	36,10		36,10
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	184,02		184,02	148,36		148,36	147,34		147,34



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 30/09/2021

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	105,56		105,56	105,56		105,56
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,89		0,89	0,63		0,63	0,63		0,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	124,61		124,61	66,29		66,29	56,68		56,68
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	246,45		246,45	184,85		184,85	164,32		164,32
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,69		1,69	1,69		1,69	1,69		1,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	54,41		54,41	54,41		54,41	53,90		53,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	98,78	0,35	98,43	79,21		79,21	79,21		79,21
33903953	SEGUROS EM GERAL	186,40		186,40	186,26		186,26	186,26		186,26
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	375,96		375,96	343,76		343,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,54		11,54	8,14		8,14	8,14		8,14
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18,67		18,67	8,86		8,86	8,21		8,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	150,75		150,75	127,73		127,73	127,73		127,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,82		1,82	0,88		0,88	0,87		0,87
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,16		3,16	2,17		2,17	2,17		2,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	367,91	0,64	367,27	367,07		367,07	361,96		361,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	367,91	0,64	367,27	367,07		367,07	361,96		361,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	303,64		303,64	298,95		298,95	266,59		266,59
44	INVESTIMENTOS	61,48		61,48	56,79		56,79	24,43		24,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	61,48		61,48	56,79		56,79	24,43		24,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61,48		61,48	56,79		56,79	24,43		24,43
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15,22		15,22	15,22		15,22			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	12,34		12,34	12,34		12,34	7,92		7,92
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,24		4,24	3,72		3,72	3,72		3,72
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,80		1,80						
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	3,43		3,43	1,57		1,57
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,42		0,42						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,67		16,67	14,72		14,72	3,86		3,86
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	242,16		242,16	242,16		242,16	242,16		242,16
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	242,16		242,16	242,16		242,16	242,16		242,16
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	242,16		242,16	242,16		242,16	242,16		242,16
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	242,16		242,16	242,16		242,16	242,16		242,16
Total Grupo :		9.573,59	181,72	9.391,87	7.821,19	0,00	7.821,19	7.465,93	0,00	7.465,93

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.465,93
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	767,49
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-8.233,42



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 30/09/2021

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	115.549,69	2.193,32	113.356,37	94.398,79	0,01	94.398,78	90.110,90		90.110,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	115.549,69	2.193,32	113.356,37	94.398,79	0,01	94.398,78	90.110,90		90.110,90
3	DESPESAS CORRENTES	111.884,80	2.193,32	109.691,48	90.790,54	0,01	90.790,53	86.893,25		86.893,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.724,75		31.724,75	24.148,93	0,01	24.148,92	23.505,07		23.505,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	31.724,75		31.724,75	24.148,93	0,01	24.148,92	23.505,07		23.505,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.586,94		23.586,94	17.024,72	0,01	17.024,71	16.982,70		16.982,70
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.970,88		1.970,88	1.343,34		1.343,34	1.343,34		1.343,34
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	21.616,06		21.616,06	15.681,38		15.681,38	15.639,36		15.639,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.947,08		7.947,08	6.963,91		6.963,91	6.362,07		6.362,07
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.907,30		1.907,30	1.451,92		1.451,92	1.296,46		1.296,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6.039,78		6.039,78	5.511,99		5.511,99	5.065,61		5.065,61
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	190,73		190,73	160,30		160,30	160,30		160,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.160,05	2.193,32	77.966,73	66.641,61		66.641,61	63.388,18		63.388,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	80.160,05	2.193,32	77.966,73	66.641,61		66.641,61	63.388,18		63.388,18
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	539,62		539,62	539,62		539,62	539,62		539,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	539,62		539,62	539,62		539,62	539,62		539,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	47.677,68	1.093,17	46.584,51	41.591,54		41.591,54	39.648,20		39.648,20
33903001	Combustíveis Automotivos	11.443,82		11.443,82	8.592,92		8.592,92	8.592,92		8.592,92
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4.123,28		4.123,28	3.590,63		3.590,63	3.388,62		3.388,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	654,30		654,30	653,22		653,22	637,46		637,46
33903009	MEDICAMENTOS	950,17		950,17	820,34		820,34	628,32		628,32
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,18		3,18	3,18		3,18	3,18		3,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	228,01	20,09	207,92	205,80		205,80	190,19		190,19
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	89,97		89,97	89,97		89,97	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	14,54		14,54	12,17		12,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3.002,07		3.002,07	2.967,79		2.967,79	2.318,30		2.318,30
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.037,40	312,68	724,72	626,58		626,58	599,62		599,62
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	116,47		116,47	105,29		105,29	104,73		104,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	526,59		526,59	503,92		503,92	484,55		484,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	935,27		935,27	617,43		617,43	611,58		611,58
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	1.157,78		1.157,78	719,92		719,92
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	15.650,36	460,56	15.189,80	15.055,33		15.055,33	14.960,66		14.960,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.662,05	233,95	6.428,10	5.672,70		5.672,70	5.428,03		5.428,03
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	17,82		17,82
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	209,55		209,55	208,58		208,58	208,58		208,58
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	601,25	44,10	557,15	461,88		461,88	461,88		461,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	491,18		491,18	318,97		318,97	318,97		318,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	491,18		491,18	318,97		318,97	318,97		318,97
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	25.130,26	1.092,44	24.037,82	18.181,39		18.181,39	16.933,15		16.933,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.046,27	806,39	3.239,88	2.402,23		2.402,23	1.993,94		1.993,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	725,41		725,41	542,63		542,63	542,63		542,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	976,37	281,88	694,49	496,97		496,97	435,58		435,58
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	2.220,47		2.220,47	1.789,58		1.789,58	1.777,54		1.777,54



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 30/09/2021

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	1.274,14		1.274,14	1.274,14		1.274,14
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	10,81		10,81	7,63		7,63	7,63		7,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.504,36		1.504,36	800,26		800,26	684,30		684,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.974,75		2.974,75	2.231,28		2.231,28	1.983,46		1.983,46
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	20,34		20,34	20,34		20,34	20,34		20,34
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	656,70		656,70	656,70		656,70	650,55		650,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.192,34	4,17	1.188,17	956,45		956,45	956,45		956,45
33903953	SEGUROS EM GERAL	2.249,88		2.249,88	2.248,16		2.248,16	2.248,16		2.248,16
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	4.538,25		4.538,25	4.149,55		4.149,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	139,34		139,34	98,28		98,28	98,28		98,28
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	225,29		225,29	107,02		107,02	99,13		99,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.819,57		1.819,57	1.541,75		1.541,75	1.541,75		1.541,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22,02		22,02	10,53		10,53	10,41		10,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	38,15		38,15	26,41		26,41	26,41		26,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.441,57	7,71	4.433,86	4.431,40		4.431,40	4.369,67		4.369,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.441,57	7,71	4.433,86	4.431,40		4.431,40	4.369,67		4.369,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.664,89		3.664,89	3.608,25		3.608,25	3.217,65		3.217,65
44	INVESTIMENTOS	742,05		742,05	685,41		685,41	294,81		294,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	742,05		742,05	685,41		685,41	294,81		294,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	742,05		742,05	685,41		685,41	294,81		294,81
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	183,74		183,74	183,74		183,74			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	148,83		148,83	148,83		148,83	95,50		95,50
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	51,09		51,09	44,86		44,86	44,86		44,86
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	21,78		21,78						
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	41,42		41,42	18,98		18,98
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	5,10		5,10						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	201,21		201,21	177,68		177,68	46,59		46,59
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.922,84		2.922,84	2.922,84		2.922,84	2.922,84		2.922,84
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.922,84		2.922,84	2.922,84		2.922,84	2.922,84		2.922,84
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.922,84		2.922,84	2.922,84		2.922,84	2.922,84		2.922,84
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.922,84		2.922,84	2.922,84		2.922,84	2.922,84		2.922,84
Total Grupo :		115.549,69	2.193,32	113.356,37	94.398,79	0,01	94.398,78	90.110,90	0,00	90.110,90

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	90.110,90
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	9.292,41
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-99.403,31



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 30/09/2021

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	73.896,99	1.402,72	72.494,27	60.370,26	0,01	60.370,25	57.628,18		57.628,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	73.896,99	1.402,72	72.494,27	60.370,26	0,01	60.370,25	57.628,18		57.628,18
3	DESPESAS CORRENTES	71.553,22	1.402,72	70.150,50	58.062,71	0,01	58.062,70	55.570,41		55.570,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.288,79		20.288,79	15.443,81	0,01	15.443,80	15.032,05		15.032,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20.288,79		20.288,79	15.443,81	0,01	15.443,80	15.032,05		15.032,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.084,45		15.084,45	10.887,71	0,01	10.887,70	10.860,84		10.860,84
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.260,43		1.260,43	859,10		859,10	859,10		859,10
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.824,02		13.824,02	10.028,61		10.028,61	10.001,74		10.001,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.082,36		5.082,36	4.453,59		4.453,59	4.068,70		4.068,70
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.219,77		1.219,77	928,54		928,54	829,12		829,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.862,59		3.862,59	3.525,05		3.525,05	3.239,58		3.239,58
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	121,98		121,98	102,51		102,51	102,51		102,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.264,43	1.402,72	49.861,71	42.618,90		42.618,90	40.538,36		40.538,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	51.264,43	1.402,72	49.861,71	42.618,90		42.618,90	40.538,36		40.538,36
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	344,99		344,99	344,99		344,99	344,99		344,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	344,99		344,99	344,99		344,99	344,99		344,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.491,18	699,14	29.792,04	26.598,92		26.598,92	25.356,12		25.356,12
33903001	Combustíveis Automotivos	7.318,62		7.318,62	5.495,39		5.495,39	5.495,39		5.495,39
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.636,93		2.636,93	2.296,31		2.296,31	2.167,12		2.167,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	418,45		418,45	417,76		417,76	407,67		407,67
33903009	MEDICAMENTOS	607,67		607,67	524,62		524,62	401,82		401,82
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,03		2,03	2,03		2,03	2,03		2,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	145,84	12,85	132,99	131,64		131,64	121,65		121,65
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	57,54		57,54	57,54		57,54	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	9,29		9,29	7,78		7,78
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.919,90		1.919,90	1.897,98		1.897,98	1.482,63		1.482,63
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	663,46	199,97	463,49	400,74		400,74	383,49		383,49
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	74,50		74,50	67,35		67,35	66,99		66,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	336,76		336,76	322,26		322,26	309,88		309,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	598,12		598,12	394,85		394,85	391,11		391,11
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	740,43		740,43	460,41		460,41
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10.008,82	294,54	9.714,28	9.628,28		9.628,28	9.567,74		9.567,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.260,55	149,62	4.110,93	3.627,85		3.627,85	3.471,38		3.471,38
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	11,40		11,40
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	134,00		134,00	133,38		133,38	133,38		133,38
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	384,54	28,21	356,33	295,40		295,40	295,40		295,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	314,13		314,13	203,99		203,99	203,99		203,99
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	314,13		314,13	203,99		203,99	203,99		203,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	16.071,39	698,64	15.372,75	11.627,25		11.627,25	10.829,02		10.829,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.587,64	515,71	2.071,93	1.536,18		1.536,18	1.275,09		1.275,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	463,93		463,93	347,05		347,05	347,05		347,05
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	624,40	180,26	444,14	317,84		317,84	278,58		278,58
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	1.420,03		1.420,03	1.144,44		1.144,44	1.136,76		1.136,76



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 30/09/2021

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	814,83		814,83	814,83		814,83
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,91		6,91	4,88		4,88	4,88		4,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	962,09		962,09	511,81		511,81	437,65		437,65
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.902,44		1.902,44	1.426,97		1.426,97	1.268,48		1.268,48
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13,01		13,01	13,01		13,01	13,01		13,01
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	419,97		419,97	419,97		419,97	416,04		416,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	762,54	2,67	759,87	611,67		611,67	611,67		611,67
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.438,85		1.438,85	1.437,75		1.437,75	1.437,75		1.437,75
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	2.902,29		2.902,29	2.653,71		2.653,71
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	89,10		89,10	62,82		62,82	62,82		62,82
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	144,08		144,08	68,41		68,41	63,37		63,37
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.163,66		1.163,66	985,99		985,99	985,99		985,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,08		14,08	6,76		6,76	6,68		6,68
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	24,40		24,40	16,91		16,91	16,91		16,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.840,60	4,94	2.835,66	2.834,09		2.834,09	2.794,66		2.794,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.840,60	4,94	2.835,66	2.834,09		2.834,09	2.794,66		2.794,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.343,77		2.343,77	2.307,55		2.307,55	2.057,77		2.057,77
44	INVESTIMENTOS	474,53		474,53	438,31		438,31	188,53		188,53
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	474,53		474,53	438,31		438,31	188,53		188,53
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	474,53		474,53	438,31		438,31	188,53		188,53
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	117,50		117,50	117,50		117,50			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	95,18		95,18	95,18		95,18	61,08		61,08
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	32,66		32,66	28,68		28,68	28,68		28,68
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13,93		13,93						
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	26,49		26,49	12,14		12,14
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3,26		3,26						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	128,67		128,67	113,62		113,62	29,79		29,79
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.869,24		1.869,24	1.869,24		1.869,24	1.869,24		1.869,24
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.869,24		1.869,24	1.869,24		1.869,24	1.869,24		1.869,24
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.869,24		1.869,24	1.869,24		1.869,24	1.869,24		1.869,24
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.869,24		1.869,24	1.869,24		1.869,24	1.869,24		1.869,24
Total Grupo :		73.896,99	1.402,72	72.494,27	60.370,26	0,01	60.370,25	57.628,18	0,00	57.628,18

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	57.628,18
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.944,36
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-63.572,54



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 30/09/2021

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	72.420,51	1.374,68	71.045,83	59.164,18	0,01	59.164,17	56.476,79		56.476,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	72.420,51	1.374,68	71.045,83	59.164,18	0,01	59.164,17	56.476,79		56.476,79
3	DESPESAS CORRENTES	70.123,57	1.374,68	68.748,89	56.902,74	0,01	56.902,73	54.460,16		54.460,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.883,26		19.883,26	15.135,11	0,01	15.135,10	14.731,57		14.731,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19.883,26		19.883,26	15.135,11	0,01	15.135,10	14.731,57		14.731,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.782,94		14.782,94	10.670,09	0,01	10.670,08	10.643,75		10.643,75
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.235,23		1.235,23	841,90		841,90	841,90		841,90
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.547,71		13.547,71	9.828,19		9.828,19	9.801,85		9.801,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.980,78		4.980,78	4.364,55		4.364,55	3.987,35		3.987,35
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.195,39		1.195,39	909,99		909,99	812,55		812,55
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.785,39		3.785,39	3.454,56		3.454,56	3.174,80		3.174,80
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	119,54		119,54	100,47		100,47	100,47		100,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.240,31	1.374,68	48.865,63	41.767,63		41.767,63	39.728,59		39.728,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	50.240,31	1.374,68	48.865,63	41.767,63		41.767,63	39.728,59		39.728,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	338,52		338,52	338,52		338,52	338,52		338,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	338,52		338,52	338,52		338,52	338,52		338,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	29.881,86	685,17	29.196,69	26.067,32		26.067,32	24.849,36		24.849,36
33903001	Combustíveis Automotivos	7.172,33		7.172,33	5.385,54		5.385,54	5.385,54		5.385,54
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.584,24		2.584,24	2.250,37		2.250,37	2.123,77		2.123,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	410,12		409,44	409,44		409,44	399,55		399,55
33903009	MEDICAMENTOS	595,52		595,52	514,14		514,14	393,79		393,79
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,99		1,99	1,99		1,99	1,99		1,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	142,92	12,59	130,33	129,00		129,00	119,21		119,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	56,38		56,38	56,38		56,38	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	9,09		9,09	7,61		7,61
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.881,56		1.881,56	1.860,08		1.860,08	1.453,02		1.453,02
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	650,17	195,97	454,20	392,70		392,70	375,81		375,81
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	73,01		73,01	66,01		66,01	65,66		65,66
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	330,03		330,03	315,82		315,82	303,68		303,68
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	586,21		586,21	387,01		387,01	383,34		383,34
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	725,63		725,63	451,21		451,21
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9.808,81	288,66	9.520,15	9.435,87		9.435,87	9.376,53		9.376,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.175,39	146,63	4.028,76	3.555,32		3.555,32	3.401,98		3.401,98
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	11,18		11,18
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	131,34		131,34	130,73		130,73	130,73		130,73
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	376,84	27,65	349,19	289,47		289,47	289,47		289,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	307,84		307,84	199,91		199,91	199,91		199,91
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	307,84		307,84	199,91		199,91	199,91		199,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15.750,19	684,68	15.065,51	11.395,05		11.395,05	10.612,71		10.612,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.535,92	505,41	2.030,51	1.505,52		1.505,52	1.249,63		1.249,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	454,66		454,66	340,09		340,09	340,09		340,09
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	611,92	176,66	435,26	311,48		311,48	273,00		273,00
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	1.391,69		1.391,69	1.121,63		1.121,63	1.114,07		1.114,07



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 30/09/2021

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	798,55		798,55	798,55		798,55
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,77		6,77	4,78		4,78	4,78		4,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	942,85		942,85	501,56		501,56	428,88		428,88
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.864,41		1.864,41	1.398,44		1.398,44	1.243,12		1.243,12
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	12,75		12,75	12,75		12,75	12,75		12,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	411,59		411,59	411,59		411,59	407,73		407,73
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	747,29	2,61	744,68	599,50		599,50	599,50		599,50
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.410,10		1.410,10	1.409,02		1.409,02	1.409,02		1.409,02
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	2.844,29		2.844,29	2.600,68		2.600,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	87,32		87,32	61,61		61,61	61,61		61,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	141,20		141,20	67,06		67,06	62,12		62,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.140,40		1.140,40	966,25		966,25	966,25		966,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,80		13,80	6,60		6,60	6,52		6,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	23,91		23,91	16,56		16,56	16,56		16,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.783,79	4,83	2.778,96	2.777,42		2.777,42	2.738,76		2.738,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.783,79	4,83	2.778,96	2.777,42		2.777,42	2.738,76		2.738,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.296,94		2.296,94	2.261,44		2.261,44	2.016,63		2.016,63
44	INVESTIMENTOS	465,08		465,08	429,58		429,58	184,77		184,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	465,08		465,08	429,58		429,58	184,77		184,77
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	465,08		465,08	429,58		429,58	184,77		184,77
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	115,16		115,16	115,16		115,16			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	93,28		93,28	93,28		93,28	59,86		59,86
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	32,01		32,01	28,11		28,11	28,11		28,11
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13,65		13,65						
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	25,97		25,97	11,90		11,90
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3,20		3,20						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	126,11		126,11	111,36		111,36	29,20		29,20
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.831,86		1.831,86	1.831,86		1.831,86	1.831,86		1.831,86
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.831,86		1.831,86	1.831,86		1.831,86	1.831,86		1.831,86
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.831,86		1.831,86	1.831,86		1.831,86	1.831,86		1.831,86
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.831,86		1.831,86	1.831,86		1.831,86	1.831,86		1.831,86
Total Grupo :		72.420,51	1.374,68	71.045,83	59.164,18	0,01	59.164,17	56.476,79	0,00	56.476,79

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	56.476,79
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.811,74
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-62.288,53



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 30/09/2021

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	56.141,85	1.065,67	55.076,18	45.865,32		45.865,32	43.782,01		43.782,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	56.141,85	1.065,67	55.076,18	45.865,32		45.865,32	43.782,01		43.782,01
3	DESPESAS CORRENTES	54.361,20	1.065,67	53.295,53	44.112,19		44.112,19	42.218,65		42.218,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.413,94		15.413,94	11.733,12		11.733,12	11.420,29		11.420,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.413,94		15.413,94	11.733,12		11.733,12	11.420,29		11.420,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.460,06		11.460,06	8.271,69		8.271,69	8.251,27		8.251,27
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	957,58		957,58	652,67		652,67	652,67		652,67
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.502,48		10.502,48	7.619,02		7.619,02	7.598,60		7.598,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.861,21		3.861,21	3.383,56		3.383,56	3.091,15		3.091,15
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	926,69		926,69	705,45		705,45	629,92		629,92
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.934,52		2.934,52	2.678,11		2.678,11	2.461,23		2.461,23
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	92,67		92,67	77,87		77,87	77,87		77,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.947,26	1.065,67	37.881,59	32.379,07		32.379,07	30.798,36		30.798,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	38.947,26	1.065,67	37.881,59	32.379,07		32.379,07	30.798,36		30.798,36
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	262,38		262,38	262,38		262,38	262,38		262,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	262,38		262,38	262,38		262,38	262,38		262,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	23.165,06	531,14	22.633,92	20.208,06		20.208,06	19.263,86		19.263,86
33903001	Combustíveis Automotivos	5.560,16		5.560,16	4.175,00		4.175,00	4.175,00		4.175,00
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.003,35		2.003,35	1.744,59		1.744,59	1.646,45		1.646,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	317,92		317,92	317,39		317,39	309,74		309,74
33903009	MEDICAMENTOS	461,68		461,68	398,58		398,58	305,27		305,27
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,54		1,54	1,54		1,54	1,54		1,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	110,81	9,76	101,05	100,02		100,02	92,43		92,43
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43,72		43,72	43,72		43,72	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	7,06		7,06	5,91		5,91
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.458,63		1.458,63	1.441,99		1.441,99	1.126,43		1.126,43
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	504,04	151,92	352,12	304,45		304,45	291,35		291,35
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	56,59		56,59	51,16		51,16	50,89		50,89
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	255,86		255,86	244,85		244,85	235,44		235,44
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	454,44		454,44	300,01		300,01	297,17		297,17
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	562,53		562,53	349,79		349,79
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7.603,95	223,77	7.380,18	7.314,85		7.314,85	7.268,85		7.268,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.236,86	113,67	3.123,19	2.756,18		2.756,18	2.637,30		2.637,30
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	8,65		8,65
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	101,82		101,82	101,35		101,35	101,35		101,35
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	292,13	21,43	270,70	224,41		224,41	224,41		224,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	238,65		238,65	154,98		154,98	154,98		154,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	238,65		238,65	154,98		154,98	154,98		154,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.209,93	530,78	11.679,15	8.833,63		8.833,63	8.227,15		8.227,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.966,01	391,80	1.574,21	1.167,26		1.167,26	968,88		968,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	352,46		352,46	263,63		263,63	263,63		263,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	474,39	136,95	337,44	241,46		241,46	211,63		211,63
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	1.078,86		1.078,86	869,51		869,51	863,66		863,66



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 30/09/2021

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	619,05		619,05	619,05		619,05
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,25		5,25	3,71		3,71	3,71		3,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	730,92		730,92	388,81		388,81	332,47		332,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.445,33		1.445,33	1.084,11		1.084,11	963,70		963,70
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	9,88		9,88	9,88		9,88	9,88		9,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	319,06		319,06	319,06		319,06	316,07		316,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	579,32	2,03	577,29	464,69		464,69	464,69		464,69
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.093,09		1.093,09	1.092,26		1.092,26	1.092,26		1.092,26
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	2.204,93		2.204,93	2.016,08		2.016,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	67,70		67,70	47,72		47,72	47,72		47,72
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	109,46		109,46	51,98		51,98	48,15		48,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	884,06		884,06	749,07		749,07	749,07		749,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,70		10,70	5,12		5,12	5,06		5,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	18,53		18,53	12,83		12,83	12,83		12,83
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.157,95	3,75	2.154,20	2.153,00		2.153,00	2.123,03		2.123,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.157,95	3,75	2.154,20	2.153,00		2.153,00	2.123,03		2.123,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.780,65		1.780,65	1.753,13		1.753,13	1.563,36		1.563,36
44	INVESTIMENTOS	360,54		360,54	333,02		333,02	143,25		143,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	360,54		360,54	333,02		333,02	143,25		143,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	360,54		360,54	333,02		333,02	143,25		143,25
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	89,27		89,27	89,27		89,27			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	72,32		72,32	72,32		72,32	46,41		46,41
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24,83		24,83	21,80		21,80	21,80		21,80
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10,58		10,58						
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	20,12		20,12	9,22		9,22
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,48		2,48						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	97,76		97,76	86,33		86,33	22,64		22,64
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.420,11		1.420,11	1.420,11		1.420,11	1.420,11		1.420,11
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.420,11		1.420,11	1.420,11		1.420,11	1.420,11		1.420,11
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.420,11		1.420,11	1.420,11		1.420,11	1.420,11		1.420,11
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.420,11		1.420,11	1.420,11		1.420,11	1.420,11		1.420,11
Total Grupo :		56.141,85	1.065,67	55.076,18	45.865,32	0,00	45.865,32	43.782,01	0,00	43.782,01

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	43.782,01
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.522,31
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-48.304,32



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 30/09/2021

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	393.922,26	7.477,34	386.444,92	321.816,32	0,03	321.816,29	307.198,72		307.198,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	393.922,26	7.477,34	386.444,92	321.816,32	0,03	321.816,29	307.198,72		307.198,72
3	DESPESAS CORRENTES	381.428,18	7.477,34	373.950,84	309.515,33	0,03	309.515,30	296.229,31		296.229,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.153,10		108.153,10	82.326,22	0,03	82.326,19	80.131,23		80.131,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	108.153,10		108.153,10	82.326,22	0,03	82.326,19	80.131,23		80.131,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.410,42		80.410,42	58.039,03	0,03	58.039,00	57.895,77		57.895,77
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	6.718,93		6.718,93	4.579,53		4.579,53	4.579,53		4.579,53
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	73.691,49		73.691,49	53.459,50		53.459,50	53.316,24		53.316,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.092,46		27.092,46	23.740,70		23.740,70	21.688,97		21.688,97
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	6.502,19		6.502,19	4.949,77		4.949,77	4.419,78		4.419,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	20.590,27		20.590,27	18.790,93		18.790,93	17.269,19		17.269,19
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	650,22		650,22	546,49		546,49	546,49		546,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	273.275,08	7.477,34	265.797,74	227.189,11		227.189,11	216.098,08		216.098,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	273.275,08	7.477,34	265.797,74	227.189,11		227.189,11	216.098,08		216.098,08
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.839,66		1.839,66	1.839,66		1.839,66	1.839,66		1.839,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.839,66		1.839,66	1.839,66		1.839,66	1.839,66		1.839,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	162.538,87	3.726,81	158.812,06	141.790,37		141.790,37	135.165,38		135.165,38
33903001	Combustíveis Automotivos	39.013,15		39.013,15	29.294,12		29.294,12	29.294,12		29.294,12
33903004	GÁS ENGARRAFADO	14.056,74		14.056,74	12.240,77		12.240,77	11.552,11		11.552,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.230,69		2.230,69	2.226,99		2.226,99	2.173,26		2.173,26
33903009	MEDICAMENTOS	3.239,35		3.239,35	2.796,68		2.796,68	2.142,04		2.142,04
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10,84		10,84	10,84		10,84	10,84		10,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	777,33	68,49	708,84	701,63		701,63	648,42		648,42
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	306,72		306,72	306,72		306,72	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	49,50		49,50	41,44		41,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10.234,42		10.234,42	10.117,59		10.117,59	7.903,40		7.903,40
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.536,60	1.065,95	2.470,65	2.136,14		2.136,14	2.044,23		2.044,23
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	397,10		397,10	359,00		359,00	357,09		357,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.795,14		1.795,14	1.717,87		1.717,87	1.651,85		1.651,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.188,42		3.188,42	2.104,88		2.104,88	2.084,94		2.084,94
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	3.947,00		3.947,00	2.454,31		2.454,31
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	53.353,96	1.570,10	51.783,86	51.325,39		51.325,39	51.002,62		51.002,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	22.711,64	797,59	21.914,05	19.338,85		19.338,85	18.504,78		18.504,78
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	60,75		60,75
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	714,42		714,42	711,10		711,10	711,10		711,10
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.049,79	150,33	1.899,46	1.574,66		1.574,66	1.574,66		1.574,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.674,50		1.674,50	1.087,42		1.087,42	1.087,42		1.087,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.674,50		1.674,50	1.087,42		1.087,42	1.087,42		1.087,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	85.671,67	3.724,25	81.947,42	61.982,20		61.982,20	57.726,89		57.726,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13.794,03	2.749,09	11.044,94	8.189,24		8.189,24	6.797,39		6.797,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.473,02		2.473,02	1.849,97		1.849,97	1.849,97		1.849,97
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3.328,55	960,94	2.367,61	1.694,23		1.694,23	1.484,95		1.484,95
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	7.569,93		7.569,93	6.101,05		6.101,05	6.060,00		6.060,00



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 30/09/2021

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	4.343,63		4.343,63	4.343,63		4.343,63
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	36,85		36,85	26,01		26,01	26,01		26,01
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.128,56		5.128,56	2.728,19		2.728,19	2.332,87		2.332,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10.141,25		10.141,25	7.606,70		7.606,70	6.761,85		6.761,85
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	69,35		69,35	69,35		69,35	69,35		69,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	2.238,74		2.238,74	2.238,74		2.238,74	2.217,77		2.217,77
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.064,85	14,22	4.050,63	3.260,64		3.260,64	3.260,64		3.260,64
33903953	SEGUROS EM GERAL	7.669,98		7.669,98	7.664,13		7.664,13	7.664,13		7.664,13
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	15.471,39		15.471,39	14.146,28		14.146,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	475,01		475,01	335,03		335,03	335,03		335,03
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	768,04		768,04	364,81		364,81	337,93		337,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.203,09		6.203,09	5.255,91		5.255,91	5.255,91		5.255,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	75,06		75,06	35,92		35,92	35,51		35,51
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	130,04		130,04	90,11		90,11	90,11		90,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.142,19	26,28	15.115,91	15.107,52		15.107,52	14.897,20		14.897,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.142,19	26,28	15.115,91	15.107,52		15.107,52	14.897,20		14.897,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	12.494,08		12.494,08	12.300,99		12.300,99	10.969,41		10.969,41
44	INVESTIMENTOS	2.529,75		2.529,75	2.336,66		2.336,66	1.005,08		1.005,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.529,75		2.529,75	2.336,66		2.336,66	1.005,08		1.005,08
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.529,75		2.529,75	2.336,66		2.336,66	1.005,08		1.005,08
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	626,38		626,38	626,38		626,38			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	507,39		507,39	507,39		507,39	325,59		325,59
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	174,17		174,17	152,93		152,93	152,93		152,93
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	74,26		74,26						
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	141,23		141,23	64,72		64,72
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	17,38		17,38						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	685,93		685,93	605,72		605,72	158,83		158,83
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.964,33		9.964,33	9.964,33		9.964,33	9.964,33		9.964,33
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	9.964,33		9.964,33	9.964,33		9.964,33	9.964,33		9.964,33
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	9.964,33		9.964,33	9.964,33		9.964,33	9.964,33		9.964,33
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	9.964,33		9.964,33	9.964,33		9.964,33	9.964,33		9.964,33
Total Grupo :		393.922,26	7.477,34	386.444,92	321.816,32	0,03	321.816,29	307.198,72	0,00	307.198,72

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	307.198,72
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	31.638,93
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-338.837,65



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 30/09/2021

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	38.454,57	729,94	37.724,63	31.415,67		31.415,67	29.988,71		29.988,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	38.454,57	729,94	37.724,63	31.415,67		31.415,67	29.988,71		29.988,71
3	DESPESAS CORRENTES	37.234,89	729,94	36.504,95	30.214,84		30.214,84	28.917,88		28.917,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.557,93		10.557,93	8.036,72		8.036,72	7.822,46		7.822,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.557,93		10.557,93	8.036,72		8.036,72	7.822,46		7.822,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.849,69		7.849,69	5.665,78		5.665,78	5.651,80		5.651,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	655,90		655,90	447,05		447,05	447,05		447,05
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.193,79		7.193,79	5.218,73		5.218,73	5.204,75		5.204,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.644,76		2.644,76	2.317,57		2.317,57	2.117,29		2.117,29
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	634,74		634,74	483,19		483,19	431,46		431,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.010,02		2.010,02	1.834,38		1.834,38	1.685,83		1.685,83
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	63,48		63,48	53,37		53,37	53,37		53,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.676,96	729,94	25.947,02	22.178,12		22.178,12	21.095,42		21.095,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	26.676,96	729,94	25.947,02	22.178,12		22.178,12	21.095,42		21.095,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	179,38		179,38	179,38		179,38	179,38		179,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	179,38		179,38	179,38		179,38	179,38		179,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.867,13	363,82	15.503,31	13.841,73		13.841,73	13.195,00		13.195,00
33903001	Combustíveis Automotivos	3.808,48		3.808,48	2.859,71		2.859,71	2.859,71		2.859,71
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.372,25		1.372,25	1.195,02		1.195,02	1.127,80		1.127,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	217,78		217,78	217,42		217,42	212,17		212,17
33903009	MEDICAMENTOS	316,18		316,18	272,98		272,98	209,08		209,08
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,06		1,06	1,06		1,06	1,06		1,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	75,90	6,68	69,22	68,52		68,52	63,32		63,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,95		29,95	29,95		29,95	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	4,83		4,83	4,04		4,04
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	999,09		999,09	987,69		987,69	771,54		771,54
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	345,24	104,06	241,18	208,52		208,52	199,55		199,55
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	38,78		38,78	35,06		35,06	34,87		34,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	175,24		175,24	167,70		167,70	161,26		161,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	311,25		311,25	205,48		205,48	203,53		203,53
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	385,28		385,28	239,57		239,57
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.208,45	153,28	5.055,17	5.010,42		5.010,42	4.978,91		4.978,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.217,11	77,86	2.139,25	1.887,85		1.887,85	1.806,43		1.806,43
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	5,93		5,93
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	69,75		69,75	69,43		69,43	69,43		69,43
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,12	14,68	185,44	153,73		153,73	153,73		153,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	163,47		163,47	106,16		106,16	106,16		106,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	163,47		163,47	106,16		106,16	106,16		106,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.363,30	363,55	7.999,75	6.050,74		6.050,74	5.635,33		5.635,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.346,54	268,36	1.078,18	799,37		799,37	663,50		663,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	241,43		241,43	180,60		180,60	180,60		180,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	324,94	93,80	231,14	165,40		165,40	144,97		144,97
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	738,99		738,99	595,63		595,63	591,61		591,61



