



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

TOTAL										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.315.960,51	175.720,89	9.140.239,62	8.063.921,25	0,80	8.063.920,45	7.808.087,89		7.808.087,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.315.960,51	175.720,89	9.140.239,62	8.063.921,25	0,80	8.063.920,45	7.808.087,89		7.808.087,89
3	DESPESAS CORRENTES	8.994.327,84	173.469,49	8.820.858,35	7.751.422,20	0,80	7.751.421,40	7.498.403,06		7.498.403,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.532.029,96		2.532.029,96	2.111.879,20	0,80	2.111.878,40	2.026.691,22		2.026.691,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.532.029,96		2.532.029,96	2.111.879,20	0,80	2.111.878,40	2.026.691,22		2.026.691,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.855.000,00		1.855.000,00	1.503.584,93	0,80	1.503.584,13	1.500.280,09		1.500.280,09
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	155.000,00		155.000,00	119.155,07		119.155,07	119.155,07		119.155,07
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.700.000,00		1.700.000,00	1.384.429,86		1.384.429,86	1.381.125,02		1.381.125,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	662.029,96		662.029,96	594.455,74		594.455,74	512.572,60		512.572,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	150.000,00		150.000,00	126.270,41		126.270,41	114.187,00		114.187,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	512.029,96		512.029,96	468.185,33		468.185,33	398.385,60		398.385,60
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00	13.838,53		13.838,53	13.838,53		13.838,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.462.297,88	173.469,49	6.288.828,39	5.639.543,00		5.639.543,00	5.471.711,84		5.471.711,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.462.297,88	173.469,49	6.288.828,39	5.639.543,00		5.639.543,00	5.471.711,84		5.471.711,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	47.350,00		47.350,00	47.350,00		47.350,00	47.350,00		47.350,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	47.350,00		47.350,00	47.350,00		47.350,00	47.350,00		47.350,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.819.334,57	86.864,71	3.732.469,86	3.466.151,47		3.466.151,47	3.414.694,23		3.414.694,23
33903001	Combustíveis Automotivos	900.000,00		900.000,00	767.512,33		767.512,33	767.512,33		767.512,33
33903004	GÁS ENGARRAFADO	324.277,45		324.277,45	283.296,04		283.296,04	282.388,61		282.388,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	66.766,67		66.766,67	66.681,42		66.681,42	57.613,32		57.613,32
33903009	MEDICAMENTOS	74.729,34	81,08	74.648,26	65.888,02		65.888,02	64.517,52		64.517,52
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	250,00		250,00	250,00		250,00	250,00		250,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.850,96	1.580,00	19.270,96	19.270,96		19.270,96	16.770,56		16.770,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.075,80		7.075,80	7.075,80		7.075,80	7.075,80		7.075,80
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	1.141,90		1.141,90
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	244.463,12	809,00	243.654,12	237.102,84		237.102,84	233.404,18		233.404,18
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	81.586,53	24.590,58	56.995,95	53.478,75		53.478,75	49.278,75		49.278,75
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14.045,51		14.045,51	9.160,65		9.160,65	8.281,65		8.281,65
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	42.517,88		42.517,88	40.725,12		40.725,12	39.630,12		39.630,12
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	73.554,39		73.554,39	73.554,39		73.554,39	48.557,94		48.557,94
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	91.053,73		91.053,73
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.232.613,89	36.221,10	1.196.392,79	1.186.430,69		1.186.430,69	1.184.031,19		1.184.031,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	558.937,98	18.399,50	540.538,48	489.346,92		489.346,92	489.346,92		489.346,92
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	16.819,48		16.819,48	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	38.615,55		38.615,55	38.273,35		38.273,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	38.629,40		38.629,40	28.471,76		28.471,76	28.471,76		28.471,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	38.629,40		38.629,40	28.471,76		28.471,76	28.471,76		28.471,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.008.478,58	85.998,36	1.922.480,22	1.560.459,71		1.560.459,71	1.451.822,59		1.451.822,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	324.155,72	63.419,04	260.736,68	209.287,95		209.287,95	188.995,38		188.995,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.050,38		57.050,38	47.263,88		47.263,88	43.999,88		43.999,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	76.786,80	22.168,00	54.618,80	44.262,80		44.262,80	39.084,80		39.084,80
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	186.106,64		186.106,64	157.013,80		157.013,80	140.745,44		140.745,44



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	113.864,54		113.864,54	113.864,54		113.864,54
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA	850,00		850,00	850,00		850,00	600,00		600,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	118.311,41		118.311,41	71.266,17		71.266,17	62.937,19		62.937,19
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	233.950,00		233.950,00	194.970,00		194.970,00	175.480,00		175.480,00
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 LABORATORIAL	51.645,91		51.645,91	51.645,91		51.645,91	51.645,91		51.645,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	107.400,90	327,99	107.072,91	83.582,01		83.582,01	79.117,55		79.117,55
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 OPERACIONAL	472.904,33		472.904,33	389.771,27		389.771,27	359.202,06		359.202,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.021,94	83,33	11.938,61	8.427,24		8.427,24	8.427,24		8.427,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	17.718,00		17.718,00	8.947,59		8.947,59	8.416,05		8.416,05
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	143.100,00		143.100,00	134.803,56		134.803,56	134.803,56		134.803,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.731,56		1.731,56	848,97		848,97	848,97		848,97
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00	2.310,90		2.310,90	2.310,90		2.310,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400.673,77	606,42	400.067,35	399.146,63		399.146,63	391.409,83		391.409,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400.673,77	606,42	400.067,35	399.146,63		399.146,63	391.409,83		391.409,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	321.632,67	2.251,40	319.381,27	312.499,05		312.499,05	309.684,83		309.684,83
44	INVESTIMENTOS	65.852,23	2.251,40	63.600,83	56.718,61		56.718,61	53.904,40		53.904,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	65.852,23	2.251,40	63.600,83	56.718,61		56.718,61	53.904,40		53.904,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.852,23	2.251,40	63.600,83	56.718,61		56.718,61	53.904,40		53.904,40
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14.450,00		14.450,00	14.450,00		14.450,00	14.450,00		14.450,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	11.705,00		11.705,00	11.705,00		11.705,00	11.705,00		11.705,00
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	6.072,21		6.072,21	6.072,21		6.072,21	3.258,00		3.258,00
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	401,00	401,00							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	20.503,02	1.850,40	18.652,62	13.973,40		13.973,40	13.973,40		13.973,40
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	255.780,44		255.780,44	255.780,44		255.780,44	255.780,43		255.780,43
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	255.780,44		255.780,44	255.780,44		255.780,44	255.780,43		255.780,43
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	255.780,44		255.780,44	255.780,44		255.780,44	255.780,43		255.780,43
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	255.780,44		255.780,44	255.780,44		255.780,44	255.780,43		255.780,43
Total Grupo :		9.315.960,51	175.720,89	9.140.239,62	8.063.921,25	0,80	8.063.920,45	7.808.087,89	0,00	7.808.087,89



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	21.138,91	398,72	20.740,19	18.297,83		18.297,83	17.717,32		17.717,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.138,91	398,72	20.740,19	18.297,83		18.297,83	17.717,32		17.717,32
3	DESPESAS CORRENTES	20.409,09	393,61	20.015,48	17.588,74		17.588,74	17.014,62		17.014,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.745,41		5.745,41	4.792,06		4.792,06	4.598,76		4.598,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.745,41		5.745,41	4.792,06		4.792,06	4.598,76		4.598,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.209,17		4.209,17	3.411,77		3.411,77	3.404,27		3.404,27
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	351,71		351,71	270,38		270,38	270,38		270,38
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.857,46		3.857,46	3.141,39		3.141,39	3.133,89		3.133,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.502,21		1.502,21	1.348,89		1.348,89	1.163,09		1.163,09
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	340,37		340,37	286,53		286,53	259,11		259,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.161,84		1.161,84	1.062,36		1.062,36	903,98		903,98
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	34,03		34,03	31,40		31,40	31,40		31,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.663,68	393,61	14.270,07	12.796,68		12.796,68	12.415,86		12.415,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.663,68	393,61	14.270,07	12.796,68		12.796,68	12.415,86		12.415,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	107,62		107,62	107,62		107,62	107,62		107,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	107,62		107,62	107,62		107,62	107,62		107,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.666,41	197,10	8.469,31	7.865,04		7.865,04	7.748,28		7.748,28
33903001	Combustíveis Automotivos	2.042,20		2.042,20	1.741,56		1.741,56	1.741,56		1.741,56
33903004	GÁS ENGARRAFADO	735,82		735,82	642,87		642,87	640,81		640,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	151,47		151,47	151,28		151,28	130,71		130,71
33903009	MEDICAMENTOS	169,59	0,18	169,41	149,52		149,52	146,41		146,41
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47,30	3,59	43,71	43,71		43,71	38,03		38,03
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,06		16,06	16,06		16,06	16,06		16,06
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	2,59		2,59
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	554,72	1,84	552,88	538,02		538,02	529,63		529,63
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	185,12	55,80	129,32	121,35		121,35	111,82		111,82
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	31,87		31,87	20,78		20,78	18,79		18,79
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	96,47		96,47	92,41		92,41	89,93		89,93
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	166,88		166,88	166,88		166,88	110,16		110,16
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	206,59		206,59
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.796,94	82,18	2.714,76	2.692,17		2.692,17	2.686,72		2.686,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.268,30	41,75	1.226,55	1.110,39		1.110,39	1.110,39		1.110,39
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	38,16		38,16	37,22		37,22	37,22		37,22
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	107,29	7,87	99,42	87,60		87,60	86,82		86,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	87,65		87,65	64,60		64,60	64,60		64,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	87,65		87,65	64,60		64,60	64,60		64,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.557,40	195,14	4.362,26	3.540,64		3.540,64	3.294,16		3.294,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	735,52	143,91	591,61	474,82		474,82	428,79		428,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	129,45		129,45	107,21		107,21	99,81		99,81
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	174,24	50,30	123,94	100,43		100,43	88,68		88,68
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	422,28		422,28	356,26		356,26	319,35		319,35



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	258,37		258,37	258,37		258,37
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,93		1,93	1,93		1,93	1,36		1,36
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	268,45		268,45	161,68		161,68	142,78		142,78
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	530,85		530,85	442,39		442,39	398,17		398,17
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,63		3,63	3,63		3,63	3,63		3,63
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	117,18		117,18	117,18		117,18	117,18		117,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	243,71	0,74	242,97	189,65		189,65	179,52		179,52
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	884,39		884,39	815,03		815,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,27	0,19	27,08	19,13		19,13	19,13		19,13
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	40,20		40,20	20,31		20,31	19,10		19,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	324,71		324,71	305,90		305,90	305,90		305,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,93		3,93	1,94		1,94	1,94		1,94
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,81		6,81	5,25		5,25	5,25		5,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	909,15	1,37	907,78	905,69		905,69	888,11		888,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	909,15	1,37	907,78	905,69		905,69	888,11		888,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	729,82	5,11	724,71	709,09		709,09	702,70		702,70
44	INVESTIMENTOS	149,44	5,11	144,33	128,71		128,71	122,32		122,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	149,44	5,11	144,33	128,71		128,71	122,32		122,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149,44	5,11	144,33	128,71		128,71	122,32		122,32
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	32,79		32,79	32,79		32,79	32,79		32,79
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	26,57		26,57	26,57		26,57	26,57		26,57
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	13,78		13,78	13,78		13,78	7,39		7,39
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,91	0,91							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	46,53	4,20	42,33	31,71		31,71	31,71		31,71
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	580,38		580,38	580,38		580,38	580,38		580,38
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	580,38		580,38	580,38		580,38	580,38		580,38
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	580,38		580,38	580,38		580,38	580,38		580,38
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	580,38		580,38	580,38		580,38	580,38		580,38
Total Grupo :		21.138,91	398,72	20.740,19	18.297,83	0,00	18.297,83	17.717,32	0,00	17.717,32

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	17.717,32
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.674,05
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-19.391,37



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	9.416,12	177,62	9.238,50	8.150,69		8.150,69	7.892,13		7.892,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.416,12	177,62	9.238,50	8.150,69		8.150,69	7.892,13		7.892,13
3	DESPESAS CORRENTES	9.091,03	175,34	8.915,69	7.834,84		7.834,84	7.579,12		7.579,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.559,26		2.559,26	2.134,59		2.134,59	2.048,49		2.048,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.559,26		2.559,26	2.134,59		2.134,59	2.048,49		2.048,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.874,95		1.874,95	1.519,74		1.519,74	1.516,40		1.516,40
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	156,67		156,67	120,43		120,43	120,43		120,43
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.718,28		1.718,28	1.399,31		1.399,31	1.395,97		1.395,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	669,14		669,14	600,86		600,86	518,10		518,10
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	151,61		151,61	127,63		127,63	115,41		115,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	517,53		517,53	473,23		473,23	402,69		402,69
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	15,17		15,17	13,99		13,99	13,99		13,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.531,77	175,34	6.356,43	5.700,25		5.700,25	5.530,63		5.530,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.531,77	175,34	6.356,43	5.700,25		5.700,25	5.530,63		5.530,63
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	47,72		47,72	47,72		47,72	47,72		47,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	47,72		47,72	47,72		47,72	47,72		47,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.860,46	87,80	3.772,66	3.503,54		3.503,54	3.451,54		3.451,54
33903001	Combustíveis Automotivos	909,67		909,67	775,75		775,75	775,75		775,75
33903004	GÁS ENGARRAFADO	327,75		327,75	286,42		286,42	285,50		285,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	67,47		67,47	67,38		67,38	58,22		58,22
33903009	MEDICAMENTOS	75,53	0,08	75,45	66,58		66,58	65,21		65,21
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,07	1,60	19,47	19,47		19,47	16,94		16,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,15		7,15	7,15		7,15	7,15		7,15
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	1,17		1,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	247,13	0,82	246,31	239,69		239,69	235,95		235,95
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	82,47	24,86	57,61	54,05		54,05	49,80		49,80
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,19		14,19	9,25		9,25	8,36		8,36
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	42,96		42,96	41,15		41,15	40,05		40,05
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	74,35		74,35	74,35		74,35	49,08		49,08
33903027	MATERIAL DE MANOBRA 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	92,04		92,04
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.245,88	36,62	1.209,26	1.199,19		1.199,19	1.196,77		1.196,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	564,98	18,60	546,38	494,64		494,64	494,64		494,64
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	17,01		17,01	16,59		16,59	16,59		16,59
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	47,82	3,50	44,32	39,06		39,06	38,71		38,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	39,04		39,04	28,77		28,77	28,77		28,77
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39,04		39,04	28,77		28,77	28,77		28,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.030,17	86,93	1.943,24	1.577,36		1.577,36	1.467,56		1.467,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	327,66	64,11	263,55	211,56		211,56	191,05		191,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	57,66		57,66	47,79		47,79	44,49		44,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	77,62	22,40	55,22	44,73		44,73	39,50		39,50
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	188,09		188,09	158,71		158,71	142,27		142,27



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	115,10		115,10	115,10		115,10
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,86		0,86	0,86		0,86	0,61		0,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	119,59		119,59	72,03		72,03	63,61		63,61
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	236,47		236,47	197,07		197,07	177,37		177,37
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,62		1,62	1,62		1,62	1,62		1,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	52,20		52,20	52,20		52,20	52,20		52,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	108,55	0,33	108,22	84,47		84,47	79,96		79,96
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	393,99		393,99	363,09		363,09
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,16	0,09	12,07	8,50		8,50	8,50		8,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	17,91		17,91	9,08		9,08	8,54		8,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	144,64		144,64	136,27		136,27	136,27		136,27
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,75		1,75	0,86		0,86	0,86		0,86
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,03		3,03	2,32		2,32	2,32		2,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	404,96	0,61	404,35	403,41		403,41	395,59		395,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	404,96	0,61	404,35	403,41		403,41	395,59		395,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	325,09	2,28	322,81	315,85		315,85	313,01		313,01
44	INVESTIMENTOS	66,57	2,28	64,29	57,33		57,33	54,49		54,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	66,57	2,28	64,29	57,33		57,33	54,49		54,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66,57	2,28	64,29	57,33		57,33	54,49		54,49
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14,61		14,61	14,61		14,61	14,61		14,61
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	11,83		11,83	11,83		11,83	11,83		11,83
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	6,13		6,13	6,13		6,13	3,29		3,29
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,41	0,41							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	20,72	1,87	18,85	14,12		14,12	14,12		14,12
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	258,52		258,52	258,52		258,52	258,52		258,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	258,52		258,52	258,52		258,52	258,52		258,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	258,52		258,52	258,52		258,52	258,52		258,52
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	258,52		258,52	258,52		258,52	258,52		258,52
Total Grupo :		9.416,12	177,62	9.238,50	8.150,69	0,00	8.150,69	7.892,13	0,00	7.892,13

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.892,13
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	744,67
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-8.636,80