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 30/09/2021

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	424,03		424,03	424,03		424,03
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,60		3,60	2,54		2,54	2,54		2,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	500,66		500,66	266,34		266,34	227,75		227,75
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	989,98		989,98	742,55		742,55	660,08		660,08
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,77		6,77	6,77		6,77	6,77		6,77
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	218,55		218,55	218,55		218,55	216,50		216,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	396,81	1,39	395,42	318,28		318,28	318,28		318,28
33903953	SEGUROS EM GERAL	748,72		748,72	748,15		748,15	748,15		748,15
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	1.510,39		1.510,39	1.381,03		1.381,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	46,37		46,37	32,72		32,72	32,72		32,72
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	74,98		74,98	35,60		35,60	32,98		32,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	605,55		605,55	513,08		513,08	513,08		513,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,33		7,33	3,52		3,52	3,48		3,48
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12,69		12,69	8,79		8,79	8,79		8,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.478,11	2,57	1.475,54	1.474,72		1.474,72	1.454,20		1.454,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.478,11	2,57	1.475,54	1.474,72		1.474,72	1.454,20		1.454,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.219,68		1.219,68	1.200,83		1.200,83	1.070,83		1.070,83
44	INVESTIMENTOS	246,96		246,96	228,11		228,11	98,11		98,11
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	246,96		246,96	228,11		228,11	98,11		98,11
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	246,96		246,96	228,11		228,11	98,11		98,11
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	61,15		61,15	61,15		61,15			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	49,53		49,53	49,53		49,53	31,78		31,78
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17,00		17,00	14,93		14,93	14,93		14,93
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7,25		7,25						
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	13,79		13,79	6,32		6,32
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,70		1,70						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	66,96		66,96	59,13		59,13	15,50		15,50
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	972,72		972,72	972,72		972,72	972,72		972,72
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	972,72		972,72	972,72		972,72	972,72		972,72
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	972,72		972,72	972,72		972,72	972,72		972,72
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	972,72		972,72	972,72		972,72	972,72		972,72
Total Grupo :		38.454,57	729,94	37.724,63	31.415,67	0,00	31.415,67	29.988,71	0,00	29.988,71

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	29.988,71
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.121,31
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-33.110,02



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 30/09/2021

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	73.474,77	1.394,69	72.080,08	60.025,50	0,01	60.025,49	57.299,02		57.299,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	73.474,77	1.394,69	72.080,08	60.025,50	0,01	60.025,49	57.299,02		57.299,02
3	DESPESAS CORRENTES	71.144,41	1.394,69	69.749,72	57.731,15	0,01	57.731,14	55.253,03		55.253,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.172,78	15.355,52	0,01	15.355,51	14.946,11		14.946,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20.172,78		20.172,78	15.355,52	0,01	15.355,51	14.946,11		14.946,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.998,20		14.998,20	10.825,47	0,01	10.825,46	10.798,75		10.798,75
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.253,22		1.253,22	854,18		854,18	854,18		854,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.744,98		13.744,98	9.971,29		9.971,29	9.944,57		9.944,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.053,30		5.053,30	4.428,12		4.428,12	4.045,43		4.045,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.212,79		1.212,79	923,24		923,24	824,38		824,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.840,51		3.840,51	3.504,88		3.504,88	3.221,05		3.221,05
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	121,28		121,28	101,93		101,93	101,93		101,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.971,63	1.394,69	49.576,94	42.375,63		42.375,63	40.306,92		40.306,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	50.971,63	1.394,69	49.576,94	42.375,63		42.375,63	40.306,92		40.306,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	343,34		343,34	343,34		343,34	343,34		343,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	343,34		343,34	343,34		343,34	343,34		343,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.316,93	695,14	29.621,79	26.446,84		26.446,84	25.211,14		25.211,14
33903001	Combustíveis Automotivos	7.276,78		7.276,78	5.463,96		5.463,96	5.463,96		5.463,96
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.621,88		2.621,88	2.283,17		2.283,17	2.154,72		2.154,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	416,09		416,09	415,40		415,40	405,38		405,38
33903009	MEDICAMENTOS	604,20		604,20	521,63		521,63	399,53		399,53
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,02		2,02	2,02		2,02	2,02		2,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	145,00	12,78	132,22	130,87		130,87	120,95		120,95
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	57,21		57,21	57,21		57,21	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	9,22		9,22	7,72		7,72
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.908,96		1.908,96	1.887,16		1.887,16	1.474,16		1.474,16
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	659,66	198,82	460,84	398,44		398,44	381,29		381,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	74,07		74,07	66,96		66,96	66,60		66,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	334,84		334,84	320,43		320,43	308,12		308,12
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	594,72		594,72	392,62		392,62	388,90		388,90
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	736,18		736,18	457,77		457,77
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9.951,60	292,86	9.658,74	9.573,22		9.573,22	9.513,01		9.513,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.236,21	148,77	4.087,44	3.607,12		3.607,12	3.451,55		3.451,55
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	11,33		11,33
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	133,24		133,24	132,62		132,62	132,62		132,62
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	382,32	28,04	354,28	293,69		293,69	293,69		293,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	312,33		312,33	202,83		202,83	202,83		202,83
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	312,33		312,33	202,83		202,83	202,83		202,83
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15.979,63	694,65	15.284,98	11.561,08		11.561,08	10.767,38		10.767,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.572,90	512,76	2.060,14	1.527,45		1.527,45	1.267,85		1.267,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	461,27		461,27	345,08		345,08	345,08		345,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	620,85	179,24	441,61	316,02		316,02	276,98		276,98
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	1.412,00		1.412,00	1.138,05		1.138,05	1.130,39		1.130,39



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 30/09/2021

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	810,16		810,16	810,16		810,16
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,87		6,87	4,85		4,85	4,85		4,85
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	956,57		956,57	508,85		508,85	435,12		435,12
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.891,55		1.891,55	1.418,82		1.418,82	1.261,23		1.261,23
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	12,94		12,94	12,94		12,94	12,94		12,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	417,57		417,57	417,57		417,57	413,66		413,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	758,18	2,65	755,53	608,22		608,22	608,22		608,22
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.430,60		1.430,60	1.429,51		1.429,51	1.429,51		1.429,51
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	2.885,75		2.885,75	2.638,59		2.638,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	88,61		88,61	62,49		62,49	62,49		62,49
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	143,26		143,26	68,03		68,03	63,02		63,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.157,00		1.157,00	980,33		980,33	980,33		980,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,00		14,00	6,71		6,71	6,63		6,63
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	24,26		24,26	16,82		16,82	16,82		16,82
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.824,14	4,90	2.819,24	2.817,68		2.817,68	2.778,45		2.778,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.824,14	4,90	2.819,24	2.817,68		2.817,68	2.778,45		2.778,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.330,36		2.330,36	2.294,35		2.294,35	2.045,99		2.045,99
44	INVESTIMENTOS	471,82		471,82	435,81		435,81	187,45		187,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	471,82		471,82	435,81		435,81	187,45		187,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	471,82		471,82	435,81		435,81	187,45		187,45
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	116,83		116,83	116,83		116,83			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	94,63		94,63	94,63		94,63	60,72		60,72
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	32,48		32,48	28,52		28,52	28,52		28,52
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13,85		13,85						
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	26,34		26,34	12,07		12,07
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3,24		3,24						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	127,94		127,94	112,98		112,98	29,63		29,63
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.858,54		1.858,54	1.858,54		1.858,54	1.858,54		1.858,54
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.858,54		1.858,54	1.858,54		1.858,54	1.858,54		1.858,54
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.858,54		1.858,54	1.858,54		1.858,54	1.858,54		1.858,54
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.858,54		1.858,54	1.858,54		1.858,54	1.858,54		1.858,54
Total Grupo :		73.474,77	1.394,69	72.080,08	60.025,50	0,01	60.025,49	57.299,02	0,00	57.299,02

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	57.299,02
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.909,09
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-63.208,11



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 30/09/2021

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	29.746,99	564,68	29.182,31	24.301,91		24.301,91	23.198,05		23.198,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	29.746,99	564,68	29.182,31	24.301,91		24.301,91	23.198,05		23.198,05
3	DESPESAS CORRENTES	28.803,50	564,68	28.238,82	23.373,00		23.373,00	22.369,69		22.369,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.167,18		8.167,18	6.216,85		6.216,85	6.051,10		6.051,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.167,18		8.167,18	6.216,85		6.216,85	6.051,10		6.051,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.072,20		6.072,20	4.382,78		4.382,78	4.371,96		4.371,96
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	507,38		507,38	345,82		345,82	345,82		345,82
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.564,82		5.564,82	4.036,96		4.036,96	4.026,14		4.026,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.045,88		2.045,88	1.792,80		1.792,80	1.637,87		1.637,87
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	491,01		491,01	373,80		373,80	333,78		333,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.554,87		1.554,87	1.419,00		1.419,00	1.304,09		1.304,09
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	49,10		49,10	41,27		41,27	41,27		41,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.636,32	564,68	20.071,64	17.156,15		17.156,15	16.318,59		16.318,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.636,32	564,68	20.071,64	17.156,15		17.156,15	16.318,59		16.318,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	139,18		139,18	139,18		139,18	139,18		139,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	139,18		139,18	139,18		139,18	139,18		139,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.274,09	281,47	11.992,62	10.707,26		10.707,26	10.206,98		10.206,98
33903001	Combustíveis Automotivos	2.946,11		2.946,11	2.212,16		2.212,16	2.212,16		2.212,16
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.061,51		1.061,51	924,46		924,46	872,46		872,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	168,43		168,43	168,15		168,15	164,09		164,09
33903009	MEDICAMENTOS	244,63		244,63	211,20		211,20	161,76		161,76
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	58,66	5,17	53,49	52,95		52,95	48,94		48,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,15		23,15	23,15		23,15	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	3,73		3,73	3,12		3,12
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	772,85		772,85	764,02		764,02	596,81		596,81
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	267,07	80,50	186,57	161,31		161,31	154,37		154,37
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	29,99		29,99	27,11		27,11	26,97		26,97
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	135,58		135,58	129,75		129,75	124,76		124,76
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	240,77		240,77	158,95		158,95	157,44		157,44
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	298,06		298,06	185,34		185,34
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.028,98	118,57	3.910,41	3.875,79		3.875,79	3.851,42		3.851,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.715,08	60,23	1.654,85	1.460,38		1.460,38	1.397,40		1.397,40
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	4,59		4,59
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	53,95		53,95	53,70		53,70	53,70		53,70
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	154,77	11,37	143,40	118,84		118,84	118,84		118,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	126,45		126,45	82,11		82,11	82,11		82,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	126,45		126,45	82,11		82,11	82,11		82,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.469,40	281,23	6.188,17	4.680,48		4.680,48	4.359,12		4.359,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.041,64	207,60	834,04	618,45		618,45	513,32		513,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	186,76		186,76	139,69		139,69	139,69		139,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	251,36	72,56	178,80	127,96		127,96	112,16		112,16
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	571,63		571,63	460,71		460,71	457,61		457,61



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 30/09/2021

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	328,00		328,00	328,00		328,00
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,78		2,78	1,96		1,96	1,96		1,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	387,26		387,26	206,00		206,00	176,15		176,15
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	765,81		765,81	574,42		574,42	510,62		510,62
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	169,05		169,05	169,05		169,05	167,47		167,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	306,95	1,07	305,88	246,18		246,18	246,18		246,18
33903953	SEGUROS EM GERAL	579,18		579,18	578,74		578,74	578,74		578,74
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	1.168,29		1.168,29	1.068,22		1.068,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35,86		35,86	25,29		25,29	25,29		25,29
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	58,00		58,00	27,55		27,55	25,52		25,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	468,43		468,43	396,92		396,92	396,92		396,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,66		5,66	2,70		2,70	2,67		2,67
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,82		9,82	6,82		6,82	6,82		6,82
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.143,29	1,98	1.141,31	1.140,68		1.140,68	1.124,79		1.124,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.143,29	1,98	1.141,31	1.140,68		1.140,68	1.124,79		1.124,79
4	DESPESAS DE CAPITAL	943,49		943,49	928,91		928,91	828,36		828,36
44	INVESTIMENTOS	191,02		191,02	176,44		176,44	75,89		75,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	191,02		191,02	176,44		176,44	75,89		75,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	191,02		191,02	176,44		176,44	75,89		75,89
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	47,30		47,30	47,30		47,30			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	38,31		38,31	38,31		38,31	24,58		24,58
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,14		13,14	11,54		11,54	11,54		11,54
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,61		5,61						
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	10,66		10,66	4,89		4,89
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,31		1,31						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	51,81		51,81	45,75		45,75	12,00		12,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	752,47		752,47	752,47		752,47	752,47		752,47
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	752,47		752,47	752,47		752,47	752,47		752,47
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	752,47		752,47	752,47		752,47	752,47		752,47
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	752,47		752,47	752,47		752,47	752,47		752,47
Total Grupo :		29.746,99	564,68	29.182,31	24.301,91	0,00	24.301,91	23.198,05	0,00	23.198,05

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	23.198,05
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-23.198,05



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 30/09/2021

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	29.526,80	560,48	28.966,32	24.122,01		24.122,01	23.026,28		23.026,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	29.526,80	560,48	28.966,32	24.122,01		24.122,01	23.026,28		23.026,28
3	DESPESAS CORRENTES	28.590,29	560,48	28.029,81	23.199,97		23.199,97	22.204,06		22.204,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.106,85		8.106,85	6.170,92		6.170,92	6.006,39		6.006,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.106,85		8.106,85	6.170,92		6.170,92	6.006,39		6.006,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.027,33		6.027,33	4.350,43		4.350,43	4.339,69		4.339,69
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	503,63		503,63	343,26		343,26	343,26		343,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.523,70		5.523,70	4.007,17		4.007,17	3.996,43		3.996,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.030,78		2.030,78	1.779,54		1.779,54	1.625,75		1.625,75
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	487,39		487,39	371,02		371,02	331,30		331,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.543,39		1.543,39	1.408,52		1.408,52	1.294,45		1.294,45
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	48,74		48,74	40,95		40,95	40,95		40,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.483,44	560,48	19.922,96	17.029,05		17.029,05	16.197,67		16.197,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.483,44	560,48	19.922,96	17.029,05		17.029,05	16.197,67		16.197,67
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	137,47		137,47	137,47		137,47	137,47		137,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	137,47		137,47	137,47		137,47	137,47		137,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.183,44	279,34	11.904,10	10.628,22		10.628,22	10.131,62		10.131,62
33903001	Combustíveis Automotivos	2.924,33		2.924,33	2.195,80		2.195,80	2.195,80		2.195,80
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.053,67		1.053,67	917,60		917,60	865,98		865,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	167,22		166,94	166,94		166,94	162,90		162,90
33903009	MEDICAMENTOS	242,81		242,81	209,62		209,62	160,55		160,55
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	58,27	5,13	53,14	52,60		52,60	48,61		48,61
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,99		22,99	22,99		22,99	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	3,70		3,70	3,10		3,10
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	767,11		767,11	758,35		758,35	592,39		592,39
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	265,10	79,90	185,20	160,13		160,13	153,24		153,24
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	29,76		29,76	26,90		26,90	26,76		26,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	134,55		134,55	128,76		128,76	123,81		123,81
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	239,00		239,00	157,78		157,78	156,29		156,29
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	295,85		295,85	183,96		183,96
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.999,27	117,69	3.881,58	3.847,24		3.847,24	3.823,04		3.823,04
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.702,38	59,78	1.642,60	1.449,57		1.449,57	1.387,05		1.387,05
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	4,55		4,55
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	53,55		53,55	53,30		53,30	53,30		53,30
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	153,64	11,27	142,37	118,01		118,01	118,01		118,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	125,52		125,52	81,51		81,51	81,51		81,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	125,52		125,52	81,51		81,51	81,51		81,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.421,64	279,17	6.142,47	4.646,03		4.646,03	4.327,04		4.327,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.033,92	206,07	827,85	613,82		613,82	509,49		509,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	185,37		185,37	138,69		138,69	138,69		138,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	249,50	72,03	177,47	127,01		127,01	111,32		111,32
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	567,44		567,44	457,35		457,35	454,26		454,26



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 30/09/2021

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	325,58		325,58	325,58		325,58
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,76		2,76	1,95		1,95	1,95		1,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	384,41		384,41	204,50		204,50	174,86		174,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	760,16		760,16	570,18		570,18	506,85		506,85
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,19		5,19	5,19		5,19	5,19		5,19
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	167,81		167,81	167,81		167,81	166,24		166,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	304,69	1,07	303,62	244,43		244,43	244,43		244,43
33903953	SEGUROS EM GERAL	574,91		574,91	574,47		574,47	574,47		574,47
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	1.159,70		1.159,70	1.060,37		1.060,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35,60		35,60	25,08		25,08	25,08		25,08
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	57,57		57,57	27,34		27,34	25,33		25,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	464,96		464,96	393,96		393,96	393,96		393,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,63		5,63	2,69		2,69	2,66		2,66
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,75		9,75	6,74		6,74	6,74		6,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.133,03	1,97	1.133,06	1.132,43		1.132,43	1.116,67		1.116,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.135,03	1,97	1.133,06	1.132,43		1.132,43	1.116,67		1.116,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	936,51		936,51	922,04		922,04	822,22		822,22
44	INVESTIMENTOS	189,62		189,62	175,15		175,15	75,33		75,33
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	189,62		189,62	175,15		175,15	75,33		75,33
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	189,62		189,62	175,15		175,15	75,33		75,33
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	46,95		46,95	46,95		46,95			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	38,04		38,04	38,04		38,04	24,41		24,41
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,05		13,05	11,46		11,46	11,46		11,46
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,57		5,57						
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	10,59		10,59	4,85		4,85
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,30		1,30						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	51,41		51,41	45,40		45,40	11,90		11,90
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	746,89		746,89	746,89		746,89	746,89		746,89
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	746,89		746,89	746,89		746,89	746,89		746,89
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	746,89		746,89	746,89		746,89	746,89		746,89
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	746,89		746,89	746,89		746,89	746,89		746,89
Total Grupo :		29.526,80	560,48	28.966,32	24.122,01	0,00	24.122,01	23.026,28	0,00	23.026,28

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	23.026,28
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.373,01
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-25.399,29



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 30/09/2021

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	18.796,57	356,80	18.439,77	15.356,00		15.356,00	14.658,49		14.658,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.796,57	356,80	18.439,77	15.356,00		15.356,00	14.658,49		14.658,49
3	DESPESAS CORRENTES	18.200,44	356,80	17.843,64	14.769,08		14.769,08	14.135,10		14.135,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.160,61		5.160,61	3.928,29		3.928,29	3.823,55		3.823,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.160,61		5.160,61	3.928,29		3.928,29	3.823,55		3.823,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.836,85		3.836,85	2.769,41		2.769,41	2.762,57		2.762,57
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	320,60		320,60	218,51		218,51	218,51		218,51
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.516,25		3.516,25	2.550,90		2.550,90	2.544,06		2.544,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.292,74		1.292,74	1.132,82		1.132,82	1.034,92		1.034,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	310,26		310,26	236,18		236,18	210,89		210,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	982,48		982,48	896,64		896,64	824,03		824,03
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	31,02		31,02	26,06		26,06	26,06		26,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.039,83	356,80	12.683,03	10.840,79		10.840,79	10.311,55		10.311,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.039,83	356,80	12.683,03	10.840,79		10.840,79	10.311,55		10.311,55
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	88,00		88,00	88,00		88,00	88,00		88,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	88,00		88,00	88,00		88,00	88,00		88,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.755,75	177,83	7.577,92	6.765,83		6.765,83	6.449,71		6.449,71
33903001	Combustíveis Automotivos	1.861,56		1.861,56	1.397,81		1.397,81	1.397,81		1.397,81
33903004	GÁS ENGARRAFADO	670,74		670,74	584,15		584,15	551,29		551,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	106,44		106,44	106,26		106,26	103,69		103,69
33903009	MEDICAMENTOS	154,58		154,58	133,46		133,46	102,23		102,23
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,09	3,27	33,82	33,48		33,48	30,94		30,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,65		14,65	14,65		14,65	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	2,36		2,36	1,98		1,98
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	488,37		488,37	482,81		482,81	377,15		377,15
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	168,75	50,86	117,89	101,93		101,93	97,55		97,55
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,96		18,96	17,14		17,14	17,05		17,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	85,63		85,63	81,94		81,94	78,79		78,79
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	152,12		152,12	100,42		100,42	99,47		99,47
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	188,34		188,34	117,11		117,11
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.545,86	74,93	2.470,93	2.449,08		2.449,08	2.433,68		2.433,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.083,72	38,06	1.045,66	922,78		922,78	882,98		882,98
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	2,90		2,90
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	34,08		34,08	33,92		33,92	33,92		33,92
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	97,80	7,17	90,63	75,15		75,15	75,15		75,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	79,90		79,90	51,88		51,88	51,88		51,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	79,90		79,90	51,88		51,88	51,88		51,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.088,03	177,71	3.910,32	2.957,60		2.957,60	2.754,53		2.754,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	658,23	131,18	527,05	390,75		390,75	324,34		324,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	118,00		118,00	88,28		88,28	88,28		88,28
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	158,83	45,85	112,98	80,84		80,84	70,85		70,85
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	361,27		361,27	291,21		291,21	289,24		289,24



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 30/09/2021

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	207,27		207,27	207,27		207,27
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,76		1,76	1,24		1,24	1,24		1,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	244,70		244,70	130,17		130,17	111,30		111,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	483,90		483,90	362,98		362,98	322,66		322,66
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,31		3,31	3,31		3,31	3,31		3,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	106,83		106,83	106,83		106,83	105,83		105,83
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	193,97	0,68	193,29	155,54		155,54	155,54		155,54
33903953	SEGUROS EM GERAL	365,99		365,99	365,71		365,71	365,71		365,71
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	738,25		738,25	675,02		675,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,67		22,67	15,95		15,95	15,95		15,95
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	36,65		36,65	17,40		17,40	16,12		16,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	295,98		295,98	250,75		250,75	250,75		250,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,58		3,58	1,70		1,70	1,68		1,68
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,21		6,21	4,31		4,31	4,31		4,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	722,38	1,26	721,12	720,72		720,72	710,69		710,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	722,38	1,26	721,12	720,72		720,72	710,69		710,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	596,13		596,13	586,92		586,92	523,39		523,39
44	INVESTIMENTOS	120,69		120,69	111,48		111,48	47,95		47,95
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	120,69		120,69	111,48		111,48	47,95		47,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120,69		120,69	111,48		111,48	47,95		47,95
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	29,89		29,89	29,89		29,89			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	24,20		24,20	24,20		24,20	15,53		15,53
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,30		8,30	7,29		7,29	7,29		7,29
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,54		3,54						
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	6,74		6,74	3,09		3,09
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,83		0,83						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	32,73		32,73	28,90		28,90	7,58		7,58
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	475,44		475,44	475,44		475,44	475,44		475,44
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	475,44		475,44	475,44		475,44	475,44		475,44
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	475,44		475,44	475,44		475,44	475,44		475,44
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	475,44		475,44	475,44		475,44	475,44		475,44
Total Grupo :		18.796,57	356,80	18.439,77	15.356,00	0,00	15.356,00	14.658,49	0,00	14.658,49

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	14.658,49
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.513,86
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-16.172,35



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 30/09/2021

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	119.163,63	2.261,97	116.901,66	97.350,97	0,01	97.350,96	92.929,11		92.929,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	119.163,63	2.261,97	116.901,66	97.350,97	0,01	97.350,96	92.929,11		92.929,11
3	DESPESAS CORRENTES	115.384,10	2.261,97	113.122,13	93.629,85	0,01	93.629,84	89.610,81		89.610,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.716,87		32.716,87	24.904,07	0,01	24.904,06	24.240,07		24.240,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	32.716,87		32.716,87	24.904,07	0,01	24.904,06	24.240,07		24.240,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.324,57		24.324,57	17.557,10	0,01	17.557,09	17.513,76		17.513,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.032,51		2.032,51	1.385,32		1.385,32	1.385,32		1.385,32
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	22.292,06		22.292,06	16.171,78		16.171,78	16.128,44		16.128,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.195,60		8.195,60	7.181,66		7.181,66	6.561,00		6.561,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.966,94		1.966,94	1.497,32		1.497,32	1.337,00		1.337,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6.228,66		6.228,66	5.684,34		5.684,34	5.224,00		5.224,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	196,70		196,70	165,31		165,31	165,31		165,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.667,23	2.261,97	80.405,26	68.725,78		68.725,78	65.370,74		65.370,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	82.667,23	2.261,97	80.405,26	68.725,78		68.725,78	65.370,74		65.370,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	556,59		556,59	556,59		556,59	556,59		556,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	556,59		556,59	556,59		556,59	556,59		556,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	49.168,75	1.127,39	48.041,36	42.892,19		42.892,19	40.888,13		40.888,13
33903001	Combustíveis Automotivos	11.801,70		11.801,70	8.861,63		8.861,63	8.861,63		8.861,63
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4.252,23		4.252,23	3.702,90		3.702,90	3.494,58		3.494,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	674,78		674,78	673,66		673,66	657,42		657,42
33903009	MEDICAMENTOS	979,93		979,93	846,01		846,01	647,98		647,98
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,28		3,28	3,28		3,28	3,28		3,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	235,17	20,72	214,45	212,27		212,27	196,17		196,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	92,78		92,78	92,78		92,78	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	14,97		14,97	12,53		12,53
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3.096,00		3.096,00	3.060,66		3.060,66	2.390,87		2.390,87
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.069,84	322,45	747,39	646,20		646,20	618,40		618,40
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	120,12		120,12	108,59		108,59	108,01		108,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	543,03		543,03	519,66		519,66	499,69		499,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	964,50		964,50	636,72		636,72	630,69		630,69
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	1.193,98		1.193,98	742,44		742,44
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	16.139,72	474,97	15.664,75	15.526,06		15.526,06	15.428,41		15.428,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.870,40	241,27	6.629,13	5.850,11		5.850,11	5.597,80		5.597,80
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	18,38		18,38
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	216,11		216,11	215,11		215,11	215,11		215,11
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	620,07	45,48	574,59	476,33		476,33	476,33		476,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	506,54		506,54	328,95		328,95	328,95		328,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	506,54		506,54	328,95		328,95	328,95		328,95
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	25.916,16	1.126,62	24.789,54	18.749,79		18.749,79	17.462,55		17.462,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.172,79	831,62	3.341,17	2.477,23		2.477,23	2.056,20		2.056,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	748,11		748,11	559,63		559,63	559,63		559,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.006,91	290,70	716,21	512,51		512,51	449,20		449,20
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	2.289,89		2.289,89	1.845,50		1.845,50	1.833,09		1.833,09



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 30/09/2021

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	1.313,97		1.313,97	1.313,97		1.313,97
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	11,15		11,15	7,87		7,87	7,87		7,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.551,43		1.551,43	825,30		825,30	705,71		705,71
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.067,78		3.067,78	2.301,08		2.301,08	2.045,50		2.045,50
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	20,98		20,98	20,98		20,98	20,98		20,98
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	677,23		677,23	677,23		677,23	670,89		670,89
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.229,64	4,30	1.225,34	986,37		986,37	986,37		986,37
33903953	SEGUROS EM GERAL	2.320,21		2.320,21	2.318,44		2.318,44	2.318,44		2.318,44
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	4.680,19		4.680,19	4.279,34		4.279,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	143,69		143,69	101,30		101,30	101,30		101,30
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	232,34		232,34	110,36		110,36	102,23		102,23
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.876,47		1.876,47	1.589,96		1.589,96	1.589,96		1.589,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22,70		22,70	10,86		10,86	10,74		10,74
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	39,34		39,34	27,26		27,26	27,26		27,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.580,68	7,96	4.572,72	4.570,18		4.570,18	4.506,56		4.506,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.580,68	7,96	4.572,72	4.570,18		4.570,18	4.506,56		4.506,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.779,53		3.779,53	3.721,12		3.721,12	3.318,30		3.318,30
44	INVESTIMENTOS	765,28		765,28	706,87		706,87	304,05		304,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	765,28		765,28	706,87		706,87	304,05		304,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	765,28		765,28	706,87		706,87	304,05		304,05
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	189,48		189,48	189,48		189,48			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	153,49		153,49	153,49		153,49	98,49		98,49
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	52,70		52,70	46,27		46,27	46,27		46,27
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	22,46		22,46						
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	42,73		42,73	19,58		19,58
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	5,26		5,26						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	207,50		207,50	183,24		183,24	48,05		48,05
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.014,25		3.014,25	3.014,25		3.014,25	3.014,25		3.014,25
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.014,25		3.014,25	3.014,25		3.014,25	3.014,25		3.014,25
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.014,25		3.014,25	3.014,25		3.014,25	3.014,25		3.014,25
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.014,25		3.014,25	3.014,25		3.014,25	3.014,25		3.014,25
Total Grupo :		119.163,63	2.261,97	116.901,66	97.350,97	0,01	97.350,96	92.929,11	0,00	92.929,11

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	92.929,11
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	9.562,92
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-102.492,03



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 30/09/2021

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	517.777,32	9.828,30	507.949,02	423.004,03	0,24	423.003,79	403.790,44		403.790,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	517.777,32	9.828,30	507.949,02	423.004,03	0,24	423.003,79	403.790,44		403.790,44
3	DESPESAS CORRENTES	501.354,81	9.828,30	491.526,51	406.835,21	0,24	406.834,97	389.371,86		389.371,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	142.158,87		142.158,87	108.212,25	0,24	108.212,01	105.326,98		105.326,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	142.158,87		142.158,87	108.212,25	0,24	108.212,01	105.326,98		105.326,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.693,46		105.693,46	76.288,32	0,24	76.288,08	76.099,99		76.099,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	8.831,48		8.831,48	6.019,44		6.019,44	6.019,44		6.019,44
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	96.861,98		96.861,98	70.268,88		70.268,88	70.080,55		70.080,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.611,10		35.611,10	31.205,72		31.205,72	28.508,78		28.508,78
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	8.546,63		8.546,63	6.506,17		6.506,17	5.809,50		5.809,50
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	27.064,47		27.064,47	24.699,55		24.699,55	22.699,28		22.699,28
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	854,31		854,31	718,21		718,21	718,21		718,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	359.195,94	9.828,30	349.367,64	298.622,96		298.622,96	284.044,88		284.044,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	359.195,94	9.828,30	349.367,64	298.622,96		298.622,96	284.044,88		284.044,88
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2.415,76		2.415,76	2.415,76		2.415,76	2.415,76		2.415,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2.415,76		2.415,76	2.415,76		2.415,76	2.415,76		2.415,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	213.644,13	4.898,45	208.745,68	186.373,77		186.373,77	177.665,70		177.665,70
33903001	Combustíveis Automotivos	51.279,45		51.279,45	38.505,16		38.505,16	38.505,16		38.505,16
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18.476,89		18.476,89	16.091,18		16.091,18	15.185,96		15.185,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.932,37		2.932,37	2.927,56		2.927,56	2.857,03		2.857,03
33903009	MEDICAMENTOS	4.257,46		4.257,46	3.675,65		3.675,65	2.815,23		2.815,23
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	14,29		14,29	14,29		14,29	14,29		14,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.021,97	90,04	931,93	922,44		922,44	852,43		852,43
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	402,97		402,97	402,97		402,97	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	65,15		65,15	54,52		54,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13.451,95		13.451,95	13.298,53		13.298,53	10.388,01		10.388,01
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.648,49	1.401,00	3.247,49	2.807,72		2.807,72	2.686,94		2.686,94
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	521,98		521,98	471,92		471,92	469,42		469,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.359,38		2.359,38	2.257,81		2.257,81	2.171,04		2.171,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.190,65		4.190,65	2.766,42		2.766,42	2.740,20		2.740,20
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	5.187,85		5.187,85	3.225,86		3.225,86
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	70.129,90	2.063,81	68.066,09	67.463,43		67.463,43	67.039,09		67.039,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	29.852,73	1.048,37	28.804,36	25.419,24		25.419,24	24.322,93		24.322,93
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	79,76		79,76
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	939,18		939,18	934,77		934,77	934,77		934,77
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.694,32	197,53	2.496,79	2.069,88		2.069,88	2.069,88		2.069,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2.201,12		2.201,12	1.429,39		1.429,39	1.429,39		1.429,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.201,12		2.201,12	1.429,39		1.429,39	1.429,39		1.429,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	112.607,98	4.895,37	107.712,61	81.471,07		81.471,07	75.877,96		75.877,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18.131,69	3.613,54	14.518,15	10.764,10		10.764,10	8.934,63		8.934,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.250,62		3.250,62	2.431,53		2.431,53	2.431,53		2.431,53
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4.375,10	1.263,13	3.111,97	2.226,70		2.226,70	1.951,66		1.951,66
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	9.949,71		9.949,71	8.019,16		8.019,16	7.965,41		7.965,41



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 30/09/2021

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	5.709,45		5.709,45	5.709,45		5.709,45
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	48,47		48,47	34,18		34,18	34,18		34,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.740,83		6.740,83	3.585,63		3.585,63	3.066,00		3.066,00
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	13.329,87		13.329,87	9.998,46		9.998,46	8.887,96		8.887,96
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	91,20		91,20	91,20		91,20	91,20		91,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	2.942,71		2.942,71	2.942,71		2.942,71	2.915,16		2.915,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.342,86	18,70	5.324,16	4.286,22		4.286,22	4.286,22		4.286,22
33903953	SEGUROS EM GERAL	10.081,76		10.081,76	10.074,06		10.074,06	10.074,06		10.074,06
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	20.336,33		20.336,33	18.594,49		18.594,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	624,35		624,35	440,41		440,41	440,41		440,41
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.009,51		1.009,51	479,60		479,60	444,27		444,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.153,48		8.153,48	6.908,49		6.908,49	6.908,49		6.908,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	98,60		98,60	47,23		47,23	46,74		46,74
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	170,87		170,87	118,78		118,78	118,78		118,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.904,00	34,48	19.869,52	19.858,47		19.858,47	19.582,06		19.582,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.904,00	34,48	19.869,52	19.858,47		19.858,47	19.582,06		19.582,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	16.422,51		16.422,51	16.168,82		16.168,82	14.418,58		14.418,58
44	INVESTIMENTOS	3.325,00		3.325,00	3.071,31		3.071,31	1.321,08		1.321,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.325,00		3.325,00	3.071,31		3.071,31	1.321,08		1.321,08
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.325,00		3.325,00	3.071,31		3.071,31	1.321,08		1.321,08
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	823,32		823,32	823,32		823,32			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	666,80		666,80	666,80		666,80	427,88		427,88
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	228,87		228,87	201,01		201,01	201,01		201,01
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	97,59		97,59						
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	185,66		185,66	85,07		85,07
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	22,83		22,83						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	901,58		901,58	796,17		796,17	208,77		208,77
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	13.097,51		13.097,51	13.097,51		13.097,51	13.097,50		13.097,50
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	13.097,51		13.097,51	13.097,51		13.097,51	13.097,50		13.097,50
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	13.097,51		13.097,51	13.097,51		13.097,51	13.097,50		13.097,50
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	13.097,51		13.097,51	13.097,51		13.097,51	13.097,50		13.097,50
Total Grupo :		517.777,32	9.828,30	507.949,02	423.004,03	0,24	423.003,79	403.790,44	0,00	403.790,44

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	403.790,44
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	41.314,45
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-445.104,89



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 30/09/2021

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	20.403,47	387,30	20.016,17	16.668,53		16.668,53	15.911,36		15.911,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.403,47	387,30	20.016,17	16.668,53		16.668,53	15.911,36		15.911,36
3	DESPESAS CORRENTES	19.756,32	387,30	19.369,02	16.031,38		16.031,38	15.343,19		15.343,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.601,98		5.601,98	4.264,18		4.264,18	4.150,49		4.150,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.601,98		5.601,98	4.264,18		4.264,18	4.150,49		4.150,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.165,00		4.165,00	3.006,22		3.006,22	2.998,80		2.998,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	348,02		348,02	237,21		237,21	237,21		237,21
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.816,98		3.816,98	2.769,01		2.769,01	2.761,59		2.761,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.403,30		1.403,30	1.229,65		1.229,65	1.123,38		1.123,38
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	336,79		336,79	256,36		256,36	228,91		228,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.066,51		1.066,51	973,29		973,29	894,47		894,47
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	33,68		33,68	28,31		28,31	28,31		28,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.154,34	387,30	13.767,04	11.767,20		11.767,20	11.192,70		11.192,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.154,34	387,30	13.767,04	11.767,20		11.767,20	11.192,70		11.192,70
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	95,01		95,01	95,01		95,01	95,01		95,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	95,01		95,01	95,01		95,01	95,01		95,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.418,95	193,02	8.225,93	7.344,26		7.344,26	7.001,09		7.001,09
33903001	Combustíveis Automotivos	2.020,78		2.020,78	1.517,35		1.517,35	1.517,35		1.517,35
33903004	GÁS ENGARRAFADO	728,09		728,09	634,00		634,00	598,33		598,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	115,52		115,52	115,33		115,33	112,54		112,54
33903009	MEDICAMENTOS	167,81		167,81	144,87		144,87	110,97		110,97
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,56		0,56	0,56		0,56	0,56		0,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40,27	3,55	36,72	36,35		36,35	33,59		33,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,88		15,88	15,88		15,88	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	2,58		2,58	2,16		2,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	530,12		530,12	524,08		524,08	409,39		409,39
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	183,18	55,22	127,96	110,64		110,64	105,88		105,88
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,57		20,57	18,60		18,60	18,50		18,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	92,99		92,99	88,99		88,99	85,57		85,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	165,14		165,14	109,02		109,02	107,99		107,99
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	204,42		204,42	127,10		127,10
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.763,54	81,32	2.682,22	2.658,47		2.658,47	2.641,74		2.641,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.176,40	41,31	1.135,09	1.001,71		1.001,71	958,51		958,51
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	3,14		3,14
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	37,00		37,00	36,83		36,83	36,83		36,83
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	106,15	7,78	98,37	81,56		81,56	81,56		81,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	86,73		86,73	56,32		56,32	56,32		56,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	86,73		86,73	56,32		56,32	56,32		56,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.437,46	192,92	4.244,54	3.210,36		3.210,36	2.989,94		2.989,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	714,49	142,40	572,09	424,14		424,14	352,05		352,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	128,10		128,10	95,82		95,82	95,82		95,82
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	172,40	49,78	122,62	87,76		87,76	76,92		76,92
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	392,11		392,11	316,00		316,00	313,86		313,86



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 30/09/2021

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	224,98		224,98	224,98		224,98
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,91		1,91	1,35		1,35	1,35		1,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	265,62		265,62	141,29		141,29	120,82		120,82
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	525,29		525,29	394,00		394,00	350,24		350,24
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	115,96		115,96	115,96		115,96	114,87		114,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	210,54	0,74	209,80	168,85		168,85	168,85		168,85
33903953	SEGUROS EM GERAL	397,26		397,26	396,96		396,96	396,96		396,96
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	801,36		801,36	732,72		732,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,61		24,61	17,38		17,38	17,38		17,38
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	39,78		39,78	18,90		18,90	17,51		17,51
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	321,30		321,30	272,25		272,25	272,25		272,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,89		3,89	1,87		1,87	1,85		1,85
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,74		6,74	4,66		4,66	4,66		4,66
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	784,26	1,36	782,90	782,47		782,47	771,58		771,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	784,26	1,36	782,90	782,47		782,47	771,58		771,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	647,15		647,15	637,15		637,15	568,17		568,17
44	INVESTIMENTOS	131,04		131,04	121,04		121,04	52,06		52,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	131,04		131,04	121,04		121,04	52,06		52,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131,04		131,04	121,04		121,04	52,06		52,06
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	32,44		32,44	32,44		32,44			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	26,29		26,29	26,29		26,29	16,87		16,87
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,02		9,02	7,92		7,92	7,92		7,92
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,85		3,85						
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	7,32		7,32	3,35		3,35
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,90		0,90						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	35,53		35,53	31,38		31,38	8,23		8,23
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	516,11		516,11	516,11		516,11	516,11		516,11
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	516,11		516,11	516,11		516,11	516,11		516,11
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	516,11		516,11	516,11		516,11	516,11		516,11
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	516,11		516,11	516,11		516,11	516,11		516,11
Total Grupo :		20.403,47	387,30	20.016,17	16.668,53	0,00	16.668,53	15.911,36	0,00	15.911,36

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	15.911,36
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.659,93
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-17.571,29



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 30/09/2021

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	57.676,58	1.094,81	56.581,77	47.119,15	0,01	47.119,14	44.978,87		44.978,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	57.676,58	1.094,81	56.581,77	47.119,15	0,01	47.119,14	44.978,87		44.978,87
3	DESPESAS CORRENTES	55.847,25	1.094,81	54.752,44	45.318,09	0,01	45.318,08	43.372,77		43.372,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.835,50		15.835,50	12.054,00	0,01	12.053,99	11.732,61		11.732,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.835,50		15.835,50	12.054,00	0,01	12.053,99	11.732,61		11.732,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.773,49		11.773,49	8.497,95	0,01	8.497,94	8.476,97		8.476,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	983,77		983,77	670,53		670,53	670,53		670,53
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.789,72		10.789,72	7.827,42		7.827,42	7.806,44		7.806,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.966,80		3.966,80	3.476,03		3.476,03	3.175,62		3.175,62
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	952,03		952,03	724,73		724,73	647,13		647,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.014,77		3.014,77	2.751,30		2.751,30	2.528,49		2.528,49
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	95,21		95,21	80,02		80,02	80,02		80,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.011,75	1.094,81	38.916,94	33.264,09		33.264,09	31.640,16		31.640,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	40.011,75	1.094,81	38.916,94	33.264,09		33.264,09	31.640,16		31.640,16
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	269,01		269,01	269,01		269,01	269,01		269,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	269,01		269,01	269,01		269,01	269,01		269,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	23.798,66	545,68	23.252,98	20.760,80		20.760,80	19.790,78		19.790,78
33903001	Combustíveis Automotivos	5.712,22		5.712,22	4.289,18		4.289,18	4.289,18		4.289,18
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.058,14		2.058,14	1.792,34		1.792,34	1.691,50		1.691,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	326,63		326,63	326,09		326,09	318,22		318,22
33903009	MEDICAMENTOS	474,28		474,28	409,45		409,45	313,61		313,61
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,59		1,59	1,59		1,59	1,59		1,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	113,85	10,03	103,82	102,76		102,76	94,97		94,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44,91		44,91	44,91		44,91	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	7,26		7,26	6,08		6,08
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.498,53		1.498,53	1.481,43		1.481,43	1.157,25		1.157,25
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	517,84	156,08	361,76	312,78		312,78	299,32		299,32
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	58,14		58,14	52,56		52,56	52,28		52,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	262,85		262,85	251,54		251,54	241,87		241,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	466,86		466,86	308,21		308,21	305,29		305,29
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	577,93		577,93	359,37		359,37
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7.811,91	229,90	7.582,01	7.514,89		7.514,89	7.467,62		7.467,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.325,39	116,78	3.208,61	2.831,55		2.831,55	2.709,43		2.709,43
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	8,90		8,90
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	104,61		104,61	104,12		104,12	104,12		104,12
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,13	22,01	278,12	230,59		230,59	230,59		230,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	245,18		245,18	159,22		159,22	159,22		159,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	245,18		245,18	159,22		159,22	159,22		159,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.543,79	545,28	11.998,51	9.075,30		9.075,30	8.452,25		8.452,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.019,64	402,51	1.617,13	1.198,97		1.198,97	995,18		995,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	362,09		362,09	270,89		270,89	270,89		270,89
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	487,35	140,69	346,66	248,06		248,06	217,42		217,42
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	1.108,38		1.108,38	893,34		893,34	887,33		887,33



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 30/09/2021

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	635,98		635,98	635,98		635,98
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,40		5,40	3,81		3,81	3,81		3,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	750,91		750,91	399,47		399,47	341,59		341,59
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.484,86		1.484,86	1.113,75		1.113,75	990,05		990,05
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	10,15		10,15	10,15		10,15	10,15		10,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	327,79		327,79	327,79		327,79	324,72		324,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	595,17	2,08	593,09	477,44		477,44	477,44		477,44
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.123,03		1.123,03	1.122,17		1.122,17	1.122,17		1.122,17
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	2.265,27		2.265,27	2.071,25		2.071,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	69,55		69,55	49,06		49,06	49,06		49,06
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	112,45		112,45	53,42		53,42	49,48		49,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	908,24		908,24	769,58		769,58	769,58		769,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,99		10,99	5,25		5,25	5,19		5,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	19,04		19,04	13,17		13,17	13,17		13,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.216,84	3,85	2.212,99	2.211,76		2.211,76	2.180,96		2.180,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.216,84	3,85	2.212,99	2.211,76		2.211,76	2.180,96		2.180,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.829,33		1.829,33	1.801,06		1.801,06	1.606,10		1.606,10
44	INVESTIMENTOS	370,39		370,39	342,12		342,12	147,16		147,16
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	370,39		370,39	342,12		342,12	147,16		147,16
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	370,39		370,39	342,12		342,12	147,16		147,16
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	91,71		91,71	91,71		91,71			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	74,30		74,30	74,30		74,30	47,68		47,68
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	25,50		25,50	22,39		22,39	22,39		22,39
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10,87		10,87						
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	20,68		20,68	9,48		9,48
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,55		2,55						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	100,42		100,42	88,68		88,68	23,25		23,25
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.458,94		1.458,94	1.458,94		1.458,94	1.458,94		1.458,94
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.458,94		1.458,94	1.458,94		1.458,94	1.458,94		1.458,94
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.458,94		1.458,94	1.458,94		1.458,94	1.458,94		1.458,94
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.458,94		1.458,94	1.458,94		1.458,94	1.458,94		1.458,94
Total Grupo :		57.676,58	1.094,81	56.581,77	47.119,15	0,01	47.119,14	44.978,87	0,00	44.978,87

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	44.978,87
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.644,39
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-49.623,26



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 30/09/2021

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	29.552,11	560,93	28.991,18	24.142,93		24.142,93	23.046,30		23.046,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	29.552,11	560,93	28.991,18	24.142,93		24.142,93	23.046,30		23.046,30
3	DESPESAS CORRENTES	28.614,83	560,93	28.053,90	23.220,13		23.220,13	22.223,39		22.223,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.113,44		8.113,44	6.175,91		6.175,91	6.011,25		6.011,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.113,44		8.113,44	6.175,91		6.175,91	6.011,25		6.011,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.032,24		6.032,24	4.353,94		4.353,94	4.343,19		4.343,19
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	504,04		504,04	343,54		343,54	343,54		343,54
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.528,20		5.528,20	4.010,40		4.010,40	3.999,65		3.999,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.032,42		2.032,42	1.780,98		1.780,98	1.627,07		1.627,07
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	487,78		487,78	371,32		371,32	331,56		331,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.544,64		1.544,64	1.409,66		1.409,66	1.295,51		1.295,51
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	48,78		48,78	40,99		40,99	40,99		40,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.501,39	560,93	19.940,46	17.044,22		17.044,22	16.212,14		16.212,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.501,39	560,93	19.940,46	17.044,22		17.044,22	16.212,14		16.212,14
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	138,51		138,51	138,51		138,51	138,51		138,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	138,51		138,51	138,51		138,51	138,51		138,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.193,48	279,58	11.913,90	10.637,01		10.637,01	10.139,99		10.139,99
33903001	Combustíveis Automotivos	2.926,72		2.926,72	2.197,60		2.197,60	2.197,60		2.197,60
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.054,49		1.054,49	918,36		918,36	866,70		866,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	167,40		167,40	167,12		167,12	163,08		163,08
33903009	MEDICAMENTOS	243,03		243,03	209,83		209,83	160,71		160,71
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	58,32	5,14	53,18	52,64		52,64	48,65		48,65
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,01		23,01	23,01		23,01	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	3,70		3,70	3,10		3,10
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	767,78		767,78	759,03		759,03	592,92		592,92
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	265,30	79,96	185,34	160,24		160,24	153,34		153,34
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	29,78		29,78	26,92		26,92	26,78		26,78
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	134,66		134,66	128,86		128,86	123,91		123,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	239,20		239,20	157,92		157,92	156,42		156,42
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1,91		1,91	1,91		1,91	1,91		1,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	296,11		296,11	296,11		296,11	184,13		184,13
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.002,53	117,79	3.884,74	3.850,33		3.850,33	3.826,11		3.826,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.703,78	59,83	1.643,95	1.450,74		1.450,74	1.388,17		1.388,17
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	4,56		4,56
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	53,60		53,60	53,35		53,35	53,35		53,35
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	153,77	11,28	142,49	118,12		118,12	118,12		118,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	125,62		125,62	81,58		81,58	81,58		81,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	125,62		125,62	81,58		81,58	81,58		81,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.426,94	279,38	6.147,56	4.649,88		4.649,88	4.330,63		4.330,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.034,75	206,23	828,52	614,34		614,34	509,92		509,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	185,52		185,52	138,76		138,76	138,76		138,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	249,70	72,08	177,62	127,11		127,11	111,41		111,41
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	567,96		567,96	457,77		457,77	454,68		454,68



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 30/09/2021

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	325,86		325,86	325,86		325,86
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,76		2,76	1,95		1,95	1,95		1,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	384,74		384,74	204,67		204,67	175,01		175,01
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	760,77		760,77	570,64		570,64	507,26		507,26
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,21		5,21	5,21		5,21	5,21		5,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	167,93		167,93	167,93		167,93	166,36		166,36
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	304,93	1,07	303,86	244,61		244,61	244,61		244,61
33903953	SEGUROS EM GERAL	575,39		575,39	574,95		574,95	574,95		574,95
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	1.160,64		1.160,64	1.061,23		1.061,23
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35,63		35,63	25,14		25,14	25,14		25,14
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	57,62		57,62	27,37		27,37	25,35		25,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	465,35		465,35	394,29		394,29	394,29		394,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,63		5,63	2,69		2,69	2,66		2,66
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,76		9,76	6,76		6,76	6,76		6,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.136,10	1,97	1.134,13	1.133,50		1.133,50	1.117,72		1.117,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.136,10	1,97	1.134,13	1.133,50		1.133,50	1.117,72		1.117,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	937,28		937,28	922,80		922,80	822,91		822,91
44	INVESTIMENTOS	189,78		189,78	175,30		175,30	75,41		75,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	189,78		189,78	175,30		175,30	75,41		75,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	189,78		189,78	175,30		175,30	75,41		75,41
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	46,99		46,99	46,99		46,99			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	38,07		38,07	38,07		38,07	24,43		24,43
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,06		13,06	11,47		11,47	11,47		11,47
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,57		5,57						
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	10,60		10,60	4,86		4,86
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,30		1,30						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	51,46		51,46	45,44		45,44	11,92		11,92
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	747,50		747,50	747,50		747,50	747,50		747,50
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	747,50		747,50	747,50		747,50	747,50		747,50
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	747,50		747,50	747,50		747,50	747,50		747,50
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	747,50		747,50	747,50		747,50	747,50		747,50
Total Grupo :		29.552,11	560,93	28.991,18	24.142,93	0,00	24.142,93	23.046,30	0,00	23.046,30

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	23.046,30
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.398,56
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-25.444,86



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 30/09/2021

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	13.853,31	262,98	13.590,33	11.317,57		11.317,57	10.803,47		10.803,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.853,31	262,98	13.590,33	11.317,57		11.317,57	10.803,47		10.803,47
3	DESPESAS CORRENTES	13.413,92	262,98	13.150,94	10.884,97		10.884,97	10.417,70		10.417,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.803,49		3.803,49	2.895,21		2.895,21	2.818,01		2.818,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.803,49		3.803,49	2.895,21		2.895,21	2.818,01		2.818,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.827,85		2.827,85	2.041,10		2.041,10	2.036,06		2.036,06
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	236,29		236,29	161,05		161,05	161,05		161,05
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.591,56		2.591,56	1.880,05		1.880,05	1.875,01		1.875,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	952,78		952,78	834,89		834,89	762,73		762,73
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	228,67		228,67	174,08		174,08	155,44		155,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	724,11		724,11	660,81		660,81	607,29		607,29
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	22,86		22,86	19,22		19,22	19,22		19,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.610,43	262,98	9.347,45	7.989,76		7.989,76	7.599,69		7.599,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.610,43	262,98	9.347,45	7.989,76		7.989,76	7.599,69		7.599,69
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	64,41		64,41	64,41		64,41	64,41		64,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	64,41		64,41	64,41		64,41	64,41		64,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.716,15	131,07	5.585,08	4.986,51		4.986,51	4.753,53		4.753,53
33903001	Combustíveis Automotivos	1.372,01		1.372,01	1.030,19		1.030,19	1.030,19		1.030,19
33903004	GÁS ENGARRAFADO	494,34		494,34	430,53		430,53	406,32		406,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	78,43		78,43	78,30		78,30	76,42		76,42
33903009	MEDICAMENTOS	113,97		113,97	98,41		98,41	75,37		75,37
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,33	2,41	24,92	24,67		24,67	22,80		22,80
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,79		10,79	10,79		10,79	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	1,74		1,74	1,46		1,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	359,96		359,96	355,85		355,85	277,98		277,98
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	124,38	37,49	86,89	75,12		75,12	71,88		71,88
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,98		13,98	12,64		12,64	12,57		12,57
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	63,14		63,14	60,42		60,42	58,10		58,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	112,12		112,12	74,01		74,01	73,31		73,31
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	138,81		138,81	86,32		86,32
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.876,29	55,22	1.821,07	1.804,96		1.804,96	1.793,61		1.793,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	798,72	28,05	770,67	680,12		680,12	650,79		650,79
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	2,13		2,13
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	25,12		25,12	25,00		25,00	25,00		25,00
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	72,07	5,29	66,78	55,36		55,36	55,36		55,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	58,89		58,89	38,24		38,24	38,24		38,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	58,89		58,89	38,24		38,24	38,24		38,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.012,93	130,99	2.881,94	2.179,88		2.179,88	2.030,22		2.030,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	485,11	96,69	388,42	287,97		287,97	239,03		239,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	86,96		86,96	65,08		65,08	65,08		65,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	117,05	33,80	83,25	59,56		59,56	52,20		52,20
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	266,29		266,29	214,65		214,65	213,19		213,19



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 30/09/2021

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	152,76		152,76	152,76		152,76
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,29		1,29	0,91		0,91	0,91		0,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	180,34		180,34	95,92		95,92	82,02		82,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	356,65		356,65	267,51		267,51	237,80		237,80
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,44		2,44	2,44		2,44	2,44		2,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	78,75		78,75	78,75		78,75	78,01		78,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	142,95	0,50	142,45	114,70		114,70	114,70		114,70
33903953	SEGUROS EM GERAL	269,77		269,77	269,56		269,56	269,56		269,56
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	544,09		544,09	497,49		497,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,70		16,70	11,76		11,76	11,76		11,76
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	27,01		27,01	12,85		12,85	11,90		11,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	218,15		218,15	184,83		184,83	184,83		184,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,64		2,64	1,26		1,26	1,25		1,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,57		4,57	3,16		3,16	3,16		3,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	532,69	0,92	531,77	531,47		531,47	524,05		524,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	532,69	0,92	531,77	531,47		531,47	524,05		524,05
4	DESPESAS DE CAPITAL	439,39		439,39	432,60		432,60	385,77		385,77
44	INVESTIMENTOS	88,97		88,97	82,18		82,18	35,35		35,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	88,97		88,97	82,18		82,18	35,35		35,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88,97		88,97	82,18		82,18	35,35		35,35
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	22,03		22,03	22,03		22,03			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	17,84		17,84	17,84		17,84	11,45		11,45
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,13		6,13	5,38		5,38	5,38		5,38
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,61		2,61						
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	4,97		4,97	2,28		2,28
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,61		0,61						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	24,12		24,12	21,30		21,30	5,58		5,58
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	350,42		350,42	350,42		350,42	350,42		350,42
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	350,42		350,42	350,42		350,42	350,42		350,42
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	350,42		350,42	350,42		350,42	350,42		350,42
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	350,42		350,42	350,42		350,42	350,42		350,42
Total Grupo :		13.853,31	262,98	13.590,33	11.317,57	0,00	11.317,57	10.803,47	0,00	10.803,47

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.803,47
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.115,28
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-11.918,75



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 30/09/2021

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	30.740,07	583,53	30.156,54	25.113,25		25.113,25	23.972,60		23.972,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	30.740,07	583,53	30.156,54	25.113,25		25.113,25	23.972,60		23.972,60
3	DESPESAS CORRENTES	29.765,07	583,53	29.181,54	24.153,32		24.153,32	23.116,59		23.116,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.439,76		8.439,76	6.424,34		6.424,34	6.253,06		6.253,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.439,76		8.439,76	6.424,34		6.424,34	6.253,06		6.253,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.274,84		6.274,84	4.529,08		4.529,08	4.517,90		4.517,90
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	524,31		524,31	357,36		357,36	357,36		357,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.750,53		5.750,53	4.171,72		4.171,72	4.160,54		4.160,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.114,17		2.114,17	1.852,60		1.852,60	1.692,50		1.692,50
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	507,40		507,40	386,25		386,25	344,90		344,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.606,77		1.606,77	1.466,35		1.466,35	1.347,60		1.347,60
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	50,75		50,75	42,66		42,66	42,66		42,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.325,31	583,53	20.741,78	17.728,98		17.728,98	16.863,53		16.863,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	21.325,31	583,53	20.741,78	17.728,98		17.728,98	16.863,53		16.863,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	143,64		143,64	143,64		143,64	143,64		143,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	143,64		143,64	143,64		143,64	143,64		143,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.683,79	290,85	12.392,94	11.064,65		11.064,65	10.547,66		10.547,66
33903001	Combustíveis Automotivos	3.044,38		3.044,38	2.285,98		2.285,98	2.285,98		2.285,98
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.096,92		1.096,92	955,16		955,16	901,42		901,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	174,05		174,05	173,76		173,76	169,56		169,56
33903009	MEDICAMENTOS	252,82		252,82	218,29		218,29	167,19		167,19
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,85		0,85	0,85		0,85	0,85		0,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	60,66	5,34	55,32	54,76		54,76	50,61		50,61
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,94		23,94	23,94		23,94	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	3,86		3,86	3,23		3,23
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	798,66		798,66	789,55		789,55	616,79		616,79
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	275,98	83,19	192,79	166,69		166,69	159,52		159,52
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30,97		30,97	28,00		28,00	27,85		27,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	140,09		140,09	134,06		134,06	128,91		128,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	248,83		248,83	164,27		164,27	162,71		162,71
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	308,01		308,01	191,53		191,53
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.163,47	122,53	4.040,94	4.005,15		4.005,15	3.979,96		3.979,96
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.772,31	62,24	1.710,07	1.509,12		1.509,12	1.444,03		1.444,03
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	4,74		4,74
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	55,75		55,75	55,49		55,49	55,49		55,49
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	159,98	11,74	148,24	122,90		122,90	122,90		122,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	130,67		130,67	84,85		84,85	84,85		84,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	130,67		130,67	84,85		84,85	84,85		84,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.685,40	290,63	6.394,77	4.836,79		4.836,79	4.504,75		4.504,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.076,43	214,53	861,90	639,07		639,07	530,46		530,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	192,98		192,98	144,40		144,40	144,40		144,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	259,74	74,99	184,75	132,18		132,18	115,85		115,85
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	590,67		590,67	476,02		476,02	472,83		472,83



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 30/09/2021

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	338,97		338,97	338,97		338,97
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,88		2,88	2,03		2,03	2,03		2,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	400,22		400,22	212,91		212,91	182,06		182,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	791,38		791,38	593,58		593,58	527,66		527,66
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,41		5,41	5,41		5,41	5,41		5,41
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	174,70		174,70	174,70		174,70	173,06		173,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	317,20	1,11	316,09	254,44		254,44	254,44		254,44
33903953	SEGUROS EM GERAL	598,53		598,53	598,07		598,07	598,07		598,07
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	1.207,31		1.207,31	1.103,91		1.103,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	37,07		37,07	26,16		26,16	26,16		26,16
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	59,93		59,93	28,49		28,49	26,39		26,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	484,06		484,06	410,17		410,17	410,17		410,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,85		5,85	2,79		2,79	2,76		2,76
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,15		10,15	7,04		7,04	7,04		7,04
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.181,75	2,05	1.179,70	1.179,05		1.179,05	1.162,66		1.162,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.181,75	2,05	1.179,70	1.179,05		1.179,05	1.162,66		1.162,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	975,00		975,00	959,93		959,93	856,01		856,01
44	INVESTIMENTOS	197,42		197,42	182,35		182,35	78,43		78,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	197,42		197,42	182,35		182,35	78,43		78,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	197,42		197,42	182,35		182,35	78,43		78,43
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	48,88		48,88	48,88		48,88			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	39,59		39,59	39,59		39,59	25,40		25,40
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,60		13,60	11,94		11,94	11,94		11,94
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,79		5,79						
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	11,03		11,03	5,05		5,05
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,36		1,36						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	53,53		53,53	47,27		47,27	12,40		12,40
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	777,58		777,58	777,58		777,58	777,58		777,58
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	777,58		777,58	777,58		777,58	777,58		777,58
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	777,58		777,58	777,58		777,58	777,58		777,58
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	777,58		777,58	777,58		777,58	777,58		777,58
Total Grupo :		30.740,07	583,53	30.156,54	25.113,25	0,00	25.113,25	23.972,60	0,00	23.972,60

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	23.972,60
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.490,74
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-26.463,34



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 30/09/2021

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	148.598,58	2.820,64	145.777,94	121.398,33	0,01	121.398,32	115.884,16		115.884,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	148.598,58	2.820,64	145.777,94	121.398,33	0,01	121.398,32	115.884,16		115.884,16
3	DESPESAS CORRENTES	143.885,49	2.820,64	141.064,85	116.758,08	0,01	116.758,07	111.746,22		111.746,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.798,25		40.798,25	31.055,68	0,01	31.055,67	30.227,68		30.227,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	40.798,25		40.798,25	31.055,68	0,01	31.055,67	30.227,68		30.227,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.332,97		30.332,97	21.893,88	0,01	21.893,87	21.839,84		21.839,84
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.534,56		2.534,56	1.727,53		1.727,53	1.727,53		1.727,53
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	27.798,41		27.798,41	20.166,35		20.166,35	20.112,31		20.112,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.220,00		10.220,00	8.955,65		8.955,65	8.181,69		8.181,69
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.452,80		2.452,80	1.867,20		1.867,20	1.667,28		1.667,28
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	7.767,20		7.767,20	7.088,45		7.088,45	6.514,41		6.514,41
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	245,28		245,28	206,15		206,15	206,15		206,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.087,24	2.820,64	100.266,60	85.702,40		85.702,40	81.518,54		81.518,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	103.087,24	2.820,64	100.266,60	85.702,40		85.702,40	81.518,54		81.518,54
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	694,55		694,55	694,55		694,55	694,55		694,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	694,55		694,55	694,55		694,55	694,55		694,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	61.313,91	1.405,85	59.908,06	53.487,04		53.487,04	50.987,91		50.987,91
33903001	Combustíveis Automotivos	14.716,80		14.716,80	11.050,52		11.050,52	11.050,52		11.050,52
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5.302,59		5.302,59	4.617,61		4.617,61	4.357,83		4.357,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	841,49		841,49	840,10		840,10	819,83		819,83
33903009	MEDICAMENTOS	1.221,98		1.221,98	1.055,00		1.055,00	808,05		808,05
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,09		4,09	4,09		4,09	4,09		4,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	293,23	25,84	267,39	264,67		264,67	244,59		244,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	115,70		115,70	115,70		115,70	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	18,67		18,67	15,63		15,63
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3.860,69		3.860,69	3.816,61		3.816,61	2.981,36		2.981,36
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.334,11	402,10	932,01	805,81		805,81	771,14		771,14
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	149,77		149,77	135,40		135,40	134,68		134,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	677,17		677,17	648,02		648,02	623,12		623,12
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.202,75		1.202,75	794,01		794,01	786,49		786,49
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	1.488,91		1.488,91	925,83		925,83
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	20.126,45	592,28	19.534,17	19.361,21		19.361,21	19.239,45		19.239,45
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.567,45	300,87	8.266,58	7.295,14		7.295,14	6.980,50		6.980,50
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	22,92		22,92
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	269,49		269,49	268,24		268,24	268,24		268,24
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	773,23	56,71	716,52	593,99		593,99	593,99		593,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	631,67		631,67	410,21		410,21	410,21		410,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	631,67		631,67	410,21		410,21	410,21		410,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	32.317,68	1.404,87	30.912,81	23.381,36		23.381,36	21.776,13		21.776,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.203,47	1.037,02	4.166,45	3.089,21		3.089,21	2.564,17		2.564,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	932,88		932,88	697,83		697,83	697,83		697,83
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.255,61	362,49	893,12	639,10		639,10	560,15		560,15
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	2.855,63		2.855,63	2.301,50		2.301,50	2.286,01		2.286,01



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 30/09/2021

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	1.638,52		1.638,52	1.638,52		1.638,52
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	13,90		13,90	9,81		9,81	9,81		9,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.934,62		1.934,62	1.029,14		1.029,14	880,02		880,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.825,56		3.825,56	2.869,47		2.869,47	2.550,76		2.550,76
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	26,17		26,17	26,17		26,17	26,17		26,17
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	844,51		844,51	844,51		844,51	836,60		836,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.533,37	5,36	1.528,01	1.230,05		1.230,05	1.230,05		1.230,05
33903953	SEGUROS EM GERAL	2.893,34		2.893,34	2.891,13		2.891,13	2.891,13		2.891,13
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	5.836,21		5.836,21	5.336,34		5.336,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	179,18		179,18	126,34		126,34	126,34		126,34
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	289,72		289,72	137,62		137,62	127,48		127,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.339,97		2.339,97	1.982,69		1.982,69	1.982,69		1.982,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28,31		28,31	13,55		13,55	13,39		13,39
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	49,06		49,06	33,99		33,99	33,99		33,99
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.712,09	9,92	5.702,17	5.699,01		5.699,01	5.619,67		5.619,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.712,09	9,92	5.702,17	5.699,01		5.699,01	5.619,67		5.619,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.713,09		4.713,09	4.640,25		4.640,25	4.137,94		4.137,94
44	INVESTIMENTOS	954,29		954,29	881,45		881,45	379,14		379,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	954,29		954,29	881,45		881,45	379,14		379,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	954,29		954,29	881,45		881,45	379,14		379,14
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	236,29		236,29	236,29		236,29			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	191,40		191,40	191,40		191,40	122,82		122,82
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	65,70		65,70	57,69		57,69	57,69		57,69
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	28,01		28,01						
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	53,27		53,27	24,41		24,41
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	6,56		6,56						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	258,76		258,76	228,50		228,50	59,92		59,92
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.758,80		3.758,80	3.758,80		3.758,80	3.758,80		3.758,80
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.758,80		3.758,80	3.758,80		3.758,80	3.758,80		3.758,80
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.758,80		3.758,80	3.758,80		3.758,80	3.758,80		3.758,80
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.758,80		3.758,80	3.758,80		3.758,80	3.758,80		3.758,80
Total Grupo :		148.598,58	2.820,64	145.777,94	121.398,33	0,01	121.398,32	115.884,16	0,00	115.884,16