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	10.588,76	199,73	10.389,03	9.165,72		9.165,72	8.874,92		8.874,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.588,76	199,73	10.389,03	9.165,72		9.165,72	8.874,92		8.874,92
3	DESPESAS CORRENTES	10.223,18	197,17	10.026,01	8.810,53		8.810,53	8.522,93		8.522,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.877,98		2.877,98	2.400,40		2.400,40	2.303,58		2.303,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.877,98		2.877,98	2.400,40		2.400,40	2.303,58		2.303,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.108,45		2.108,45	1.709,01		1.709,01	1.705,25		1.705,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	176,18		176,18	135,44		135,44	135,44		135,44
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.932,27		1.932,27	1.573,57		1.573,57	1.569,81		1.569,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	752,48		752,48	675,64		675,64	582,58		582,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	170,49		170,49	143,49		143,49	129,76		129,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	581,99		581,99	532,15		532,15	452,82		452,82
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	17,05		17,05	15,75		15,75	15,75		15,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.345,20	197,17	7.148,03	6.410,13		6.410,13	6.219,35		6.219,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.345,20	197,17	7.148,03	6.410,13		6.410,13	6.219,35		6.219,35
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	53,49		53,49	53,49		53,49	53,49		53,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	53,49		53,49	53,49		53,49	53,49		53,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.341,21	98,73	4.242,48	3.939,73		3.939,73	3.881,26		3.881,26
33903001	Combustíveis Automotivos	1.022,99		1.022,99	872,40		872,40	872,40		872,40
33903004	GÁS ENGARRAFADO	368,58		368,58	322,01		322,01	320,99		320,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	75,90		75,90	75,80		75,80	65,49		65,49
33903009	MEDICAMENTOS	84,93	0,09	84,84	74,87		74,87	73,32		73,32
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,69	1,80	21,89	21,89		21,89	19,05		19,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,04		8,04	8,04		8,04	8,04		8,04
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	1,31		1,31
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	277,84	0,92	276,92	269,47		269,47	265,26		265,26
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	92,73	27,95	64,78	60,77		60,77	56,00		56,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,97		15,97	10,42		10,42	9,42		9,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	48,32		48,32	46,28		46,28	45,04		45,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	83,61		83,61	83,61		83,61	55,20		55,20
33903027	MATERIAL DE MANOBRA 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	103,48		103,48
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.401,06	41,17	1.359,89	1.348,56		1.348,56	1.345,83		1.345,83
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	635,30	20,91	614,39	556,20		556,20	556,20		556,20
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	19,12		19,12	18,65		18,65	18,65		18,65
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	53,77	3,95	49,82	43,90		43,90	43,51		43,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	43,90		43,90	32,36		32,36	32,36		32,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	43,90		43,90	32,36		32,36	32,36		32,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.282,93	97,74	2.185,19	1.773,89		1.773,89	1.650,37		1.650,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	368,42	72,09	296,33	237,91		237,91	214,83		214,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	64,84		64,84	53,69		53,69	49,98		49,98
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	87,27	25,19	62,08	50,33		50,33	44,44		44,44
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	211,60		211,60	178,56		178,56	160,04		160,04



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	129,42		129,42	129,42		129,42
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,96		0,96	0,96		0,96	0,68		0,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	134,48		134,48	81,03		81,03	71,57		71,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	265,91		265,91	221,60		221,60	199,45		199,45
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,82		1,82	1,82		1,82	1,82		1,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	58,71		58,71	58,71		58,71	58,71		58,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	122,08	0,37	121,71	95,06		95,06	89,98		89,98
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	443,08		443,08	408,33		408,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,67	0,09	13,58	9,59		9,59	9,59		9,59
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	20,14		20,14	10,16		10,16	9,56		9,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	162,65		162,65	153,20		153,20	153,20		153,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,97		1,97	0,96		0,96	0,96		0,96
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,41		3,41	2,61		2,61	2,61		2,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	455,64	0,70	454,94	453,89		453,89	445,10		445,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	455,64	0,70	454,94	453,89		453,89	445,10		445,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	365,58	2,56	363,02	355,19		355,19	351,99		351,99
44	INVESTIMENTOS	74,86	2,56	72,30	64,47		64,47	61,27		61,27
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	74,86	2,56	72,30	64,47		64,47	61,27		61,27
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74,86	2,56	72,30	64,47		64,47	61,27		61,27
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16,42		16,42	16,42		16,42	16,42		16,42
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	13,31		13,31	13,31		13,31	13,31		13,31
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	6,91		6,91	6,91		6,91	3,71		3,71
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,46	0,46							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	23,30	2,10	21,20	15,88		15,88	15,88		15,88
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	290,72		290,72	290,72		290,72	290,72		290,72
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	290,72		290,72	290,72		290,72	290,72		290,72
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	290,72		290,72	290,72		290,72	290,72		290,72
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	290,72		290,72	290,72		290,72	290,72		290,72
Total Grupo :		10.588,76	199,73	10.389,03	9.165,72	0,00	9.165,72	8.874,92	0,00	8.874,92

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.874,92
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	833,69
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-9.708,61



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	281.695,35	5.313,42	276.381,93	243.836,41	0,02	243.836,39	236.100,50		236.100,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	281.695,35	5.313,42	276.381,93	243.836,41	0,02	243.836,39	236.100,50		236.100,50
3	DESPESAS CORRENTES	271.969,81	5.245,34	266.724,47	234.387,06	0,02	234.387,04	226.736,25		226.736,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.563,48		76.563,48	63.858,95	0,02	63.858,93	61.283,04		61.283,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	76.563,48		76.563,48	63.858,95	0,02	63.858,93	61.283,04		61.283,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.091,46		56.091,46	45.465,37	0,02	45.465,35	45.365,44		45.365,44
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.686,89		4.686,89	3.603,02		3.603,02	3.603,02		3.603,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	51.404,57		51.404,57	41.862,35		41.862,35	41.762,42		41.762,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.018,45		20.018,45	17.975,14		17.975,14	15.499,16		15.499,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	4.535,70		4.535,70	3.818,16		3.818,16	3.452,78		3.452,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	15.482,75		15.482,75	14.156,98		14.156,98	12.046,38		12.046,38
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	453,57		453,57	418,44		418,44	418,44		418,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	195.406,33	5.245,34	190.160,99	170.528,11		170.528,11	165.453,21		165.453,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	195.406,33	5.245,34	190.160,99	170.528,11		170.528,11	165.453,21		165.453,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.431,39		1.431,39	1.431,39		1.431,39	1.431,39		1.431,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.431,39		1.431,39	1.431,39		1.431,39	1.431,39		1.431,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	115.488,92	2.626,61	112.862,31	104.809,49		104.809,49	103.253,53		103.253,53
33903001	Combustíveis Automotivos	27.214,20		27.214,20	23.208,05		23.208,05	23.208,05		23.208,05
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9.805,47		9.805,47	8.566,39		8.566,39	8.538,95		8.538,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.018,88		2.018,88	2.016,30		2.016,30	1.742,11		1.742,11
33903009	MEDICAMENTOS	2.259,67	2,45	2.257,22	1.992,32		1.992,32	1.950,88		1.950,88
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7,56		7,56	7,56		7,56	7,56		7,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	630,51	47,78	582,73	582,73		582,73	507,12		507,12
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	213,97		213,97	213,97		213,97	213,97		213,97
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	34,53		34,53
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7.392,07	24,46	7.367,61	7.169,52		7.169,52	7.057,68		7.057,68
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.467,01	743,57	1.723,44	1.617,10		1.617,10	1.490,10		1.490,10
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	424,72		424,72	277,01		277,01	250,43		250,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.285,66		1.285,66	1.231,45		1.231,45	1.198,34		1.198,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.224,12		2.224,12	2.224,12		2.224,12	1.468,28		1.468,28
33903027	MATERIAL DE MANOBRA 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	2.753,27		2.753,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	37.271,69	1.095,25	36.176,44	35.875,21		35.875,21	35.802,65		35.802,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16.901,17	556,36	16.344,81	14.796,86		14.796,86	14.796,86		14.796,86
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	508,60		508,60	496,04		496,04	496,04		496,04
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.429,85	104,88	1.324,97	1.167,65		1.167,65	1.157,30		1.157,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.168,07		1.168,07	860,92		860,92	860,92		860,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.168,07		1.168,07	860,92		860,92	860,92		860,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	60.732,32	2.600,39	58.131,93	47.185,26		47.185,26	43.900,27		43.900,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.801,78	1.917,66	7.884,12	6.328,43		6.328,43	5.714,82		5.714,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.725,09		1.725,09	1.429,21		1.429,21	1.330,51		1.330,51
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2.321,87	670,31	1.651,56	1.338,41		1.338,41	1.181,84		1.181,84
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	5.627,47		5.627,47	4.747,78		4.747,78	4.255,85		4.255,85



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	3.443,03		3.443,03	3.443,03		3.443,03
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	25,70		25,70	25,70		25,70	18,14		18,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.577,51		3.577,51	2.154,95		2.154,95	1.903,09		1.903,09
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7.074,17		7.074,17	5.895,50		5.895,50	5.306,16		5.306,16
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	48,38		48,38	48,38		48,38	48,38		48,38
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	1.561,68		1.561,68	1.561,68		1.561,68	1.561,68		1.561,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.247,59	9,92	3.237,67	2.527,37		2.527,37	2.392,37		2.392,37
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	11.785,92		11.785,92	10.861,57		10.861,57
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	363,52	2,50	361,02	254,84		254,84	254,84		254,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	535,76		535,76	270,57		270,57	254,50		254,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.327,06		4.327,06	4.076,20		4.076,20	4.076,20		4.076,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52,36		52,36	25,66		25,66	25,66		25,66
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	90,71		90,71	69,87		69,87	69,87		69,87
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.115,50	18,34	12.097,16	12.069,32		12.069,32	11.835,37		11.835,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.115,50	18,34	12.097,16	12.069,32		12.069,32	11.835,37		11.835,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	9.725,54	68,08	9.657,46	9.449,35		9.449,35	9.364,25		9.364,25
44	INVESTIMENTOS	1.991,25	68,08	1.923,17	1.715,06		1.715,06	1.629,96		1.629,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.991,25	68,08	1.923,17	1.715,06		1.715,06	1.629,96		1.629,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.991,25	68,08	1.923,17	1.715,06		1.715,06	1.629,96		1.629,96
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	436,94		436,94	436,94		436,94	436,94		436,94
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	353,93		353,93	353,93		353,93	353,93		353,93
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	183,62		183,62	183,62		183,62	98,52		98,52
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	12,13								
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	619,97	55,95	564,02	422,53		422,53	422,53		422,53
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.734,29		7.734,29	7.734,29		7.734,29	7.734,29		7.734,29
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	7.734,29		7.734,29	7.734,29		7.734,29	7.734,29		7.734,29
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	7.734,29		7.734,29	7.734,29		7.734,29	7.734,29		7.734,29
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	7.734,29		7.734,29	7.734,29		7.734,29	7.734,29		7.734,29
Total Grupo :		281.695,35	5.313,42	276.381,93	243.836,41	0,02	243.836,39	236.100,50	0,00	236.100,50

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	236.100,50
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	22.058,99
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-258.159,49



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	69.909,56	1.318,66	68.590,90	60.514,09	0,01	60.514,08	58.594,13		58.594,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	69.909,56	1.318,66	68.590,90	60.514,09	0,01	60.514,08	58.594,13		58.594,13
3	DESPESAS CORRENTES	67.495,93	1.301,76	66.194,17	58.169,00	0,01	58.168,99	56.270,16		56.270,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.001,11		19.001,11	15.848,16	0,01	15.848,15	15.208,88		15.208,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19.001,11		19.001,11	15.848,16	0,01	15.848,15	15.208,88		15.208,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.920,49		13.920,49	11.283,36	0,01	11.283,35	11.258,56		11.258,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.163,17		1.163,17	894,19		894,19	894,19		894,19
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	12.757,32		12.757,32	10.389,17		10.389,17	10.364,37		10.364,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.968,06		4.968,06	4.460,96		4.460,96	3.846,48		3.846,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.125,64		1.125,64	947,57		947,57	856,89		856,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.842,42		3.842,42	3.513,39		3.513,39	2.989,59		2.989,59
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	112,56		112,56	103,84		103,84	103,84		103,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.494,82	1.301,76	47.193,06	42.320,84		42.320,84	41.061,28		41.061,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	48.494,82	1.301,76	47.193,06	42.320,84		42.320,84	41.061,28		41.061,28
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	355,23		355,23	355,23		355,23	355,23		355,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	355,23		355,23	355,23		355,23	355,23		355,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	28.661,38	651,84	28.009,54	26.011,11		26.011,11	25.624,91		25.624,91
33903001	Combustíveis Automotivos	6.753,88		6.753,88	5.759,63		5.759,63	5.759,63		5.759,63
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.433,45		2.433,45	2.126,00		2.126,00	2.119,19		2.119,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500,98		500,98	500,34		500,34	432,29		432,29
33903009	MEDICAMENTOS	560,78	0,61	560,17	494,46		494,46	484,15		484,15
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,88		1,88	1,88		1,88	1,88		1,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	156,45	11,86	144,59	144,59		144,59	125,82		125,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	53,10		53,10	53,10		53,10	53,10		53,10
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	8,59		8,59
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.834,55	6,07	1.828,48	1.779,32		1.779,32	1.751,55		1.751,55
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	612,24	184,53	427,71	401,32		401,32	369,80		369,80
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	105,40		105,40	68,75		68,75	62,15		62,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	319,10		319,10	305,64		305,64	297,42		297,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	551,98		551,98	551,98		551,98	364,40		364,40
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	683,29		683,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9.249,91	271,81	8.978,10	8.903,34		8.903,34	8.885,34		8.885,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.194,44	138,07	4.056,37	3.672,22		3.672,22	3.672,22		3.672,22
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	126,20		126,20	123,09		123,09	123,09		123,09
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	354,86	26,03	328,83	289,77		289,77	287,20		287,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	289,88		289,88	213,66		213,66	213,66		213,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	289,88		289,88	213,66		213,66	213,66		213,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15.072,15	645,36	14.426,79	11.710,14		11.710,14	10.894,87		10.894,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.432,56	475,91	1.956,65	1.570,53		1.570,53	1.418,24		1.418,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	428,12		428,12	354,71		354,71	330,21		330,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	576,23	166,36	409,87	332,17		332,17	293,31		293,31
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	1.396,61		1.396,61	1.178,34		1.178,34	1.056,25		1.056,25



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	854,46		854,46	854,46		854,46
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,38		6,38	6,38		6,38	4,50		4,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	887,83		887,83	534,79		534,79	472,29		472,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.755,63		1.755,63	1.463,12		1.463,12	1.316,86		1.316,86
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	12,00		12,00	12,00		12,00	12,00		12,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	387,57		387,57	387,57		387,57	387,57		387,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	805,99	2,46	803,53	627,20		627,20	593,70		593,70
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	2.924,93		2.924,93	2.695,53		2.695,53
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	90,21	0,63	89,58	63,27		63,27	63,27		63,27
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	132,96		132,96	67,14		67,14	63,15		63,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.073,87		1.073,87	1.011,64		1.011,64	1.011,64		1.011,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,99		12,99	6,38		6,38	6,38		6,38
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	22,51		22,51	17,34		17,34	17,34		17,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.006,81	4,56	3.002,25	2.995,34		2.995,34	2.937,25		2.937,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.006,81	4,56	3.002,25	2.995,34		2.995,34	2.937,25		2.937,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.413,63	16,90	2.396,73	2.345,09		2.345,09	2.323,97		2.323,97
44	INVESTIMENTOS	494,17	16,90	477,27	425,63		425,63	404,51		404,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	494,17	16,90	477,27	425,63		425,63	404,51		404,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	494,17	16,90	477,27	425,63		425,63	404,51		404,51
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	108,44		108,44	108,44		108,44	108,44		108,44
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	87,84		87,84	87,84		87,84	87,84		87,84
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	45,56		45,56	45,56		45,56	24,44		24,44
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3,01	3,01							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	153,85	13,89	139,96	104,85		104,85	104,85		104,85
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.919,46		1.919,46	1.919,46		1.919,46	1.919,46		1.919,46
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.919,46		1.919,46	1.919,46		1.919,46	1.919,46		1.919,46
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.919,46		1.919,46	1.919,46		1.919,46	1.919,46		1.919,46
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.919,46		1.919,46	1.919,46		1.919,46	1.919,46		1.919,46
Total Grupo :		69.909,56	1.318,66	68.590,90	60.514,09	0,01	60.514,08	58.594,13	0,00	58.594,13

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	58.594,13
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.479,99
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-64.074,12