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	115.884,16
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	11.864,90
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-127.749,06



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 30/09/2021

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	24.388,80	462,90	23.925,90	19.924,71		19.924,71	19.019,67		19.019,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.388,80	462,90	23.925,90	19.924,71		19.924,71	19.019,67		19.019,67
3	DESPESAS CORRENTES	23.615,23	462,90	23.152,33	19.163,11		19.163,11	18.340,51		18.340,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.695,97		6.695,97	5.096,97		5.096,97	4.961,08		4.961,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.695,97		6.695,97	5.096,97		5.096,97	4.961,08		4.961,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.978,36		4.978,36	3.593,30		3.593,30	3.584,43		3.584,43
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	415,98		415,98	283,52		283,52	283,52		283,52
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.562,38		4.562,38	3.309,78		3.309,78	3.300,91		3.300,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.677,35		1.677,35	1.469,83		1.469,83	1.342,81		1.342,81
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	402,57		402,57	306,45		306,45	273,64		273,64
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.274,78		1.274,78	1.163,38		1.163,38	1.069,17		1.069,17
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	40,26		40,26	33,84		33,84	33,84		33,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.919,26	462,90	16.456,36	14.066,14		14.066,14	13.379,43		13.379,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.919,26	462,90	16.456,36	14.066,14		14.066,14	13.379,43		13.379,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	114,11		114,11	114,11		114,11	114,11		114,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	114,11		114,11	114,11		114,11	114,11		114,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.063,16	230,72	9.832,44	8.778,70		8.778,70	8.368,52		8.368,52
33903001	Combustíveis Automotivos	2.415,38		2.415,38	1.813,65		1.813,65	1.813,65		1.813,65
33903004	GÁS ENGARRAFADO	870,29		870,29	757,95		757,95	715,31		715,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	138,12		138,12	137,89		137,89	134,56		134,56
33903009	MEDICAMENTOS	200,56		200,56	173,15		173,15	132,62		132,62
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48,12	4,24	43,88	43,43		43,43	40,14		40,14
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,99		18,99	18,99		18,99	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	3,07		3,07	2,57		2,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	633,70		633,70	626,47		626,47	489,39		489,39
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	218,96	65,99	152,97	132,26		132,26	126,56		126,56
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,60		24,60	22,24		22,24	22,12		22,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	111,14		111,14	106,36		106,36	102,27		102,27
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	197,39		197,39	130,31		130,31	129,08		129,08
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	244,37		244,37	151,95		151,95
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.303,22	97,20	3.206,02	3.177,64		3.177,64	3.157,66		3.157,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.406,12	49,38	1.356,74	1.197,30		1.197,30	1.145,66		1.145,66
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	3,77		3,77
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	44,23		44,23	44,02		44,02	44,02		44,02
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	126,90	9,31	117,59	97,50		97,50	97,50		97,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	103,67		103,67	67,33		67,33	67,33		67,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	103,67		103,67	67,33		67,33	67,33		67,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.304,17	230,56	5.073,61	3.837,51		3.837,51	3.574,04		3.574,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	854,01	170,19	683,82	507,05		507,05	420,88		420,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	153,13		153,13	114,55		114,55	114,55		114,55
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	206,09	59,49	146,60	104,91		104,91	91,95		91,95
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	468,68		468,68	377,75		377,75	375,19		375,19



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 30/09/2021

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	268,92		268,92	268,92		268,92
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,28		2,28	1,61		1,61	1,61		1,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	317,53		317,53	168,90		168,90	144,43		144,43
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	627,86		627,86	470,95		470,95	418,64		418,64
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,30		4,30	4,30		4,30	4,30		4,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	138,61		138,61	138,61		138,61	137,31		137,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	251,66	0,88	250,78	201,85		201,85	201,85		201,85
33903953	SEGUROS EM GERAL	474,85		474,85	474,49		474,49	474,49		474,49
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	957,87		957,87	875,83		875,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29,41		29,41	20,75		20,75	20,75		20,75
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	47,55		47,55	22,58		22,58	20,92		20,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	384,05		384,05	325,42		325,42	325,42		325,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,64		4,64	2,22		2,22	2,19		2,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,05		8,05	5,58		5,58	5,58		5,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	937,41	1,62	935,79	935,27		935,27	922,24		922,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	937,41	1,62	935,79	935,27		935,27	922,24		922,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	773,57		773,57	761,60		761,60	679,16		679,16
44	INVESTIMENTOS	156,65		156,65	144,68		144,68	62,24		62,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	156,65		156,65	144,68		144,68	62,24		62,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156,65		156,65	144,68		144,68	62,24		62,24
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	38,78		38,78	38,78		38,78			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	31,42		31,42	31,42		31,42	20,16		20,16
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,79		10,79	9,47		9,47	9,47		9,47
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,60		4,60						
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	8,74		8,74	4,01		4,01
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,08		1,08						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	42,48		42,48	37,51		37,51	9,84		9,84
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	616,92		616,92	616,92		616,92	616,92		616,92
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	616,92		616,92	616,92		616,92	616,92		616,92
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	616,92		616,92	616,92		616,92	616,92		616,92
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	616,92		616,92	616,92		616,92	616,92		616,92
Total Grupo :		24.388,80	462,90	23.925,90	19.924,71	0,00	19.924,71	19.019,67	0,00	19.019,67

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	19.019,67
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.978,51
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-20.998,18



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 30/09/2021

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	23.804,62	451,83	23.352,79	19.447,26		19.447,26	18.563,96		18.563,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.804,62	451,83	23.352,79	19.447,26		19.447,26	18.563,96		18.563,96
3	DESPESAS CORRENTES	23.049,58	451,83	22.597,75	18.703,89		18.703,89	17.901,07		17.901,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.535,63		6.535,63	4.974,95		4.974,95	4.842,30		4.842,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.535,63		6.535,63	4.974,95		4.974,95	4.842,30		4.842,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.859,16		4.859,16	3.507,29		3.507,29	3.498,63		3.498,63
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	406,02		406,02	276,74		276,74	276,74		276,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.453,14		4.453,14	3.230,55		3.230,55	3.221,89		3.221,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.637,18		1.637,18	1.434,65		1.434,65	1.310,66		1.310,66
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	392,92		392,92	299,11		299,11	267,08		267,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.244,26		1.244,26	1.135,54		1.135,54	1.043,58		1.043,58
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	39,29		39,29	33,01		33,01	33,01		33,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.513,95	451,83	16.062,12	13.728,94		13.728,94	13.058,77		13.058,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.513,95	451,83	16.062,12	13.728,94		13.728,94	13.058,77		13.058,77
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	111,07		111,07	111,07		111,07	111,07		111,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	111,07		111,07	111,07		111,07	111,07		111,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.822,09	225,19	9.596,90	8.568,34		8.568,34	8.168,05		8.168,05
33903001	Combustíveis Automotivos	2.357,56		2.357,56	1.770,22		1.770,22	1.770,22		1.770,22
33903004	GÁS ENGARRAFADO	849,47		849,47	739,79		739,79	698,19		698,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	134,78		134,78	134,56		134,56	131,32		131,32
33903009	MEDICAMENTOS	195,73		195,73	168,99		168,99	129,44		129,44
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,99	4,14	42,85	42,41		42,41	39,20		39,20
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,53		18,53	18,53		18,53	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	3,00		3,00	2,51		2,51
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	618,43		618,43	611,38		611,38	477,58		477,58
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	213,72	64,42	149,30	129,08		129,08	123,53		123,53
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	23,99		23,99	21,69		21,69	21,57		21,57
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	108,46		108,46	103,79		103,79	99,80		99,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	192,68		192,68	127,20		127,20	126,00		126,00
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	238,53		238,53	148,33		148,33
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.224,12	94,89	3.129,23	3.101,53		3.101,53	3.082,03		3.082,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.372,45	48,19	1.324,26	1.168,63		1.168,63	1.118,23		1.118,23
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	3,67		3,67
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	43,19		43,19	42,99		42,99	42,99		42,99
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	123,86	9,07	114,79	95,17		95,17	95,17		95,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	101,19		101,19	65,71		65,71	65,71		65,71
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	101,19		101,19	65,71		65,71	65,71		65,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.177,10	225,05	4.952,05	3.745,47		3.745,47	3.488,32		3.488,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	833,58	166,12	667,46	494,83		494,83	410,73		410,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	149,44		149,44	111,81		111,81	111,81		111,81
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	201,15	58,07	143,08	102,41		102,41	89,76		89,76
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	457,48		457,48	368,70		368,70	366,21		366,21



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 30/09/2021

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	262,48		262,48	262,48		262,48
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,22		2,22	1,57		1,57	1,57		1,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	309,90		309,90	164,84		164,84	140,95		140,95
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	612,83		612,83	459,66		459,66	408,61		408,61
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,19		4,19	4,19		4,19	4,19		4,19
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	135,29		135,29	135,29		135,29	134,02		134,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	245,65	0,86	244,79	197,08		197,08	197,08		197,08
33903953	SEGUROS EM GERAL	463,48		463,48	463,13		463,13	463,13		463,13
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	934,88		934,88	854,80		854,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28,71		28,71	20,21		20,21	20,21		20,21
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	46,41		46,41	22,03		22,03	20,41		20,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	374,85		374,85	317,59		317,59	317,59		317,59
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,54		4,54	2,16		2,16	2,14		2,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,86		7,86	5,45		5,45	5,45		5,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	915,25	1,59	913,66	913,15		913,15	900,44		900,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	915,25	1,59	913,66	913,15		913,15	900,44		900,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	755,04		755,04	743,37		743,37	662,89		662,89
44	INVESTIMENTOS	152,89		152,89	141,22		141,22	60,74		60,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	152,89		152,89	141,22		141,22	60,74		60,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152,89		152,89	141,22		141,22	60,74		60,74
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	37,85		37,85	37,85		37,85			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	30,67		30,67	30,67		30,67	19,68		19,68
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,52		10,52	9,24		9,24	9,24		9,24
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,49		4,49						
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	8,54		8,54	3,91		3,91
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,05		1,05						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	41,46		41,46	36,61		36,61	9,60		9,60
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	602,15		602,15	602,15		602,15	602,15		602,15
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	602,15		602,15	602,15		602,15	602,15		602,15
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	602,15		602,15	602,15		602,15	602,15		602,15
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	602,15		602,15	602,15		602,15	602,15		602,15
Total Grupo :		23.804,62	451,83	23.352,79	19.447,26	0,00	19.447,26	18.563,96	0,00	18.563,96

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	18.563,96
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.906,35
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-20.470,31



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 30/09/2021

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	18.398,01	349,24	18.048,77	15.030,35		15.030,35	14.347,60		14.347,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.398,01	349,24	18.048,77	15.030,35		15.030,35	14.347,60		14.347,60
3	DESPESAS CORRENTES	17.814,50	349,24	17.465,26	14.455,86		14.455,86	13.835,29		13.835,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.051,22		5.051,22	3.845,02		3.845,02	3.742,51		3.742,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.051,22		5.051,22	3.845,02		3.845,02	3.742,51		3.742,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.755,51		3.755,51	2.710,69		2.710,69	2.704,00		2.704,00
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	313,80		313,80	213,89		213,89	213,89		213,89
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.441,71		3.441,71	2.496,80		2.496,80	2.490,11		2.490,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.265,33		1.265,33	1.108,80		1.108,80	1.012,98		1.012,98
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	303,68		303,68	231,19		231,19	206,44		206,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	961,65		961,65	877,61		877,61	806,54		806,54
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	30,38		30,38	25,53		25,53	25,53		25,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.763,28	349,24	12.414,04	10.610,84		10.610,84	10.092,78		10.092,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.763,28	349,24	12.414,04	10.610,84		10.610,84	10.092,78		10.092,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	85,72		85,72	85,72		85,72	85,72		85,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	85,72		85,72	85,72		85,72	85,72		85,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.591,38	174,08	7.417,30	6.622,28		6.622,28	6.312,80		6.312,80
33903001	Combustíveis Automotivos	1.822,10		1.822,10	1.368,17		1.368,17	1.368,17		1.368,17
33903004	GÁS ENGARRAFADO	656,49		656,49	571,65		571,65	539,48		539,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	104,16		104,16	103,99		103,99	101,49		101,49
33903009	MEDICAMENTOS	151,31		151,31	130,64		130,64	100,05		100,05
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,51		0,51	0,51		0,51	0,51		0,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36,32	3,20	33,12	32,78		32,78	30,30		30,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,34		14,34	14,34		14,34	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	2,32		2,32	1,94		1,94
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	477,97		477,97	472,52		472,52	369,08		369,08
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	165,19	49,79	115,40	99,77		99,77	95,47		95,47
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,56		18,56	16,78		16,78	16,69		16,69
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	83,85		83,85	80,24		80,24	77,16		77,16
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	148,89		148,89	98,28		98,28	97,35		97,35
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	184,34		184,34	114,62		114,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.491,91	73,33	2.418,58	2.397,16		2.397,16	2.382,08		2.382,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.060,76	37,26	1.023,50	903,24		903,24	864,28		864,28
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	2,83		2,83
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	33,37		33,37	33,21		33,21	33,21		33,21
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	95,75	7,03	88,72	73,55		73,55	73,55		73,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	78,20		78,20	50,78		50,78	50,78		50,78
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	78,20		78,20	50,78		50,78	50,78		50,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.001,31	173,93	3.827,38	2.894,95		2.894,95	2.696,20		2.696,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	644,26	128,39	515,87	382,56		382,56	317,54		317,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	115,50		115,50	86,41		86,41	86,41		86,41
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	155,46	44,88	110,58	79,13		79,13	69,36		69,36
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	353,58		353,58	284,95		284,95	283,04		283,04



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 30/09/2021

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	202,86		202,86	202,86		202,86
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,72		1,72	1,21		1,21	1,21		1,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	239,55		239,55	127,44		127,44	108,98		108,98
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	473,64		473,64	355,27		355,27	315,81		315,81
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,24		3,24	3,24		3,24	3,24		3,24
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	104,56		104,56	104,56		104,56	103,58		103,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	189,84	0,66	189,18	152,30		152,30	152,30		152,30
33903953	SEGUROS EM GERAL	358,21		358,21	357,94		357,94	357,94		357,94
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	722,59		722,59	660,70		660,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,18		22,18	15,62		15,62	15,62		15,62
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	35,87		35,87	17,04		17,04	15,78		15,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	289,71		289,71	245,48		245,48	245,48		245,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,50		3,50	1,67		1,67	1,65		1,65
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,07		6,07	4,19		4,19	4,19		4,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	707,39	1,23	706,16	705,77		705,77	695,96		695,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	707,39	1,23	706,16	705,77		705,77	695,96		695,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	583,51		583,51	574,49		574,49	512,31		512,31
44	INVESTIMENTOS	118,14		118,14	109,12		109,12	46,94		46,94
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	118,14		118,14	109,12		109,12	46,94		46,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118,14		118,14	109,12		109,12	46,94		46,94
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	29,25		29,25	29,25		29,25			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	23,70		23,70	23,70		23,70	15,21		15,21
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,13		8,13	7,14		7,14	7,14		7,14
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,47		3,47						
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	6,59		6,59	3,02		3,02
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,81		0,81						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	32,04		32,04	28,29		28,29	7,42		7,42
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	465,37		465,37	465,37		465,37	465,37		465,37
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	465,37		465,37	465,37		465,37	465,37		465,37
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	465,37		465,37	465,37		465,37	465,37		465,37
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	465,37		465,37	465,37		465,37	465,37		465,37
Total Grupo :		18.398,01	349,24	18.048,77	15.030,35	0,00	15.030,35	14.347,60	0,00	14.347,60

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	14.347,60
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.485,35
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-15.832,95



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 30/09/2021

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	5.159,58	97,96	5.061,62	4.215,04		4.215,04	4.023,62		4.023,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.159,58	97,96	5.061,62	4.215,04		4.215,04	4.023,62		4.023,62
3	DESPESAS CORRENTES	4.995,95	97,96	4.897,99	4.053,94		4.053,94	3.879,95		3.879,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.416,54		1.416,54	1.078,32		1.078,32	1.049,57		1.049,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.416,54		1.416,54	1.078,32		1.078,32	1.049,57		1.049,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.053,17		1.053,17	760,17		760,17	758,29		758,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	88,00		88,00	59,99		59,99	59,99		59,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	965,17		965,17	700,18		700,18	698,30		698,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	354,85		354,85	310,99		310,99	284,12		284,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	85,17		85,17	64,85		64,85	57,91		57,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	269,68		269,68	246,14		246,14	226,21		226,21
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	8,52		8,52	7,16		7,16	7,16		7,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.579,41	97,96	3.481,45	2.975,62		2.975,62	2.830,38		2.830,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.579,41	97,96	3.481,45	2.975,62		2.975,62	2.830,38		2.830,38
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,37		24,37	24,37		24,37	24,37		24,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,37		24,37	24,37		24,37	24,37		24,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.128,77	48,83	2.079,94	1.856,98		1.856,98	1.770,20		1.770,20
33903001	Combustíveis Automotivos	510,98		510,98	383,67		383,67	383,67		383,67
33903004	GÁS ENGARRAFADO	184,11		184,11	160,28		160,28	151,27		151,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,26		29,26	29,21		29,21	28,50		28,50
33903009	MEDICAMENTOS	42,42		42,42	36,65		36,65	28,07		28,07
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,18	0,90	9,28	9,19		9,19	8,49		8,49
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,01		4,01	4,01		4,01	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	0,65		0,65	0,54		0,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	134,03		134,03	132,50		132,50	103,48		103,48
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	46,32	13,96	32,36	27,97		27,97	26,77		26,77
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,18		5,18	4,68		4,68	4,66		4,66
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23,50		23,50	22,49		22,49	21,63		21,63
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	41,76		41,76	27,57		27,57	27,31		27,31
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	51,71		51,71	51,71		51,71	32,16		32,16
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	698,77	20,57	678,20	672,19		672,19	667,96		667,96
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	297,44	10,44	287,00	253,28		253,28	242,36		242,36
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	0,79		0,79
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	9,34		9,34	9,30		9,30	9,30		9,30
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26,85	1,98	24,87	20,62		20,62	20,62		20,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	21,93		21,93	14,24		14,24	14,24		14,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21,93		21,93	14,24		14,24	14,24		14,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.121,99	48,79	1.073,20	811,55		811,55	755,85		755,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	180,63	36,01	144,62	107,27		107,27	89,03		89,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32,38		32,38	24,21		24,21	24,21		24,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	43,60	12,59	31,01	22,19		22,19	19,45		19,45
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	99,09		99,09	79,82		79,82	79,30		79,30



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 30/09/2021

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	56,90		56,90	56,90		56,90
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,48		0,48	0,34		0,34	0,34		0,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	67,18		67,18	35,72		35,72	30,55		30,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	132,82		132,82	99,61		99,61	88,55		88,55
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	29,32		29,32	29,32		29,32	29,05		29,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	53,24	0,19	53,05	42,66		42,66	42,66		42,66
33903953	SEGUROS EM GERAL	100,47		100,47	100,39		100,39	100,39		100,39
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	202,56		202,56	185,21		185,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,22		6,22	4,38		4,38	4,38		4,38
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10,06		10,06	4,76		4,76	4,41		4,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	81,25		81,25	68,86		68,86	68,86		68,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,99		0,99	0,49		0,49	0,48		0,48
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,70		1,70	1,17		1,17	1,17		1,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	198,41	0,34	198,07	197,96		197,96	195,21		195,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	198,41	0,34	198,07	197,96		197,96	195,21		195,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	163,63		163,63	161,10		161,10	143,67		143,67
44	INVESTIMENTOS	33,12		33,12	30,59		30,59	13,16		13,16
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	33,12		33,12	30,59		30,59	13,16		13,16
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33,12		33,12	30,59		30,59	13,16		13,16
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,20		8,20	8,20		8,20			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	6,65		6,65	6,65		6,65	4,27		4,27
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,28		2,28	2,00		2,00	2,00		2,00
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,97		0,97						
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	1,85		1,85	0,85		0,85
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,23		0,23						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,98		8,98	7,93		7,93	2,08		2,08
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	130,51		130,51	130,51		130,51	130,51		130,51
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	130,51		130,51	130,51		130,51	130,51		130,51
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	130,51		130,51	130,51		130,51	130,51		130,51
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	130,51		130,51	130,51		130,51	130,51		130,51
Total Grupo :		5.159,58	97,96	5.061,62	4.215,04	0,00	4.215,04	4.023,62	0,00	4.023,62

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.023,62
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	428,82
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.452,44



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 30/09/2021

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	6.358,04	120,68	6.237,36	5.194,24		5.194,24	4.958,32		4.958,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.358,04	120,68	6.237,36	5.194,24		5.194,24	4.958,32		4.958,32
3	DESPESAS CORRENTES	6.156,41	120,68	6.035,73	4.995,72		4.995,72	4.781,28		4.781,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.745,66		1.745,66	1.328,78		1.328,78	1.293,36		1.293,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.745,66		1.745,66	1.328,78		1.328,78	1.293,36		1.293,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.297,88		1.297,88	936,78		936,78	934,47		934,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	108,45		108,45	73,92		73,92	73,92		73,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.189,43		1.189,43	862,86		862,86	860,55		860,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	437,28		437,28	383,16		383,16	350,05		350,05
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	104,94		104,94	79,87		79,87	71,32		71,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	332,34		332,34	303,29		303,29	278,73		278,73
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	10,50		10,50	8,84		8,84	8,84		8,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.410,75	120,68	4.290,07	3.666,94		3.666,94	3.487,92		3.487,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.410,75	120,68	4.290,07	3.666,94		3.666,94	3.487,92		3.487,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	29,63		29,63	29,63		29,63	29,63		29,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,63		29,63	29,63		29,63	29,63		29,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.623,36	60,15	2.563,21	2.288,38		2.288,38	2.181,45		2.181,45
33903001	Combustíveis Automotivos	629,69		629,69	472,81		472,81	472,81		472,81
33903004	GÁS ENGARRAFADO	226,88		226,88	197,50		197,50	186,39		186,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36,02		36,02	35,96		35,96	35,09		35,09
33903009	MEDICAMENTOS	52,27		52,27	45,14		45,14	34,56		34,56
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,56	1,11	11,45	11,33		11,33	10,47		10,47
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,95		4,95	4,95		4,95	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	0,79		0,79	0,66		0,66
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	165,14		165,14	163,23		163,23	127,50		127,50
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	57,07	17,20	39,87	34,47		34,47	32,99		32,99
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,42		6,42	5,80		5,80	5,77		5,77
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	28,98		28,98	27,73		27,73	26,66		26,66
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	51,48		51,48	33,98		33,98	33,66		33,66
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	63,70		63,70	39,61		39,61
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	861,10	25,34	835,76	828,37		828,37	823,16		823,16
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	366,57	12,87	353,70	312,13		312,13	298,67		298,67
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	0,98		0,98
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	11,54		11,54	11,49		11,49	11,49		11,49
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33,08	2,42	30,66	25,43		25,43	25,43		25,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	27,02		27,02	17,55		17,55	17,55		17,55
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	27,02		27,02	17,55		17,55	17,55		17,55
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.382,82	60,10	1.322,72	1.000,59		1.000,59	931,90		931,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	222,64	44,36	178,28	132,26		132,26	109,80		109,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39,92		39,92	29,90		29,90	29,90		29,90
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	53,72	15,51	38,21	27,33		27,33	23,95		23,95
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	122,20		122,20	98,52		98,52	97,85		97,85



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 30/09/2021

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	70,11		70,11	70,11		70,11
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,59		0,59	0,42		0,42	0,42		0,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	82,80		82,80	44,05		44,05	37,66		37,66
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	163,68		163,68	122,76		122,76	109,13		109,13
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,12		1,12	1,12		1,12	1,12		1,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	36,13		36,13	36,13		36,13	35,79		35,79
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	65,61	0,23	65,38	52,67		52,67	52,67		52,67
33903953	SEGUROS EM GERAL	123,75		123,75	123,66		123,66	123,66		123,66
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	249,76		249,76	228,37		228,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,67		7,67	5,39		5,39	5,39		5,39
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12,40		12,40	5,88		5,88	5,45		5,45
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,12		100,12	84,83		84,83	84,83		84,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,21		1,21	0,58		0,58	0,57		0,57
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,10		2,10	1,46		1,46	1,46		1,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	244,49	0,43	244,06	243,92		243,92	240,53		240,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	244,49	0,43	244,06	243,92		243,92	240,53		240,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	201,63		201,63	198,52		198,52	177,04		177,04
44	INVESTIMENTOS	40,81		40,81	37,70		37,70	16,22		16,22
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	40,81		40,81	37,70		37,70	16,22		16,22
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,81		40,81	37,70		37,70	16,22		16,22
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,11		10,11	10,11		10,11			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	8,19		8,19	8,19		8,19	5,26		5,26
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,81		2,81	2,47		2,47	2,47		2,47
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,20		1,20						
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	2,27		2,27	1,04		1,04
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,28		0,28						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,06		11,06	9,77		9,77	2,56		2,56
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	160,82		160,82	160,82		160,82	160,82		160,82
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	160,82		160,82	160,82		160,82	160,82		160,82
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	160,82		160,82	160,82		160,82	160,82		160,82
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	160,82		160,82	160,82		160,82	160,82		160,82
Total Grupo :		6.358,04	120,68	6.237,36	5.194,24	0,00	5.194,24	4.958,32	0,00	4.958,32

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.958,32
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	512,73
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.471,05



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 30/09/2021

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	26.342,74	500,04	25.842,70	21.520,76		21.520,76	20.543,21		20.543,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.342,74	500,04	25.842,70	21.520,76		21.520,76	20.543,21		20.543,21
3	DESPESAS CORRENTES	25.507,21	500,04	25.007,17	20.698,14		20.698,14	19.809,64		19.809,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.232,60		7.232,60	5.505,42		5.505,42	5.358,62		5.358,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.232,60		7.232,60	5.505,42		5.505,42	5.358,62		5.358,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.377,34		5.377,34	3.881,25		3.881,25	3.871,67		3.871,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	449,32		449,32	306,25		306,25	306,25		306,25
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.928,02		4.928,02	3.575,00		3.575,00	3.565,42		3.565,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.811,77		1.811,77	1.587,63		1.587,63	1.450,41		1.450,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	434,82		434,82	331,01		331,01	295,56		295,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.376,95		1.376,95	1.256,62		1.256,62	1.154,85		1.154,85
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	43,49		43,49	36,54		36,54	36,54		36,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.274,61	500,04	17.774,57	15.192,72		15.192,72	14.451,02		14.451,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.274,61	500,04	17.774,57	15.192,72		15.192,72	14.451,02		14.451,02
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	123,02		123,02	123,02		123,02	123,02		123,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	123,02		123,02	123,02		123,02	123,02		123,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.869,46	249,24	10.620,22	9.481,89		9.481,89	9.038,85		9.038,85
33903001	Combustíveis Automotivos	2.608,97		2.608,97	1.959,03		1.959,03	1.959,03		1.959,03
33903004	GÁS ENGARRAFADO	940,03		940,03	818,55		818,55	772,49		772,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	149,16		148,91	148,91		148,91	145,32		145,32
33903009	MEDICAMENTOS	216,62		216,62	187,04		187,04	143,26		143,26
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51,97	4,58	47,39	46,91		46,91	43,35		43,35
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,51		20,51	20,51		20,51	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	3,30		3,30	2,76		2,76
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	684,42		684,42	676,60		676,60	528,53		528,53
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	236,51	71,29	165,22	142,86		142,86	136,71		136,71
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26,55		26,55	24,00		24,00	23,87		23,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	120,05		120,05	114,88		114,88	110,47		110,47
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	213,20		213,20	140,75		140,75	139,42		139,42
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	263,94		263,94	164,12		164,12
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.567,90	105,00	3.462,90	3.432,24		3.432,24	3.410,66		3.410,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.518,81	53,33	1.465,48	1.293,26		1.293,26	1.237,48		1.237,48
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	4,07		4,07
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	47,78		47,78	47,56		47,56	47,56		47,56
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	137,08	10,06	127,02	105,28		105,28	105,28		105,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	111,98		111,98	72,72		72,72	72,72		72,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	111,98		111,98	72,72		72,72	72,72		72,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.729,20	249,05	5.480,15	4.145,09		4.145,09	3.860,52		3.860,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	922,44	183,84	738,60	547,68		547,68	454,60		454,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	165,37		165,37	123,67		123,67	123,67		123,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	222,59	64,26	158,33	113,29		113,29	99,29		99,29
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	506,26		506,26	408,02		408,02	405,27		405,27



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 30/09/2021

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	290,47		290,47	290,47		290,47
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,46		2,46	1,74		1,74	1,74		1,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	342,98		342,98	182,45		182,45	156,02		156,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	678,18		678,18	508,69		508,69	452,19		452,19
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	149,71		149,71	149,71		149,71	148,31		148,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	271,83	0,95	270,88	218,11		218,11	218,11		218,11
33903953	SEGUROS EM GERAL	512,91		512,91	512,52		512,52	512,52		512,52
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	1.034,67		1.034,67	946,06		946,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,76		31,76	22,42		22,42	22,42		22,42
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	51,36		51,36	24,40		24,40	22,60		22,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	414,82		414,82	351,47		351,47	351,47		351,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,02		5,02	2,41		2,41	2,38		2,38
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,70		8,70	6,02		6,02	6,02		6,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.012,41	1,75	1.010,66	1.010,10		1.010,10	996,04		996,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.012,41	1,75	1.010,66	1.010,10		1.010,10	996,04		996,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	835,53		835,53	822,62		822,62	733,57		733,57
44	INVESTIMENTOS	169,18		169,18	156,27		156,27	67,22		67,22
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	169,18		169,18	156,27		156,27	67,22		67,22
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169,18		169,18	156,27		156,27	67,22		67,22
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	41,89		41,89	41,89		41,89			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	33,94		33,94	33,94		33,94	21,78		21,78
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,65		11,65	10,23		10,23	10,23		10,23
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,97		4,97						
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	9,44		9,44	4,33		4,33
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,16		1,16						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	45,87		45,87	40,51		40,51	10,62		10,62
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	666,35		666,35	666,35		666,35	666,35		666,35
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	666,35		666,35	666,35		666,35	666,35		666,35
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	666,35		666,35	666,35		666,35	666,35		666,35
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	666,35		666,35	666,35		666,35	666,35		666,35
Total Grupo :		26.342,74	500,04	25.842,70	21.520,76	0,00	21.520,76	20.543,21	0,00	20.543,21

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	20.543,21
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.128,65
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-22.671,86



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 30/09/2021

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	6.742,39	128,01	6.614,38	5.508,10		5.508,10	5.257,89		5.257,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.742,39	128,01	6.614,38	5.508,10		5.508,10	5.257,89		5.257,89
3	DESPESAS CORRENTES	6.528,55	128,01	6.400,54	5.297,56		5.297,56	5.070,14		5.070,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.851,29		1.851,29	1.409,21		1.409,21	1.371,64		1.371,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.851,29		1.851,29	1.409,21		1.409,21	1.371,64		1.371,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.376,41		1.376,41	993,47		993,47	991,02		991,02
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	115,01		115,01	78,38		78,38	78,38		78,38
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.261,40		1.261,40	915,09		915,09	912,64		912,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	463,75		463,75	406,38		406,38	371,26		371,26
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	111,30		111,30	84,72		84,72	75,65		75,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	352,45		352,45	321,66		321,66	295,61		295,61
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	11,13		11,13	9,36		9,36	9,36		9,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.677,26	128,01	4.549,25	3.888,35		3.888,35	3.698,50		3.698,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.677,26	128,01	4.549,25	3.888,35		3.888,35	3.698,50		3.698,50
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	31,27		31,27	31,27		31,27	31,27		31,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,27		31,27	31,27		31,27	31,27		31,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.782,35	63,81	2.718,54	2.427,16		2.427,16	2.313,76		2.313,76
33903001	Combustíveis Automotivos	667,80		667,80	501,44		501,44	501,44		501,44
33903004	GÁS ENGARRAFADO	240,63		240,63	209,51		209,51	197,71		197,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,19		38,19	38,13		38,13	37,22		37,22
33903009	MEDICAMENTOS	55,45		55,45	47,87		47,87	36,67		36,67
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,30	1,17	12,13	12,01		12,01	11,10		11,10
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,26		5,26	5,26		5,26	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	0,85		0,85	0,71		0,71
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	175,17		175,17	173,16		173,16	135,26		135,26
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	60,53	18,24	42,29	36,56		36,56	34,99		34,99
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,80		6,80	6,15		6,15	6,12		6,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	30,75		30,75	29,43		29,43	28,30		28,30
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	54,55		54,55	36,01		36,01	35,67		35,67
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	67,56		67,56	67,56		67,56	42,01		42,01
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	913,37	26,88	886,49	878,64		878,64	873,11		873,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	388,77	13,66	375,11	331,05		331,05	316,77		316,77
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	1,04		1,04
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	12,23		12,23	12,17		12,17	12,17		12,17
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35,09	2,58	32,51	26,95		26,95	26,95		26,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	28,66		28,66	18,61		18,61	18,61		18,61
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	28,66		28,66	18,61		18,61	18,61		18,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.466,50	63,75	1.402,75	1.060,96		1.060,96	988,14		988,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	236,11	47,06	189,05	140,14		140,14	116,33		116,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	42,33		42,33	31,65		31,65	31,65		31,65
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	56,97	16,45	40,52	28,99		28,99	25,41		25,41
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	129,60		129,60	104,46		104,46	103,76		103,76