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	50.940,45	960,86	49.979,59	44.093,97		44.093,97	42.695,04		42.695,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	50.940,45	960,86	49.979,59	44.093,97		44.093,97	42.695,04		42.695,04
3	DESPESAS CORRENTES	49.181,75	948,55	48.233,20	42.385,22		42.385,22	41.001,68		41.001,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.845,28		13.845,28	11.547,84		11.547,84	11.082,02		11.082,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.845,28		13.845,28	11.547,84		11.547,84	11.082,02		11.082,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.143,25		10.143,25	8.221,67		8.221,67	8.203,60		8.203,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	847,55		847,55	651,54		651,54	651,54		651,54
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.295,70		9.295,70	7.570,13		7.570,13	7.552,06		7.552,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.620,01		3.620,01	3.250,51		3.250,51	2.802,76		2.802,76
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	820,21		820,21	690,46		690,46	624,38		624,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.799,80		2.799,80	2.560,05		2.560,05	2.178,38		2.178,38
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	82,02		82,02	75,66		75,66	75,66		75,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.336,47	948,55	34.387,92	30.837,38		30.837,38	29.919,66		29.919,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	35.336,47	948,55	34.387,92	30.837,38		30.837,38	29.919,66		29.919,66
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	259,11		259,11	259,11		259,11	259,11		259,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	259,11		259,11	259,11		259,11	259,11		259,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.884,38	475,00	20.409,38	18.953,10		18.953,10	18.671,75		18.671,75
33903001	Combustíveis Automotivos	4.921,24		4.921,24	4.196,79		4.196,79	4.196,79		4.196,79
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.773,19		1.773,19	1.549,06		1.549,06	1.544,10		1.544,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	365,11		365,11	364,64		364,64	315,06		315,06
33903009	MEDICAMENTOS	408,61	0,45	408,16	360,25		360,25	352,76		352,76
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,37		1,37	1,37		1,37	1,37		1,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	113,99	8,64	105,35	105,35		105,35	91,68		91,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38,69		38,69	38,69		38,69	38,69		38,69
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	6,24		6,24
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.332,36	4,42	1.332,36	1.296,53		1.296,53	1.276,30		1.276,30
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	446,12	134,46	311,66	292,43		292,43	269,47		269,47
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	76,81		76,81	50,10		50,10	45,29		45,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	232,50		232,50	222,69		222,69	216,71		216,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	402,23		402,23	402,23		402,23	265,55		265,55
33903027	MATERIAL DE MANOBRA 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	497,88		497,88
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.739,95	198,06	6.541,89	6.487,43		6.487,43	6.474,31		6.474,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.056,31	100,61	2.955,70	2.675,78		2.675,78	2.675,78		2.675,78
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	91,97		91,97	89,70		89,70	89,70		89,70
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	258,56	18,97	239,59	211,15		211,15	209,28		209,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	211,23		211,23	155,68		155,68	155,68		155,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	211,23		211,23	155,68		155,68	155,68		155,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.982,40	470,23	10.512,17	8.532,50		8.532,50	7.938,47		7.938,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.772,48	346,77	1.425,71	1.144,40		1.144,40	1.033,43		1.033,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	311,95		311,95	258,39		258,39	240,55		240,55
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	419,88	121,22	298,66	242,01		242,01	213,70		213,70
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	1.017,58		1.017,58	858,51		858,51	769,56		769,56



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	622,62		622,62	622,62		622,62
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,65		4,65	4,65		4,65	3,28		3,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	646,94		646,94	389,70		389,70	344,15		344,15
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.279,25		1.279,25	1.066,10		1.066,10	959,53		959,53
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	8,75		8,75	8,75		8,75	8,75		8,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	282,41		282,41	282,41		282,41	282,41		282,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	587,29	1,79	585,50	457,03		457,03	432,62		432,62
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	2.131,22		2.131,22	1.964,07		1.964,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	65,74	0,45	65,29	46,07		46,07	46,07		46,07
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	96,88		96,88	48,93		48,93	46,02		46,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	782,47		782,47	737,08		737,08	737,08		737,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,47		9,47	4,64		4,64	4,64		4,64
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,40		16,40	12,62		12,62	12,62		12,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.191,01	3,32	2.187,69	2.182,65		2.182,65	2.140,31		2.140,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.191,01	3,32	2.187,69	2.182,65		2.182,65	2.140,31		2.140,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.758,70	12,31	1.746,39	1.708,75		1.708,75	1.693,36		1.693,36
44	INVESTIMENTOS	360,08	12,31	347,77	310,13		310,13	294,74		294,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	360,08	12,31	347,77	310,13		310,13	294,74		294,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	360,08	12,31	347,77	310,13		310,13	294,74		294,74
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	79,01		79,01	79,01		79,01	79,01		79,01
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	64,00		64,00	64,00		64,00	64,00		64,00
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	33,20		33,20	33,20		33,20	17,81		17,81
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,19	2,19							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	112,11	10,12	101,99	76,40		76,40	76,40		76,40
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.398,62		1.398,62	1.398,62		1.398,62	1.398,62		1.398,62
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.398,62		1.398,62	1.398,62		1.398,62	1.398,62		1.398,62
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.398,62		1.398,62	1.398,62		1.398,62	1.398,62		1.398,62
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.398,62		1.398,62	1.398,62		1.398,62	1.398,62		1.398,62
Total Grupo :		50.940,45	960,86	49.979,59	44.093,97	0,00	44.093,97	42.695,04	0,00	42.695,04

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	42.695,04
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.000,43
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-46.695,47



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	144.647,28	2.728,37	141.918,91	125.206,96	0,01	125.206,95	121.234,74		121.234,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	144.647,28	2.728,37	141.918,91	125.206,96	0,01	125.206,95	121.234,74		121.234,74
3	DESPESAS CORRENTES	139.653,33	2.693,41	136.959,92	120.354,84	0,01	120.354,83	116.426,32		116.426,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.314,43		39.314,43	32.790,79	0,01	32.790,78	31.468,11		31.468,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	39.314,43		39.314,43	32.790,79	0,01	32.790,78	31.468,11		31.468,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.802,30		28.802,30	23.345,92	0,01	23.345,91	23.294,61		23.294,61
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.406,66		2.406,66	1.850,10		1.850,10	1.850,10		1.850,10
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	26.395,64		26.395,64	21.495,82		21.495,82	21.444,51		21.444,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.279,23		10.279,23	9.230,01		9.230,01	7.958,64		7.958,64
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.329,02		2.329,02	1.960,57		1.960,57	1.772,96		1.772,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	7.950,21		7.950,21	7.269,44		7.269,44	6.185,68		6.185,68
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	232,90		232,90	214,86		214,86	214,86		214,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.338,90	2.693,41	97.645,49	87.564,05		87.564,05	84.958,21		84.958,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	100.338,90	2.693,41	97.645,49	87.564,05		87.564,05	84.958,21		84.958,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	734,96		734,96	734,96		734,96	734,96		734,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	734,96		734,96	734,96		734,96	734,96		734,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	59.302,23	1.348,72	57.953,51	53.818,48		53.818,48	53.019,52		53.019,52
33903001	Combustíveis Automotivos	13.974,17		13.974,17	11.917,04		11.917,04	11.917,04		11.917,04
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5.034,99		5.034,99	4.398,73		4.398,73	4.384,63		4.384,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.036,66		1.036,66	1.035,34		1.035,34	894,55		894,55
33903009	MEDICAMENTOS	1.160,32	1,26	1.159,06	1.023,04		1.023,04	1.001,77		1.001,77
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,88		3,88	3,88		3,88	3,88		3,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	323,73	24,53	299,20	299,20		299,20	260,38		260,38
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	109,86		109,86	109,86		109,86	109,86		109,86
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	17,75		17,75
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3.795,76	12,56	3.783,20	3.681,47		3.681,47	3.624,05		3.624,05
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.266,78	381,82	884,96	830,35		830,35	765,14		765,14
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	218,09		218,09	142,24		142,24	128,59		128,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	660,17		660,17	632,33		632,33	615,32		615,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.142,06		1.142,06	1.142,06		1.142,06	753,94		753,94
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	1.413,78		1.413,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	19.138,66	562,40	18.576,26	18.421,59		18.421,59	18.384,33		18.384,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.678,53	285,68	8.392,85	7.598,00		7.598,00	7.598,00		7.598,00
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	261,15		261,15	254,70		254,70	254,70		254,70
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	734,21	53,85	680,36	599,60		599,60	594,29		594,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	599,79		599,79	442,07		442,07	442,07		442,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	599,79		599,79	442,07		442,07	442,07		442,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	31.185,49	1.335,28	29.850,21	24.229,03		24.229,03	22.542,26		22.542,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.033,18	984,69	4.048,49	3.249,60		3.249,60	2.934,53		2.934,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	885,81		885,81	733,85		733,85	683,17		683,17
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.192,26	344,20	848,06	687,23		687,23	606,84		606,84
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	2.889,67		2.889,67	2.437,95		2.437,95	2.185,35		2.185,35



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	1.767,95		1.767,95	1.767,95		1.767,95
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	13,20		13,20	13,20		13,20	9,32		9,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.837,00		1.837,00	1.106,53		1.106,53	977,21		977,21
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.632,51		3.632,51	3.027,27		3.027,27	2.724,65		2.724,65
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	24,84		24,84	24,84		24,84	24,84		24,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	801,91		801,91	801,91		801,91	801,91		801,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.667,59	5,09	1.662,50	1.297,78		1.297,78	1.228,46		1.228,46
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	6.051,93		6.051,93	5.577,29		5.577,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	186,67	1,30	185,37	130,84		130,84	130,84		130,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	275,10		275,10	138,91		138,91	130,66		130,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.221,89		2.221,89	2.093,06		2.093,06	2.093,06		2.093,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26,89		26,89	13,18		13,18	13,18		13,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	46,58		46,58	35,90		35,90	35,90		35,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.221,07	9,41	6.211,66	6.197,37		6.197,37	6.077,26		6.077,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.221,07	9,41	6.211,66	6.197,37		6.197,37	6.077,26		6.077,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.993,95	34,96	4.958,99	4.852,12		4.852,12	4.808,42		4.808,42
44	INVESTIMENTOS	1.022,47	34,96	987,51	880,64		880,64	836,94		836,94
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.022,47	34,96	987,51	880,64		880,64	836,94		836,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.022,47	34,96	987,51	880,64		880,64	836,94		836,94
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	224,36		224,36	224,36		224,36	224,36		224,36
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	181,73		181,73	181,73		181,73	181,73		181,73
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	94,28		94,28	94,28		94,28	50,58		50,58
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	6,23	6,23							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	318,35	28,73	289,62	216,96		216,96	216,96		216,96
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.971,48		3.971,48	3.971,48		3.971,48	3.971,48		3.971,48
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.971,48		3.971,48	3.971,48		3.971,48	3.971,48		3.971,48
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.971,48		3.971,48	3.971,48		3.971,48	3.971,48		3.971,48
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.971,48		3.971,48	3.971,48		3.971,48	3.971,48		3.971,48
Total Grupo :		144.647,28	2.728,37	141.918,91	125.206,96	0,01	125.206,95	121.234,74	0,00	121.234,74

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	121.234,74
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	11.308,72
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-132.543,46



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	37.932,40	715,47	37.216,93	32.834,56		32.834,56	31.792,88		31.792,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	37.932,40	715,47	37.216,93	32.834,56		32.834,56	31.792,88		31.792,88
3	DESPESAS CORRENTES	36.622,79	706,31	35.916,48	31.562,13		31.562,13	30.531,91		30.531,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.309,80		10.309,80	8.599,04		8.599,04	8.252,17		8.252,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.309,80		10.309,80	8.599,04		8.599,04	8.252,17		8.252,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.553,09		7.553,09	6.122,24		6.122,24	6.108,78		6.108,78
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	631,12		631,12	485,17		485,17	485,17		485,17
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.921,97		6.921,97	5.637,07		5.637,07	5.623,61		5.623,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.695,63		2.695,63	2.420,47		2.420,47	2.087,06		2.087,06
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	610,77		610,77	514,14		514,14	464,94		464,94
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.084,86		2.084,86	1.906,33		1.906,33	1.622,12		1.622,12
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	61,08		61,08	56,33		56,33	56,33		56,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.312,99	706,31	25.606,68	22.963,09		22.963,09	22.279,74		22.279,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	26.312,99	706,31	25.606,68	22.963,09		22.963,09	22.279,74		22.279,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	193,04		193,04	193,04		193,04	193,04		193,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	193,04		193,04	193,04		193,04	193,04		193,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.551,28	353,67	15.197,61	14.113,21		14.113,21	13.903,71		13.903,71
33903001	Combustíveis Automotivos	3.664,57		3.664,57	3.125,11		3.125,11	3.125,11		3.125,11
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.320,34		1.320,34	1.153,45		1.153,45	1.149,76		1.149,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	271,85		271,85	271,50		271,50	234,58		234,58
33903009	MEDICAMENTOS	304,26	0,33	303,93	268,28		268,28	262,70		262,70
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,02		1,02	1,02		1,02	1,02		1,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	84,89	6,43	78,46	78,46		78,46	68,28		68,28
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,81		28,81	28,81		28,81	28,81		28,81
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	4,64		4,64
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	995,41	3,29	992,12	965,44		965,44	950,39		950,39
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	332,19	100,12	232,07	217,74		217,74	200,64		200,64
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	57,20		57,20	37,31		37,31	33,73		33,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	173,11		173,11	165,81		165,81	161,35		161,35
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	299,51		299,51	299,51		299,51	197,73		197,73
33903027	MATERIAL DE MANOBRA 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	370,75		370,75
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.018,90	147,48	4.871,42	4.830,85		4.830,85	4.821,08		4.821,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.275,83	74,92	2.200,91	1.992,47		1.992,47	1.992,47		1.992,47
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	68,47		68,47	66,78		66,78	66,78		66,78
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	192,54	14,11	178,43	157,25		157,25	155,86		155,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	157,29		157,29	115,94		115,94	115,94		115,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	157,29		157,29	115,94		115,94	115,94		115,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.178,11	350,17	7.827,94	6.354,02		6.354,02	5.911,67		5.911,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.319,90	258,22	1.061,68	852,21		852,21	769,58		769,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	232,29		232,29	192,47		192,47	179,18		179,18
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	312,66	90,26	222,40	180,26		180,26	159,17		159,17
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	757,83		757,83	639,37		639,37	573,13		573,13



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	463,62		463,62	463,62		463,62
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,46		3,46	3,46		3,46	2,44		2,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	481,75		481,75	290,19		290,19	256,28		256,28
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	952,59		952,59	793,88		793,88	714,52		714,52
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,51		6,51	6,51		6,51	6,51		6,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	210,29		210,29	210,29		210,29	210,29		210,29
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	437,32	1,34	435,98	340,32		340,32	322,14		322,14
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	1.587,09		1.587,09	1.462,62		1.462,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	48,94	0,35	48,59	34,34		34,34	34,34		34,34
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	72,14		72,14	36,42		36,42	34,26		34,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	582,66		582,66	548,89		548,89	548,89		548,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,05		7,05	3,45		3,45	3,45		3,45
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12,22		12,22	9,42		9,42	9,42		9,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.631,34	2,47	1.628,87	1.625,12		1.625,12	1.593,62		1.593,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.631,34	2,47	1.628,87	1.625,12		1.625,12	1.593,62		1.593,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.309,61	9,16	1.300,45	1.272,43		1.272,43	1.260,97		1.260,97
44	INVESTIMENTOS	268,14	9,16	258,98	230,96		230,96	219,50		219,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	268,14	9,16	258,98	230,96		230,96	219,50		219,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	268,14	9,16	258,98	230,96		230,96	219,50		219,50
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	58,84		58,84	58,84		58,84	58,84		58,84
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	47,67		47,67	47,67		47,67	47,67		47,67
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	24,73		24,73	24,73		24,73	13,27		13,27
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,63	1,63							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	83,47	7,53	75,94	56,89		56,89	56,89		56,89
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.041,47		1.041,47	1.041,47		1.041,47	1.041,47		1.041,47
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.041,47		1.041,47	1.041,47		1.041,47	1.041,47		1.041,47
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.041,47		1.041,47	1.041,47		1.041,47	1.041,47		1.041,47
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.041,47		1.041,47	1.041,47		1.041,47	1.041,47		1.041,47
Total Grupo :		37.932,40	715,47	37.216,93	32.834,56	0,00	32.834,56	31.792,88	0,00	31.792,88

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	31.792,88
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.957,68
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-34.750,56



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	53.066,92	1.000,98	52.065,94	45.934,77		45.934,77	44.477,41		44.477,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	53.066,92	1.000,98	52.065,94	45.934,77		45.934,77	44.477,41		44.477,41
3	DESPESAS CORRENTES	51.234,80	988,16	50.246,64	44.154,67		44.154,67	42.713,34		42.713,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.423,38		14.423,38	12.030,05		12.030,05	11.544,77		11.544,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.423,38		14.423,38	12.030,05		12.030,05	11.544,77		11.544,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.566,76		10.566,76	8.564,96		8.564,96	8.546,13		8.546,13
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	882,94		882,94	678,75		678,75	678,75		678,75
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.683,82		9.683,82	7.886,21		7.886,21	7.867,38		7.867,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.771,18		3.771,18	3.386,27		3.386,27	2.919,82		2.919,82
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	854,46		854,46	719,31		719,31	650,47		650,47
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.916,72		2.916,72	2.666,96		2.666,96	2.269,35		2.269,35
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	85,44		85,44	78,82		78,82	78,82		78,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.811,42	988,16	35.823,26	32.124,62		32.124,62	31.168,57		31.168,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	36.811,42	988,16	35.823,26	32.124,62		32.124,62	31.168,57		31.168,57
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	269,80		269,80	269,80		269,80	269,80		269,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	269,80		269,80	269,80		269,80	269,80		269,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	21.756,26	494,82	21.261,44	19.744,38		19.744,38	19.451,24		19.451,24
33903001	Combustíveis Automotivos	5.126,72		5.126,72	4.372,03		4.372,03	4.372,03		4.372,03
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.847,20		1.847,20	1.613,70		1.613,70	1.608,54		1.608,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	380,31		380,31	379,82		379,82	328,17		328,17
33903009	MEDICAMENTOS	425,69	0,47	425,22	375,34		375,34	367,52		367,52
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,42		1,42	1,42		1,42	1,42		1,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	118,79	9,00	109,79	109,79		109,79	95,54		95,54
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40,31		40,31	40,31		40,31	40,31		40,31
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	6,50		6,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.392,50	4,61	1.387,89	1.350,58		1.350,58	1.329,51		1.329,51
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	464,75	140,08	324,67	304,64		304,64	280,71		280,71
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	80,02		80,02	52,19		52,19	47,18		47,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	242,20		242,20	231,99		231,99	225,75		225,75
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	418,97		418,97	418,97		418,97	276,58		276,58
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	518,68		518,68
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7.021,44	206,33	6.815,11	6.758,35		6.758,35	6.744,68		6.744,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.183,92	104,81	3.079,11	2.787,53		2.787,53	2.787,53		2.787,53
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	95,82		95,82	93,45		93,45	93,45		93,45
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	269,33	19,75	249,58	219,94		219,94	217,99		217,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	220,05		220,05	162,19		162,19	162,19		162,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	220,05		220,05	162,19		162,19	162,19		162,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.441,07	489,88	10.951,19	8.888,95		8.888,95	8.270,11		8.270,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.846,55	361,26	1.485,29	1.192,18		1.192,18	1.076,58		1.076,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	324,98		324,98	269,28		269,28	250,68		250,68
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	437,41	126,27	311,14	252,12		252,12	222,63		222,63
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	1.060,15		1.060,15	894,40		894,40	801,72		801,72



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	648,63		648,63	648,63		648,63
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,84		4,84	4,84		4,84	3,42		3,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	673,92		673,92	405,93		405,93	358,49		358,49
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.332,67		1.332,67	1.110,62		1.110,62	999,60		999,60
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	9,12		9,12	9,12		9,12	9,12		9,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	294,19		294,19	294,19		294,19	294,19		294,19
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	611,79	1,87	609,92	476,09		476,09	450,66		450,66
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	2.220,28		2.220,28	2.046,15		2.046,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	68,48	0,48	68,00	48,02		48,02	48,02		48,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	100,93		100,93	50,97		50,97	47,94		47,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	815,15		815,15	767,88		767,88	767,88		767,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,87		9,87	4,84		4,84	4,84		4,84
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	17,09		17,09	13,15		13,15	13,15		13,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.282,13	3,46	2.278,67	2.273,43		2.273,43	2.229,36		2.229,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.282,13	3,46	2.278,67	2.273,43		2.273,43	2.229,36		2.229,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.832,12	12,82	1.819,30	1.780,10		1.780,10	1.764,07		1.764,07
44	INVESTIMENTOS	375,09	12,82	362,27	323,07		323,07	307,04		307,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	375,09	12,82	362,27	323,07		323,07	307,04		307,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	375,09	12,82	362,27	323,07		323,07	307,04		307,04
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	82,31		82,31	82,31		82,31	82,31		82,31
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	66,67		66,67	66,67		66,67	66,67		66,67
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	34,58		34,58	34,58		34,58	18,55		18,55
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,28	2,28							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	116,79	10,54	106,25	79,60		79,60	79,60		79,60
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.457,03		1.457,03	1.457,03		1.457,03	1.457,03		1.457,03
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.457,03		1.457,03	1.457,03		1.457,03	1.457,03		1.457,03
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.457,03		1.457,03	1.457,03		1.457,03	1.457,03		1.457,03
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.457,03		1.457,03	1.457,03		1.457,03	1.457,03		1.457,03
Total Grupo :		53.066,92	1.000,98	52.065,94	45.934,77	0,00	45.934,77	44.477,41	0,00	44.477,41

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	44.477,41
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.150,48
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-48.627,89



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	67.426,71	1.271,85	66.154,86	58.364,75	0,01	58.364,74	56.513,09		56.513,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	67.426,71	1.271,85	66.154,86	58.364,75	0,01	58.364,74	56.513,09		56.513,09
3	DESPESAS CORRENTES	65.098,79	1.255,56	63.843,23	56.102,94	0,01	56.102,93	54.271,65		54.271,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.326,39		18.326,39	15.285,41	0,01	15.285,40	14.668,84		14.668,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	18.326,39		18.326,39	15.285,41	0,01	15.285,40	14.668,84		14.668,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.426,16		13.426,16	10.882,70	0,01	10.882,69	10.858,78		10.858,78
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.121,86		1.121,86	862,44		862,44	862,44		862,44
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	12.304,30		12.304,30	10.020,26		10.020,26	9.996,34		9.996,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.791,66		4.791,66	4.302,56		4.302,56	3.709,91		3.709,91
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.085,68		1.085,68	913,93		913,93	826,47		826,47
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.705,98		3.705,98	3.388,63		3.388,63	2.883,44		2.883,44
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	108,57		108,57	100,15		100,15	100,15		100,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.772,40	1.255,56	45.516,84	40.817,53		40.817,53	39.602,81		39.602,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	46.772,40	1.255,56	45.516,84	40.817,53		40.817,53	39.602,81		39.602,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	342,34		342,34	342,34		342,34	342,34		342,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	342,34		342,34	342,34		342,34	342,34		342,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	27.643,64	628,74	27.014,90	25.087,31		25.087,31	24.714,90		24.714,90
33903001	Combustíveis Automotivos	6.514,02		6.514,02	5.555,09		5.555,09	5.555,09		5.555,09
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.347,06		2.347,06	2.050,43		2.050,43	2.043,86		2.043,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	483,24		483,24	482,62		482,62	416,99		416,99
33903009	MEDICAMENTOS	540,87	0,59	540,28	476,87		476,87	466,97		466,97
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,81		1,81	1,81		1,81	1,81		1,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	150,90	11,43	139,47	139,47		139,47	121,38		121,38
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	51,21		51,21	51,21		51,21	51,21		51,21
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	8,27		8,27
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.769,42	5,86	1.763,56	1.716,14		1.716,14	1.689,37		1.689,37
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	590,50	177,98	412,52	387,08		387,08	356,68		356,68
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	101,67		101,67	66,31		66,31	59,95		59,95
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	307,71		307,71	294,74		294,74	286,82		286,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	532,38		532,38	532,38		532,38	351,46		351,46
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS 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	659,02		659,02
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8.921,45	262,17	8.659,28	8.587,17		8.587,17	8.569,80		8.569,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.045,51	133,18	3.912,33	3.541,82		3.541,82	3.541,82		3.541,82
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	121,73		121,73	118,73		118,73	118,73		118,73
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	342,25	25,11	317,14	279,46		279,46	276,98		276,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	279,59		279,59	206,08		206,08	206,08		206,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	279,59		279,59	206,08		206,08	206,08		206,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14.537,06	622,44	13.914,62	11.294,48		11.294,48	10.508,16		10.508,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.346,19	459,02	1.887,17	1.514,86		1.514,86	1.367,98		1.367,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	412,93		412,93	342,14		342,14	318,51		318,51
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	555,76	160,45	395,31	320,33		320,33	282,86		282,86
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	1.347,03		1.347,03	1.136,49		1.136,49	1.018,73		1.018,73



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	824,11		824,11	824,11		824,11
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,15		6,15	6,15		6,15	4,34		4,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	856,32		856,32	515,81		515,81	455,53		455,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.693,29		1.693,29	1.411,15		1.411,15	1.270,09		1.270,09
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	11,58		11,58	11,58		11,58	11,58		11,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	373,80		373,80	373,80		373,80	373,80		373,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	777,35	2,37	774,98	605,00		605,00	572,68		572,68
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	2.821,09		2.821,09	2.599,83		2.599,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	87,01	0,60	86,41	60,99		60,99	60,99		60,99
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	128,24		128,24	64,75		64,75	60,90		60,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.035,73		1.035,73	975,68		975,68	975,68		975,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,53		12,53	6,14		6,14	6,14		6,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	21,71		21,71	16,74		16,74	16,74		16,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.899,80	4,38	2.895,42	2.888,76		2.888,76	2.832,77		2.832,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.899,80	4,38	2.895,42	2.888,76		2.888,76	2.832,77		2.832,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.327,92	16,29	2.311,63	2.261,81		2.261,81	2.241,44		2.241,44
44	INVESTIMENTOS	476,63	16,29	460,34	410,52		410,52	390,15		390,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	476,63	16,29	460,34	410,52		410,52	390,15		390,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	476,63	16,29	460,34	410,52		410,52	390,15		390,15
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	104,59		104,59	104,59		104,59	104,59		104,59
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	84,72		84,72	84,72		84,72	84,72		84,72
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	43,95		43,95	43,95		43,95	23,58		23,58
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,90		2,90						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	148,39	13,39	135,00	101,13		101,13	101,13		101,13
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.851,29		1.851,29	1.851,29		1.851,29	1.851,29		1.851,29
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.851,29		1.851,29	1.851,29		1.851,29	1.851,29		1.851,29
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.851,29		1.851,29	1.851,29		1.851,29	1.851,29		1.851,29
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.851,29		1.851,29	1.851,29		1.851,29	1.851,29		1.851,29
Total Grupo :		67.426,71	1.271,85	66.154,86	58.364,75	0,01	58.364,74	56.513,09	0,00	56.513,09

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	56.513,09
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.299,34
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-61.812,43



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	20.234,04	381,67	19.852,37	17.514,76		17.514,76	16.959,08		16.959,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.234,04	381,67	19.852,37	17.514,76		17.514,76	16.959,08		16.959,08
3	DESPESAS CORRENTES	19.535,51	376,78	19.158,73	16.836,06		16.836,06	16.286,49		16.286,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.499,45		5.499,45	4.586,86		4.586,86	4.401,82		4.401,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.499,45		5.499,45	4.586,86		4.586,86	4.401,82		4.401,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.028,97		4.028,97	3.265,69		3.265,69	3.258,51		3.258,51
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	336,65		336,65	258,79		258,79	258,79		258,79
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.692,32		3.692,32	3.006,90		3.006,90	2.999,72		2.999,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.437,90		1.437,90	1.291,13		1.291,13	1.113,27		1.113,27
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	325,79		325,79	274,25		274,25	248,00		248,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.112,11		1.112,11	1.016,88		1.016,88	865,27		865,27
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	32,58		32,58	30,04		30,04	30,04		30,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.036,06	376,78	13.659,28	12.249,20		12.249,20	11.884,67		11.884,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.036,06	376,78	13.659,28	12.249,20		12.249,20	11.884,67		11.884,67
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	102,98		102,98	102,98		102,98	102,98		102,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	102,98		102,98	102,98		102,98	102,98		102,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.295,41	188,67	8.106,74	7.528,36		7.528,36	7.416,60		7.416,60
33903001	Combustíveis Automotivos	1.954,76		1.954,76	1.667,01		1.667,01	1.667,01		1.667,01
33903004	GÁS ENGARRAFADO	704,30		704,30	615,38		615,38	613,41		613,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	145,02		145,02	144,83		144,83	125,13		125,13
33903009	MEDICAMENTOS	162,29	0,17	162,12	143,08		143,08	140,11		140,11
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45,29	3,43	41,86	41,86		41,86	36,43		36,43
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,38		15,38	15,38		15,38	15,38		15,38
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	2,46		2,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	530,94	1,76	529,18	514,95		514,95	506,91		506,91
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	177,20	53,41	123,79	116,15		116,15	107,03		107,03
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30,50		30,50	19,89		19,89	17,98		17,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	92,35		92,35	88,45		88,45	86,07		86,07
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	159,75		159,75	159,75		159,75	105,46		105,46
33903027	MATERIAL DE MANOBRA 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	197,76		197,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.677,23	78,67	2.598,56	2.576,92		2.576,92	2.571,71		2.571,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.213,98	39,96	1.174,02	1.062,83		1.062,83	1.062,83		1.062,83
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	36,54		36,54	35,63		35,63	35,63		35,63
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	102,71	7,53	95,18	83,88		83,88	83,14		83,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	83,90		83,90	61,83		61,83	61,83		61,83
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	83,90		83,90	61,83		61,83	61,83		61,83
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.362,29	186,79	4.175,50	3.389,34		3.389,34	3.153,38		3.153,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	704,06	137,74	566,32	454,64		454,64	410,55		410,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	123,91		123,91	102,64		102,64	95,55		95,55
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	166,78	48,15	118,63	96,15		96,15	84,90		84,90
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	404,23		404,23	341,05		341,05	305,72		305,72



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	247,31		247,31	247,31		247,31
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,84		1,84	1,84		1,84	1,30		1,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	256,96		256,96	154,78		154,78	136,69		136,69
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	508,14		508,14	423,47		423,47	381,14		381,14
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,47		3,47	3,47		3,47	3,47		3,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	112,17		112,17	112,17		112,17	112,17		112,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	233,27	0,71	232,56	181,58		181,58	171,88		171,88
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	846,52		846,52	780,13		780,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26,10	0,19	25,91	18,34		18,34	18,34		18,34
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	38,48		38,48	19,43		19,43	18,28		18,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	310,81		310,81	292,78		292,78	292,78		292,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,76		3,76	1,84		1,84	1,84		1,84
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,52		6,52	5,00		5,00	5,00		5,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	870,39	1,32	869,07	867,07		867,07	850,26		850,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	870,39	1,32	869,07	867,07		867,07	850,26		850,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	698,53	4,89	693,64	678,70		678,70	672,59		672,59
44	INVESTIMENTOS	143,00	4,89	138,11	123,17		123,17	117,06		117,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	143,00	4,89	138,11	123,17		123,17	117,06		117,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	143,00	4,89	138,11	123,17		123,17	117,06		117,06
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	31,38		31,38	31,38		31,38	31,38		31,38
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	25,43		25,43	25,43		25,43	25,43		25,43
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	13,18		13,18	13,18		13,18	7,07		7,07
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,87	0,87							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	44,52	4,02	40,50	30,34		30,34	30,34		30,34
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	555,53		555,53	555,53		555,53	555,53		555,53
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	555,53		555,53	555,53		555,53	555,53		555,53
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	555,53		555,53	555,53		555,53	555,53		555,53
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	555,53		555,53	555,53		555,53	555,53		555,53
Total Grupo :		20.234,04	381,67	19.852,37	17.514,76	0,00	17.514,76	16.959,08	0,00	16.959,08

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	16.959,08
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.585,75
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-18.544,83



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	141.302,53	2.665,28	138.637,25	122.311,91	0,01	122.311,90	118.431,46		118.431,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	141.302,53	2.665,28	138.637,25	122.311,91	0,01	122.311,90	118.431,46		118.431,46
3	DESPESAS CORRENTES	136.424,08	2.631,13	133.792,95	117.571,99	0,01	117.571,98	113.734,23		113.734,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.405,21		38.405,21	32.032,44	0,01	32.032,43	30.740,33		30.740,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	38.405,21		38.405,21	32.032,44	0,01	32.032,43	30.740,33		30.740,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.136,18		28.136,18	22.805,98	0,01	22.805,97	22.755,85		22.755,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.351,00		2.351,00	1.807,31		1.807,31	1.807,31		1.807,31
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	25.785,18		25.785,18	20.998,67		20.998,67	20.948,54		20.948,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.041,51		10.041,51	9.016,55		9.016,55	7.774,57		7.774,57
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.275,17		2.275,17	1.915,24		1.915,24	1.731,96		1.731,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	7.766,34		7.766,34	7.101,31		7.101,31	6.042,61		6.042,61
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	227,52		227,52	209,91		209,91	209,91		209,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.018,87	2.631,13	95.387,74	85.539,55		85.539,55	82.993,90		82.993,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	98.018,87	2.631,13	95.387,74	85.539,55		85.539,55	82.993,90		82.993,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	718,47		718,47	718,47		718,47	718,47		718,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	718,47		718,47	718,47		718,47	718,47		718,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	57.930,69	1.317,52	56.613,17	52.573,62		52.573,62	51.793,14		51.793,14
33903001	Combustíveis Automotivos	13.650,98		13.650,98	11.641,44		11.641,44	11.641,44		11.641,44
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4.918,57		4.918,57	4.296,93		4.296,93	4.283,16		4.283,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.012,70		1.012,70	1.011,41		1.011,41	873,88		873,88
33903009	MEDICAMENTOS	1.133,49	1,23	1.132,26	999,37		999,37	978,58		978,58
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,79		3,79	3,79		3,79	3,79		3,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	316,27	23,96	292,31	292,31		292,31	254,39		254,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	107,32		107,32	107,32		107,32	107,32		107,32
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	17,33		17,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3.707,91	12,27	3.695,64	3.596,27		3.596,27	3.540,17		3.540,17
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.237,50	372,99	864,51	811,15		811,15	747,45		747,45
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	213,05		213,05	138,95		138,95	125,62		125,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	644,90		644,90	617,71		617,71	601,10		601,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.115,67		1.115,67	1.115,67		1.115,67	736,52		736,52
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	1.381,06		1.381,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	18.695,98	549,39	18.146,59	17.995,48		17.995,48	17.959,09		17.959,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.477,80	279,07	8.198,73	7.422,26		7.422,26	7.422,26		7.422,26
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	255,11		255,11	248,81		248,81	248,81		248,81
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	717,24	52,60	664,64	585,72		585,72	580,53		580,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	585,92		585,92	431,86		431,86	431,86		431,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	585,92		585,92	431,86		431,86	431,86		431,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30.464,14	1.304,41	29.159,73	23.668,79		23.668,79	22.020,97		22.020,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.916,70	961,93	3.954,77	3.174,50		3.174,50	2.866,69		2.866,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	865,31		865,31	716,91		716,91	667,40		667,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.164,68	336,24	828,44	671,37		671,37	592,83		592,83
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	2.822,87		2.822,87	2.381,62		2.381,62	2.134,84		2.134,84