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 30/09/2021

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	74,36		74,36	74,36		74,36
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,64		0,64	0,45		0,45	0,45		0,45
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	87,79		87,79	46,71		46,71	39,94		39,94
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	173,60		173,60	130,21		130,21	115,75		115,75
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	38,33		38,33	38,33		38,33	37,97		37,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	69,58	0,24	69,34	55,81		55,81	55,81		55,81
33903953	SEGUROS EM GERAL	131,27		131,27	131,17		131,17	131,17		131,17
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	264,85		264,85	242,17		242,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,12		8,12	5,72		5,72	5,72		5,72
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	13,15		13,15	6,25		6,25	5,79		5,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	106,18		106,18	89,99		89,99	89,99		89,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,28		1,28	0,61		0,61	0,60		0,60
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,23		2,23	1,55		1,55	1,55		1,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	258,79	0,45	258,34	258,20		258,20	254,58		254,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	258,79	0,45	258,34	258,20		258,20	254,58		254,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	213,84		213,84	210,54		210,54	187,75		187,75
44	INVESTIMENTOS	43,29		43,29	39,99		39,99	17,20		17,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	43,29		43,29	39,99		39,99	17,20		17,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43,29		43,29	39,99		39,99	17,20		17,20
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,72		10,72	10,72		10,72			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	8,68		8,68	8,68		8,68	5,57		5,57
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,97		2,97	2,61		2,61	2,61		2,61
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,27		1,27						
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	2,42		2,42	1,11		1,11
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,30		0,30						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,74		11,74	10,37		10,37	2,72		2,72
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	170,55		170,55	170,55		170,55	170,55		170,55
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	170,55		170,55	170,55		170,55	170,55		170,55
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	170,55		170,55	170,55		170,55	170,55		170,55
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	170,55		170,55	170,55		170,55	170,55		170,55
Total Grupo :		6.742,39	128,01	6.614,38	5.508,10	0,00	5.508,10	5.257,89	0,00	5.257,89

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.257,89
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	546,79
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.804,68



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 30/09/2021

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	21.428,19	406,74	21.021,45	17.505,73		17.505,73	16.710,67		16.710,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.428,19	406,74	21.021,45	17.505,73		17.505,73	16.710,67		16.710,67
3	DESPESAS CORRENTES	20.748,56	406,74	20.341,82	16.836,61		16.836,61	16.113,98		16.113,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.883,03		5.883,03	4.478,17		4.478,17	4.358,78		4.358,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.883,03		5.883,03	4.478,17		4.478,17	4.358,78		4.358,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.373,95		4.373,95	3.157,03		3.157,03	3.149,24		3.149,24
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	365,48		365,48	249,10		249,10	249,10		249,10
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.008,47		4.008,47	2.907,93		2.907,93	2.900,14		2.900,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.473,71		1.473,71	1.291,41		1.291,41	1.179,81		1.179,81
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	353,69		353,69	269,26		269,26	240,43		240,43
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.120,02		1.120,02	1.022,15		1.022,15	939,38		939,38
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	35,37		35,37	29,73		29,73	29,73		29,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.865,53	406,74	14.458,79	12.358,44		12.358,44	11.755,20		11.755,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.865,53	406,74	14.458,79	12.358,44		12.358,44	11.755,20		11.755,20
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100,41		100,41	100,41		100,41	100,41		100,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	100,41		100,41	100,41		100,41	100,41		100,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.841,39	202,72	8.638,67	7.712,71		7.712,71	7.352,37		7.352,37
33903001	Combustíveis Automotivos	2.122,12		2.122,12	1.593,45		1.593,45	1.593,45		1.593,45
33903004	GÁS ENGARRAFADO	764,60		764,60	665,81		665,81	628,34		628,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	121,32		121,32	121,12		121,12	118,20		118,20
33903009	MEDICAMENTOS	176,23		176,23	152,13		152,13	116,51		116,51
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42,27	3,72	38,55	38,16		38,16	35,27		35,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,69		16,69	16,69		16,69	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	2,71		2,71	2,27		2,27
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	556,72		556,72	550,35		550,35	429,93		429,93
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	192,38	57,98	134,40	116,20		116,20	111,20		111,20
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,60		21,60	19,53		19,53	19,43		19,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	97,66		97,66	93,46		93,46	89,87		89,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	173,45		173,45	114,51		114,51	113,43		113,43
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	214,70		214,70	133,51		133,51
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.902,23	85,41	2.816,82	2.791,87		2.791,87	2.774,32		2.774,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.235,41	43,39	1.192,02	1.051,94		1.051,94	1.006,57		1.006,57
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	3,31		3,31
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	38,86		38,86	38,68		38,68	38,68		38,68
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	111,50	8,19	103,31	85,63		85,63	85,63		85,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	91,09		91,09	59,15		59,15	59,15		59,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	91,09		91,09	59,15		59,15	59,15		59,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.660,20	202,58	4.457,62	3.371,45		3.371,45	3.140,02		3.140,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	750,33	149,54	600,79	445,37		445,37	369,68		369,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	134,52		134,52	100,64		100,64	100,64		100,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	181,06	52,27	128,79	92,17		92,17	80,79		80,79
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	411,79		411,79	331,90		331,90	329,67		329,67



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 30/09/2021

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	236,26		236,26	236,26		236,26
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,00		2,00	1,41		1,41	1,41		1,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	278,98		278,98	148,39		148,39	126,89		126,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	551,64		551,64	413,76		413,76	367,81		367,81
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,77		3,77	3,77		3,77	3,77		3,77
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	121,78		121,78	121,78		121,78	120,64		120,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	221,10	0,77	220,33	177,31		177,31	177,31		177,31
33903953	SEGUROS EM GERAL	417,22		417,22	416,90		416,90	416,90		416,90
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	841,59		841,59	769,51		769,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,84		25,84	18,22		18,22	18,22		18,22
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	41,78		41,78	19,85		19,85	18,39		18,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	337,42		337,42	285,89		285,89	285,89		285,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,08		4,08	1,95		1,95	1,93		1,93
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,07		7,07	4,91		4,91	4,91		4,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	823,87	1,44	822,43	821,97		821,97	810,52		810,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	823,87	1,44	822,43	821,97		821,97	810,52		810,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	679,63		679,63	669,12		669,12	596,69		596,69
44	INVESTIMENTOS	137,62		137,62	127,11		127,11	54,68		54,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	137,62		137,62	127,11		127,11	54,68		54,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	137,62		137,62	127,11		127,11	54,68		54,68
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	34,07		34,07	34,07		34,07			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	27,61		27,61	27,61		27,61	17,72		17,72
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,48		9,48	8,32		8,32	8,32		8,32
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,04		4,04						
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	7,68		7,68	3,52		3,52
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,95		0,95						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	37,31		37,31	32,95		32,95	8,64		8,64
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	542,01		542,01	542,01		542,01	542,01		542,01
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	542,01		542,01	542,01		542,01	542,01		542,01
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	542,01		542,01	542,01		542,01	542,01		542,01
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	542,01		542,01	542,01		542,01	542,01		542,01
Total Grupo :		21.428,19	406,74	21.021,45	17.505,73	0,00	17.505,73	16.710,67	0,00	16.710,67

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	16.710,67
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.728,24
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-18.438,91



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 30/09/2021

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	21.128,34	401,04	20.727,30	17.260,81		17.260,81	16.476,77		16.476,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.128,34	401,04	20.727,30	17.260,81		17.260,81	16.476,77		16.476,77
3	DESPESAS CORRENTES	20.458,20	401,04	20.057,16	16.601,02		16.601,02	15.888,41		15.888,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.800,99		5.800,99	4.415,68		4.415,68	4.297,94		4.297,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.800,99		5.800,99	4.415,68		4.415,68	4.297,94		4.297,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.312,95		4.312,95	3.113,01		3.113,01	3.105,33		3.105,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	360,38		360,38	245,63		245,63	245,63		245,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.952,57		3.952,57	2.867,38		2.867,38	2.859,70		2.859,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.453,16		1.453,16	1.273,37		1.273,37	1.163,31		1.163,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	348,76		348,76	265,48		265,48	237,05		237,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.104,40		1.104,40	1.007,89		1.007,89	926,26		926,26
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	34,88		34,88	29,30		29,30	29,30		29,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.657,21	401,04	14.256,17	12.185,34		12.185,34	11.590,47		11.590,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.657,21	401,04	14.256,17	12.185,34		12.185,34	11.590,47		11.590,47
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	98,54		98,54	98,54		98,54	98,54		98,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	98,54		98,54	98,54		98,54	98,54		98,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.718,03	199,89	8.518,14	7.605,13		7.605,13	7.249,80		7.249,80
33903001	Combustíveis Automotivos	2.092,55		2.092,55	1.571,24		1.571,24	1.571,24		1.571,24
33903004	GÁS ENGARRAFADO	753,94		753,94	656,51		656,51	619,57		619,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	119,68		119,68	119,48		119,48	116,60		116,60
33903009	MEDICAMENTOS	173,75		173,75	150,01		150,01	114,89		114,89
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,58		0,58	0,58		0,58	0,58		0,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41,70	3,67	38,03	37,64		37,64	34,79		34,79
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,45		16,45	16,45		16,45	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	2,65		2,65	2,22		2,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	548,94		548,94	542,67		542,67	423,92		423,92
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	189,69	57,17	132,52	114,58		114,58	109,65		109,65
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,28		21,28	19,24		19,24	19,14		19,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	96,28		96,28	92,14		92,14	88,60		88,60
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	171,01		171,01	112,89		112,89	111,82		111,82
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	211,70		211,70	131,64		131,64
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.861,68	84,22	2.777,46	2.752,89		2.752,89	2.735,58		2.735,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.218,19	42,78	1.175,41	1.037,29		1.037,29	992,55		992,55
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	3,26		3,26
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	38,32		38,32	38,14		38,14	38,14		38,14
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	109,96	8,06	101,90	84,47		84,47	84,47		84,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	89,81		89,81	58,32		58,32	58,32		58,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	89,81		89,81	58,32		58,32	58,32		58,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.595,16	199,74	4.395,42	3.324,59		3.324,59	3.096,33		3.096,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	739,85	147,44	592,41	439,28		439,28	364,62		364,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	132,64		132,64	99,25		99,25	99,25		99,25
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	178,54	51,54	127,00	90,87		90,87	79,64		79,64
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	406,06		406,06	327,29		327,29	325,07		325,07



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 30/09/2021

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	232,98		232,98	232,98		232,98
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,98		1,98	1,40		1,40	1,40		1,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	275,07		275,07	146,32		146,32	125,12		125,12
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	543,95		543,95	408,01		408,01	362,69		362,69
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,72		3,72	3,72		3,72	3,72		3,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	120,07		120,07	120,07		120,07	118,95		118,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	218,03	0,76	217,27	174,89		174,89	174,89		174,89
33903953	SEGUROS EM GERAL	411,38		411,38	411,07		411,07	411,07		411,07
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	829,81		829,81	758,74		758,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,49		25,49	17,97		17,97	17,97		17,97
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	41,20		41,20	19,56		19,56	18,12		18,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	332,71		332,71	281,90		281,90	281,90		281,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,03		4,03	1,93		1,93	1,91		1,91
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,98		6,98	4,84		4,84	4,84		4,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	811,95	1,41	810,54	810,09		810,09	798,83		798,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	811,95	1,41	810,54	810,09		810,09	798,83		798,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	670,14		670,14	659,79		659,79	588,36		588,36
44	INVESTIMENTOS	135,67		135,67	125,32		125,32	53,89		53,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	135,67		135,67	125,32		125,32	53,89		53,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135,67		135,67	125,32		125,32	53,89		53,89
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	33,60		33,60	33,60		33,60			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	27,21		27,21	27,21		27,21	17,46		17,46
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,34		9,34	8,20		8,20	8,20		8,20
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,98		3,98						
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	7,58		7,58	3,47		3,47
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,93		0,93						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	36,78		36,78	32,48		32,48	8,51		8,51
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	534,47		534,47	534,47		534,47	534,47		534,47
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	534,47		534,47	534,47		534,47	534,47		534,47
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	534,47		534,47	534,47		534,47	534,47		534,47
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	534,47		534,47	534,47		534,47	534,47		534,47
Total Grupo :		21.128,34	401,04	20.727,30	17.260,81	0,00	17.260,81	16.476,77	0,00	16.476,77

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	16.476,77
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.696,27
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-18.173,04



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 30/09/2021

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	18.157,87	344,67	17.813,20	14.834,02		14.834,02	14.160,24		14.160,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.157,87	344,67	17.813,20	14.834,02		14.834,02	14.160,24		14.160,24
3	DESPESAS CORRENTES	17.581,95	344,67	17.237,28	14.267,00		14.267,00	13.654,60		13.654,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.985,19		4.985,19	3.794,72		3.794,72	3.693,55		3.693,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.985,19		4.985,19	3.794,72		3.794,72	3.693,55		3.693,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.706,43		3.706,43	2.675,23		2.675,23	2.668,63		2.668,63
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	309,70		309,70	211,08		211,08	211,08		211,08
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.396,73		3.396,73	2.464,15		2.464,15	2.457,55		2.457,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.248,79		1.248,79	1.094,30		1.094,30	999,73		999,73
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	299,71		299,71	228,16		228,16	203,73		203,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	949,08		949,08	866,14		866,14	796,00		796,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	29,97		29,97	25,19		25,19	25,19		25,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.596,76	344,67	12.252,09	10.472,28		10.472,28	9.961,05		9.961,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.596,76	344,67	12.252,09	10.472,28		10.472,28	9.961,05		9.961,05
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	84,90		84,90	84,90		84,90	84,90		84,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	84,90		84,90	84,90		84,90	84,90		84,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.492,15	171,79	7.320,36	6.535,67		6.535,67	6.230,31		6.230,31
33903001	Combustíveis Automotivos	1.798,25		1.798,25	1.350,25		1.350,25	1.350,25		1.350,25
33903004	GÁS ENGARRAFADO	647,92		647,92	564,12		564,12	532,37		532,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	102,82		102,82	102,65		102,65	100,18		100,18
33903009	MEDICAMENTOS	149,32		149,32	128,92		128,92	98,75		98,75
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,86	3,16	32,70	32,37		32,37	29,91		29,91
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,14		14,14	14,14		14,14	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	2,29		2,29	1,92		1,92
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	471,79		471,79	466,41		466,41	364,36		364,36
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	163,02	49,14	113,88	98,47		98,47	94,24		94,24
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,32		18,32	16,56		16,56	16,47		16,47
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	82,77		82,77	79,21		79,21	76,17		76,17
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	146,99		146,99	97,05		97,05	96,13		96,13
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	181,93		181,93	113,13		113,13
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.459,29	72,38	2.386,91	2.365,78		2.365,78	2.350,90		2.350,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.046,87	36,77	1.010,10	891,39		891,39	852,94		852,94
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	2,80		2,80
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	32,93		32,93	32,78		32,78	32,78		32,78
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	94,48	6,93	87,55	72,57		72,57	72,57		72,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	77,19		77,19	50,13		50,13	50,13		50,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	77,19		77,19	50,13		50,13	50,13		50,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.949,02	171,66	3.777,36	2.857,03		2.857,03	2.660,87		2.660,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	635,84	126,71	509,13	377,43		377,43	313,28		313,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	113,99		113,99	85,25		85,25	85,25		85,25
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	153,43	44,29	109,14	78,11		78,11	68,46		68,46
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	348,97		348,97	281,27		281,27	279,37		279,37



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 30/09/2021

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	200,21		200,21	200,21		200,21
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,70		1,70	1,20		1,20	1,20		1,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	236,39		236,39	125,78		125,78	107,56		107,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	467,45		467,45	350,63		350,63	311,68		311,68
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,20		3,20	3,20		3,20	3,20		3,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	103,21		103,21	103,21		103,21	102,24		102,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	187,37	0,66	186,71	150,29		150,29	150,29		150,29
33903953	SEGUROS EM GERAL	353,54		353,54	353,27		353,27	353,27		353,27
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	713,13		713,13	652,05		652,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,90		21,90	15,43		15,43	15,43		15,43
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	35,40		35,40	16,82		16,82	15,58		15,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	285,93		285,93	242,27		242,27	242,27		242,27
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,46		3,46	1,65		1,65	1,63		1,63
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,99		5,99	4,12		4,12	4,12		4,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	698,12	1,22	696,90	696,51		696,51	686,82		686,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	698,12	1,22	696,90	696,51		696,51	686,82		686,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	575,92		575,92	567,02		567,02	505,64		505,64
44	INVESTIMENTOS	116,62		116,62	107,72		107,72	46,34		46,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	116,62		116,62	107,72		107,72	46,34		46,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116,62		116,62	107,72		107,72	46,34		46,34
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	28,87		28,87	28,87		28,87			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	23,39		23,39	23,39		23,39	15,01		15,01
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,03		8,03	7,05		7,05	7,05		7,05
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,42		3,42						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13,97		13,97	13,97		13,97			13,97
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,51		6,51	6,51		6,51	2,98		2,98
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,80		0,80						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	31,63		31,63	27,93		27,93	7,33		7,33
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	459,30		459,30	459,30		459,30	459,30		459,30
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	459,30		459,30	459,30		459,30	459,30		459,30
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	459,30		459,30	459,30		459,30	459,30		459,30
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	459,30		459,30	459,30		459,30	459,30		459,30
Total Grupo :		18.157,87	344,67	17.813,20	14.834,02	0,00	14.834,02	14.160,24	0,00	14.160,24

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	14.160,24
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-14.160,24



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 30/09/2021

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	87.417,24	1.659,36	85.757,88	71.415,78	0,01	71.415,77	68.171,97		68.171,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	87.417,24	1.659,36	85.757,88	71.415,78	0,01	71.415,77	68.171,97		68.171,97
3	DESPESAS CORRENTES	84.644,63	1.659,36	82.985,27	68.686,02	0,01	68.686,01	65.737,70		65.737,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.000,80		24.000,80	18.269,43	0,01	18.269,42	17.782,33		17.782,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,80		24.000,80	18.269,43	0,01	18.269,42	17.782,33		17.782,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.844,28		17.844,28	12.879,73	0,01	12.879,72	12.847,94		12.847,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.491,03		1.491,03	1.016,26		1.016,26	1.016,26		1.016,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	16.353,25		16.353,25	11.863,47		11.863,47	11.831,68		11.831,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.012,22		6.012,22	5.268,43		5.268,43	4.813,12		4.813,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.442,93		1.442,93	1.098,43		1.098,43	980,82		980,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.569,29		4.569,29	4.170,00		4.170,00	3.832,30		3.832,30
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	144,30		144,30	121,27		121,27	121,27		121,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.643,83	1.659,36	58.984,47	50.416,59		50.416,59	47.955,37		47.955,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	60.643,83	1.659,36	58.984,47	50.416,59		50.416,59	47.955,37		47.955,37
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	408,22		408,22	408,22		408,22	408,22		408,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	408,22		408,22	408,22		408,22	408,22		408,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	36.069,73	827,06	35.242,67	31.465,36		31.465,36	29.995,21		29.995,21
33903001	Combustíveis Automotivos	8.657,60		8.657,60	6.500,79		6.500,79	6.500,79		6.500,79
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3.119,41		3.119,41	2.716,46		2.716,46	2.563,65		2.563,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	495,01		495,01	494,19		494,19	482,26		482,26
33903009	MEDICAMENTOS	718,82		718,82	620,59		620,59	475,33		475,33
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,40		2,40	2,40		2,40	2,40		2,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	172,52	15,20	157,32	155,72		155,72	143,92		143,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	68,06		68,06	68,06		68,06	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	10,98		10,98	9,19		9,19
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.271,17		2.271,17	2.245,25		2.245,25	1.753,87		1.753,87
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	784,83	236,55	548,28	474,04		474,04	453,64		453,64
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	88,13		88,13	79,67		79,67	79,25		79,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	398,36		398,36	381,21		381,21	366,56		366,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	707,55		707,55	467,10		467,10	462,68		462,68
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	875,90		875,90	544,66		544,66
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11.840,00	348,43	11.491,57	11.389,84		11.389,84	11.318,22		11.318,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.040,04	177,00	4.863,04	4.291,58		4.291,58	4.106,49		4.106,49
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	13,48		13,48
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	158,55		158,55	157,81		157,81	157,81		157,81
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	454,89	33,37	421,52	349,44		349,44	349,44		349,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	371,59		371,59	241,31		241,31	241,31		241,31
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	371,59		371,59	241,31		241,31	241,31		241,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	19.011,83	826,47	18.185,36	13.754,71		13.754,71	12.810,40		12.810,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.061,07	610,06	2.451,01	1.817,26		1.817,26	1.508,40		1.508,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	548,80		548,80	410,56		410,56	410,56		410,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	738,67	213,25	525,42	375,99		375,99	329,55		329,55
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	1.679,86		1.679,86	1.353,90		1.353,90	1.344,79		1.344,79



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 30/09/2021

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	963,92		963,92	963,92		963,92
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	8,17		8,17	5,77		5,77	5,77		5,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.138,12		1.138,12	605,44		605,44	517,71		517,71
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.250,50		2.250,50	1.688,05		1.688,05	1.500,56		1.500,56
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	15,39		15,39	15,39		15,39	15,39		15,39
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	496,80		496,80	496,80		496,80	492,15		492,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	902,05	3,16	898,89	723,55		723,55	723,55		723,55
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.702,10		1.702,10	1.700,80		1.700,80	1.700,80		1.700,80
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	3.433,33		3.433,33	3.139,27		3.139,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	105,41		105,41	74,32		74,32	74,32		74,32
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	170,44		170,44	80,96		80,96	74,99		74,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.376,56		1.376,56	1.166,34		1.166,34	1.166,34		1.166,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16,66		16,66	7,97		7,97	7,88		7,88
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	28,86		28,86	19,99		19,99	19,99		19,99
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.360,38	5,83	3.354,55	3.352,69		3.352,69	3.306,02		3.306,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.360,38	5,83	3.354,55	3.352,69		3.352,69	3.306,02		3.306,02
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.772,61		2.772,61	2.729,76		2.729,76	2.434,27		2.434,27
44	INVESTIMENTOS	561,38		561,38	518,53		518,53	223,04		223,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	561,38		561,38	518,53		518,53	223,04		223,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	561,38		561,38	518,53		518,53	223,04		223,04
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	139,00		139,00	139,00		139,00			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	112,60		112,60	112,60		112,60	72,26		72,26
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	38,64		38,64	33,93		33,93	33,93		33,93
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16,48		16,48						
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	31,34		31,34	14,36		14,36
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3,86		3,86						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	152,22		152,22	134,42		134,42	35,25		35,25
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.211,23		2.211,23	2.211,23		2.211,23	2.211,23		2.211,23
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.211,23		2.211,23	2.211,23		2.211,23	2.211,23		2.211,23
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.211,23		2.211,23	2.211,23		2.211,23	2.211,23		2.211,23
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.211,23		2.211,23	2.211,23		2.211,23	2.211,23		2.211,23
Total Grupo :		87.417,24	1.659,36	85.757,88	71.415,78	0,01	71.415,77	68.171,97	0,00	68.171,97

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	68.171,97
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	7.030,60
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-75.202,57



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 30/09/2021

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	25.508,48	484,22	25.024,26	20.839,24		20.839,24	19.892,67		19.892,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.508,48	484,22	25.024,26	20.839,24		20.839,24	19.892,67		19.892,67
3	DESPESAS CORRENTES	24.699,43	484,22	24.215,21	20.042,70		20.042,70	19.182,36		19.182,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.003,41		7.003,41	5.331,03		5.331,03	5.188,89		5.188,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.003,41		7.003,41	5.331,03		5.331,03	5.188,89		5.188,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.206,95		5.206,95	3.758,31		3.758,31	3.749,03		3.749,03
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	435,08		435,08	296,54		296,54	296,54		296,54
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.771,87		4.771,87	3.461,77		3.461,77	3.452,49		3.452,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.754,35		1.754,35	1.537,32		1.537,32	1.404,46		1.404,46
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	421,04		421,04	320,51		320,51	286,19		286,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.333,31		1.333,31	1.216,81		1.216,81	1.118,27		1.118,27
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	42,11		42,11	35,40		35,40	35,40		35,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.696,02	484,22	17.211,80	14.711,67		14.711,67	13.993,47		13.993,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.696,02	484,22	17.211,80	14.711,67		14.711,67	13.993,47		13.993,47
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	118,95		118,95	118,95		118,95	118,95		118,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	118,95		118,95	118,95		118,95	118,95		118,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.525,26	241,35	10.283,91	9.181,69		9.181,69	8.752,69		8.752,69
33903001	Combustíveis Automotivos	2.526,30		2.526,30	1.896,96		1.896,96	1.896,96		1.896,96
33903004	GÁS ENGARRAFADO	910,26		910,26	792,65		792,65	748,04		748,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	144,47		144,47	144,23		144,23	140,75		140,75
33903009	MEDICAMENTOS	209,77		209,77	181,10		181,10	138,71		138,71
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50,32	4,44	45,88	45,41		45,41	41,97		41,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,85		19,85	19,85		19,85	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	3,21		3,21	2,69		2,69
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	662,72		662,72	655,17		655,17	511,79		511,79
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	229,02	69,03	159,99	138,33		138,33	132,38		132,38
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25,72		25,72	23,25		23,25	23,13		23,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	116,27		116,27	111,27		111,27	106,99		106,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	206,47		206,47	136,30		136,30	135,01		135,01
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	255,58		255,58	158,92		158,92
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.454,91	101,68	3.353,23	3.323,55		3.323,55	3.302,65		3.302,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.470,71	51,65	1.419,06	1.252,31		1.252,31	1.198,30		1.198,30
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	3,93		3,93
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	46,26		46,26	46,05		46,05	46,05		46,05
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	132,75	9,74	123,01	101,98		101,98	101,98		101,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	108,43		108,43	70,41		70,41	70,41		70,41
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	108,43		108,43	70,41		70,41	70,41		70,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.547,65	241,16	5.306,49	4.013,61		4.013,61	3.738,06		3.738,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	893,23	178,01	715,22	530,29		530,29	440,17		440,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	160,13		160,13	119,76		119,76	119,76		119,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	215,54	62,23	153,31	109,69		109,69	96,14		96,14
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	490,20		490,20	395,07		395,07	392,41		392,41



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 30/09/2021

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	281,29		281,29	281,29		281,29
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,38		2,38	1,68		1,68	1,68		1,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	332,10		332,10	176,67		176,67	151,07		151,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	656,69		656,69	492,57		492,57	437,86		437,86
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,49		4,49	4,49		4,49	4,49		4,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	144,97		144,97	144,97		144,97	143,61		143,61
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	263,23	0,92	262,31	211,13		211,13	211,13		211,13
33903953	SEGUROS EM GERAL	496,67		496,67	496,29		496,29	496,29		496,29
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	1.001,83		1.001,83	916,02		916,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30,76		30,76	21,72		21,72	21,72		21,72
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	49,73		49,73	23,63		23,63	21,89		21,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	401,68		401,68	340,35		340,35	340,35		340,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,86		4,86	2,32		2,32	2,29		2,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,42		8,42	5,82		5,82	5,82		5,82
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	980,77	1,71	979,06	978,52		978,52	964,90		964,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	980,77	1,71	979,06	978,52		978,52	964,90		964,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	809,05		809,05	796,54		796,54	710,31		710,31
44	INVESTIMENTOS	163,83		163,83	151,32		151,32	65,09		65,09
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	163,83		163,83	151,32		151,32	65,09		65,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	163,83		163,83	151,32		151,32	65,09		65,09
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	40,56		40,56	40,56		40,56			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	32,85		32,85	32,85		32,85	21,08		21,08
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,29		11,29	9,91		9,91	9,91		9,91
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,81		4,81						
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	9,15		9,15	4,19		4,19
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,13		1,13						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	44,42		44,42	39,23		39,23	10,29		10,29
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	645,22		645,22	645,22		645,22	645,22		645,22
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	645,22		645,22	645,22		645,22	645,22		645,22
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	645,22		645,22	645,22		645,22	645,22		645,22
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	645,22		645,22	645,22		645,22	645,22		645,22
Total Grupo :		25.508,48	484,22	25.024,26	20.839,24	0,00	20.839,24	19.892,67	0,00	19.892,67

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	19.892,67
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.045,78
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-21.938,45



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 30/09/2021

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	14.413,33	273,57	14.139,76	11.774,97		11.774,97	11.240,16		11.240,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.413,33	273,57	14.139,76	11.774,97		11.774,97	11.240,16		11.240,16
3	DESPESAS CORRENTES	13.956,19	273,57	13.682,62	11.324,90		11.324,90	10.838,81		10.838,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.957,22		3.957,22	3.012,23		3.012,23	2.931,92		2.931,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.957,22		3.957,22	3.012,23		3.012,23	2.931,92		2.931,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.942,14		2.942,14	2.123,60		2.123,60	2.118,36		2.118,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	245,84		245,84	167,55		167,55	167,55		167,55
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.696,30		2.696,30	1.956,05		1.956,05	1.950,81		1.950,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	991,29		991,29	868,63		868,63	793,56		793,56
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	237,91		237,91	181,09		181,09	161,70		161,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	753,38		753,38	687,54		687,54	631,86		631,86
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	23,79		23,79	20,00		20,00	20,00		20,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.998,97	273,57	9.725,40	8.312,67		8.312,67	7.906,89		7.906,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.998,97	273,57	9.725,40	8.312,67		8.312,67	7.906,89		7.906,89
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	67,50		67,50	67,50		67,50	67,50		67,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	67,50		67,50	67,50		67,50	67,50		67,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.947,37	136,36	5.811,01	5.188,11		5.188,11	4.945,70		4.945,70
33903001	Combustíveis Automotivos	1.427,44		1.427,44	1.071,83		1.071,83	1.071,83		1.071,83
33903004	GÁS ENGARRAFADO	514,33		514,33	447,83		447,83	422,63		422,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	81,64		81,64	81,50		81,50	79,53		79,53
33903009	MEDICAMENTOS	118,56		118,56	102,36		102,36	78,42		78,42
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,45	2,50	25,95	25,69		25,69	23,74		23,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,23		11,23	11,23		11,23	6,72		6,72
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,34	1,68	2,66	2,66		2,66	2,66		2,66
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,61	1,03	2,58	1,80		1,80	1,51		1,51
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	374,56		374,56	370,28		370,28	289,26		289,26
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	129,40	39,00	90,40	78,17		78,17	74,81		74,81
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,54		14,54	13,15		13,15	13,08		13,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	65,71		65,71	62,88		62,88	60,46		60,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	116,68		116,68	77,03		77,03	76,30		76,30
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,93		0,93	0,93		0,93	0,93		0,93
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	144,41		144,41	144,41		144,41	89,79		89,79
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.952,19	57,45	1.894,74	1.877,95		1.877,95	1.866,14		1.866,14
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	831,01	29,19	801,82	707,61		707,61	677,09		677,09
33903039	MATERIAL GRÁFICO	24,58		24,58	24,58		24,58	24,58		24,58
33903040	FERRAMENTAS	2,22		2,22	2,22		2,22	2,22		2,22
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	26,13		26,13	26,01		26,01	26,01		26,01
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	75,01	5,51	69,50	57,59		57,59	57,59		57,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	61,27		61,27	39,79		39,79	39,79		39,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	61,27		61,27	39,79		39,79	39,79		39,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.134,58	136,25	2.998,33	2.267,82		2.267,82	2.112,15		2.112,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	504,71	100,58	404,13	299,70		299,70	248,77		248,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	90,49		90,49	67,71		67,71	67,71		67,71
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	121,79	35,15	86,64	62,02		62,02	54,36		54,36
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	276,93		276,93	223,17		223,17	221,69		221,69



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 30/09/2021

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	158,93		158,93	158,93		158,93
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,35		1,35	0,95		0,95	0,95		0,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	187,65		187,65	99,82		99,82	85,36		85,36
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	371,07		371,07	278,32		278,32	247,41		247,41
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	81,92		81,92	81,92		81,92	81,15		81,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	148,73	0,52	148,21	119,30		119,30	119,30		119,30
33903953	SEGUROS EM GERAL	280,60		280,60	280,39		280,39	280,39		280,39
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	566,06		566,06	517,58		517,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,38		17,38	12,24		12,24	12,24		12,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	28,10		28,10	13,32		13,32	12,34		12,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	226,96		226,96	192,31		192,31	192,31		192,31
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,75		2,75	1,32		1,32	1,30		1,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,76		4,76	3,31		3,31	3,31		3,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	553,78	0,96	552,82	552,51		552,51	544,83		544,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	553,78	0,96	552,82	552,51		552,51	544,83		544,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	457,14		457,14	450,07		450,07	401,35		401,35
44	INVESTIMENTOS	92,57		92,57	85,50		85,50	36,78		36,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	92,57		92,57	85,50		85,50	36,78		36,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92,57		92,57	85,50		85,50	36,78		36,78
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	22,92		22,92	22,92		22,92			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	18,56		18,56	18,56		18,56	11,91		11,91
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,38		6,38	5,60		5,60	5,60		5,60
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,72		2,72						
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	5,17		5,17	2,37		2,37
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,64		0,64						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	25,09		25,09	22,16		22,16	5,81		5,81
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	364,57		364,57	364,57		364,57	364,57		364,57
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	364,57		364,57	364,57		364,57	364,57		364,57
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	364,57		364,57	364,57		364,57	364,57		364,57
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	364,57		364,57	364,57		364,57	364,57		364,57
Total Grupo :		14.413,33	273,57	14.139,76	11.774,97	0,00	11.774,97	11.240,16	0,00	11.240,16

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.240,16
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.161,02
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-12.401,18