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	1.727,06		1.727,06	1.727,06		1.727,06
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	12,89		12,89	12,89		12,89	9,10		9,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.794,53		1.794,53	1.080,95		1.080,95	954,62		954,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.548,49		3.548,49	2.957,25		2.957,25	2.661,63		2.661,63
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	24,27		24,27	24,27		24,27	24,27		24,27
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	783,35		783,35	783,35		783,35	783,35		783,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.629,04	4,97	1.624,07	1.267,71		1.267,71	1.200,00		1.200,00
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	5.911,93		5.911,93	5.448,26		5.448,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	182,35	1,27	181,08	127,85		127,85	127,85		127,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	268,74		268,74	135,73		135,73	127,67		127,67
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.170,51		2.170,51	2.044,67		2.044,67	2.044,67		2.044,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26,27		26,27	12,88		12,88	12,88		12,88
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	45,50		45,50	35,06		35,06	35,06		35,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.077,37	9,20	6.068,17	6.054,20		6.054,20	5.936,85		5.936,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.077,37	9,20	6.068,17	6.054,20		6.054,20	5.936,85		5.936,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.878,45	34,15	4.844,30	4.739,92		4.739,92	4.697,23		4.697,23
44	INVESTIMENTOS	998,82	34,15	964,67	860,29		860,29	817,60		817,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	998,82	34,15	964,67	860,29		860,29	817,60		817,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	998,82	34,15	964,67	860,29		860,29	817,60		817,60
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	219,17		219,17	219,17		219,17	219,17		219,17
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	177,54		177,54	177,54		177,54	177,54		177,54
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	92,11		92,11	92,11		92,11	49,42		49,42
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		6,08							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	310,98	28,07	282,91	211,94		211,94	211,94		211,94
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.879,63		3.879,63	3.879,63		3.879,63	3.879,63		3.879,63
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.879,63		3.879,63	3.879,63		3.879,63	3.879,63		3.879,63
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.879,63		3.879,63	3.879,63		3.879,63	3.879,63		3.879,63
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.879,63		3.879,63	3.879,63		3.879,63	3.879,63		3.879,63
Total Grupo :		141.302,53	2.665,28	138.637,25	122.311,91	0,01	122.311,90	118.431,46	0,00	118.431,46

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	118.431,46
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	11.110,34
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-129.541,80



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	14.850,01	280,10	14.569,91	12.854,21		12.854,21	12.446,45		12.446,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.850,01	280,10	14.569,91	12.854,21		12.854,21	12.446,45		12.446,45
3	DESPESAS CORRENTES	14.337,33	276,51	14.060,82	12.356,09		12.356,09	11.952,82		11.952,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.036,06		4.036,06	3.366,34		3.366,34	3.230,55		3.230,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.036,06		4.036,06	3.366,34		3.366,34	3.230,55		3.230,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.956,87		2.956,87	2.396,72		2.396,72	2.391,45		2.391,45
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	247,07		247,07	189,94		189,94	189,94		189,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.709,80		2.709,80	2.206,78		2.206,78	2.201,51		2.201,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.055,28		1.055,28	947,55		947,55	817,03		817,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	239,10		239,10	201,28		201,28	182,02		182,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	816,18		816,18	746,27		746,27	635,01		635,01
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	23,91		23,91	22,07		22,07	22,07		22,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.301,27	276,51	10.024,76	8.989,75		8.989,75	8.722,27		8.722,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.301,27	276,51	10.024,76	8.989,75		8.989,75	8.722,27		8.722,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	75,68		75,68	75,68		75,68	75,68		75,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	75,68		75,68	75,68		75,68	75,68		75,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.088,12	138,47	5.949,65	5.525,07		5.525,07	5.443,06		5.443,06
33903001	Combustíveis Automotivos	1.434,60		1.434,60	1.223,40		1.223,40	1.223,40		1.223,40
33903004	GÁS ENGARRAFADO	516,90		516,90	451,54		451,54	450,10		450,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	106,42		106,42	106,28		106,28	91,84		91,84
33903009	MEDICAMENTOS	119,13	0,13	119,00	105,03		105,03	102,85		102,85
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,24	2,52	30,72	30,72		30,72	26,73		26,73
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,28		11,28	11,28		11,28	11,28		11,28
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	1,83		1,83
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	389,69	1,29	388,40	377,96		377,96	372,06		372,06
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	130,06	39,20	90,86	85,26		85,26	78,56		78,56
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22,38		22,38	14,60		14,60	13,20		13,20
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	67,77		67,77	64,91		64,91	63,17		63,17
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	117,27		117,27	117,27		117,27	77,42		77,42
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	145,14		145,14
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.964,80	57,74	1.907,06	1.891,18		1.891,18	1.887,36		1.887,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	890,96	29,33	861,63	780,03		780,03	780,03		780,03
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	26,82		26,82	26,16		26,16	26,16		26,16
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	75,38	5,53	69,85	61,53		61,53	60,98		60,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	61,58		61,58	45,39		45,39	45,39		45,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	61,58		61,58	45,39		45,39	45,39		45,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.201,55	137,07	3.064,48	2.487,43		2.487,43	2.314,25		2.314,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	516,73	101,09	415,64	333,62		333,62	301,27		301,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	90,94		90,94	75,33		75,33	70,13		70,13
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	122,41	35,34	87,07	70,58		70,58	62,32		62,32
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	296,64		296,64	250,30		250,30	224,36		224,36



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	181,51		181,51	181,51		181,51
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,36		1,36	1,36		1,36	0,96		0,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	188,59		188,59	113,58		113,58	100,31		100,31
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	372,91		372,91	310,76		310,76	279,70		279,70
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,55		2,55	2,55		2,55	2,55		2,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	82,33		82,33	82,33		82,33	82,33		82,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	171,20	0,52	170,68	133,26		133,26	126,14		126,14
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	621,29		621,29	572,56		572,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,16	0,12	19,04	13,43		13,43	13,43		13,43
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	28,24		28,24	14,25		14,25	13,40		13,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	228,10		228,10	214,88		214,88	214,88		214,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,76		2,76	1,36		1,36	1,36		1,36
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,78		4,78	3,68		3,68	3,68		3,68
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	638,70	0,97	637,73	636,26		636,26	623,97		623,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	638,70	0,97	637,73	636,26		636,26	623,97		623,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	512,68	3,59	509,09	498,12		498,12	493,63		493,63
44	INVESTIMENTOS	104,96	3,59	101,37	90,40		90,40	85,91		85,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	104,96	3,59	101,37	90,40		90,40	85,91		85,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104,96	3,59	101,37	90,40		90,40	85,91		85,91
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	23,03		23,03	23,03		23,03	23,03		23,03
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONT	18,66		18,66	18,66		18,66	18,66		18,66
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	9,68		9,68	9,68		9,68	5,19		5,19
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		0,64							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	32,68	2,95	29,73	22,27		22,27	22,27		22,27
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	407,72		407,72	407,72		407,72	407,72		407,72
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	407,72		407,72	407,72		407,72	407,72		407,72
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	407,72		407,72	407,72		407,72	407,72		407,72
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	407,72		407,72	407,72		407,72	407,72		407,72
Total Grupo :		14.850,01	280,10	14.569,91	12.854,21	0,00	12.854,21	12.446,45	0,00	12.446,45

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	12.446,45
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.162,81
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-13.609,26



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	37.140,67	700,56	36.440,11	32.149,22		32.149,22	31.129,22		31.129,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	37.140,67	700,56	36.440,11	32.149,22		32.149,22	31.129,22		31.129,22
3	DESPESAS CORRENTES	35.858,42	691,58	35.166,84	30.903,39		30.903,39	29.894,61		29.894,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.094,45		10.094,45	8.419,44		8.419,44	8.079,81		8.079,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.094,45		10.094,45	8.419,44		8.419,44	8.079,81		8.079,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.395,33		7.395,33	5.994,33		5.994,33	5.981,15		5.981,15
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	617,94		617,94	475,03		475,03	475,03		475,03
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.777,39		6.777,39	5.519,30		5.519,30	5.506,12		5.506,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.639,31		2.639,31	2.369,92		2.369,92	2.043,47		2.043,47
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	598,00		598,00	503,41		503,41	455,23		455,23
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.041,31		2.041,31	1.866,51		1.866,51	1.588,24		1.588,24
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	59,81		59,81	55,19		55,19	55,19		55,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.763,97	691,58	25.072,39	22.483,95		22.483,95	21.814,80		21.814,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	25.763,97	691,58	25.072,39	22.483,95		22.483,95	21.814,80		21.814,80
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	188,95		188,95	188,95		188,95	188,95		188,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	188,95		188,95	188,95		188,95	188,95		188,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.226,59	346,32	14.880,27	13.818,54		13.818,54	13.613,39		13.613,39
33903001	Combustíveis Automotivos	3.588,04		3.588,04	3.059,85		3.059,85	3.059,85		3.059,85
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.292,80		1.292,80	1.129,41		1.129,41	1.125,79		1.125,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	266,17		266,17	265,83		265,83	229,68		229,68
33903009	MEDICAMENTOS	297,92	0,32	297,60	262,70		262,70	257,22		257,22
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	83,13	6,30	76,83	76,83		76,83	66,87		66,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,20		28,20	28,20		28,20	28,20		28,20
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	4,55		4,55
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	974,65	3,23	971,42	945,30		945,30	930,54		930,54
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	325,26	98,04	227,22	213,19		213,19	196,45		196,45
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	56,00		56,00	36,52		36,52	33,02		33,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	169,49		169,49	162,34		162,34	157,98		157,98
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	293,21		293,21	293,21		293,21	193,56		193,56
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2,34		2,34	2,34		2,34	2,34		2,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	363,02		363,02	363,02		363,02	363,02		363,02
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.914,09	144,41	4.769,68	4.729,96		4.729,96	4.720,39		4.720,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.228,30	73,35	2.154,95	1.950,88		1.950,88	1.950,88		1.950,88
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	67,06		67,06	65,40		65,40	65,40		65,40
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	188,52	13,83	174,69	153,95		153,95	152,59		152,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	154,00		154,00	113,51		113,51	113,51		113,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	154,00		154,00	113,51		113,51	113,51		113,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.007,28	342,84	7.664,44	6.221,23		6.221,23	5.788,09		5.788,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.292,32	252,83	1.039,49	834,47		834,47	753,55		753,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	227,44		227,44	188,39		188,39	175,38		175,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	306,12	88,37	217,75	176,49		176,49	155,84		155,84
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	741,96		741,96	625,98		625,98	561,12		561,12



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	453,94		453,94	453,94		453,94
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,39		3,39	3,39		3,39	2,39		2,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	471,68		471,68	284,11		284,11	250,90		250,90
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	932,69		932,69	777,28		777,28	699,58		699,58
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,38		6,38	6,38		6,38	6,38		6,38
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	205,89		205,89	205,89		205,89	205,89		205,89
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	428,17	1,31	426,86	333,21		333,21	315,41		315,41
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	1.553,94		1.553,94	1.432,07		1.432,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	47,93	0,33	47,60	33,60		33,60	33,60		33,60
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	70,64		70,64	35,67		35,67	33,55		33,55
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	570,50		570,50	537,40		537,40	537,40		537,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,91		6,91	3,39		3,39	3,39		3,39
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,96		11,96	9,24		9,24	9,24		9,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.597,78	2,42	1.595,36	1.591,69		1.591,69	1.560,83		1.560,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.597,78	2,42	1.595,36	1.591,69		1.591,69	1.560,83		1.560,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.282,25	8,98	1.273,27	1.245,83		1.245,83	1.234,61		1.234,61
44	INVESTIMENTOS	262,55	8,98	253,57	226,13		226,13	214,91		214,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	262,55	8,98	253,57	226,13		226,13	214,91		214,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	262,55	8,98	253,57	226,13		226,13	214,91		214,91
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	57,61		57,61	57,61		57,61	57,61		57,61
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	46,67		46,67	46,67		46,67	46,67		46,67
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	24,21		24,21	24,21		24,21	12,99		12,99
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		1,60							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	81,75	7,38	74,37	55,71		55,71	55,71		55,71
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.019,70		1.019,70	1.019,70		1.019,70	1.019,70		1.019,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.019,70		1.019,70	1.019,70		1.019,70	1.019,70		1.019,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.019,70		1.019,70	1.019,70		1.019,70	1.019,70		1.019,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.019,70		1.019,70	1.019,70		1.019,70	1.019,70		1.019,70
Total Grupo :		37.140,67	700,56	36.440,11	32.149,22	0,00	32.149,22	31.129,22	0,00	31.129,22

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	31.129,22
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.930,24
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-34.059,46



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	68.356,46	1.289,37	67.067,09	59.169,46	0,01	59.169,45	57.292,27		57.292,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	68.356,46	1.289,37	67.067,09	59.169,46	0,01	59.169,45	57.292,27		57.292,27
3	DESPESAS CORRENTES	65.996,45	1.272,85	64.723,60	56.876,47	0,01	56.876,46	55.019,93		55.019,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.579,05		18.579,05	15.496,12	0,01	15.496,11	14.871,06		14.871,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	18.579,05		18.579,05	15.496,12	0,01	15.496,11	14.871,06		14.871,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.611,27		13.611,27	11.032,71	0,01	11.032,70	11.008,46		11.008,46
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.137,33		1.137,33	874,32		874,32	874,32		874,32
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	12.473,94		12.473,94	10.158,39		10.158,39	10.134,14		10.134,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.857,71		4.857,71	4.361,85		4.361,85	3.761,04		3.761,04
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.100,64		1.100,64	926,50		926,50	837,84		837,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.757,07		3.757,07	3.435,35		3.435,35	2.923,20		2.923,20
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	110,07		110,07	101,56		101,56	101,56		101,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.417,40	1.272,85	46.144,55	41.380,35		41.380,35	40.148,87		40.148,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	47.417,40	1.272,85	46.144,55	41.380,35		41.380,35	40.148,87		40.148,87
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	347,14		347,14	347,14		347,14	347,14		347,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	347,14		347,14	347,14		347,14	347,14		347,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	28.024,77	637,38	27.387,39	25.433,31		25.433,31	25.055,74		25.055,74
33903001	Combustíveis Automotivos	6.603,84		6.603,84	5.631,70		5.631,70	5.631,70		5.631,70
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.379,40		2.379,40	2.078,74		2.078,74	2.072,08		2.072,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	489,91		489,91	489,28		489,28	422,73		422,73
33903009	MEDICAMENTOS	548,34	0,60	547,74	483,46		483,46	473,42		473,42
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,83		1,83	1,83		1,83	1,83		1,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	152,98	11,59	141,39	141,39		141,39	123,04		123,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	51,92		51,92	51,92		51,92	51,92		51,92
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	8,39		8,39
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.793,74	5,94	1.787,80	1.739,73		1.739,73	1.712,59		1.712,59
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	598,65	180,43	418,22	392,41		392,41	361,59		361,59
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	103,06		103,06	67,22		67,22	60,77		60,77
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	312,00		312,00	298,85		298,85	290,82		290,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	539,75		539,75	539,75		539,75	356,33		356,33
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	668,12		668,12
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9.044,43	265,78	8.778,65	8.705,56		8.705,56	8.687,96		8.687,96
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.101,28	135,01	3.966,27	3.590,63		3.590,63	3.590,63		3.590,63
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	123,41		123,41	120,37		120,37	120,37		120,37
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	346,98	25,45	321,53	283,36		283,36	280,85		280,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	283,45		283,45	208,91		208,91	208,91		208,91
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	283,45		283,45	208,91		208,91	208,91		208,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14.737,45	631,02	14.106,43	11.450,04		11.450,04	10.652,89		10.652,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.378,53	465,34	1.913,19	1.535,68		1.535,68	1.386,78		1.386,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	418,61		418,61	346,81		346,81	322,86		322,86
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	563,43	162,66	400,77	324,80		324,80	286,80		286,80
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,83		1,83	1,83		1,83	1,83		1,83
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.365,56		1.365,56	1.152,12		1.152,12	1.032,74		1.032,74



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	835,49		835,49	835,49		835,49
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,23		6,23	6,23		6,23	4,40		4,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	868,14		868,14	522,91		522,91	461,80		461,80
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.716,64		1.716,64	1.430,62		1.430,62	1.287,61		1.287,61
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	11,74		11,74	11,74		11,74	11,74		11,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	378,97		378,97	378,97		378,97	378,97		378,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	788,08	2,41	785,67	613,30		613,30	580,54		580,54
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	2.860,00		2.860,00	2.635,69		2.635,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	88,21	0,61	87,60	61,80		61,80	61,80		61,80
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	130,01		130,01	65,65		65,65	61,75		61,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.050,01		1.050,01	989,11		989,11	989,11		989,11
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,71		12,71	6,25		6,25	6,25		6,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	22,01		22,01	16,94		16,94	16,94		16,94
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.939,86	4,45	2.935,41	2.928,65		2.928,65	2.871,89		2.871,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.939,86	4,45	2.935,41	2.928,65		2.928,65	2.871,89		2.871,89
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.360,01	16,52	2.343,49	2.292,99		2.292,99	2.272,34		2.272,34
44	INVESTIMENTOS	483,20	16,52	466,68	416,18		416,18	395,53		395,53
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	483,20	16,52	466,68	416,18		416,18	395,53		395,53
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	483,20	16,52	466,68	416,18		416,18	395,53		395,53
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	106,03		106,03	106,03		106,03	106,03		106,03
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONT	85,88		85,88	85,88		85,88	85,88		85,88
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	44,56		44,56	44,56		44,56	23,91		23,91
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,94								
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	150,44	13,58	136,86	102,53		102,53	102,53		102,53
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.876,81		1.876,81	1.876,81		1.876,81	1.876,81		1.876,81
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.876,81		1.876,81	1.876,81		1.876,81	1.876,81		1.876,81
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.876,81		1.876,81	1.876,81		1.876,81	1.876,81		1.876,81
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.876,81		1.876,81	1.876,81		1.876,81	1.876,81		1.876,81
Total Grupo :		68.356,46	1.289,37	67.067,09	59.169,46	0,01	59.169,45	57.292,27	0,00	57.292,27

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	57.292,27
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.329,18
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-62.621,45



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	52.718,84	994,40	51.724,44	45.633,62		45.633,62	44.185,89		44.185,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	52.718,84	994,40	51.724,44	45.633,62		45.633,62	44.185,89		44.185,89
3	DESPESAS CORRENTES	50.898,75	981,66	49.917,09	43.865,21		43.865,21	42.433,41		42.433,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.328,61		14.328,61	11.951,02		11.951,02	11.468,95		11.468,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.328,61		14.328,61	11.951,02		11.951,02	11.468,95		11.468,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.497,34		10.497,34	8.508,73		8.508,73	8.490,03		8.490,03
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	877,14		877,14	674,31		674,31	674,31		674,31
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.620,20		9.620,20	7.834,42		7.834,42	7.815,72		7.815,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.746,39		3.746,39	3.363,98		3.363,98	2.900,61		2.900,61
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	848,84		848,84	714,55		714,55	646,17		646,17
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.897,55		2.897,55	2.649,43		2.649,43	2.254,44		2.254,44
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	84,88		84,88	78,31		78,31	78,31		78,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.570,14	981,66	35.588,48	31.914,19		31.914,19	30.964,46		30.964,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	36.570,14	981,66	35.588,48	31.914,19		31.914,19	30.964,46		30.964,46
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	268,31		268,31	268,31		268,31	268,31		268,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	268,31		268,31	268,31		268,31	268,31		268,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	21.613,33	491,56	21.121,77	19.614,68		19.614,68	19.323,49		19.323,49
33903001	Combustíveis Automotivos	5.093,06		5.093,06	4.343,31		4.343,31	4.343,31		4.343,31
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.835,08		1.835,08	1.603,15		1.603,15	1.598,02		1.598,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	377,82		377,82	377,34		377,34	326,03		326,03
33903009	MEDICAMENTOS	422,89	0,46	422,43	372,85		372,85	365,10		365,10
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,41		1,41	1,41		1,41	1,41		1,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	118,00	8,94	109,06	109,06		109,06	94,91		94,91
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40,04		40,04	40,04		40,04	40,04		40,04
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	6,44		6,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.383,43	4,58	1.378,85	1.341,78		1.341,78	1.320,84		1.320,84
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	461,69	139,15	322,54	302,64		302,64	278,87		278,87
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	79,46		79,46	51,82		51,82	46,85		46,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	240,60		240,60	230,45		230,45	224,25		224,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	416,25		416,25	416,25		416,25	274,80		274,80
33903027	MATERIAL DE MANOBRA 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	515,24		515,24
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.975,24	204,97	6.770,27	6.713,91		6.713,91	6.700,33		6.700,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.162,99	104,12	3.058,87	2.769,18		2.769,18	2.769,18		2.769,18
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	95,18		95,18	92,83		92,83	92,83		92,83
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	267,59	19,62	247,97	218,54		218,54	216,60		216,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	218,60		218,60	161,12		161,12	161,12		161,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	218,60		218,60	161,12		161,12	161,12		161,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.365,84	486,67	10.879,17	8.830,53		8.830,53	8.215,76		8.215,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.834,39	358,89	1.475,50	1.184,39		1.184,39	1.069,55		1.069,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	322,84		322,84	267,47		267,47	249,00		249,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	434,53	125,45	309,08	250,47		250,47	221,17		221,17
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	1.053,14		1.053,14	888,45		888,45	796,39		796,39



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	644,34		644,34	644,34		644,34
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,81		4,81	4,81		4,81	3,40		3,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	669,51		669,51	403,31		403,31	356,18		356,18
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.323,91		1.323,91	1.103,35		1.103,35	993,05		993,05
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	9,05		9,05	9,05		9,05	9,05		9,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	292,26		292,26	292,26		292,26	292,26		292,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	607,78	1,86	605,92	472,99		472,99	447,73		447,73
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	2.205,68		2.205,68	2.032,69		2.032,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	68,03	0,47	67,56	47,72		47,72	47,72		47,72
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	100,27		100,27	50,63		50,63	47,62		47,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	809,80		809,80	762,86		762,86	762,86		762,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,80		9,80	4,80		4,80	4,80		4,80
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,98		16,98	13,06		13,06	13,06		13,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.267,48	3,43	2.264,05	2.258,83		2.258,83	2.215,06		2.215,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.267,48	3,43	2.264,05	2.258,83		2.258,83	2.215,06		2.215,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.820,09	12,74	1.807,35	1.768,41		1.768,41	1.752,48		1.752,48
44	INVESTIMENTOS	372,64	12,74	359,90	320,96		320,96	305,03		305,03
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	372,64	12,74	359,90	320,96		320,96	305,03		305,03
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	372,64	12,74	359,90	320,96		320,96	305,03		305,03
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	81,77		81,77	81,77		81,77	81,77		81,77
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	66,23		66,23	66,23		66,23	66,23		66,23
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	34,36		34,36	34,36		34,36	18,43		18,43
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,27	2,27							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	116,03	10,47	105,56	79,08		79,08	79,08		79,08
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.447,45		1.447,45	1.447,45		1.447,45	1.447,45		1.447,45
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.447,45		1.447,45	1.447,45		1.447,45	1.447,45		1.447,45
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.447,45		1.447,45	1.447,45		1.447,45	1.447,45		1.447,45
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.447,45		1.447,45	1.447,45		1.447,45	1.447,45		1.447,45
Total Grupo :		52.718,84	994,40	51.724,44	45.633,62	0,00	45.633,62	44.185,89	0,00	44.185,89

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	44.185,89
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.161,75
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-48.347,64



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	50.915,68	960,39	49.955,29	44.072,67		44.072,67	42.674,39		42.674,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	50.915,68	960,39	49.955,29	44.072,67		44.072,67	42.674,39		42.674,39
3	DESPESAS CORRENTES	49.157,84	948,09	48.209,75	42.364,74		42.364,74	40.981,84		40.981,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.838,58		13.838,58	11.542,30		11.542,30	11.076,71		11.076,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.838,58		13.838,58	11.542,30		11.542,30	11.076,71		11.076,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.138,34		10.138,34	8.217,71		8.217,71	8.199,65		8.199,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	847,14		847,14	651,23		651,23	651,23		651,23
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.291,20		9.291,20	7.566,48		7.566,48	7.548,42		7.548,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.618,26		3.618,26	3.248,95		3.248,95	2.801,42		2.801,42
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	819,81		819,81	690,11		690,11	624,07		624,07
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.798,45		2.798,45	2.558,84		2.558,84	2.177,35		2.177,35
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	81,98		81,98	75,64		75,64	75,64		75,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.319,26	948,09	34.371,17	30.822,44		30.822,44	29.905,13		29.905,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	35.319,26	948,09	34.371,17	30.822,44		30.822,44	29.905,13		29.905,13
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	259,11		259,11	259,11		259,11	259,11		259,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	259,11		259,11	259,11		259,11	259,11		259,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.874,20	474,77	20.399,43	18.943,81		18.943,81	18.662,58		18.662,58
33903001	Combustíveis Automotivos	4.918,86		4.918,86	4.194,77		4.194,77	4.194,77		4.194,77
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.772,32		1.772,32	1.548,22		1.548,22	1.543,26		1.543,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	364,91		364,91	364,44		364,44	314,88		314,88
33903009	MEDICAMENTOS	408,42	0,45	407,97	360,10		360,10	352,62		352,62
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,37		1,37	1,37		1,37	1,37		1,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	113,92	8,63	105,29	105,29		105,29	91,62		91,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38,67		38,67	38,67		38,67	38,67		38,67
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	6,24		6,24
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.336,08	4,42	1.331,66	1.295,85		1.295,85	1.275,63		1.275,63
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	445,90	134,40	311,50	292,28		292,28	269,33		269,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	76,76		76,76	50,06		50,06	45,26		45,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	232,38		232,38	222,58		222,58	216,60		216,60
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	402,02		402,02	402,02		402,02	265,40		265,40
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	497,66		497,66
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.736,77	197,97	6.538,80	6.484,36		6.484,36	6.471,24		6.471,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.054,81	100,56	2.954,25	2.674,48		2.674,48	2.674,48		2.674,48
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	91,92		91,92	89,65		89,65	89,65		89,65
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	258,43	18,96	239,47	211,04		211,04	209,17		209,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	211,13		211,13	155,62		155,62	155,62		155,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	211,13		211,13	155,62		155,62	155,62		155,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.977,14	470,00	10.507,14	8.528,50		8.528,50	7.934,74		7.934,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.771,64	346,61	1.425,03	1.143,86		1.143,86	1.032,95		1.032,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	311,80		311,80	258,31		258,31	240,47		240,47
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	419,68	121,15	298,53	241,92		241,92	213,62		213,62
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	1.017,12		1.017,12	858,12		858,12	769,20		769,20



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	622,31		622,31	622,31		622,31
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,65		4,65	4,65		4,65	3,28		3,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	646,60		646,60	389,47		389,47	343,95		343,95
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.278,63		1.278,63	1.065,59		1.065,59	959,07		959,07
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	8,75		8,75	8,75		8,75	8,75		8,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	282,26		282,26	282,26		282,26	282,26		282,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	587,00	1,79	585,21	456,86		456,86	432,46		432,46
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	2.130,21		2.130,21	1.963,14		1.963,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	65,72	0,45	65,27	46,03		46,03	46,03		46,03
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	96,84		96,84	48,91		48,91	46,00		46,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	782,10		782,10	736,78		736,78	736,78		736,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,47		9,47	4,64		4,64	4,64		4,64
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,40		16,40	12,62		12,62	12,62		12,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.189,71	3,32	2.186,39	2.181,36		2.181,36	2.139,04		2.139,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.189,71	3,32	2.186,39	2.181,36		2.181,36	2.139,04		2.139,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.757,84	12,30	1.745,54	1.707,93		1.707,93	1.692,55		1.692,55
44	INVESTIMENTOS	359,91	12,30	347,61	310,00		310,00	294,62		294,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	359,91	12,30	347,61	310,00		310,00	294,62		294,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	359,91	12,30	347,61	310,00		310,00	294,62		294,62
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	78,98		78,98	78,98		78,98	78,98		78,98
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONT	63,97		63,97	63,97		63,97	63,97		63,97
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	33,19		33,19	33,19		33,19	17,81		17,81
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,19	2,19							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	112,06	10,11	101,95	76,38		76,38	76,38		76,38
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.397,93		1.397,93	1.397,93		1.397,93	1.397,93		1.397,93
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.397,93		1.397,93	1.397,93		1.397,93	1.397,93		1.397,93
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.397,93		1.397,93	1.397,93		1.397,93	1.397,93		1.397,93
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.397,93		1.397,93	1.397,93		1.397,93	1.397,93		1.397,93
Total Grupo :		50.915,68	960,39	49.955,29	44.072,67	0,00	44.072,67	42.674,39	0,00	42.674,39

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	42.674,39
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.026,61
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-46.701,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	38.738,96	730,69	38.008,27	33.532,85		33.532,85	32.468,96		32.468,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	38.738,96	730,69	38.008,27	33.532,85		33.532,85	32.468,96		32.468,96
3	DESPESAS CORRENTES	37.401,53	721,33	36.680,20	32.233,40		32.233,40	31.181,21		31.181,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.528,94		10.528,94	8.781,85		8.781,85	8.427,61		8.427,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.528,94		10.528,94	8.781,85		8.781,85	8.427,61		8.427,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.713,66		7.713,66	6.252,39		6.252,39	6.238,65		6.238,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	644,54		644,54	495,49		495,49	495,49		495,49
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.069,12		7.069,12	5.756,90		5.756,90	5.743,16		5.743,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.752,91		2.752,91	2.471,92		2.471,92	2.131,42		2.131,42
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	623,74		623,74	525,06		525,06	474,81		474,81
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.129,17		2.129,17	1.946,86		1.946,86	1.656,61		1.656,61
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	62,37		62,37	57,54		57,54	57,54		57,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.872,59	721,33	26.151,26	23.451,55		23.451,55	22.753,60		22.753,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	26.872,59	721,33	26.151,26	23.451,55		23.451,55	22.753,60		22.753,60
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	197,22		197,22	197,22		197,22	197,22		197,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	197,22		197,22	197,22		197,22	197,22		197,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.881,97	361,20	15.520,77	14.413,47		14.413,47	14.199,48		14.199,48
33903001	Combustíveis Automotivos	3.742,48		3.742,48	3.191,55		3.191,55	3.191,55		3.191,55
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.348,45		1.348,45	1.178,17		1.178,17	1.174,39		1.174,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	277,61		277,61	277,26		277,26	239,56		239,56
33903009	MEDICAMENTOS	310,73	0,33	310,40	273,96		273,96	268,27		268,27
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,04		1,04	1,04		1,04	1,04		1,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	86,71	6,57	80,14	80,14		80,14	69,74		69,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,42		29,42	29,42		29,42	29,42		29,42
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	4,74		4,74
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.016,55	3,36	1.013,19	985,95		985,95	970,56		970,56
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	339,27	102,26	237,01	222,39		222,39	204,92		204,92
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	58,42		58,42	38,10		38,10	34,44		34,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	176,79		176,79	169,34		169,34	164,79		164,79
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	305,85		305,85	305,85		305,85	201,90		201,90
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	378,64		378,64
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.125,65	150,62	4.975,03	4.933,62		4.933,62	4.923,64		4.923,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.324,22	76,51	2.247,71	2.034,84		2.034,84	2.034,84		2.034,84
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	69,94		69,94	68,21		68,21	68,21		68,21
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	196,62	14,42	182,20	160,57		160,57	159,15		159,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	160,64		160,64	118,40		118,40	118,40		118,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	160,64		160,64	118,40		118,40	118,40		118,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.351,84	357,61	7.994,23	6.488,89		6.488,89	6.037,13		6.037,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.347,95	263,72	1.084,23	870,27		870,27	785,89		785,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	237,24		237,24	196,52		196,52	182,95		182,95
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	319,30	92,18	227,12	184,09		184,09	162,55		162,55
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	773,88		773,88	652,91		652,91	585,26		585,26