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 30/09/2021

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	25.601,09	485,94	25.115,15	20.915,05		20.915,05	19.965,07		19.965,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.601,09	485,94	25.115,15	20.915,05		20.915,05	19.965,07		19.965,07
3	DESPESAS CORRENTES	24.789,11	485,94	24.303,17	20.115,62		20.115,62	19.252,18		19.252,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.028,88		7.028,88	5.350,34		5.350,34	5.207,70		5.207,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.028,88		7.028,88	5.350,34		5.350,34	5.207,70		5.207,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.225,88		5.225,88	3.771,95		3.771,95	3.762,64		3.762,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	436,66		436,66	297,61		297,61	297,61		297,61
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.789,22		4.789,22	3.474,34		3.474,34	3.465,03		3.465,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.760,74		1.760,74	1.542,88		1.542,88	1.409,55		1.409,55
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	422,58		422,58	321,68		321,68	287,24		287,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.338,16		1.338,16	1.221,20		1.221,20	1.122,31		1.122,31
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	42,26		42,26	35,51		35,51	35,51		35,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.760,23	485,94	17.274,29	14.765,28		14.765,28	14.044,48		14.044,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.760,23	485,94	17.274,29	14.765,28		14.765,28	14.044,48		14.044,48
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	119,55		119,55	119,55		119,55	119,55		119,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	119,55		119,55	119,55		119,55	119,55		119,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.563,47	242,20	10.321,27	9.215,02		9.215,02	8.784,49		8.784,49
33903001	Combustíveis Automotivos	2.535,48		2.535,48	1.903,84		1.903,84	1.903,84		1.903,84
33903004	GÁS ENGARRAFADO	913,56		913,56	795,59		795,59	750,84		750,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	144,95		144,95	144,71		144,71	141,22		141,22
33903009	MEDICAMENTOS	210,55		210,55	181,76		181,76	139,22		139,22
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50,54	4,45	46,09	45,62		45,62	42,16		42,16
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,93		19,93	19,93		19,93	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	3,21		3,21	2,69		2,69
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	665,14		665,14	657,55		657,55	513,65		513,65
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	229,83	69,27	160,56	138,81		138,81	132,84		132,84
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25,82		25,82	23,34		23,34	23,22		23,22
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	116,68		116,68	111,66		111,66	107,37		107,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	207,22		207,22	136,79		136,79	135,49		135,49
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	256,54		256,54	159,53		159,53
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.467,45	102,05	3.365,40	3.335,61		3.335,61	3.314,64		3.314,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.476,04	51,83	1.424,21	1.256,85		1.256,85	1.202,64		1.202,64
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	3,95		3,95
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	46,44		46,44	46,22		46,22	46,22		46,22
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	133,21	9,77	123,44	102,32		102,32	102,32		102,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	108,82		108,82	70,67		70,67	70,67		70,67
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	108,82		108,82	70,67		70,67	70,67		70,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.567,80	242,03	5.325,77	4.028,39		4.028,39	3.751,82		3.751,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	896,50	178,66	717,84	532,29		532,29	441,82		441,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	160,73		160,73	120,26		120,26	120,26		120,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	216,32	62,45	153,87	110,12		110,12	96,52		96,52
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	491,98		491,98	396,54		396,54	393,87		393,87



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 30/09/2021

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	282,29		282,29	282,29		282,29
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,39		2,39	1,69		1,69	1,69		1,69
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	333,29		333,29	177,30		177,30	151,61		151,61
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	659,08		659,08	494,37		494,37	439,46		439,46
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,51		4,51	4,51		4,51	4,51		4,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	145,48		145,48	145,48		145,48	144,12		144,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	264,17	0,92	263,25	211,90		211,90	211,90		211,90
33903953	SEGUROS EM GERAL	498,46		498,46	498,08		498,08	498,08		498,08
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	1.005,49		1.005,49	919,37		919,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30,87		30,87	21,79		21,79	21,79		21,79
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	49,91		49,91	23,74		23,74	21,99		21,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	403,14		403,14	341,60		341,60	341,60		341,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,88		4,88	2,33		2,33	2,30		2,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,45		8,45	5,86		5,86	5,86		5,86
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	984,12	1,71	982,41	981,86		981,86	968,19		968,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	984,12	1,71	982,41	981,86		981,86	968,19		968,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	811,98		811,98	799,43		799,43	712,89		712,89
44	INVESTIMENTOS	164,41		164,41	151,86		151,86	65,32		65,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	164,41		164,41	151,86		151,86	65,32		65,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	164,41		164,41	151,86		151,86	65,32		65,32
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	40,71		40,71	40,71		40,71			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	32,98		32,98	32,98		32,98	21,16		21,16
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,32		11,32	9,94		9,94	9,94		9,94
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,83		4,83						
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	9,18		9,18	4,21		4,21
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,13		1,13						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	44,57		44,57	39,36		39,36	10,32		10,32
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	647,57		647,57	647,57		647,57	647,57		647,57
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	647,57		647,57	647,57		647,57	647,57		647,57
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	647,57		647,57	647,57		647,57	647,57		647,57
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	647,57		647,57	647,57		647,57	647,57		647,57
Total Grupo :		25.601,09	485,94	25.115,15	20.915,05	0,00	20.915,05	19.965,07	0,00	19.965,07

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	19.965,07
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.055,88
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-22.020,95



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 30/09/2021

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	9.442,48	179,24	9.263,24	7.713,64		7.713,64	7.363,28		7.363,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.442,48	179,24	9.263,24	7.713,64		7.713,64	7.363,28		7.363,28
3	DESPESAS CORRENTES	9.142,96	179,24	8.963,72	7.418,75		7.418,75	7.100,32		7.100,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.592,57		2.592,57	1.973,41		1.973,41	1.920,80		1.920,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.592,57		2.592,57	1.973,41		1.973,41	1.920,80		1.920,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.927,54		1.927,54	1.391,26		1.391,26	1.387,83		1.387,83
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	161,06		161,06	109,77		109,77	109,77		109,77
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.766,48		1.766,48	1.281,49		1.281,49	1.278,06		1.278,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	649,44		649,44	569,06		569,06	519,88		519,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	155,87		155,87	118,64		118,64	105,94		105,94
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	493,57		493,57	450,42		450,42	413,94		413,94
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	15,59		15,59	13,09		13,09	13,09		13,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.550,39	179,24	6.371,15	5.445,34		5.445,34	5.179,52		5.179,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.550,39	179,24	6.371,15	5.445,34		5.445,34	5.179,52		5.179,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	43,76		43,76	43,76		43,76	43,76		43,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	43,76		43,76	43,76		43,76	43,76		43,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.896,25	89,33	3.806,92	3.398,74		3.398,74	3.239,92		3.239,92
33903001	Combustíveis Automotivos	935,20		935,20	702,22		702,22	702,22		702,22
33903004	GÁS ENGARRAFADO	336,97		336,97	293,28		293,28	276,77		276,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	53,46		53,46	53,37		53,37	52,08		52,08
33903009	MEDICAMENTOS	77,62		77,62	67,03		67,03	51,33		51,33
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,58	1,64	16,94	16,77		16,77	15,50		15,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,35		7,35	7,35		7,35	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	1,18		1,18	0,99		0,99
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	245,38		245,38	242,58		242,58	189,50		189,50
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	84,78	25,55	59,23	51,21		51,21	49,00		49,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,52		9,52	8,61		8,61	8,56		8,56
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	43,02		43,02	41,17		41,17	39,59		39,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	76,42		76,42	50,45		50,45	49,97		49,97
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	94,64		94,64	58,86		58,86
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.278,98	37,63	1.241,35	1.230,35		1.230,35	1.222,62		1.222,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	544,43	19,12	525,31	463,58		463,58	443,58		443,58
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	1,47		1,47
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	17,13		17,13	17,05		17,05	17,05		17,05
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	49,12	3,61	45,51	37,72		37,72	37,72		37,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	40,14		40,14	26,07		26,07	26,07		26,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	40,14		40,14	26,07		26,07	26,07		26,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.053,66	89,28	1.964,38	1.485,64		1.485,64	1.383,67		1.383,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	330,67	65,91	264,76	196,32		196,32	162,96		162,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59,29		59,29	44,32		44,32	44,32		44,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	79,79	23,03	56,76	40,61		40,61	35,59		35,59
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	181,43		181,43	146,18		146,18	145,22		145,22



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 30/09/2021

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	104,12		104,12	104,12		104,12
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,88		0,88	0,62		0,62	0,62		0,62
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	122,94		122,94	65,37		65,37	55,90		55,90
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	243,10		243,10	182,34		182,34	162,09		162,09
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,67		1,67	1,67		1,67	1,67		1,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	53,66		53,66	53,66		53,66	53,16		53,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	97,45	0,34	97,11	78,17		78,17	78,17		78,17
33903953	SEGUROS EM GERAL	183,85		183,85	183,71		183,71	183,71		183,71
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	370,87		370,87	339,10		339,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,38		11,38	8,01		8,01	8,01		8,01
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18,41		18,41	8,73		8,73	8,09		8,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	148,70		148,70	125,99		125,99	125,99		125,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,80		1,80	0,86		0,86	0,85		0,85
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,12		3,12	2,15		2,15	2,15		2,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	362,96	0,63	362,33	362,13		362,13	357,11		357,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	362,96	0,63	362,33	362,13		362,13	357,11		357,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	299,52		299,52	294,89		294,89	262,96		262,96
44	INVESTIMENTOS	60,66		60,66	56,03		56,03	24,10		24,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	60,66		60,66	56,03		56,03	24,10		24,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60,66		60,66	56,03		56,03	24,10		24,10
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15,02		15,02	15,02		15,02			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	12,16		12,16	12,16		12,16	7,80		7,80
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,18		4,18	3,67		3,67	3,67		3,67
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,78		1,78						
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	3,39		3,39	1,55		1,55
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,42		0,42						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,44		16,44	14,52		14,52	3,81		3,81
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	238,86		238,86	238,86		238,86	238,86		238,86
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	238,86		238,86	238,86		238,86	238,86		238,86
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	238,86		238,86	238,86		238,86	238,86		238,86
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	238,86		238,86	238,86		238,86	238,86		238,86
Total Grupo :		9.442,48	179,24	9.263,24	7.713,64	0,00	7.713,64	7.363,28	0,00	7.363,28

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.363,28
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	764,13
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-8.127,41



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 30/09/2021

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	157.498,18	2.989,57	154.508,61	128.668,88	0,01	128.668,87	122.824,43		122.824,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	157.498,18	2.989,57	154.508,61	128.668,88	0,01	128.668,87	122.824,43		122.824,43
3	DESPESAS CORRENTES	152.502,80	2.989,57	149.513,23	123.750,70	0,01	123.750,69	118.438,65		118.438,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.241,82		43.241,82	32.915,72	0,01	32.915,71	32.038,12		32.038,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	43.241,82		43.241,82	32.915,72	0,01	32.915,71	32.038,12		32.038,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.149,73		32.149,73	23.205,19	0,01	23.205,18	23.147,91		23.147,91
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.686,37		2.686,37	1.830,98		1.830,98	1.830,98		1.830,98
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	29.463,36		29.463,36	21.374,21		21.374,21	21.316,93		21.316,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.832,12		10.832,12	9.492,03		9.492,03	8.671,71		8.671,71
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.599,71		2.599,71	1.979,02		1.979,02	1.767,12		1.767,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	8.232,41		8.232,41	7.513,01		7.513,01	6.904,59		6.904,59
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	259,97		259,97	218,50		218,50	218,50		218,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.260,98	2.989,57	106.271,41	90.834,98		90.834,98	86.400,53		86.400,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	109.260,98	2.989,57	106.271,41	90.834,98		90.834,98	86.400,53		86.400,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	735,53		735,53	735,53		735,53	735,53		735,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	735,53		735,53	735,53		735,53	735,53		735,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	64.986,33	1.490,04	63.496,29	56.690,82		56.690,82	54.041,99		54.041,99
33903001	Combustíveis Automotivos	15.598,26		15.598,26	11.712,40		11.712,40	11.712,40		11.712,40
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5.620,19		5.620,19	4.894,28		4.894,28	4.618,93		4.618,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	891,86		891,86	890,38		890,38	868,89		868,89
33903009	MEDICAMENTOS	1.295,16		1.295,16	1.118,18		1.118,18	856,44		856,44
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,33		4,33	4,33		4,33	4,33		4,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	310,81	27,38	283,43	280,55		280,55	259,27		259,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	122,64		122,64	122,64		122,64	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	19,78		19,78	16,56		16,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4.091,95		4.091,95	4.045,24		4.045,24	3.159,96		3.159,96
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.414,02	426,19	987,83	854,07		854,07	817,32		817,32
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	158,77		158,77	143,54		143,54	142,78		142,78
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	717,74		717,74	686,85		686,85	660,45		660,45
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.274,77		1.274,77	841,55		841,55	833,58		833,58
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	1.578,08		1.578,08	981,28		981,28
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	21.331,98	627,75	20.704,23	20.520,94		20.520,94	20.391,89		20.391,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.080,55	318,88	8.761,67	7.732,05		7.732,05	7.398,57		7.398,57
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	24,29		24,29
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	285,64		285,64	284,31		284,31	284,31		284,31
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	819,54	60,11	759,43	629,55		629,55	629,55		629,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	669,50		669,50	434,77		434,77	434,77		434,77
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	669,50		669,50	434,77		434,77	434,77		434,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	34.253,22	1.489,02	32.764,20	24.781,65		24.781,65	23.080,28		23.080,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.515,12	1.099,14	4.415,98	3.274,15		3.274,15	2.717,67		2.717,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	988,75		988,75	739,65		739,65	739,65		739,65
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.330,82	384,20	946,62	677,42		677,42	593,74		593,74
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	3.026,63		3.026,63	2.439,33		2.439,33	2.422,91		2.422,91



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 30/09/2021

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	1.736,67		1.736,67	1.736,67		1.736,67
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	14,73		14,73	10,40		10,40	10,40		10,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.050,47		2.050,47	1.090,78		1.090,78	932,72		932,72
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.054,67		4.054,67	3.041,31		3.041,31	2.703,52		2.703,52
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	27,73		27,73	27,73		27,73	27,73		27,73
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	895,08		895,08	895,08		895,08	886,70		886,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.625,22	5,68	1.619,54	1.303,66		1.303,66	1.303,66		1.303,66
33903953	SEGUROS EM GERAL	3.066,62		3.066,62	3.064,28		3.064,28	3.064,28		3.064,28
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	6.185,81		6.185,81	5.656,00		5.656,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	189,92		189,92	133,90		133,90	133,90		133,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	307,08		307,08	145,86		145,86	135,11		135,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.480,12		2.480,12	2.101,42		2.101,42	2.101,42		2.101,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30,01		30,01	14,36		14,36	14,20		14,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	51,99		51,99	36,01		36,01	36,01		36,01
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.054,28	10,51	6.043,77	6.040,42		6.040,42	5.956,33		5.956,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.054,28	10,51	6.043,77	6.040,42		6.040,42	5.956,33		5.956,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.995,38		4.995,38	4.918,18		4.918,18	4.385,78		4.385,78
44	INVESTIMENTOS	1.011,45		1.011,45	934,25		934,25	401,85		401,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.011,45		1.011,45	934,25		934,25	401,85		401,85
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.011,45		1.011,45	934,25		934,25	401,85		401,85
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	250,44		250,44	250,44		250,44			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	202,87		202,87	202,87		202,87	130,18		130,18
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	69,63		69,63	61,14		61,14	61,14		61,14
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	29,69		29,69						
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	56,47		56,47	25,88		25,88
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	6,95		6,95						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	274,25		274,25	242,18		242,18	63,50		63,50
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.983,93		3.983,93	3.983,93		3.983,93	3.983,93		3.983,93
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.983,93		3.983,93	3.983,93		3.983,93	3.983,93		3.983,93
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.983,93		3.983,93	3.983,93		3.983,93	3.983,93		3.983,93
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.983,93		3.983,93	3.983,93		3.983,93	3.983,93		3.983,93
Total Grupo :		157.498,18	2.989,57	154.508,61	128.668,88	0,01	128.668,87	122.824,43	0,00	122.824,43

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	122.824,43
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	12.624,54
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-135.448,97



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 30/09/2021

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	16.004,02	303,75	15.700,27	13.074,56		13.074,56	12.480,71		12.480,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.004,02	303,75	15.700,27	13.074,56		13.074,56	12.480,71		12.480,71
3	DESPESAS CORRENTES	15.496,44	303,75	15.192,69	12.574,83		12.574,83	12.035,08		12.035,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.393,88		4.393,88	3.344,59		3.344,59	3.255,41		3.255,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.393,88		4.393,88	3.344,59		3.344,59	3.255,41		3.255,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.266,79		3.266,79	2.357,91		2.357,91	2.352,09		2.352,09
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	272,97		272,97	186,06		186,06	186,06		186,06
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.993,82		2.993,82	2.171,85		2.171,85	2.166,03		2.166,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,67		1.100,67	964,48		964,48	881,12		881,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	264,16		264,16	201,08		201,08	179,55		179,55
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	836,51		836,51	763,40		763,40	701,57		701,57
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	26,42		26,42	22,20		22,20	22,20		22,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.102,56	303,75	10.798,81	9.230,24		9.230,24	8.779,67		8.779,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.102,56	303,75	10.798,81	9.230,24		9.230,24	8.779,67		8.779,67
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	75,10		75,10	75,10		75,10	75,10		75,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	75,10		75,10	75,10		75,10	75,10		75,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.603,31	151,38	6.451,93	5.760,27		5.760,27	5.491,12		5.491,12
33903001	Combustíveis Automotivos	1.584,95		1.584,95	1.190,09		1.190,09	1.190,09		1.190,09
33903004	GÁS ENGARRAFADO	571,05		571,05	497,15		497,15	469,18		469,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	90,63		90,63	90,48		90,48	88,29		88,29
33903009	MEDICAMENTOS	131,58		131,58	113,58		113,58	86,99		86,99
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,56	2,78	28,78	28,49		28,49	26,33		26,33
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,46		12,46	12,46		12,46	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	2,02		2,02	1,69		1,69
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	415,79		415,79	411,04		411,04	321,08		321,08
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	143,68	43,31	100,37	86,78		86,78	83,05		83,05
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,12		16,12	14,57		14,57	14,49		14,49
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	72,93		72,93	69,79		69,79	67,11		67,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	129,53		129,53	85,51		85,51	84,70		84,70
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	160,37		160,37	99,72		99,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.167,62	63,78	2.103,84	2.085,22		2.085,22	2.072,10		2.072,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	922,67	32,40	890,27	785,66		785,66	751,78		751,78
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	2,47		2,47
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	29,04		29,04	28,91		28,91	28,91		28,91
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	83,27	6,10	77,17	63,97		63,97	63,97		63,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	68,03		68,03	44,18		44,18	44,18		44,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	68,03		68,03	44,18		44,18	44,18		44,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.480,51	151,30	3.329,21	2.518,18		2.518,18	2.345,33		2.345,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	560,36	111,69	448,67	332,63		332,63	276,10		276,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100,48		100,48	75,17		75,17	75,17		75,17
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	135,22	39,03	96,19	68,85		68,85	60,35		60,35
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	307,54		307,54	247,87		247,87	246,21		246,21



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 30/09/2021

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	176,47		176,47	176,47		176,47
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,50		1,50	1,06		1,06	1,06		1,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	208,35		208,35	110,83		110,83	94,77		94,77
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	412,01		412,01	309,03		309,03	274,71		274,71
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,81		2,81	2,81		2,81	2,81		2,81
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	90,95		90,95	90,95		90,95	90,10		90,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	165,14	0,58	164,56	132,52		132,52	132,52		132,52
33903953	SEGUROS EM GERAL	311,61		311,61	311,37		311,37	311,37		311,37
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	628,58		628,58	574,74		574,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,30		19,30	13,64		13,64	13,64		13,64
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	31,20		31,20	14,81		14,81	13,72		13,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	252,01		252,01	213,52		213,52	213,52		213,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,05		3,05	1,47		1,47	1,45		1,45
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,28		5,28	3,66		3,66	3,66		3,66
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	615,27	1,07	614,20	613,86		613,86	605,31		605,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	615,27	1,07	614,20	613,86		613,86	605,31		605,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	507,58		507,58	499,73		499,73	445,63		445,63
44	INVESTIMENTOS	102,77		102,77	94,92		94,92	40,82		40,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	102,77		102,77	94,92		94,92	40,82		40,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102,77		102,77	94,92		94,92	40,82		40,82
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	25,45		25,45	25,45		25,45			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	20,61		20,61	20,61		20,61	13,22		13,22
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,07		7,07	6,21		6,21	6,21		6,21
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,02		3,02						
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	5,73		5,73	2,63		2,63
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,71		0,71						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	27,87		27,87	24,61		24,61	6,45		6,45
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	404,81		404,81	404,81		404,81	404,81		404,81
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	404,81		404,81	404,81		404,81	404,81		404,81
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	404,81		404,81	404,81		404,81	404,81		404,81
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	404,81		404,81	404,81		404,81	404,81		404,81
Total Grupo :		16.004,02	303,75	15.700,27	13.074,56	0,00	13.074,56	12.480,71	0,00	12.480,71

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	12.480,71
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.306,97
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-13.787,68



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 30/09/2021

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	24.220,75	459,73	23.761,02	19.787,46		19.787,46	18.888,75		18.888,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.220,75	459,73	23.761,02	19.787,46		19.787,46	18.888,75		18.888,75
3	DESPESAS CORRENTES	23.452,55	459,73	22.992,82	19.031,14		19.031,14	18.214,30		18.214,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.649,77		6.649,77	5.061,78		5.061,78	4.926,83		4.926,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.649,77		6.649,77	5.061,78		5.061,78	4.926,83		4.926,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.944,01		4.944,01	3.568,52		3.568,52	3.559,71		3.559,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	413,11		413,11	281,57		281,57	281,57		281,57
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.530,90		4.530,90	3.286,95		3.286,95	3.278,14		3.278,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.665,78		1.665,78	1.459,66		1.459,66	1.333,52		1.333,52
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	399,79		399,79	304,34		304,34	271,76		271,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.265,99		1.265,99	1.155,32		1.155,32	1.061,76		1.061,76
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	39,98		39,98	33,60		33,60	33,60		33,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.802,78	459,73	16.343,05	13.969,36		13.969,36	13.287,47		13.287,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.802,78	459,73	16.343,05	13.969,36		13.969,36	13.287,47		13.287,47
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	113,46		113,46	113,46		113,46	113,46		113,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	113,46		113,46	113,46		113,46	113,46		113,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.993,59	229,12	9.764,47	8.718,00		8.718,00	8.310,67		8.310,67
33903001	Combustíveis Automotivos	2.398,73		2.398,73	1.801,16		1.801,16	1.801,16		1.801,16
33903004	GÁS ENGARRAFADO	864,29		864,29	752,72		752,72	710,38		710,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	137,15		137,15	136,92		136,92	133,62		133,62
33903009	MEDICAMENTOS	199,17		199,17	171,96		171,96	131,70		131,70
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47,79	4,21	43,58	43,14		43,14	39,87		39,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,86		18,86	18,86		18,86	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	3,07		3,07	2,57		2,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	629,20		629,20	622,01		622,01	485,89		485,89
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	217,45	65,54	151,91	131,34		131,34	125,69		125,69
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,40		24,40	22,06		22,06	21,94		21,94
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	110,38		110,38	105,63		105,63	101,57		101,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	196,06		196,06	129,44		129,44	128,21		128,21
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	242,66		242,66	150,89		150,89
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.280,45	96,54	3.183,91	3.155,72		3.155,72	3.135,87		3.135,87
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.396,41	49,03	1.347,38	1.189,05		1.189,05	1.137,76		1.137,76
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	3,74		3,74
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	43,92		43,92	43,72		43,72	43,72		43,72
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	126,01	9,24	116,77	96,80		96,80	96,80		96,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	102,96		102,96	66,86		66,86	66,86		66,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	102,96		102,96	66,86		66,86	66,86		66,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.267,47	228,99	5.038,48	3.810,98		3.810,98	3.549,35		3.549,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	848,12	169,03	679,09	503,58		503,58	418,00		418,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	152,05		152,05	113,77		113,77	113,77		113,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	204,66	59,09	145,57	104,16		104,16	91,29		91,29
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	465,40		465,40	375,09		375,09	372,58		372,58



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 30/09/2021

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	267,07		267,07	267,07		267,07
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,27		2,27	1,60		1,60	1,60		1,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	315,32		315,32	167,73		167,73	143,42		143,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	623,54		623,54	467,71		467,71	415,76		415,76
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,27		4,27	4,27		4,27	4,27		4,27
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	137,65		137,65	137,65		137,65	136,36		136,36
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	249,93	0,87	249,06	200,48		200,48	200,48		200,48
33903953	SEGUROS EM GERAL	471,59		471,59	471,23		471,23	471,23		471,23
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	951,21		951,21	869,74		869,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29,21		29,21	20,60		20,60	20,60		20,60
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	47,22		47,22	22,42		22,42	20,77		20,77
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	381,40		381,40	323,16		323,16	323,16		323,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,62		4,62	2,21		2,21	2,18		2,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,00		8,00	5,55		5,55	5,55		5,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	931,28	1,62	929,66	929,14		929,14	916,24		916,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	931,28	1,62	929,66	929,14		929,14	916,24		916,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	768,20		768,20	756,32		756,32	674,45		674,45
44	INVESTIMENTOS	155,55		155,55	143,67		143,67	61,80		61,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	155,55		155,55	143,67		143,67	61,80		61,80
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155,55		155,55	143,67		143,67	61,80		61,80
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	38,51		38,51	38,51		38,51			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	31,20		31,20	31,20		31,20	20,02		20,02
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,72		10,72	9,41		9,41	9,41		9,41
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,57		4,57						
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	8,68		8,68	3,98		3,98
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,07		1,07						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	42,17		42,17	37,24		37,24	9,76		9,76
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	612,65		612,65	612,65		612,65	612,65		612,65
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	612,65		612,65	612,65		612,65	612,65		612,65
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	612,65		612,65	612,65		612,65	612,65		612,65
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	612,65		612,65	612,65		612,65	612,65		612,65
Total Grupo :		24.220,75	459,73	23.761,02	19.787,46	0,00	19.787,46	18.888,75	0,00	18.888,75

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	18.888,75
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.950,02
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-20.838,77



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 30/09/2021

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	18.906,10	358,86	18.547,24	15.445,39		15.445,39	14.743,84		14.743,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.906,10	358,86	18.547,24	15.445,39		15.445,39	14.743,84		14.743,84
3	DESPESAS CORRENTES	18.306,45	358,86	17.947,59	14.855,00		14.855,00	14.217,36		14.217,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.190,78		5.190,78	3.951,23		3.951,23	3.845,89		3.845,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.190,78		5.190,78	3.951,23		3.951,23	3.845,89		3.845,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.859,28		3.859,28	2.785,59		2.785,59	2.778,71		2.778,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	322,47		322,47	219,80		219,80	219,80		219,80
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.536,81		3.536,81	2.565,79		2.565,79	2.558,91		2.558,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300,30		1.300,30	1.139,41		1.139,41	1.040,95		1.040,95
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	312,07		312,07	237,56		237,56	212,13		212,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	988,23		988,23	901,85		901,85	828,82		828,82
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	31,20		31,20	26,23		26,23	26,23		26,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.115,67	358,86	12.756,81	10.903,77		10.903,77	10.371,47		10.371,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.115,67	358,86	12.756,81	10.903,77		10.903,77	10.371,47		10.371,47
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	88,50		88,50	88,50		88,50	88,50		88,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	88,50		88,50	88,50		88,50	88,50		88,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.801,09	178,86	7.622,23	6.805,21		6.805,21	6.487,27		6.487,27
33903001	Combustíveis Automotivos	1.872,46		1.872,46	1.405,99		1.405,99	1.405,99		1.405,99
33903004	GÁS ENGARRAFADO	674,67		674,67	587,45		587,45	554,40		554,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	107,10		107,10	106,92		106,92	104,34		104,34
33903009	MEDICAMENTOS	155,49		155,49	134,23		134,23	102,82		102,82
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,33	3,29	34,04	33,69		33,69	31,13		31,13
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,71		14,71	14,71		14,71	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	2,38		2,38	1,99		1,99
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	491,18		491,18	485,58		485,58	379,32		379,32
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	169,74	51,16	118,58	102,52		102,52	98,11		98,11
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19,05		19,05	17,22		17,22	17,13		17,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	86,17		86,17	82,46		82,46	79,29		79,29
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	153,02		153,02	101,02		101,02	100,06		100,06
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	189,43		189,43	117,79		117,79
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.560,71	75,35	2.485,36	2.463,36		2.463,36	2.447,88		2.447,88
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.090,04	38,28	1.051,76	928,16		928,16	888,13		888,13
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	2,91		2,91
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	34,29		34,29	34,13		34,13	34,13		34,13
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	98,36	7,21	91,15	75,58		75,58	75,58		75,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	80,37		80,37	52,19		52,19	52,19		52,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	80,37		80,37	52,19		52,19	52,19		52,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.111,78	178,74	3.933,04	2.974,87		2.974,87	2.770,63		2.770,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	662,04	131,94	530,10	393,10		393,10	326,29		326,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	118,69		118,69	88,77		88,77	88,77		88,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	159,75	46,12	113,63	81,31		81,31	71,27		71,27
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	363,37		363,37	292,86		292,86	290,88		290,88



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 30/09/2021

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	208,47		208,47	208,47		208,47
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,77		1,77	1,25		1,25			1,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	246,12		246,12	130,92		130,92	111,95		111,95
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	486,73		486,73	365,07		365,07	324,53		324,53
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	107,44		107,44	107,44		107,44	106,43		106,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	195,09	0,68	194,41	156,51		156,51	156,51		156,51
33903953	SEGUROS EM GERAL	368,12		368,12	367,84		367,84	367,84		367,84
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	742,53		742,53	678,93		678,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,79		22,79	16,09		16,09	16,09		16,09
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	36,86		36,86	17,50		17,50	16,21		16,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	297,72		297,72	252,26		252,26	252,26		252,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,60		3,60	1,71		1,71	1,69		1,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,24		6,24	4,32		4,32	4,32		4,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	726,37	1,26	725,11	724,71		724,71	714,61		714,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	726,37	1,26	725,11	724,71		724,71	714,61		714,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	599,65		599,65	590,39		590,39	526,48		526,48
44	INVESTIMENTOS	121,40		121,40	112,14		112,14	48,23		48,23
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	121,40		121,40	112,14		112,14	48,23		48,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121,40		121,40	112,14		112,14	48,23		48,23
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	30,06		30,06	30,06		30,06			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	24,35		24,35	24,35		24,35	15,62		15,62
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,36		8,36	7,34		7,34	7,34		7,34
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,56		3,56						
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	6,78		6,78	3,11		3,11
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,83		0,83						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	32,92		32,92	29,07		29,07	7,62		7,62
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	478,25		478,25	478,25		478,25	478,25		478,25
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	478,25		478,25	478,25		478,25	478,25		478,25
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	478,25		478,25	478,25		478,25	478,25		478,25
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	478,25		478,25	478,25		478,25	478,25		478,25
Total Grupo :		18.906,10	358,86	18.547,24	15.445,39	0,00	15.445,39	14.743,84	0,00	14.743,84

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	14.743,84
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.513,84
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-16.257,68



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 30/09/2021

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	243.733,89	4.626,52	239.107,37	199.119,26	0,02	199.119,24	190.074,79		190.074,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	243.733,89	4.626,52	239.107,37	199.119,26	0,02	199.119,24	190.074,79		190.074,79
3	DESPESAS CORRENTES	236.003,39	4.626,52	231.376,87	191.508,23	0,02	191.508,21	183.287,66		183.287,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.918,18		66.918,18	50.938,17	0,02	50.938,15	49.580,04		49.580,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	66.918,18		66.918,18	50.938,17	0,02	50.938,15	49.580,04		49.580,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.752,80		49.752,80	35.910,81	0,02	35.910,79	35.822,17		35.822,17
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.157,24		4.157,24	2.833,51		2.833,51	2.833,51		2.833,51
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	45.595,56		45.595,56	33.077,30		33.077,30	32.988,66		32.988,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.763,06		16.763,06	14.689,23		14.689,23	13.419,74		13.419,74
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	4.023,13		4.023,13	3.062,60		3.062,60	2.734,67		2.734,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	12.739,93		12.739,93	11.626,63		11.626,63	10.685,07		10.685,07
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	402,32		402,32	338,13		338,13	338,13		338,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	169.085,21	4.626,52	164.458,69	140.570,06		140.570,06	133.707,62		133.707,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	169.085,21	4.626,52	164.458,69	140.570,06		140.570,06	133.707,62		133.707,62
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.138,40		1.138,40	1.138,40		1.138,40	1.138,40		1.138,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.138,40		1.138,40	1.138,40		1.138,40	1.138,40		1.138,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	100.568,58	2.305,93	98.262,65	87.730,74		87.730,74	83.631,60		83.631,60
33903001	Combustíveis Automotivos	24.138,82		24.138,82	18.125,30		18.125,30	18.125,30		18.125,30
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8.697,41		8.697,41	7.573,84		7.573,84	7.147,73		7.147,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.380,23		1.380,23	1.377,94		1.377,94	1.344,69		1.344,69
33903009	MEDICAMENTOS	2.004,31		2.004,31	1.730,42		1.730,42	1.325,37		1.325,37
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6,71		6,71	6,71		6,71	6,71		6,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	480,98	42,38	438,60	434,14		434,14	401,21		401,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	189,78		189,78	189,78		189,78	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	30,63		30,63	25,64		25,64
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6.332,41		6.332,41	6.260,13		6.260,13	4.890,14		4.890,14
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.188,22	659,54	1.528,68	1.321,70		1.321,70	1.264,83		1.264,83
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	245,70		245,70	222,12		222,12	220,94		220,94
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.110,72		1.110,72	1.062,90		1.062,90	1.022,05		1.022,05
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.972,81		1.972,81	1.302,38		1.302,38	1.290,04		1.290,04
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	2.442,15		2.442,15	1.518,57		1.518,57
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	33.011,94	971,49	32.040,45	31.756,79		31.756,79	31.557,09		31.557,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14.052,48	493,49	13.558,99	11.965,63		11.965,63	11.449,55		11.449,55
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	37,59		37,59
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	442,04		442,04	439,99		439,99	439,99		439,99
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.268,27	93,03	1.175,24	974,25		974,25	974,25		974,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.036,07		1.036,07	672,82		672,82	672,82		672,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.036,07		1.036,07	672,82		672,82	672,82		672,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	53.008,10	2.304,33	50.703,77	38.350,48		38.350,48	35.717,56		35.717,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.534,88	1.700,96	6.833,92	5.067,04		5.067,04	4.205,85		4.205,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.530,15		1.530,15	1.144,60		1.144,60	1.144,60		1.144,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2.059,50	594,57	1.464,93	1.048,30		1.048,30	918,81		918,81
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	4.683,75		4.683,75	3.774,87		3.774,87	3.749,47		3.749,47