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	473,48		473,48	473,48		473,48
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,53		3,53	3,53		3,53	2,49		2,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	491,96		491,96	296,33		296,33	261,69		261,69
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	972,84		972,84	810,73		810,73	729,69		729,69
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,65		6,65	6,65		6,65	6,65		6,65
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	214,75		214,75	214,75		214,75	214,75		214,75
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	446,60	1,36	445,24	347,62		347,62	329,05		329,05
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	1.620,81		1.620,81	1.493,69		1.493,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	49,99	0,35	49,64	35,05		35,05	35,05		35,05
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	73,68		73,68	37,20		37,20	34,99		34,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	595,05		595,05	560,57		560,57	560,57		560,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,20		7,20	3,53		3,53	3,53		3,53
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12,47		12,47	9,61		9,61	9,61		9,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.663,68	2,52	1.663,68	1.659,86		1.659,86	1.627,66		1.627,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.666,20	2,52	1.663,68	1.659,86		1.659,86	1.627,66		1.627,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.337,43	9,36	1.328,07	1.299,45		1.299,45	1.287,75		1.287,75
44	INVESTIMENTOS	273,83	9,36	264,47	235,85		235,85	224,15		224,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	273,83	9,36	264,47	235,85		235,85	224,15		224,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	273,83	9,36	264,47	235,85		235,85	224,15		224,15
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	60,09		60,09	60,09		60,09	60,09		60,09
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONT	48,68		48,68	48,68		48,68	48,68		48,68
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	25,25		25,25	25,25		25,25	13,55		13,55
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,67	1,67							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	85,25	7,69	77,56	58,10		58,10	58,10		58,10
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.063,60		1.063,60	1.063,60		1.063,60	1.063,60		1.063,60
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.063,60		1.063,60	1.063,60		1.063,60	1.063,60		1.063,60
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.063,60		1.063,60	1.063,60		1.063,60	1.063,60		1.063,60
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.063,60		1.063,60	1.063,60		1.063,60	1.063,60		1.063,60
Total Grupo :		38.738,96	730,69	38.008,27	33.532,85	0,00	33.532,85	32.468,96	0,00	32.468,96

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	32.468,96
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.055,72
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-35.524,68



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	49.562,91	934,87	48.628,04	42.902,01		42.902,01	41.540,88		41.540,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	49.562,91	934,87	48.628,04	42.902,01		42.902,01	41.540,88		41.540,88
3	DESPESAS CORRENTES	47.851,77	922,90	46.928,87	41.239,45		41.239,45	39.893,29		39.893,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.471,05		13.471,05	11.235,76		11.235,76	10.782,54		10.782,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.471,05		13.471,05	11.235,76		11.235,76	10.782,54		10.782,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.869,08		9.869,08	7.999,50		7.999,50	7.981,92		7.981,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	824,64		824,64	633,94		633,94	633,94		633,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.044,44		9.044,44	7.365,56		7.365,56	7.347,98		7.347,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.522,17		3.522,17	3.162,64		3.162,64	2.727,00		2.727,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	798,04		798,04	671,79		671,79	607,50		607,50
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.724,13		2.724,13	2.490,85		2.490,85	2.119,50		2.119,50
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	79,80		79,80	73,62		73,62	73,62		73,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.380,72	922,90	33.457,82	30.003,69		30.003,69	29.110,75		29.110,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	34.380,72	922,90	33.457,82	30.003,69		30.003,69	29.110,75		29.110,75
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	251,67		251,67	251,67		251,67	251,67		251,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	251,67		251,67	251,67		251,67	251,67		251,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.319,75	462,14	19.857,61	18.440,87		18.440,87	18.167,09		18.167,09
33903001	Combustíveis Automotivos	4.788,22		4.788,22	4.083,35		4.083,35	4.083,35		4.083,35
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.725,23		1.725,23	1.507,31		1.507,31	1.502,48		1.502,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	355,18		355,18	354,73		354,73	306,48		306,48
33903009	MEDICAMENTOS	397,58	0,44	397,14	350,55		350,55	343,26		343,26
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,33		1,33	1,33		1,33	1,33		1,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	110,94	8,40	102,54	102,54		102,54	89,23		89,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37,65		37,65	37,65		37,65	37,65		37,65
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	6,08		6,08
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.300,60	4,30	1.296,30	1.261,45		1.261,45	1.241,77		1.241,77
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	434,06	130,83	303,23	284,51		284,51	262,17		262,17
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	74,72		74,72	48,73		48,73	44,05		44,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	226,18		226,18	216,65		216,65	210,83		210,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	391,36		391,36	391,36		391,36	258,37		258,37
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	3,12		3,12	3,12		3,12	3,12		3,12
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	484,43		484,43	484,43		484,43	484,43		484,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.557,81	192,71	6.365,10	6.312,09		6.312,09	6.299,32		6.299,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.973,69	97,89	2.875,80	2.603,43		2.603,43	2.603,43		2.603,43
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	89,48		89,48	87,27		87,27	87,27		87,27
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	251,57	18,45	233,12	205,47		205,47	203,65		203,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	205,52		205,52	151,47		151,47	151,47		151,47
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	205,52		205,52	151,47		151,47	151,47		151,47
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.685,56	457,53	10.228,03	8.302,09		8.302,09	7.724,09		7.724,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.724,55	337,41	1.387,14	1.113,44		1.113,44	1.005,48		1.005,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	303,52		303,52	251,48		251,48	234,11		234,11
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	408,52	117,94	290,58	235,49		235,49	207,94		207,94
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	990,16		990,16	835,42		835,42	748,86		748,86



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	605,79		605,79	605,79		605,79
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,52		4,52	4,52		4,52	3,19		3,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	629,43		629,43	379,15		379,15	334,83		334,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.244,67		1.244,67	1.037,28		1.037,28	933,59		933,59
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	8,51		8,51	8,51		8,51	8,51		8,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	274,77		274,77	274,77		274,77	274,77		274,77
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	571,40	1,74	569,66	444,68		444,68	420,93		420,93
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	2.073,68		2.073,68	1.911,04		1.911,04
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	63,96	0,44	63,52	44,84		44,84	44,84		44,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	94,26		94,26	47,60		47,60	44,77		44,77
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	761,33		761,33	717,18		717,18	717,18		717,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,21		9,21	4,51		4,51	4,51		4,51
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15,96		15,96	12,31		12,31	12,31		12,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.131,72	3,23	2.128,49	2.123,59		2.123,59	2.082,43		2.082,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.131,72	3,23	2.128,49	2.123,59		2.123,59	2.082,43		2.082,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.711,14	11,97	1.699,17	1.662,56		1.662,56	1.647,59		1.647,59
44	INVESTIMENTOS	350,33	11,97	338,36	301,75		301,75	286,78		286,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	350,33	11,97	338,36	301,75		301,75	286,78		286,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350,33	11,97	338,36	301,75		301,75	286,78		286,78
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	76,88		76,88	76,88		76,88	76,88		76,88
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	62,27		62,27	62,27		62,27	62,27		62,27
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	32,30		32,30	32,30		32,30	17,33		17,33
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,13	2,13							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	109,07	9,84	99,23	74,34		74,34	74,34		74,34
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.360,81		1.360,81	1.360,81		1.360,81	1.360,81		1.360,81
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.360,81		1.360,81	1.360,81		1.360,81	1.360,81		1.360,81
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.360,81		1.360,81	1.360,81		1.360,81	1.360,81		1.360,81
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.360,81		1.360,81	1.360,81		1.360,81	1.360,81		1.360,81
Total Grupo :		49.562,91	934,87	48.628,04	42.902,01	0,00	42.902,01	41.540,88	0,00	41.540,88

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	41.540,88
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.906,32
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-45.447,20



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	40.662,10	766,97	39.895,13	35.197,40		35.197,40	34.080,77		34.080,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	40.662,10	766,97	39.895,13	35.197,40		35.197,40	34.080,77		34.080,77
3	DESPESAS CORRENTES	39.258,25	757,14	38.501,11	33.833,42		33.833,42	32.729,07		32.729,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.051,54		11.051,54	9.217,75		9.217,75	8.845,92		8.845,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.051,54		11.051,54	9.217,75		9.217,75	8.845,92		8.845,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.096,51		8.096,51	6.562,71		6.562,71	6.548,29		6.548,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	676,53		676,53	520,08		520,08	520,08		520,08
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.419,98		7.419,98	6.042,63		6.042,63	6.028,21		6.028,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.889,55		2.889,55	2.594,64		2.594,64	2.237,23		2.237,23
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	654,70		654,70	551,14		551,14	498,40		498,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.234,85		2.234,85	2.043,50		2.043,50	1.738,83		1.738,83
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	65,48		65,48	60,40		60,40	60,40		60,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.206,71	757,14	27.449,57	24.615,67		24.615,67	23.883,15		23.883,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	28.206,71	757,14	27.449,57	24.615,67		24.615,67	23.883,15		23.883,15
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	207,09		207,09	207,09		207,09	207,09		207,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	207,09		207,09	207,09		207,09	207,09		207,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.670,33	379,15	16.291,18	15.128,80		15.128,80	14.904,20		14.904,20
33903001	Combustíveis Automotivos	3.928,24		3.928,24	3.349,96		3.349,96	3.349,96		3.349,96
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.415,38		1.415,38	1.236,50		1.236,50	1.232,54		1.232,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	291,41		291,41	291,04		291,04	251,46		251,46
33903009	MEDICAMENTOS	326,21	0,35	325,86	287,62		287,62	281,65		281,65
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,09		1,09	1,09		1,09	1,09		1,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	91,03	6,90	84,13	84,13		84,13	73,21		73,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30,88		30,88	30,88		30,88	30,88		30,88
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	4,97		4,97
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.067,04	3,53	1.063,51	1.034,92		1.034,92	1.018,77		1.018,77
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	356,11	107,33	248,78	233,42		233,42	215,09		215,09
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	61,31		61,31	39,99		39,99	36,15		36,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	185,59		185,59	177,77		177,77	172,99		172,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	321,05		321,05	321,05		321,05	211,94		211,94
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	397,44		397,44
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.379,94	158,09	5.221,85	5.178,37		5.178,37	5.167,90		5.167,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.439,59	80,31	2.359,28	2.135,86		2.135,86	2.135,86		2.135,86
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	73,39		73,39	71,58		71,58	71,58		71,58
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	206,39	15,14	191,25	168,56		168,56	167,07		167,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	168,60		168,60	124,27		124,27	124,27		124,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	168,60		168,60	124,27		124,27	124,27		124,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.766,48	375,35	8.391,13	6.811,04		6.811,04	6.336,88		6.336,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.414,88	276,81	1.138,07	913,53		913,53	824,96		824,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	249,00		249,00	206,24		206,24	192,00		192,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	335,14	96,75	238,39	193,20		193,20	170,60		170,60
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	812,30		812,30	685,29		685,29	614,29		614,29



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	496,99		496,99	496,99		496,99
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,71		3,71	3,71		3,71	2,62		2,62
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	516,41		516,41	311,06		311,06	274,71		274,71
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.021,12		1.021,12	850,99		850,99	765,92		765,92
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,99		6,99	6,99		6,99	6,99		6,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	225,42		225,42	225,42		225,42	225,42		225,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	468,79	1,43	467,36	364,85		364,85	345,36		345,36
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	1.701,29		1.701,29	1.567,86		1.567,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	52,46	0,36	52,10	36,77		36,77	36,77		36,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	77,33		77,33	39,06		39,06	36,74		36,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	624,58		624,58	588,37		588,37	588,37		588,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,55		7,55	3,70		3,70	3,70		3,70
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,09		13,09	10,06		10,06	10,06		10,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.748,99	2,64	1.746,35	1.742,34		1.742,34	1.708,58		1.708,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.748,99	2,64	1.746,35	1.742,34		1.742,34	1.708,58		1.708,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.403,85	9,83	1.394,02	1.363,98		1.363,98	1.351,70		1.351,70
44	INVESTIMENTOS	287,45	9,83	277,62	247,58		247,58	235,30		235,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	287,45	9,83	277,62	247,58		247,58	235,30		235,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	287,45	9,83	277,62	247,58		247,58	235,30		235,30
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	63,07		63,07	63,07		63,07	63,07		63,07
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	51,09		51,09	51,09		51,09	51,09		51,09
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	26,51		26,51	26,51		26,51	14,23		14,23
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,75	1,75							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	89,50	8,08	81,42	61,00		61,00	61,00		61,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.116,40		1.116,40	1.116,40		1.116,40	1.116,40		1.116,40
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.116,40		1.116,40	1.116,40		1.116,40	1.116,40		1.116,40
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.116,40		1.116,40	1.116,40		1.116,40	1.116,40		1.116,40
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.116,40		1.116,40	1.116,40		1.116,40	1.116,40		1.116,40
Total Grupo :		40.662,10	766,97	39.895,13	35.197,40	0,00	35.197,40	34.080,77	0,00	34.080,77

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	34.080,77
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.195,59
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-37.276,36



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	50.989,66	961,85	50.027,81	44.136,62		44.136,62	42.736,35		42.736,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	50.989,66	961,85	50.027,81	44.136,62		44.136,62	42.736,35		42.736,35
3	DESPESAS CORRENTES	49.229,24	949,53	48.279,71	42.426,19		42.426,19	41.041,32		41.041,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.858,68		13.858,68	11.559,01		11.559,01	11.092,75		11.092,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.858,68		13.858,68	11.559,01		11.559,01	11.092,75		11.092,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.153,06		10.153,06	8.229,62		8.229,62	8.211,53		8.211,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	848,37		848,37	652,18		652,18	652,18		652,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.304,69		9.304,69	7.577,44		7.577,44	7.559,35		7.559,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.623,52		3.623,52	3.253,66		3.253,66	2.805,49		2.805,49
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	821,00		821,00	691,11		691,11	624,98		624,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.802,52		2.802,52	2.562,55		2.562,55	2.180,51		2.180,51
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	82,10		82,10	75,73		75,73	75,73		75,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.370,56	949,53	34.421,03	30.867,18		30.867,18	29.948,57		29.948,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	35.370,56	949,53	34.421,03	30.867,18		30.867,18	29.948,57		29.948,57
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	259,39		259,39	259,39		259,39	259,39		259,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	259,39		259,39	259,39		259,39	259,39		259,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.904,59	475,49	20.429,10	18.971,51		18.971,51	18.689,87		18.689,87
33903001	Combustíveis Automotivos	4.926,02		4.926,02	4.200,85		4.200,85	4.200,85		4.200,85
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.774,89		1.774,89	1.550,67		1.550,67	1.545,70		1.545,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	365,45		365,45	364,98		364,98	315,35		315,35
33903009	MEDICAMENTOS	409,01	0,45	408,56	360,61		360,61	353,11		353,11
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,37		1,37	1,37		1,37	1,37		1,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	114,11	8,65	105,46	105,46		105,46	91,78		91,78
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38,73		38,73	38,73		38,73	38,73		38,73
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	6,24		6,24
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.338,03	4,43	1.333,60	1.297,74		1.297,74	1.277,49		1.277,49
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	446,55	134,60	311,95	292,70		292,70	269,71		269,71
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	76,87		76,87	50,13		50,13	45,32		45,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	232,75		232,75	222,93		222,93	216,94		216,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	402,60		402,60	402,60		402,60	265,78		265,78
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3,21		3,21	3,21		3,21	3,21		3,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	498,38		498,38	498,38		498,38	498,38		498,38
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.746,54	198,26	6.548,28	6.493,76		6.493,76	6.480,63		6.480,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.059,26	100,71	2.958,55	2.678,36		2.678,36	2.678,36		2.678,36
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	92,05		92,05	89,78		89,78	89,78		89,78
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	258,80	18,99	239,81	211,34		211,34	209,47		209,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	211,43		211,43	155,83		155,83	155,83		155,83
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	211,43		211,43	155,83		155,83	155,83		155,83
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.993,10	470,72	10.522,38	8.540,78		8.540,78	7.946,17		7.946,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.774,25	347,12	1.427,13	1.145,48		1.145,48	1.034,41		1.034,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	312,26		312,26	258,67		258,67	240,81		240,81
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	420,28	121,34	298,94	242,29		242,29	213,94		213,94
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	1.018,57		1.018,57	859,32		859,32	770,29		770,29



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	623,22		623,22	623,22		623,22
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,65		4,65	4,65		4,65	3,28		3,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	647,55		647,55	390,04		390,04	344,45		344,45
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.280,50		1.280,50	1.067,16		1.067,16	960,48		960,48
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	8,76		8,76	8,76		8,76	8,76		8,76
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	282,67		282,67	282,67		282,67	282,67		282,67
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	587,84	1,80	586,04	457,42		457,42	432,99		432,99
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	2.133,36		2.133,36	1.966,04		1.966,04
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	65,79	0,46	65,33	46,10		46,10	46,10		46,10
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	96,98		96,98	48,96		48,96	46,05		46,05
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	783,24		783,24	737,84		737,84	737,84		737,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,47		9,47	4,64		4,64	4,64		4,64
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,42		16,42	12,63		12,63	12,63		12,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.192,92	3,32	2.189,60	2.184,56		2.184,56	2.142,20		2.142,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.192,92	3,32	2.189,60	2.184,56		2.184,56	2.142,20		2.142,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.760,42	12,32	1.748,10	1.710,43		1.710,43	1.695,03		1.695,03
44	INVESTIMENTOS	360,44	12,32	348,12	310,45		310,45	295,05		295,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	360,44	12,32	348,12	310,45		310,45	295,05		295,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	360,44	12,32	348,12	310,45		310,45	295,05		295,05
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	79,09		79,09	79,09		79,09	79,09		79,09
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	64,08		64,08	64,08		64,08	64,08		64,08
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	33,23		33,23	33,23		33,23	17,83		17,83
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,19	2,19							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	112,22	10,13	102,09	76,48		76,48	76,48		76,48
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.399,98		1.399,98	1.399,98		1.399,98	1.399,98		1.399,98
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.399,98		1.399,98	1.399,98		1.399,98	1.399,98		1.399,98
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.399,98		1.399,98	1.399,98		1.399,98	1.399,98		1.399,98
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.399,98		1.399,98	1.399,98		1.399,98	1.399,98		1.399,98
Total Grupo :		50.989,66	961,85	50.027,81	44.136,62	0,00	44.136,62	42.736,35	0,00	42.736,35