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 30/09/2021

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	2.687,55		2.687,55	2.687,55		2.687,55
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	22,80		22,80	16,09		16,09	16,09		16,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.173,22		3.173,22	1.688,04		1.688,04	1.443,44		1.443,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.274,75		6.274,75	4.706,53		4.706,53	4.183,79		4.183,79
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	42,91		42,91	42,91		42,91	42,91		42,91
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.385,20		1.385,20	1.385,20		1.385,20	1.372,22		1.372,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.515,06	8,80	2.506,26	2.017,47		2.017,47	2.017,47		2.017,47
33903953	SEGUROS EM GERAL	4.745,68		4.745,68	4.742,06		4.742,06	4.742,06		4.742,06
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	9.572,65		9.572,65	8.752,76		8.752,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	293,90		293,90	207,26		207,26	207,26		207,26
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	475,21		475,21	225,72		209,09	209,09		209,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.838,08		3.838,08	3.252,02		3.252,02	3.252,02		3.252,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	46,44		46,44	22,21		21,96	21,96		21,96
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	80,46		80,46	55,76		55,76	55,76		55,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.369,08	16,26	9.352,82	9.347,63		9.217,50	9.217,50		9.217,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.369,08	16,26	9.352,82	9.347,63		9.217,50	9.217,50		9.217,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	7.730,50		7.730,50	7.611,03		7.611,03	6.787,13		6.787,13
44	INVESTIMENTOS	1.565,22		1.565,22	1.445,75		1.445,75	621,85		621,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.565,22		1.565,22	1.445,75		1.445,75	621,85		621,85
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.565,22		1.565,22	1.445,75		1.445,75	621,85		621,85
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	387,56		387,56	387,56		387,56			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	313,94		313,94	313,94		313,94	201,45		201,45
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	107,76		107,76	94,62		94,62	94,62		94,62
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	45,94		45,94						
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	87,38		87,38	40,04		40,04
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	10,76		10,76						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	424,41		424,41	374,78		374,78	98,27		98,27
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.165,28		6.165,28	6.165,28		6.165,28	6.165,28		6.165,28
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	6.165,28		6.165,28	6.165,28		6.165,28	6.165,28		6.165,28
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	6.165,28		6.165,28	6.165,28		6.165,28	6.165,28		6.165,28
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	6.165,28		6.165,28	6.165,28		6.165,28	6.165,28		6.165,28
Total Grupo :		243.733,89	4.626,52	239.107,37	199.119,26	0,02	199.119,24	190.074,79	0,00	190.074,79

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	190.074,79
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	19.552,63
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-209.627,42



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 30/09/2021

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	7.697,70	146,12	7.551,58	6.288,65		6.288,65	6.003,01		6.003,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.697,70	146,12	7.551,58	6.288,65		6.288,65	6.003,01		6.003,01
3	DESPESAS CORRENTES	7.453,53	146,12	7.307,41	6.048,26		6.048,26	5.788,63		5.788,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.113,49		2.113,49	1.608,85		1.608,85	1.565,95		1.565,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.113,49		2.113,49	1.608,85		1.608,85	1.565,95		1.565,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.571,34		1.571,34	1.134,20		1.134,20	1.131,40		1.131,40
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	131,30		131,30	89,51		89,51	89,51		89,51
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.440,04		1.440,04	1.044,69		1.044,69	1.041,89		1.041,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	529,44		529,44	463,96		463,96	423,86		423,86
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	127,07		127,07	96,73		96,73	86,37		86,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	402,37		402,37	367,23		367,23	337,49		337,49
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	12,71		12,71	10,69		10,69	10,69		10,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.340,04	146,12	5.193,92	4.439,41		4.439,41	4.222,68		4.222,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.340,04	146,12	5.193,92	4.439,41		4.439,41	4.222,68		4.222,68
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	35,59		35,59	35,59		35,59	35,59		35,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,59		35,59	35,59		35,59	35,59		35,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.176,38	72,81	3.103,57	2.770,89		2.770,89	2.641,42		2.641,42
33903001	Combustíveis Automotivos	762,39		762,39	572,45		572,45	572,45		572,45
33903004	GÁS ENGARRAFADO	274,68		274,68	239,16		239,16	225,71		225,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,61		43,61	43,54		43,54	42,50		42,50
33903009	MEDICAMENTOS	63,30		63,30	54,65		54,65	41,85		41,85
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,19	1,34	13,85	13,71		13,71	12,67		12,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,00		6,00	6,00		6,00	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	0,98		0,98	0,82		0,82
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	200,04		200,04	197,74		197,74	154,47		154,47
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	69,12	20,83	48,29	41,76		41,76	39,96		39,96
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,75		7,75	7,01		7,01	6,97		6,97
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	35,06		35,06	33,55		33,55	32,26		32,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	62,32		62,32	41,14		41,14	40,75		40,75
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	77,14		77,14	47,97		47,97
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.042,67	30,68	1.011,99	1.003,03		1.003,03	996,72		996,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	443,81	15,58	428,23	377,91		377,91	361,61		361,61
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	1,19		1,19
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	13,96		13,96	13,90		13,90	13,90		13,90
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40,05	2,93	37,12	30,77		30,77	30,77		30,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	32,72		32,72	21,25		21,25	21,25		21,25
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	32,72		32,72	21,25		21,25	21,25		21,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.674,10	72,79	1.601,31	1.211,17		1.211,17	1.128,03		1.128,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	269,53	53,73	215,80	159,98		159,98	132,78		132,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48,33		48,33	36,13		36,13	36,13		36,13
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	65,05	18,78	46,27	33,12		33,12	29,03		29,03
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	147,92		147,92	119,24		119,24	118,45		118,45



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 30/09/2021

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	84,89		84,89	84,89		84,89
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,72		0,72	0,51		0,51	0,51		0,51
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	100,21		100,21	53,29		53,29	45,57		45,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	198,16		198,16	148,64		148,64	132,13		132,13
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,35		1,35	1,35		1,35	1,35		1,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	43,75		43,75	43,75		43,75	43,34		43,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	79,42	0,28	79,14	63,69		63,69	63,69		63,69
33903953	SEGUROS EM GERAL	149,85		149,85	149,74		149,74	149,74		149,74
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	302,36		302,36	276,47		276,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,29		9,29	6,57		6,57	6,57		6,57
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15,01		15,01	7,15		7,15	6,62		6,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	121,22		121,22	102,71		102,71	102,71		102,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,47		1,47	0,69		0,69	0,68		0,68
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,54		2,54	1,77		1,77	1,77		1,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	296,02	0,52	295,50	295,34		295,34	291,23		291,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	296,02	0,52	295,50	295,34		295,34	291,23		291,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	244,17		244,17	240,39		240,39	214,38		214,38
44	INVESTIMENTOS	49,43		49,43	45,65		45,65	19,64		19,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	49,43		49,43	45,65		45,65	19,64		19,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49,43		49,43	45,65		45,65	19,64		19,64
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12,24		12,24	12,24		12,24			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	9,92		9,92	9,92		9,92	6,37		6,37
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,41		3,41	2,99		2,99	2,99		2,99
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,45		1,45						
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	2,75		2,75	1,26		1,26
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,34		0,34						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,40		13,40	11,83		11,83	3,10		3,10
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	194,74		194,74	194,74		194,74	194,74		194,74
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	194,74		194,74	194,74		194,74	194,74		194,74
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	194,74		194,74	194,74		194,74	194,74		194,74
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	194,74		194,74	194,74		194,74	194,74		194,74
Total Grupo :		7.697,70	146,12	7.551,58	6.288,65	0,00	6.288,65	6.003,01	0,00	6.003,01

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.003,01
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	619,11
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-6.622,12



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 30/09/2021

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	24.351,00	462,20	23.888,80	19.893,57		19.893,57	18.989,99		18.989,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.351,00	462,20	23.888,80	19.893,57		19.893,57	18.989,99		18.989,99
3	DESPESAS CORRENTES	23.578,67	462,20	23.116,47	19.133,17		19.133,17	18.311,91		18.311,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.685,61		6.685,61	5.089,08		5.089,08	4.953,39		4.953,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.685,61		6.685,61	5.089,08		5.089,08	4.953,39		4.953,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.970,66		4.970,66	3.587,73		3.587,73	3.578,87		3.578,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	415,34		415,34	283,08		283,08	283,08		283,08
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.555,32		4.555,32	3.304,65		3.304,65	3.295,79		3.295,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.674,75		1.674,75	1.467,57		1.467,57	1.340,74		1.340,74
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	401,94		401,94	305,97		305,97	273,21		273,21
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.272,81		1.272,81	1.161,60		1.161,60	1.067,53		1.067,53
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	40,20		40,20	33,78		33,78	33,78		33,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.893,06	462,20	16.430,86	14.044,09		14.044,09	13.358,52		13.358,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.893,06	462,20	16.430,86	14.044,09		14.044,09	13.358,52		13.358,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	113,97		113,97	113,97		113,97	113,97		113,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	113,97		113,97	113,97		113,97	113,97		113,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.047,65	230,35	9.817,30	8.765,04		8.765,04	8.355,49		8.355,49
33903001	Combustíveis Automotivos	2.411,64		2.411,64	1.810,85		1.810,85	1.810,85		1.810,85
33903004	GÁS ENGARRAFADO	868,95		868,95	756,61		756,61	714,04		714,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	137,92		137,92	137,69		137,69	134,36		134,36
33903009	MEDICAMENTOS	200,24		200,24	172,90		172,90	132,42		132,42
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48,07	4,23	43,84	43,39		43,39	40,10		40,10
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,97		18,97	18,97		18,97	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	3,07		3,07	2,57		2,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	632,69		632,69	625,47		625,47	488,60		488,60
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	218,62	65,89	152,73	132,05		132,05	126,37		126,37
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,56		24,56	22,20		22,20	22,08		22,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	110,99		110,99	106,21		106,21	102,13		102,13
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	197,08		197,08	130,10		130,10	128,87		128,87
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	243,99		243,99	151,72		151,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.298,12	97,05	3.201,07	3.172,74		3.172,74	3.152,79		3.152,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.403,93	49,30	1.354,63	1.195,45		1.195,45	1.143,89		1.143,89
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	3,76		3,76
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	44,18		44,18	43,97		43,97	43,97		43,97
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	126,72	9,29	117,43	97,36		97,36	97,36		97,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	103,51		103,51	67,22		67,22	67,22		67,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	103,51		103,51	67,22		67,22	67,22		67,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.295,89	230,23	5.065,66	3.831,42		3.831,42	3.568,42		3.568,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	852,67	169,94	682,73	506,23		506,23	420,20		420,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	152,88		152,88	114,39		114,39	114,39		114,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	205,77	59,41	146,36	104,74		104,74	91,80		91,80
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	467,88		467,88	377,05		377,05	374,54		374,54



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 30/09/2021

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	268,50		268,50	268,50		268,50
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,28		2,28	1,61		1,61	1,61		1,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	317,05		317,05	168,67		168,67	144,24		144,24
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	626,88		626,88	470,20		470,20	417,98		417,98
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,29		4,29	4,29		4,29	4,29		4,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	138,40		138,40	138,40		138,40	137,10		137,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	251,28	0,88	250,40	201,53		201,53	201,53		201,53
33903953	SEGUROS EM GERAL	474,12		474,12	473,76		473,76	473,76		473,76
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	956,39		956,39	874,48		874,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29,37		29,37	20,71		20,71	20,71		20,71
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	47,48		47,48	22,53		22,53	20,87		20,87
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	383,45		383,45	324,89		324,89	324,89		324,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,64		4,64	2,22		2,22	2,19		2,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,04		8,04	5,56		5,56	5,56		5,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	935,91	1,62	934,29	933,77		933,77	920,78		920,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	935,91	1,62	934,29	933,77		933,77	920,78		920,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	772,33		772,33	760,40		760,40	678,08		678,08
44	INVESTIMENTOS	156,38		156,38	144,45		144,45	62,13		62,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	156,38		156,38	144,45		144,45	62,13		62,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156,38		156,38	144,45		144,45	62,13		62,13
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	38,72		38,72	38,72		38,72			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	31,37		31,37	31,37		31,37	20,13		20,13
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,76		10,76	9,45		9,45	9,45		9,45
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,59		4,59						
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	8,73		8,73	4,00		4,00
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,07		1,07						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	42,41		42,41	37,45		37,45	9,82		9,82
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	615,95		615,95	615,95		615,95	615,95		615,95
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	615,95		615,95	615,95		615,95	615,95		615,95
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	615,95		615,95	615,95		615,95	615,95		615,95
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	615,95		615,95	615,95		615,95	615,95		615,95
Total Grupo :		24.351,00	462,20	23.888,80	19.893,57	0,00	19.893,57	18.989,99	0,00	18.989,99

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	18.989,99
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.958,20
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-20.948,19



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 30/09/2021

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	24.117,44	457,80	23.659,64	19.702,77		19.702,77	18.807,84		18.807,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.117,44	457,80	23.659,64	19.702,77		19.702,77	18.807,84		18.807,84
3	DESPESAS CORRENTES	23.352,51	457,80	22.894,71	18.949,66		18.949,66	18.136,25		18.136,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.621,47		6.621,47	5.040,23		5.040,23	4.905,85		4.905,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.621,47		6.621,47	5.040,23		5.040,23	4.905,85		4.905,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.922,97		4.922,97	3.553,32		3.553,32	3.544,55		3.544,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	411,35		411,35	280,37		280,37	280,37		280,37
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.511,62		4.511,62	3.272,95		3.272,95	3.264,18		3.264,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.658,69		1.658,69	1.453,44		1.453,44	1.327,83		1.327,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	398,09		398,09	303,03		303,03	270,58		270,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.260,60		1.260,60	1.150,41		1.150,41	1.057,25		1.057,25
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	39,81		39,81	33,47		33,47	33,47		33,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.731,04	457,80	16.273,24	13.909,43		13.909,43	13.230,40		13.230,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.731,04	457,80	16.273,24	13.909,43		13.909,43	13.230,40		13.230,40
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	113,04		113,04	113,04		113,04	113,04		113,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	113,04		113,04	113,04		113,04	113,04		113,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.951,23	228,17	9.723,06	8.680,94		8.680,94	8.275,29		8.275,29
33903001	Combustíveis Automotivos	2.388,52		2.388,52	1.793,49		1.793,49	1.793,49		1.793,49
33903004	GÁS ENGARRAFADO	860,62		860,62	749,47		749,47	707,30		707,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	136,59		136,59	136,36		136,36	133,06		133,06
33903009	MEDICAMENTOS	198,34		198,34	171,22		171,22	131,13		131,13
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47,57	4,19	43,38	42,94		42,94	39,68		39,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,77		18,77	18,77		18,77	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	3,01		3,01	2,52		2,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	626,60		626,60	619,45		619,45	483,87		483,87
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	216,52	65,26	151,26	130,79		130,79	125,16		125,16
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,31		24,31	21,98		21,98	21,86		21,86
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	109,92		109,92	105,19		105,19	101,15		101,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	195,21		195,21	128,87		128,87	127,65		127,65
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	241,65		241,65	150,26		150,26
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.266,53	96,12	3.170,41	3.142,35		3.142,35	3.122,59		3.122,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.390,46	48,83	1.341,63	1.183,96		1.183,96	1.132,90		1.132,90
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	3,72		3,72
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	43,73		43,73	43,53		43,53	43,53		43,53
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	125,50	9,21	116,29	96,39		96,39	96,39		96,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	102,52		102,52	66,58		66,58	66,58		66,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	102,52		102,52	66,58		66,58	66,58		66,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.245,07	228,01	5.017,06	3.794,62		3.794,62	3.534,14		3.534,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	844,54	168,31	676,23	501,29		501,29	416,10		416,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	151,41		151,41	113,25		113,25	113,25		113,25
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	203,77	58,83	144,94	103,72		103,72	90,91		90,91
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	463,42		463,42	373,48		373,48	370,98		370,98



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 30/09/2021

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	265,94		265,94	265,94		265,94
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,25		2,25	1,59		1,59	1,59		1,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	314,00		314,00	167,03		167,03	142,83		142,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	620,88		620,88	465,70		465,70	413,98		413,98
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,25		4,25	4,25		4,25	4,25		4,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	137,05		137,05	137,05		137,05	135,77		135,77
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	248,87	0,87	248,00	199,64		199,64	199,64		199,64
33903953	SEGUROS EM GERAL	469,58		469,58	469,22		469,22	469,22		469,22
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	947,22		947,22	866,09		866,09
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29,08		29,08	20,50		20,50	20,50		20,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	47,02		47,02	22,35		22,35	20,70		20,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	379,77		379,77	321,81		321,81	321,81		321,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,59		4,59	2,19		2,19	2,16		2,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,96		7,96	5,52		5,52	5,52		5,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	926,86	1,62	925,24	924,73		924,73	911,86		911,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	926,86	1,62	925,24	924,73		924,73	911,86		911,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	764,93		764,93	753,11		753,11	671,59		671,59
44	INVESTIMENTOS	154,88		154,88	143,06		143,06	61,54		61,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	154,88		154,88	143,06		143,06	61,54		61,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154,88		154,88	143,06		143,06	61,54		61,54
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	38,35		38,35	38,35		38,35			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	31,07		31,07	31,07		31,07	19,94		19,94
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,66		10,66	9,36		9,36	9,36		9,36
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,55		4,55						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18,55		18,55	18,55		18,55			18,55
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,64		8,64	8,64		8,64	3,96		3,96
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,06		1,06						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	42,00		42,00	37,09		37,09	9,73		9,73
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	610,05		610,05	610,05		610,05	610,05		610,05
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	610,05		610,05	610,05		610,05	610,05		610,05
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	610,05		610,05	610,05		610,05	610,05		610,05
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	610,05		610,05	610,05		610,05	610,05		610,05
Total Grupo :		24.117,44	457,80	23.659,64	19.702,77	0,00	19.702,77	18.807,84	0,00	18.807,84

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	18.807,84
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.954,60
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-20.762,44



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 30/09/2021

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	14.087,28	267,41	13.819,87	11.508,62		11.508,62	10.985,88		10.985,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.087,28	267,41	13.819,87	11.508,62		11.508,62	10.985,88		10.985,88
3	DESPESAS CORRENTES	13.640,47	267,41	13.373,06	11.068,72		11.068,72	10.593,60		10.593,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.867,63		3.867,63	2.944,06		2.944,06	2.865,57		2.865,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.867,63		3.867,63	2.944,06		2.944,06	2.865,57		2.865,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.875,53		2.875,53	2.075,52		2.075,52	2.070,40		2.070,40
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	240,27		240,27	163,77		163,77	163,77		163,77
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.635,26		2.635,26	1.911,75		1.911,75	1.906,63		1.906,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	968,85		968,85	848,99		848,99	775,62		775,62
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	232,52		232,52	177,01		177,01	158,06		158,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	736,33		736,33	671,98		671,98	617,56		617,56
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	23,25		23,25	19,55		19,55	19,55		19,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.772,84	267,41	9.505,43	8.124,66		8.124,66	7.728,03		7.728,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.772,84	267,41	9.505,43	8.124,66		8.124,66	7.728,03		7.728,03
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	66,29		66,29	66,29		66,29	66,29		66,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	66,29		66,29	66,29		66,29	66,29		66,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.812,50	133,30	5.679,20	5.070,45		5.070,45	4.833,52		4.833,52
33903001	Combustíveis Automotivos	1.395,13		1.395,13	1.047,58		1.047,58	1.047,58		1.047,58
33903004	GÁS ENGARRAFADO	502,67		502,67	437,70		437,70	413,07		413,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	79,74		79,74	79,61		79,61	77,70		77,70
33903009	MEDICAMENTOS	115,87		115,87	100,02		100,02	76,60		76,60
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,80	2,45	25,35	25,09		25,09	23,18		23,18
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,97		10,97	10,97		10,97	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	1,76		1,76	1,47		1,47
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	366,00		366,00	361,83		361,83	282,65		282,65
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	126,46	38,12	88,34	76,37		76,37	73,08		73,08
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,20		14,20	12,84		12,84	12,77		12,77
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	64,20		64,20	61,44		61,44	59,08		59,08
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	114,01		114,01	75,26		75,26	74,55		74,55
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	141,14		141,14	87,77		87,77
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.907,99	56,14	1.851,85	1.835,46		1.835,46	1.823,91		1.823,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	812,20	28,53	783,67	691,57		691,57	661,74		661,74
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	2,17		2,17
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	25,55		25,55	25,43		25,43	25,43		25,43
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	73,30	5,39	67,91	56,29		56,29	56,29		56,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	59,88		59,88	38,89		38,89	38,89		38,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	59,88		59,88	38,89		38,89	38,89		38,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.063,64	133,17	2.930,47	2.216,42		2.216,42	2.064,25		2.064,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	493,27	98,30	394,97	292,79		292,79	243,03		243,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	88,42		88,42	66,14		66,14	66,14		66,14
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	119,03	34,36	84,67	60,57		60,57	53,09		53,09
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	270,69		270,69	218,16		218,16	216,69		216,69



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 30/09/2021

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	155,33		155,33	155,33		155,33
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,32		1,32	0,93		0,93	0,93		0,93
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	183,40		183,40	97,58		97,58	83,44		83,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	362,66		362,66	272,04		272,04	241,82		241,82
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	80,06		80,06	80,06		80,06	79,31		79,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	145,36	0,51	144,85	116,59		116,59	116,59		116,59
33903953	SEGUROS EM GERAL	274,28		274,28	274,07		274,07	274,07		274,07
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	553,25		553,25	505,86		505,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,99		16,99	11,99		11,99	11,99		11,99
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	27,47		27,47	13,03		13,03	12,07		12,07
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	221,83		221,83	187,97		187,97	187,97		187,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,68		2,68	1,27		1,27	1,26		1,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,65		4,65	3,24		3,24	3,24		3,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	541,37	0,94	540,43	540,13		540,13	532,61		532,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	541,37	0,94	540,43	540,13		540,13	532,61		532,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	446,81		446,81	439,90		439,90	392,28		392,28
44	INVESTIMENTOS	90,47		90,47	83,56		83,56	35,94		35,94
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	90,47		90,47	83,56		83,56	35,94		35,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90,47		90,47	83,56		83,56	35,94		35,94
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	22,40		22,40	22,40		22,40			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	18,14		18,14	18,14		18,14	11,64		11,64
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,23		6,23	5,47		5,47	5,47		5,47
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,66		2,66						
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,84		10,84	10,84		10,84			10,84
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,05		5,05	5,05		5,05	2,31		2,31
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,62		0,62						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	24,53		24,53	21,66		21,66	5,68		5,68
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	356,34		356,34	356,34		356,34	356,34		356,34
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	356,34		356,34	356,34		356,34	356,34		356,34
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	356,34		356,34	356,34		356,34	356,34		356,34
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	356,34		356,34	356,34		356,34	356,34		356,34
Total Grupo :		14.087,28	267,41	13.819,87	11.508,62	0,00	11.508,62	10.985,88	0,00	10.985,88

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.985,88
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.135,93
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-12.121,81



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 30/09/2021

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	21.496,86	408,03	21.088,83	17.562,03		17.562,03	16.764,33		16.764,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.496,86	408,03	21.088,83	17.562,03		17.562,03	16.764,33		16.764,33
3	DESPESAS CORRENTES	20.815,05	408,03	20.407,02	16.890,76		16.890,76	16.165,73		16.165,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.901,88		5.901,88	4.492,48		4.492,48	4.372,70		4.372,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.901,88		5.901,88	4.492,48		4.492,48	4.372,70		4.372,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.387,97		4.387,97	3.167,15		3.167,15	3.159,33		3.159,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	366,65		366,65	249,89		249,89	249,89		249,89
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.021,32		4.021,32	2.917,26		2.917,26	2.909,44		2.909,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.478,43		1.478,43	1.295,52		1.295,52	1.183,56		1.183,56
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	354,82		354,82	270,12		270,12	241,20		241,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.123,61		1.123,61	1.025,40		1.025,40	942,36		942,36
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	35,48		35,48	29,81		29,81	29,81		29,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.913,17	408,03	14.505,14	12.398,28		12.398,28	11.793,03		11.793,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.913,17	408,03	14.505,14	12.398,28		12.398,28	11.793,03		11.793,03
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100,78		100,78	100,78		100,78	100,78		100,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	100,78		100,78	100,78		100,78	100,78		100,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.869,67	203,35	8.666,32	7.737,42		7.737,42	7.375,88		7.375,88
33903001	Combustíveis Automotivos	2.128,96		2.128,96	1.598,58		1.598,58	1.598,58		1.598,58
33903004	GÁS ENGARRAFADO	767,08		767,08	668,00		668,00	630,41		630,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	121,69		121,69	121,49		121,49	118,57		118,57
33903009	MEDICAMENTOS	176,78		176,78	152,62		152,62	116,88		116,88
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42,42	3,74	38,68	38,29		38,29	35,38		35,38
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,74		16,74	16,74		16,74	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	2,71		2,71	2,27		2,27
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	558,47		558,47	552,10		552,10	431,27		431,27
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	192,99	58,17	134,82	116,57		116,57	111,56		111,56
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,67		21,67	19,59		19,59	19,49		19,49
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	97,97		97,97	93,75		93,75	90,15		90,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	174,00		174,00	114,87		114,87	113,78		113,78
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	215,39		215,39	133,94		133,94
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.911,47	85,68	2.825,79	2.800,76		2.800,76	2.783,15		2.783,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.239,38	43,52	1.195,86	1.055,32		1.055,32	1.009,80		1.009,80
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	3,32		3,32
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	38,99		38,99	38,81		38,81	38,81		38,81
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	111,84	8,20	103,64	85,90		85,90	85,90		85,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	91,38		91,38	59,34		59,34	59,34		59,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	91,38		91,38	59,34		59,34	59,34		59,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.675,04	203,24	4.471,80	3.382,33		3.382,33	3.150,12		3.150,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	752,77	150,02	602,75	446,99		446,99	371,03		371,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	134,95		134,95	100,95		100,95	100,95		100,95
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	181,63	52,44	129,19	92,45		92,45	81,03		81,03
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	413,03		413,03	332,86		332,86	330,62		330,62



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 30/09/2021

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	237,03		237,03	237,03		237,03
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,01		2,01	1,42		1,42	1,42		1,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	279,85		279,85	148,87		148,87	127,30		127,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	553,40		553,40	415,09		415,09	368,99		368,99
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,79		3,79	3,79		3,79	3,79		3,79
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	122,16		122,16	122,16		122,16	121,02		121,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	221,83	0,78	221,05	177,93		177,93	177,93		177,93
33903953	SEGUROS EM GERAL	418,56		418,56	418,24		418,24	418,24		418,24
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	844,24		844,24	771,93		771,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,93		25,93	18,24		18,24	18,24		18,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	41,91		41,91	19,94		19,94	18,47		18,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	338,50		338,50	286,83		286,83	286,83		286,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,10		4,10	1,96		1,96	1,94		1,94
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,10		7,10	4,92		4,92	4,92		4,92
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	826,60	1,44	825,16	824,70		824,70	813,22		813,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	826,60	1,44	825,16	824,70		824,70	813,22		813,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	681,81		681,81	671,27		671,27	598,60		598,60
44	INVESTIMENTOS	138,06		138,06	127,52		127,52	54,85		54,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	138,06		138,06	127,52		127,52	54,85		54,85
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138,06		138,06	127,52		127,52	54,85		54,85
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	34,18		34,18	34,18		34,18			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	27,69		27,69	27,69		27,69	17,77		17,77
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,51		9,51	8,35		8,35	8,35		8,35
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,05		4,05						
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	7,71		7,71	3,53		3,53
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,95		0,95						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	37,44		37,44	33,06		33,06	8,67		8,67
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	543,75		543,75	543,75		543,75	543,75		543,75
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	543,75		543,75	543,75		543,75	543,75		543,75
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	543,75		543,75	543,75		543,75	543,75		543,75
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	543,75		543,75	543,75		543,75	543,75		543,75
Total Grupo :		21.496,86	408,03	21.088,83	17.562,03	0,00	17.562,03	16.764,33	0,00	16.764,33

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	16.764,33
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.725,44
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-18.489,77



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 30/09/2021

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	273.020,83	5.182,41	267.838,42	223.045,40	0,02	223.045,38	212.914,18		212.914,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	273.020,83	5.182,41	267.838,42	223.045,40	0,02	223.045,38	212.914,18		212.914,18
3	DESPESAS CORRENTES	264.361,42	5.182,41	259.179,01	214.519,81	0,02	214.519,79	205.311,48		205.311,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.959,03		74.959,03	57.058,90	0,02	57.058,88	55.537,59		55.537,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	74.959,03		74.959,03	57.058,90	0,02	57.058,88	55.537,59		55.537,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.731,05		55.731,05	40.225,87	0,02	40.225,85	40.126,58		40.126,58
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.656,77		4.656,77	3.173,98		3.173,98	3.173,98		3.173,98
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	51.074,28		51.074,28	37.051,89		37.051,89	36.952,60		36.952,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.777,32		18.777,32	16.454,27		16.454,27	15.032,25		15.032,25
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	4.506,56		4.506,56	3.430,62		3.430,62	3.063,29		3.063,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	14.270,76		14.270,76	13.023,65		13.023,65	11.968,96		11.968,96
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	450,66		450,66	378,76		378,76	378,76		378,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	189.402,39	5.182,41	184.219,98	157.460,91		157.460,91	149.773,89		149.773,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	189.402,39	5.182,41	184.219,98	157.460,91		157.460,91	149.773,89		149.773,89
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.275,11		1.275,11	1.275,11		1.275,11	1.275,11		1.275,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.275,11		1.275,11	1.275,11		1.275,11	1.275,11		1.275,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	112.652,84	2.582,99	110.069,85	98.272,41		98.272,41	93.680,72		93.680,72
33903001	Combustíveis Automotivos	27.039,34		27.039,34	20.303,24		20.303,24	20.303,24		20.303,24
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9.742,51		9.742,51	8.483,88		8.483,88	8.006,57		8.006,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.546,02		1.546,02	1.543,46		1.543,46	1.506,22		1.506,22
33903009	MEDICAMENTOS	2.245,13		2.245,13	1.938,33		1.938,33	1.484,60		1.484,60
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7,51		7,51	7,51		7,51	7,51		7,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	538,75	47,47	491,28	486,28		486,28	449,40		449,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	212,59		212,59	212,59		212,59	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	34,32		34,32	28,73		28,73
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7.093,31		7.093,31	7.012,33		7.012,33	5.477,72		5.477,72
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.451,16	738,79	1.712,37	1.480,52		1.480,52	1.416,82		1.416,82
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	275,22		275,22	248,81		248,81	247,49		247,49
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.244,19		1.244,19	1.190,64		1.190,64	1.144,88		1.144,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.209,83		2.209,83	1.458,85		1.458,85	1.445,03		1.445,03
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	2.735,59		2.735,59	1.701,03		1.701,03
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	36.978,70	1.088,22	35.890,48	35.572,73		35.572,73	35.349,03		35.349,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15.741,03	552,79	15.188,24	13.403,42		13.403,42	12.825,34		12.825,34
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	42,11		42,11
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	495,14		495,14	492,84		492,84	492,84		492,84
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.420,67	104,20	1.316,47	1.091,36		1.091,36	1.091,36		1.091,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.160,57		1.160,57	753,67		753,67	753,67		753,67
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.160,57		1.160,57	753,67		753,67	753,67		753,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	59.377,61	2.581,20	56.796,41	42.958,77		42.958,77	40.009,48		40.009,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.560,44	1.905,34	7.655,10	5.675,87		5.675,87	4.711,19		4.711,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.713,99		1.713,99	1.282,17		1.282,17	1.282,17		1.282,17
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2.306,96	666,01	1.640,95	1.174,27		1.174,27	1.029,22		1.029,22
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	5.246,57		5.246,57	4.228,46		4.228,46	4.200,02		4.200,02



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 30/09/2021

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	3.010,49		3.010,49	3.010,49		3.010,49
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	25,54		25,54	18,03		18,03	18,03		18,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.554,53		3.554,53	1.890,89		1.890,89	1.616,90		1.616,90
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7.028,71		7.028,71	5.272,06		5.272,06	4.686,51		4.686,51
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	48,07		48,07	48,07		48,07	48,07		48,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.551,64		1.551,64	1.551,64		1.551,64	1.537,10		1.537,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.817,29	9,85	2.807,44	2.259,87		2.259,87	2.259,87		2.259,87
33903953	SEGUROS EM GERAL	5.315,96		5.315,96	5.311,90		5.311,90	5.311,90		5.311,90
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	10.722,93		10.722,93	9.804,52		9.804,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	329,22		329,22	232,18		232,18	232,18		232,18
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	532,31		532,31	252,85		252,85	234,22		234,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.299,25		4.299,25	3.642,76		3.642,76	3.642,76		3.642,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52,02		52,02	24,90		24,90	24,61		24,61
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	90,13		90,13	62,46		62,46	62,46		62,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.494,86	18,22	10.476,64	10.470,83		10.470,83	10.325,08		10.325,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.494,86	18,22	10.476,64	10.470,83		10.470,83	10.325,08		10.325,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	8.659,41		8.659,41	8.525,59		8.525,59	7.602,70		7.602,70
44	INVESTIMENTOS	1.753,31		1.753,31	1.619,49		1.619,49	696,60		696,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.753,31		1.753,31	1.619,49		1.619,49	696,60		696,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.753,31		1.753,31	1.619,49		1.619,49	696,60		696,60
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	434,13		434,13	434,13		434,13			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	351,66		351,66	351,66		351,66	225,66		225,66
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	120,71		120,71	105,99		105,99	105,99		105,99
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	51,46		51,46						
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	97,89		97,89	44,86		44,86
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	12,05		12,05						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	475,40		475,40	419,81		419,81	110,08		110,08
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.906,10		6.906,10	6.906,10		6.906,10	6.906,10		6.906,10
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	6.906,10		6.906,10	6.906,10		6.906,10	6.906,10		6.906,10
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	6.906,10		6.906,10	6.906,10		6.906,10	6.906,10		6.906,10
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	6.906,10		6.906,10	6.906,10		6.906,10	6.906,10		6.906,10
Total Grupo :		273.020,83	5.182,41	267.838,42	223.045,40	0,02	223.045,38	212.914,18	0,00	212.914,18

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	212.914,18
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	21.901,25
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-234.815,43



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 30/09/2021

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	194.922,49	3.700,01	191.222,48	159.242,73	0,02	159.242,71	152.009,58		152.009,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	194.922,49	3.700,01	191.222,48	159.242,73	0,02	159.242,71	152.009,58		152.009,58
3	DESPESAS CORRENTES	188.740,16	3.700,01	185.040,15	153.155,94	0,02	153.155,92	146.581,69		146.581,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.516,82		53.516,82	40.737,11	0,02	40.737,09	39.650,97		39.650,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	53.516,82		53.516,82	40.737,11	0,02	40.737,09	39.650,97		39.650,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.789,06		39.789,06	28.719,19	0,02	28.719,17	28.648,30		28.648,30
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.324,69		3.324,69	2.266,06		2.266,06	2.266,06		2.266,06
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	36.464,37		36.464,37	26.453,13		26.453,13	26.382,24		26.382,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.406,01		13.406,01	11.747,49		11.747,49	10.732,24		10.732,24
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	3.217,44		3.217,44	2.449,28		2.449,28	2.187,02		2.187,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	10.188,57		10.188,57	9.298,21		9.298,21	8.545,22		8.545,22
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	321,75		321,75	270,43		270,43	270,43		270,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.223,34	3.700,01	131.523,33	112.418,83		112.418,83	106.930,72		106.930,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	135.223,34	3.700,01	131.523,33	112.418,83		112.418,83	106.930,72		106.930,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	910,06		910,06	910,06		910,06	910,06		910,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	910,06		910,06	910,06		910,06	910,06		910,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	80.428,11	1.844,15	78.583,96	70.161,26		70.161,26	66.883,06		66.883,06
33903001	Combustíveis Automotivos	19.304,69		19.304,69	14.495,46		14.495,46	14.495,46		14.495,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6.955,61		6.955,61	6.057,10		6.057,10	5.716,34		5.716,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.103,76		1.103,76	1.101,93		1.101,93	1.075,35		1.075,35
33903009	MEDICAMENTOS	1.602,90		1.602,90	1.383,85		1.383,85	1.059,92		1.059,92
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5,36		5,36	5,36		5,36	5,36		5,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	384,65	33,89	350,76	347,19		347,19	320,85		320,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	151,78		151,78	151,78		151,78	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	24,49		24,49	20,50		20,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5.064,23		5.064,23	5.006,42		5.006,42	3.910,79		3.910,79
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.750,00	527,46	1.222,54	1.057,01		1.057,01	1.011,53		1.011,53
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	196,48		196,48	177,63		177,63	176,69		176,69
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	888,30		888,30	850,07		850,07	817,40		817,40
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.577,70		1.577,70	1.041,54		1.041,54	1.031,67		1.031,67
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	1.953,08		1.953,08	1.214,46		1.214,46
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	26.400,78	776,94	25.623,84	25.396,99		25.396,99	25.237,28		25.237,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11.238,28	394,66	10.843,62	9.569,34		9.569,34	9.156,62		9.156,62
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	30,06		30,06
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	353,49		353,49	351,85		351,85	351,85		351,85
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.014,29	74,40	939,89	779,15		779,15	779,15		779,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	828,59		828,59	538,09		538,09	538,09		538,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	828,59		828,59	538,09		538,09	538,09		538,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	42.392,47	1.842,85	40.549,62	30.670,29		30.670,29	28.564,67		28.564,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.825,60	1.360,31	5.465,29	4.052,19		4.052,19	3.363,48		3.363,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.223,72		1.223,72	915,42		915,42	915,42		915,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.647,05	475,50	1.171,55	838,37		838,37	734,81		734,81
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	3.745,79		3.745,79	3.018,96		3.018,96	2.998,65		2.998,65



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 30/09/2021

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	2.149,35		2.149,35	2.149,35		2.149,35
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	18,23		18,23	12,87		12,87	12,87		12,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.537,75		2.537,75	1.349,98		1.349,98	1.154,37		1.154,37
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.018,14		5.018,14	3.763,97		3.763,97	3.345,92		3.345,92
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	34,31		34,31	34,31		34,31	34,31		34,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.107,79		1.107,79	1.107,79		1.107,79	1.097,41		1.097,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.011,39	7,04	2.004,35	1.613,46		1.613,46	1.613,46		1.613,46
33903953	SEGUROS EM GERAL	3.795,32		3.795,32	3.792,42		3.792,42	3.792,42		3.792,42
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	7.655,61		7.655,61	6.999,91		6.999,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	235,05		235,05	165,74		165,74	165,74		165,74
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	380,04		380,04	180,51		180,51	167,21		167,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.069,44		3.069,44	2.600,76		2.600,76	2.600,76		2.600,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37,14		37,14	17,77		17,77	17,57		17,57
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	64,35		64,35	44,58		44,58	44,58		44,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.493,18	13,01	7.480,17	7.476,02		7.476,02	7.371,93		7.371,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.493,18	13,01	7.480,17	7.476,02		7.476,02	7.371,93		7.371,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.182,33		6.182,33	6.086,79		6.086,79	5.427,89		5.427,89
44	INVESTIMENTOS	1.251,76		1.251,76	1.156,22		1.156,22	497,32		497,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.251,76		1.251,76	1.156,22		1.156,22	497,32		497,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.251,76		1.251,76	1.156,22		1.156,22	497,32		497,32
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	309,95		309,95	309,95		309,95			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	251,07		251,07	251,07		251,07	161,11		161,11
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	86,18		86,18	75,67		75,67	75,67		75,67
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	36,74		36,74						
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	69,88		69,88	32,02		32,02
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	8,60		8,60						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	339,41		339,41	299,72		299,72	78,59		78,59
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.930,57		4.930,57	4.930,57		4.930,57	4.930,57		4.930,57
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	4.930,57		4.930,57	4.930,57		4.930,57	4.930,57		4.930,57
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.930,57		4.930,57	4.930,57		4.930,57	4.930,57		4.930,57
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	4.930,57		4.930,57	4.930,57		4.930,57	4.930,57		4.930,57
Total Grupo :		194.922,49	3.700,01	191.222,48	159.242,73	0,02	159.242,71	152.009,58	0,00	152.009,58

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	152.009,58
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	15.693,75
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-167.703,33



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 30/09/2021

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	17.312,47	328,60	16.983,87	14.143,55		14.143,55	13.501,18		13.501,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.312,47	328,60	16.983,87	14.143,55		14.143,55	13.501,18		13.501,18
3	DESPESAS CORRENTES	16.763,38	328,60	16.434,78	13.602,94		13.602,94	13.019,09		13.019,09
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.753,21		4.753,21	3.618,14		3.618,14	3.521,67		3.521,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.753,21		4.753,21	3.618,14		3.618,14	3.521,67		3.521,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.533,94		3.533,94	2.550,75		2.550,75	2.544,45		2.544,45
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	295,29		295,29	201,27		201,27	201,27		201,27
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.238,65		3.238,65	2.349,48		2.349,48	2.343,18		2.343,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.190,69		1.190,69	1.043,37		1.043,37	953,20		953,20
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	285,77		285,77	217,54		217,54	194,25		194,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	904,92		904,92	825,83		825,83	758,95		758,95
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	28,58		28,58	24,02		24,02	24,02		24,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.010,17	328,60	11.681,57	9.984,80		9.984,80	9.497,42		9.497,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.010,17	328,60	11.681,57	9.984,80		9.984,80	9.497,42		9.497,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	80,76		80,76	80,76		80,76	80,76		80,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	80,76		80,76	80,76		80,76	80,76		80,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.143,54	163,79	6.979,75	6.231,59		6.231,59	5.940,46		5.940,46
33903001	Combustíveis Automotivos	1.714,60		1.714,60	1.287,44		1.287,44	1.287,44		1.287,44
33903004	GÁS ENGARRAFADO	617,79		617,79	537,97		537,97	507,71		507,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	98,04		98,04	97,88		97,88	95,51		95,51
33903009	MEDICAMENTOS	142,38		142,38	122,91		122,91	94,14		94,14
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34,17	3,01	31,16	30,84		30,84	28,51		28,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,48		13,48	13,48		13,48	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	2,16		2,16	1,81		1,81
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	449,79		449,79	444,66		444,66	347,35		347,35
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	155,42	46,84	108,58	93,87		93,87	89,83		89,83
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,45		17,45	15,78		15,78	15,70		15,70
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	78,91		78,91	75,51		75,51	72,61		72,61
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	140,14		140,14	92,52		92,52	91,64		91,64
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	173,47		173,47	107,87		107,87
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.344,89	69,00	2.275,89	2.255,74		2.255,74	2.241,56		2.241,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	998,15	35,06	963,09	849,91		849,91	813,26		813,26
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	2,68		2,68
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	31,40		31,40	31,25		31,25	31,25		31,25
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	90,10	6,61	83,49	69,20		69,20	69,20		69,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	73,59		73,59	47,79		47,79	47,79		47,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	73,59		73,59	47,79		47,79	47,79		47,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.765,15	163,66	3.601,49	2.724,15		2.724,15	2.537,14		2.537,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	606,22	120,81	485,41	359,87		359,87	298,70		298,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	108,69		108,69	81,31		81,31	81,31		81,31
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	146,29	42,23	104,06	74,48		74,48	65,28		65,28
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	332,65		332,65	268,13		268,13	266,33		266,33



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 30/09/2021

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	190,91		190,91	190,91		190,91
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,62		1,62	1,14		1,14	1,14		1,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	225,40		225,40	119,90		119,90	102,53		102,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	445,70		445,70	334,31		334,31	297,18		297,18
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	98,38		98,38	98,38		98,38	97,46		97,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	178,65	0,62	178,03	143,35		143,35	143,35		143,35
33903953	SEGUROS EM GERAL	337,11		337,11	336,85		336,85	336,85		336,85
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	679,98		679,98	621,74		621,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,89		20,89	14,74		14,74	14,74		14,74
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	33,75		33,75	16,04		16,04	14,86		14,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	272,62		272,62	231,00		231,00	231,00		231,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,30		3,30	1,58		1,58	1,56		1,56
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,72		5,72	3,96		3,96	3,96		3,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	665,49	1,15	664,34	663,97		663,97	654,75		654,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	665,49	1,15	664,34	663,97		663,97	654,75		654,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	549,09		549,09	540,61		540,61	482,09		482,09
44	INVESTIMENTOS	111,16		111,16	102,68		102,68	44,16		44,16
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	111,16		111,16	102,68		102,68	44,16		44,16
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111,16		111,16	102,68		102,68	44,16		44,16
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	27,53		27,53	27,53		27,53			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	22,30		22,30	22,30		22,30	14,31		14,31
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,65		7,65	6,72		6,72	6,72		6,72
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,26		3,26						
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	6,20		6,20	2,84		2,84
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,76		0,76						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	30,15		30,15	26,62		26,62	6,98		6,98
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	437,93		437,93	437,93		437,93	437,93		437,93
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	437,93		437,93	437,93		437,93	437,93		437,93
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	437,93		437,93	437,93		437,93	437,93		437,93
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	437,93		437,93	437,93		437,93	437,93		437,93
Total Grupo :		17.312,47	328,60	16.983,87	14.143,55	0,00	14.143,55	13.501,18	0,00	13.501,18

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.501,18
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.389,76
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-14.890,94



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 30/09/2021

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	7.395,55	140,40	7.255,15	6.041,76		6.041,76	5.767,32		5.767,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.395,55	140,40	7.255,15	6.041,76		6.041,76	5.767,32		5.767,32
3	DESPESAS CORRENTES	7.160,99	140,40	7.020,59	5.810,83		5.810,83	5.561,39		5.561,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.030,48		2.030,48	1.545,61		1.545,61	1.504,40		1.504,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.030,48		2.030,48	1.545,61		1.545,61	1.504,40		1.504,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.509,63		1.509,63	1.089,64		1.089,64	1.086,95		1.086,95
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	126,14		126,14	85,98		85,98	85,98		85,98
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.383,49		1.383,49	1.003,66		1.003,66	1.000,97		1.000,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	508,64		508,64	445,71		445,71	407,19		407,19
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	122,08		122,08	92,93		92,93	82,98		82,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	386,56		386,56	352,78		352,78	324,21		324,21
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	12,21		12,21	10,26		10,26	10,26		10,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.130,51	140,40	4.990,11	4.265,22		4.265,22	4.056,99		4.056,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.130,51	140,40	4.990,11	4.265,22		4.265,22	4.056,99		4.056,99
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	34,38		34,38	34,38		34,38	34,38		34,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,38		34,38	34,38		34,38	34,38		34,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.051,59	69,98	2.981,61	2.662,03		2.662,03	2.537,65		2.537,65
33903001	Combustíveis Automotivos	732,42		732,42	549,95		549,95	549,95		549,95
33903004	GÁS ENGARRAFADO	263,93		263,93	229,83		229,83	216,90		216,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	41,85		41,85	41,78		41,78	40,78		40,78
33903009	MEDICAMENTOS	60,81		60,81	52,52		52,52	40,22		40,22
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,62	1,29	13,33	13,19		13,19	12,19		12,19
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,77		5,77	5,77		5,77	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	0,92		0,92	0,77		0,77
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	192,11		192,11	189,92		189,92	148,35		148,35
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	66,39	20,01	46,38	40,10		40,10	38,38		38,38
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,48		7,48	6,76		6,76	6,72		6,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	33,71		33,71	32,26		32,26	31,02		31,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	59,87		59,87	39,53		39,53	39,16		39,16
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	74,10		74,10	46,08		46,08
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.001,73	29,48	972,25	963,65		963,65	957,59		957,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	426,38	14,97	411,41	363,05		363,05	347,39		347,39
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	1,14		1,14
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	13,42		13,42	13,36		13,36	13,36		13,36
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	38,49	2,83	35,66	29,55		29,55	29,55		29,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	31,44		31,44	20,42		20,42	20,42		20,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31,44		31,44	20,42		20,42	20,42		20,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.608,47	69,93	1.538,54	1.163,69		1.163,69	1.083,81		1.083,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	258,97	51,62	207,35	153,72		153,72	127,60		127,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46,43		46,43	34,76		34,76	34,76		34,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	62,49	18,04	44,45	31,79		31,79	27,86		27,86
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	142,14		142,14	114,57		114,57	113,80		113,80



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 30/09/2021

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	81,55		81,55	81,55		81,55
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,69		0,69	0,49		0,49	0,49		0,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	96,30		96,30	51,22		51,22	43,80		43,80
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	190,40		190,40	142,83		142,83	126,96		126,96
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,30		1,30	1,30		1,30	1,30		1,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	42,04		42,04	42,04		42,04	41,65		41,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	76,32	0,27	76,05	61,19		61,19	61,19		61,19
33903953	SEGUROS EM GERAL	143,99		143,99	143,88		143,88	143,88		143,88
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	290,46		290,46	265,58		265,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,92		8,92	6,33		6,33	6,33		6,33
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	14,42		14,42	6,83		6,83	6,33		6,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	116,45		116,45	98,66		98,66	98,66		98,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,41		1,41	0,67		0,67	0,66		0,66
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,44		2,44	1,69		1,69	1,69		1,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	284,33	0,49	283,84	283,68		283,68	279,72		279,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	284,33	0,49	283,84	283,68		283,68	279,72		279,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	234,56		234,56	230,93		230,93	205,93		205,93
44	INVESTIMENTOS	47,50		47,50	43,87		43,87	18,87		18,87
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	47,50		47,50	43,87		43,87	18,87		18,87
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47,50		47,50	43,87		43,87	18,87		18,87
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,76		11,76	11,76		11,76			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	9,52		9,52	9,52		9,52	6,11		6,11
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,27		3,27	2,87		2,87	2,87		2,87
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,39		1,39						
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	2,66		2,66	1,22		1,22
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,33		0,33						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,88		12,88	11,37		11,37	2,98		2,98
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	187,06		187,06	187,06		187,06	187,06		187,06
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	187,06		187,06	187,06		187,06	187,06		187,06
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	187,06		187,06	187,06		187,06	187,06		187,06
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	187,06		187,06	187,06		187,06	187,06		187,06
Total Grupo :		7.395,55	140,40	7.255,15	6.041,76	0,00	6.041,76	5.767,32	0,00	5.767,32

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.767,32
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	599,14
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-6.366,46



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 30/09/2021

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	465.642,03	8.838,69	456.803,34	380.408,58	0,04	380.408,54	363.129,55		363.129,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	465.642,03	8.838,69	456.803,34	380.408,58	0,04	380.408,54	363.129,55		363.129,55
3	DESPESAS CORRENTES	450.873,27	8.838,69	442.034,58	365.868,06	0,04	365.868,02	350.163,04		350.163,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.843,96		127.843,96	97.314,96	0,04	97.314,92	94.720,34		94.720,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	127.843,96		127.843,96	97.314,96	0,04	97.314,92	94.720,34		94.720,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.050,32		95.050,32	68.605,91	0,04	68.605,87	68.436,57		68.436,57
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	7.942,21		7.942,21	5.413,29		5.413,29	5.413,29		5.413,29
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	87.108,11		87.108,11	63.192,62		63.192,62	63.023,28		63.023,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.025,04		32.025,04	28.063,06		28.063,06	25.637,78		25.637,78
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	7.686,01		7.686,01	5.850,96		5.850,96	5.224,47		5.224,47
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	24.339,03		24.339,03	22.212,10		22.212,10	20.413,31		20.413,31
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	768,60		768,60	645,99		645,99	645,99		645,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	323.029,31	8.838,69	314.190,62	268.553,10		268.553,10	255.442,70		255.442,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	323.029,31	8.838,69	314.190,62	268.553,10		268.553,10	255.442,70		255.442,70
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2.174,75		2.174,75	2.174,75		2.174,75	2.174,75		2.174,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2.174,75		2.174,75	2.174,75		2.174,75	2.174,75		2.174,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	192.131,28	4.405,33	187.725,95	167.605,54		167.605,54	159.774,35		159.774,35
33903001	Combustíveis Automotivos	46.116,05		46.116,05	34.627,53		34.627,53	34.627,53		34.627,53
33903004	GÁS ENGARRAFADO	16.615,98		16.615,98	14.469,72		14.469,72	13.655,66		13.655,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.636,83		2.636,83	2.632,46		2.632,46	2.568,95		2.568,95
33903009	MEDICAMENTOS	3.829,14		3.829,14	3.305,87		3.305,87	2.532,03		2.532,03
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	12,81		12,81	12,81		12,81	12,81		12,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	918,87	80,96	837,91	829,38		829,38	766,47		766,47
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	362,56		362,56	362,56		362,56	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	58,52		58,52	48,99		48,99
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12.097,72		12.097,72	11.959,62		11.959,62	9.342,32		9.342,32
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.180,49	1.260,02	2.920,47	2.525,04		2.525,04	2.416,40		2.416,40
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	469,39		469,39	424,35		424,35	422,10		422,10
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.121,99		2.121,99	2.030,65		2.030,65	1.952,61		1.952,61
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.768,95		3.768,95	2.488,13		2.488,13	2.464,56		2.464,56
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	4.665,61		4.665,61	2.901,16		2.901,16
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	63.067,70	1.855,97	61.211,73	60.669,82		60.669,82	60.288,29		60.288,29
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	26.846,61	942,79	25.903,82	22.859,76		22.859,76	21.873,82		21.873,82
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	71,80		71,80
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	844,47		844,47	840,55		840,55	840,55		840,55
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.422,95	177,71	2.245,24	1.861,30		1.861,30	1.861,30		1.861,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.979,37		1.979,37	1.285,40		1.285,40	1.285,40		1.285,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.979,37		1.979,37	1.285,40		1.285,40	1.285,40		1.285,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	101.269,63	4.402,29	96.867,34	73.267,21		73.267,21	68.237,10		68.237,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16.305,53	3.249,59	13.055,94	9.680,39		9.680,39	8.035,11		8.035,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.923,27		2.923,27	2.186,77		2.186,77	2.186,77		2.186,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3.934,57	1.135,89	2.798,68	2.002,70		2.002,70	1.755,31		1.755,31
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	8.948,18		8.948,18	7.211,84		7.211,84	7.163,30		7.163,30



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 30/09/2021

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	5.134,46		5.134,46	5.134,46		5.134,46
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	43,55		43,55	30,74		30,74	30,74		30,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.062,28		6.062,28	3.224,91		3.224,91	2.757,62		2.757,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	11.987,62		11.987,62	8.991,61		8.991,61	7.992,94		7.992,94
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	81,99		81,99	81,99		81,99	81,99		81,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	2.646,34		2.646,34	2.646,34		2.646,34	2.621,55		2.621,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.804,93	16,81	4.788,12	3.854,34		3.854,34	3.854,34		3.854,34
33903953	SEGUROS EM GERAL	9.066,42		9.066,42	9.059,50		9.059,50	9.059,50		9.059,50
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	18.288,19		18.288,19	16.721,82		16.721,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	561,49		561,49	395,99		395,99	395,99		395,99
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	907,87		907,87	431,24		431,24	399,46		399,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.332,46		7.332,46	6.212,85		6.212,85	6.212,85		6.212,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	88,73		88,73	42,46		42,46	41,97		41,97
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	153,72		153,72	106,51		106,51	106,51		106,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.899,37	31,07	17.868,30	17.858,38		17.858,38	17.609,77		17.609,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.899,37	31,07	17.868,30	17.858,38		17.858,38	17.609,77		17.609,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	14.768,76		14.768,76	14.540,52		14.540,52	12.966,51		12.966,51
44	INVESTIMENTOS	2.990,31		2.990,31	2.762,07		2.762,07	1.188,06		1.188,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.990,31		2.990,31	2.762,07		2.762,07	1.188,06		1.188,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.990,31		2.990,31	2.762,07		2.762,07	1.188,06		1.188,06
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	740,42		740,42	740,42		740,42			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	599,77		599,77	599,77		599,77	384,87		384,87
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	205,89		205,89	180,78		180,78	180,78		180,78
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	87,77		87,77						
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	166,94		166,94	76,50		76,50
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	20,55		20,55						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	810,80		810,80	715,99		715,99	187,74		187,74
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.778,45		11.778,45	11.778,45		11.778,45	11.778,45		11.778,45
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	11.778,45		11.778,45	11.778,45		11.778,45	11.778,45		11.778,45
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	11.778,45		11.778,45	11.778,45		11.778,45	11.778,45		11.778,45
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	11.778,45		11.778,45	11.778,45		11.778,45	11.778,45		11.778,45
Total Grupo :		465.642,03	8.838,69	456.803,34	380.408,58	0,04	380.408,54	363.129,55	0,00	363.129,55

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	363.129,55
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	37.322,26
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-400.451,81



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 30/09/2021

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	29.795,39	565,54	29.229,85	24.341,27		24.341,27	23.235,62		23.235,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	29.795,39	565,54	29.229,85	24.341,27		24.341,27	23.235,62		23.235,62
3	DESPESAS CORRENTES	28.850,37	565,54	28.284,83	23.410,86		23.410,86	22.405,93		22.405,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.180,41		8.180,41	6.226,93		6.226,93	6.060,90		6.060,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.180,41		8.180,41	6.226,93		6.226,93	6.060,90		6.060,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.082,02		6.082,02	4.389,92		4.389,92	4.379,08		4.379,08
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	508,20		508,20	346,38		346,38	346,38		346,38
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.573,82		5.573,82	4.043,54		4.043,54	4.032,70		4.032,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.049,20		2.049,20	1.795,68		1.795,68	1.640,49		1.640,49
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	491,81		491,81	374,39		374,39	334,30		334,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.557,39		1.557,39	1.421,29		1.421,29	1.306,19		1.306,19
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	49,19		49,19	41,33		41,33	41,33		41,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.669,96	565,54	20.104,42	17.183,93		17.183,93	16.345,03		16.345,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.669,96	565,54	20.104,42	17.183,93		17.183,93	16.345,03		16.345,03
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	139,43		139,43	139,43		139,43	139,43		139,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	139,43		139,43	139,43		139,43	139,43		139,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.294,04	281,87	12.012,17	10.724,53		10.724,53	10.223,45		10.223,45
33903001	Combustíveis Automotivos	2.950,83		2.950,83	2.215,71		2.215,71	2.215,71		2.215,71
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.063,22		1.063,22	925,70		925,70	873,61		873,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	168,74		168,74	168,46		168,46	164,40		164,40
33903009	MEDICAMENTOS	245,02		245,02	211,53		211,53	162,01		162,01
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	58,80	5,18	53,62	53,07		53,07	49,05		49,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,20		23,20	23,20		23,20	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	3,76		3,76	3,15		3,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	774,10		774,10	765,27		765,27	597,81		597,81
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	267,49	80,62	186,87	161,57		161,57	154,62		154,62
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30,02		30,02	27,14		27,14	27,00		27,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	135,77		135,77	129,93		129,93	124,94		124,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	241,16		241,16	159,21		159,21	157,70		157,70
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	298,55		298,55	185,65		185,65
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.035,58	118,76	3.916,82	3.882,14		3.882,14	3.857,72		3.857,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.717,87	60,33	1.657,54	1.462,77		1.462,77	1.399,68		1.399,68
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	4,60		4,60
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	54,04		54,04	53,79		53,79	53,79		53,79
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	155,04	11,37	143,67	119,08		119,08	119,08		119,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	126,66		126,66	82,25		82,25	82,25		82,25
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	126,66		126,66	82,25		82,25	82,25		82,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.479,97	281,68	6.198,29	4.688,13		4.688,13	4.366,25		4.366,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.043,33	207,92	835,41	619,41		619,41	514,12		514,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	187,05		187,05	139,93		139,93	139,93		139,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	251,77	72,68	179,09	128,17		128,17	112,34		112,34
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	572,54		572,54	461,42		461,42	458,32		458,32



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 30/09/2021

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	328,53		328,53	328,53		328,53
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,79		2,79	1,97		1,97	1,97		1,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	387,93		387,93	206,38		206,38	176,47		176,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	767,06		767,06	575,35		575,35	511,45		511,45
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,25		5,25	5,25		5,25	5,25		5,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	169,34		169,34	169,34		169,34	167,75		167,75
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	307,46	1,08	306,38	246,63		246,63	246,63		246,63
33903953	SEGUROS EM GERAL	580,11		580,11	579,67		579,67	579,67		579,67
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	1.170,22		1.170,22	1.069,99		1.069,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35,93		35,93	25,34		25,34	25,34		25,34
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	58,09		58,09	27,56		27,56	25,53		25,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	469,18		469,18	397,52		397,52	397,52		397,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,68		5,68	2,71		2,71	2,68		2,68
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,84		9,84	6,82		6,82	6,82		6,82
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.143,16	1,99	1.143,17	1.142,54		1.142,54	1.126,63		1.126,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.145,16	1,99	1.143,17	1.142,54		1.142,54	1.126,63		1.126,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	945,02		945,02	930,41		930,41	829,69		829,69
44	INVESTIMENTOS	191,35		191,35	176,74		176,74	76,02		76,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	191,35		191,35	176,74		176,74	76,02		76,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	191,35		191,35	176,74		176,74	76,02		76,02
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	47,38		47,38	47,38		47,38			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	38,38		38,38	38,38		38,38	24,63		24,63
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,18		13,18	11,57		11,57	11,57		11,57
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,62		5,62						
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	10,69		10,69	4,90		4,90
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,31		1,31						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	51,88		51,88	45,81		45,81	12,01		12,01
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	753,67		753,67	753,67		753,67	753,67		753,67
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	753,67		753,67	753,67		753,67	753,67		753,67
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	753,67		753,67	753,67		753,67	753,67		753,67
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	753,67		753,67	753,67		753,67	753,67		753,67
Total Grupo :		29.795,39	565,54	29.229,85	24.341,27	0,00	24.341,27	23.235,62	0,00	23.235,62

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	23.235,62
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.410,44
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-25.646,06



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 30/09/2021

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	8.766,83	166,37	8.600,46	7.162,35		7.162,35	6.837,01		6.837,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.766,83	166,37	8.600,46	7.162,35		7.162,35	6.837,01		6.837,01
3	DESPESAS CORRENTES	8.488,81	166,37	8.322,44	6.888,62		6.888,62	6.592,91		6.592,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.406,80		2.406,80	1.832,02		1.832,02	1.783,18		1.783,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.406,80		2.406,80	1.832,02		1.832,02	1.783,18		1.783,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.789,41		1.789,41	1.291,56		1.291,56	1.288,37		1.288,37
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	149,52		149,52	101,92		101,92	101,92		101,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.639,89		1.639,89	1.189,64		1.189,64	1.186,45		1.186,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	602,91		602,91	528,29		528,29	482,64		482,64
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	144,70		144,70	110,13		110,13	98,34		98,34
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	458,21		458,21	418,16		418,16	384,30		384,30
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	14,48		14,48	12,17		12,17	12,17		12,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.082,01	166,37	5.915,64	5.056,60		5.056,60	4.809,73		4.809,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.082,01	166,37	5.915,64	5.056,60		5.056,60	4.809,73		4.809,73
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	41,35		41,35	41,35		41,35	41,35		41,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,35		41,35	41,35		41,35	41,35		41,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.617,11	82,91	3.534,20	3.155,45		3.155,45	3.008,01		3.008,01
33903001	Combustíveis Automotivos	868,19		868,19	651,90		651,90	651,90		651,90
33903004	GÁS ENGARRAFADO	312,79		312,79	272,41		272,41	257,08		257,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	49,63		49,63	49,55		49,55	48,35		48,35
33903009	MEDICAMENTOS	72,12		72,12	62,27		62,27	47,69		47,69
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,30	1,52	15,78	15,62		15,62	14,44		14,44
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,84		6,84	6,84		6,84	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	1,11		1,11	0,93		0,93
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	227,75		227,75	225,15		225,15	175,88		175,88
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	78,69	23,72	54,97	47,53		47,53	45,49		45,49
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,85		8,85	8,00		8,00	7,96		7,96
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	39,96		39,96	38,24		38,24	36,77		36,77
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	70,94		70,94	46,84		46,84	46,40		46,40
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	87,84		87,84	54,62		54,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.187,33	34,93	1.152,40	1.142,20		1.142,20	1.135,02		1.135,02
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	505,42	17,75	487,67	430,37		430,37	411,81		411,81
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	1,36		1,36
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	15,88		15,88	15,81		15,81	15,81		15,81
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	45,62	3,35	42,27	35,03		35,03	35,03		35,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	37,26		37,26	24,20		24,20	24,20		24,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	37,26		37,26	24,20		24,20	24,20		24,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.906,57	82,88	1.823,69	1.379,47		1.379,47	1.284,74		1.284,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	306,94	61,17	245,77	182,26		182,26	151,28		151,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	55,03		55,03	41,19		41,19	41,19		41,19
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	74,07	21,39	52,68	37,71		37,71	33,05		33,05
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	168,47		168,47	135,78		135,78	134,85		134,85



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 30/09/2021

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	96,66		96,66	96,66		96,66
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,82		0,82	0,58		0,58	0,58		0,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	114,15		114,15	60,72		60,72	51,92		51,92
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	225,69		225,69	169,28		169,28	150,48		150,48
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,55		1,55	1,55		1,55	1,55		1,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	49,83		49,83	49,83		49,83	49,36		49,36
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	90,47	0,32	90,15	72,59		72,59	72,59		72,59
33903953	SEGUROS EM GERAL	170,70		170,70	170,57		170,57	170,57		170,57
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	344,34		344,34	314,85		314,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,56		10,56	7,43		7,43	7,43		7,43
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	17,09		17,09	8,11		8,11	7,51		7,51
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	138,04		138,04	116,97		116,97	116,97		116,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,67		1,67	0,81		0,81	0,80		0,80
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,89		2,89	2,00		2,00	2,00		2,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	337,12	0,58	336,54	336,35		336,35	331,66		331,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	337,12	0,58	336,54	336,35		336,35	331,66		331,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	278,02		278,02	273,73		273,73	244,10		244,10
44	INVESTIMENTOS	56,28		56,28	51,99		51,99	22,36		22,36
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	56,28		56,28	51,99		51,99	22,36		22,36
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56,28		56,28	51,99		51,99	22,36		22,36
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13,94		13,94	13,94		13,94			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	11,29		11,29	11,29		11,29	7,24		7,24
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,87		3,87	3,40		3,40	3,40		3,40
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,65		1,65						
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	3,14		3,14	1,44		1,44
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,39		0,39						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,26		15,26	13,48		13,48	3,54		3,54
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	221,74		221,74	221,74		221,74	221,74		221,74
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	221,74		221,74	221,74		221,74	221,74		221,74
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	221,74		221,74	221,74		221,74	221,74		221,74
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	221,74		221,74	221,74		221,74	221,74		221,74
Total Grupo :		8.766,83	166,37	8.600,46	7.162,35	0,00	7.162,35	6.837,01	0,00	6.837,01

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.837,01
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	709,80
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.546,81



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 30/09/2021