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	42.736,35
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.001,33
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-46.737,68



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	76.660,38	1.446,00	75.214,38	66.357,41	0,01	66.357,40	64.252,12		64.252,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	76.660,38	1.446,00	75.214,38	66.357,41	0,01	66.357,40	64.252,12		64.252,12
3	DESPESAS CORRENTES	74.013,70	1.427,47	72.586,23	63.785,89	0,01	63.785,88	61.703,76		61.703,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.835,88	17.378,56	0,01	17.378,55	16.677,55		16.677,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20.835,88		20.835,88	17.378,56	0,01	17.378,55	16.677,55		16.677,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.264,65		15.264,65	12.372,91	0,01	12.372,90	12.345,71		12.345,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.275,48		1.275,48	980,53		980,53	980,53		980,53
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.989,17		13.989,17	11.392,38		11.392,38	11.365,18		11.365,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.447,79		5.447,79	4.891,76		4.891,76	4.217,95		4.217,95
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.234,33		1.234,33	1.039,06		1.039,06	939,63		939,63
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.213,46		4.213,46	3.852,70		3.852,70	3.278,32		3.278,32
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	123,44		123,44	113,89		113,89	113,89		113,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.177,82	1.427,47	51.750,35	46.407,33		46.407,33	45.026,21		45.026,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	53.177,82	1.427,47	51.750,35	46.407,33		46.407,33	45.026,21		45.026,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	389,46		389,46	389,46		389,46	389,46		389,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	389,46		389,46	389,46		389,46	389,46		389,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	31.429,02	714,80	30.714,22	28.522,52		28.522,52	28.099,05		28.099,05
33903001	Combustíveis Automotivos	7.406,02		7.406,02	6.315,78		6.315,78	6.315,78		6.315,78
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.668,48		2.668,48	2.331,09		2.331,09	2.323,62		2.323,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	549,34		549,34	548,64		548,64	474,01		474,01
33903009	MEDICAMENTOS	614,94	0,67	614,27	542,18		542,18	530,90		530,90
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,06		2,06	2,06		2,06	2,06		2,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	171,59	13,00	158,59	158,59		158,59	138,01		138,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	58,23		58,23	58,23		58,23	58,23		58,23
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	9,38		9,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.011,67	6,66	2.005,01	1.951,11		1.951,11	1.920,67		1.920,67
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	671,36	202,35	469,01	440,06		440,06	405,50		405,50
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	115,59		115,59	75,39		75,39	68,16		68,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	349,88		349,88	335,13		335,13	326,12		326,12
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	605,29		605,29	605,29		605,29	399,59		399,59
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	749,28		749,28
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10.143,13	298,06	9.845,07	9.763,09		9.763,09	9.743,34		9.743,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.599,45	151,40	4.448,05	4.026,79		4.026,79	4.026,79		4.026,79
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	138,39		138,39	134,97		134,97	134,97		134,97
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	389,13	28,53	360,60	317,78		317,78	314,96		314,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	317,88		317,88	234,29		234,29	234,29		234,29
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	317,88		317,88	234,29		234,29	234,29		234,29
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	16.527,66	707,68	15.819,98	12.841,02		12.841,02	11.947,01		11.947,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.667,45	521,87	2.145,58	1.722,16		1.722,16	1.555,17		1.555,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	469,45		469,45	388,94		388,94	362,08		362,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	631,87	182,42	449,45	364,23		364,23	321,62		321,62
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	1.531,53		1.531,53	1.292,22		1.292,22	1.158,31		1.158,31



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	936,99		936,99	936,99		936,99
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	7,00		7,00	7,00		7,00	4,94		4,94
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	973,58		973,58	586,45		586,45	517,91		517,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.925,16		1.925,16	1.604,39		1.604,39	1.444,01		1.444,01
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13,17		13,17	13,17		13,17	13,17		13,17
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	425,00		425,00	425,00		425,00	425,00		425,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	883,78	2,70	881,08	687,80		687,80	651,06		651,06
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	3.207,38		3.207,38	2.955,83		2.955,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	98,93	0,69	98,24	69,35		69,35	69,35		69,35
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	145,80		145,80	73,62		73,62	69,25		69,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.177,55		1.177,55	1.109,27		1.109,27	1.109,27		1.109,27
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,25		14,25	7,00		7,00	7,00		7,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	24,69		24,69	19,02		19,02	19,02		19,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.297,31	4,99	3.292,32	3.284,75		3.284,75	3.221,11		3.221,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.297,31	4,99	3.292,32	3.284,75		3.284,75	3.221,11		3.221,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.646,68	18,53	2.628,15	2.571,52		2.571,52	2.548,36		2.548,36
44	INVESTIMENTOS	541,89	18,53	523,36	466,73		466,73	443,57		443,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	541,89	18,53	523,36	466,73		466,73	443,57		443,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	541,89	18,53	523,36	466,73		466,73	443,57		443,57
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	118,91		118,91	118,91		118,91	118,91		118,91
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	96,31		96,31	96,31		96,31	96,31		96,31
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	49,97		49,97	49,97		49,97	26,81		26,81
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3,30	3,30							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	168,72	15,23	153,49	114,99		114,99	114,99		114,99
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.104,79		2.104,79	2.104,79		2.104,79	2.104,79		2.104,79
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.104,79		2.104,79	2.104,79		2.104,79	2.104,79		2.104,79
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.104,79		2.104,79	2.104,79		2.104,79	2.104,79		2.104,79
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.104,79		2.104,79	2.104,79		2.104,79	2.104,79		2.104,79
Total Grupo :		76.660,38	1.446,00	75.214,38	66.357,41	0,01	66.357,40	64.252,12	0,00	64.252,12

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	64.252,12
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	6.033,27
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-70.285,39



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	45.122,56	851,12	44.271,44	39.058,01		39.058,01	37.818,86		37.818,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	45.122,56	851,12	44.271,44	39.058,01		39.058,01	37.818,86		37.818,86
3	DESPESAS CORRENTES	43.564,71	840,22	42.724,49	37.544,39		37.544,39	36.318,87		36.318,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.264,17		12.264,17	10.229,10		10.229,10	9.816,47		9.816,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.264,17		12.264,17	10.229,10		10.229,10	9.816,47		9.816,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.984,90		8.984,90	7.282,76		7.282,76	7.266,75		7.266,75
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	750,76		750,76	577,13		577,13	577,13		577,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.234,14		8.234,14	6.705,63		6.705,63	6.689,62		6.689,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.206,61		3.206,61	2.879,31		2.879,31	2.482,69		2.482,69
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	726,54		726,54	611,62		611,62	553,09		553,09
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.480,07		2.480,07	2.267,69		2.267,69	1.929,60		1.929,60
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	72,66		72,66	67,03		67,03	67,03		67,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.300,54	840,22	30.460,32	27.315,29		27.315,29	26.502,40		26.502,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	31.300,54	840,22	30.460,32	27.315,29		27.315,29	26.502,40		26.502,40
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	229,09		229,09	229,09		229,09	229,09		229,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	229,09		229,09	229,09		229,09	229,09		229,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	18.499,34	420,74	18.078,60	16.788,62		16.788,62	16.539,37		16.539,37
33903001	Combustíveis Automotivos	4.359,24		4.359,24	3.717,52		3.717,52	3.717,52		3.717,52
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.570,66		1.570,66	1.372,13		1.372,13	1.367,74		1.367,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	323,43		323,43	323,02		323,02	279,08		279,08
33903009	MEDICAMENTOS	361,96	0,39	361,57	319,13		319,13	312,49		312,49
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	100,99	7,65	93,34	93,34		93,34	81,23		81,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34,27		34,27	34,27		34,27	34,27		34,27
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	5,53		5,53
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.184,07	3,92	1.180,15	1.148,41		1.148,41	1.130,49		1.130,49
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	395,17	119,11	276,06	259,02		259,02	238,68		238,68
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	68,03		68,03	44,37		44,37	40,11		40,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	205,93		205,93	197,25		197,25	191,95		191,95
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	356,24		356,24	356,24		356,24	235,17		235,17
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	441,03		441,03
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.794,30	175,44	5.794,86	5.746,61		5.746,61	5.734,99		5.734,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.707,29	89,12	2.618,17	2.370,22		2.370,22	2.370,22		2.370,22
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	81,47		81,47	79,46		79,46	79,46		79,46
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	229,04	16,80	212,24	187,05		187,05	185,39		185,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	187,11		187,11	137,91		137,91	137,91		137,91
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	187,11		187,11	137,91		137,91	137,91		137,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.728,27	416,54	9.311,73	7.558,14		7.558,14	7.031,98		7.031,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.570,09	307,17	1.262,92	1.013,75		1.013,75	915,45		915,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	276,34		276,34	228,95		228,95	213,14		213,14
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	371,93	107,38	264,55	214,40		214,40	189,32		189,32
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	901,39		901,39	760,42		760,42	681,65		681,65



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	551,50		551,50	551,50		551,50
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,12		4,12	4,12		4,12	2,91		2,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	573,07		573,07	345,22		345,22	304,88		304,88
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.133,16		1.133,16	944,35		944,35	849,95		849,95
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7,75		7,75	7,75		7,75	7,75		7,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	250,15		250,15	250,15		250,15	250,15		250,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	520,22	1,59	518,63	404,80		404,80	383,18		383,18
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	1.887,89		1.887,89	1.739,83		1.739,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	58,23	0,40	57,83	40,80		40,80	40,80		40,80
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	85,82		85,82	43,32		43,32	40,75		40,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	693,12		693,12	652,94		652,94	652,94		652,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,38		8,38	4,12		4,12	4,12		4,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	14,53		14,53	11,17		11,17	11,17		11,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.940,70	2,94	1.937,76	1.933,30		1.933,30	1.895,82		1.895,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.940,70	2,94	1.937,76	1.933,30		1.933,30	1.895,82		1.895,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.557,85	10,90	1.546,95	1.513,62		1.513,62	1.499,99		1.499,99
44	INVESTIMENTOS	318,95	10,90	308,05	274,72		274,72	261,09		261,09
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	318,95	10,90	308,05	274,72		274,72	261,09		261,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	318,95	10,90	308,05	274,72		274,72	261,09		261,09
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	69,99		69,99	69,99		69,99	69,99		69,99
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	56,70		56,70	56,70		56,70	56,70		56,70
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	29,41		29,41	29,41		29,41	15,78		15,78
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,94	1,94							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	99,30	8,96	90,34	67,68		67,68	67,68		67,68
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.238,90		1.238,90	1.238,90		1.238,90	1.238,90		1.238,90
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.238,90		1.238,90	1.238,90		1.238,90	1.238,90		1.238,90
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.238,90		1.238,90	1.238,90		1.238,90	1.238,90		1.238,90
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.238,90		1.238,90	1.238,90		1.238,90	1.238,90		1.238,90
Total Grupo :		45.122,56	851,12	44.271,44	39.058,01	0,00	39.058,01	37.818,86	0,00	37.818,86

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	37.818,86
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.556,98
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-41.375,84



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	104.060,46	1.962,84	102.097,62	90.075,08	0,01	90.075,07	87.217,44		87.217,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	104.060,46	1.962,84	102.097,62	90.075,08	0,01	90.075,07	87.217,44		87.217,44
3	DESPESAS CORRENTES	100.467,79	1.937,69	98.530,10	86.584,42	0,01	86.584,42	83.758,22		83.758,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			28.282,99	23.589,86	0,01	23.589,85	22.638,30		22.638,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			28.282,99	23.589,86	0,01	23.589,85	22.638,30		22.638,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.720,51		20.720,51	16.795,18	0,01	16.795,17	16.758,26		16.758,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.731,36		1.731,36	1.330,96		1.330,96	1.330,96		1.330,96
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	18.989,15		18.989,15	15.464,22		15.464,22	15.427,30		15.427,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.394,93		7.394,93	6.640,10		6.640,10	5.725,46		5.725,46
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.675,51		1.675,51	1.410,43		1.410,43	1.275,46		1.275,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.719,42		5.719,42	5.229,67		5.229,67	4.450,00		4.450,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	167,55		167,55	154,58		154,58	154,58		154,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.184,80	1.937,69	70.247,11	62.994,57		62.994,57	61.119,92		61.119,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	72.184,80	1.937,69	70.247,11	62.994,57		62.994,57	61.119,92		61.119,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	529,12		529,12	529,12		529,12	529,12		529,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	529,12		529,12	529,12		529,12	529,12		529,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	42.662,33	970,30	41.692,03	38.717,20		38.717,20	38.142,44		38.142,44
33903001	Combustíveis Automotivos	10.053,10		10.053,10	8.573,18		8.573,18	8.573,18		8.573,18
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3.622,22		3.622,22	3.164,41		3.164,41	3.154,27		3.154,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	745,80		745,80	744,85		744,85	643,57		643,57
33903009	MEDICAMENTOS	834,74	0,90	833,84	735,98		735,98	720,67		720,67
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,79		2,79	2,79		2,79	2,79		2,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	232,90	17,65	215,25	215,25		215,25	187,32		187,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	79,04		79,04	79,04		79,04	79,04		79,04
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	12,75		12,75
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.730,73	9,04	2.721,69	2.648,51		2.648,51	2.607,20		2.607,20
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	911,33	274,68	636,65	597,37		597,37	550,46		550,46
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	156,87		156,87	102,31		102,31	92,49		92,49
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	474,92		474,92	454,90		454,90	442,67		442,67
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	821,59		821,59	821,59		821,59	542,38		542,38
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS 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	1.017,09		1.017,09
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13.768,37	404,59	13.363,78	13.252,51		13.252,51	13.225,71		13.225,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.243,41	205,53	6.037,88	5.466,08		5.466,08	5.466,08		5.466,08
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	187,86		187,86	183,22		183,22	183,22		183,22
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	528,19	38,74	489,45	431,33		431,33	427,51		427,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	431,49		431,49	318,03		318,03	318,03		318,03
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	431,49		431,49	318,03		318,03	318,03		318,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	22.434,89	960,61	21.474,28	17.430,54		17.430,54	16.217,05		16.217,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.620,86	708,39	2.912,47	2.337,83		2.337,83	2.111,14		2.111,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	637,27		637,27	527,96		527,96	491,50		491,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	857,72	247,62	610,10	494,42		494,42	436,58		436,58
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	2.078,84		2.078,84	1.753,83		1.753,83	1.572,13		1.572,13



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	1.271,87		1.271,87	1.271,87		1.271,87
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	9,49		9,49	9,49		9,49	6,70		6,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.321,55		1.321,55	796,05		796,05	703,02		703,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.613,23		2.613,23	2.177,84		2.177,84	1.960,13		1.960,13
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	17,87		17,87	17,87		17,87	17,87		17,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	576,88		576,88	576,88		576,88	576,88		576,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.199,67	3,66	1.196,01	933,63		933,63	883,76		883,76
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	4.353,79		4.353,79	4.012,33		4.012,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	134,28	0,94	133,34	94,11		94,11	94,11		94,11
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	197,91		197,91	99,98		99,98	94,04		94,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.598,44		1.598,44	1.505,75		1.505,75	1.505,75		1.505,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19,34		19,34	9,50		9,50	9,50		9,50
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	33,51		33,51	25,81		25,81	25,81		25,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.475,68	6,78	4.468,90	4.458,62		4.458,62	4.372,22		4.372,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.475,68	6,78	4.468,90	4.458,62		4.458,62	4.372,22		4.372,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.592,67	25,15	3.567,52	3.490,65		3.490,65	3.459,22		3.459,22
44	INVESTIMENTOS	735,58	25,15	710,43	633,56		633,56	602,13		602,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	735,58	25,15	710,43	633,56		633,56	602,13		602,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	735,58	25,15	710,43	633,56		633,56	602,13		602,13
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	161,41		161,41	161,41		161,41	161,41		161,41
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	130,75		130,75	130,75		130,75	130,75		130,75
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	67,83		67,83	67,83		67,83	36,40		36,40
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	4,48	4,48							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	229,03	20,67	208,36	156,09		156,09	156,09		156,09
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.857,09		2.857,09	2.857,09		2.857,09	2.857,09		2.857,09
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.857,09		2.857,09	2.857,09		2.857,09	2.857,09		2.857,09
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.857,09		2.857,09	2.857,09		2.857,09	2.857,09		2.857,09
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.857,09		2.857,09	2.857,09		2.857,09	2.857,09		2.857,09
Total Grupo :		104.060,46	1.962,84	102.097,62	90.075,08	0,01	90.075,07	87.217,44	0,00	87.217,44

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	87.217,44
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	8.125,71
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-95.343,15



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	58.683,46	1.106,93	57.576,53	50.796,40	0,01	50.796,39	49.184,82		49.184,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	58.683,46	1.106,93	57.576,53	50.796,40	0,01	50.796,39	49.184,82		49.184,82
3	DESPESAS CORRENTES	56.657,38	1.092,74	55.564,64	48.827,87	0,01	48.827,86	47.234,02		47.234,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.949,93		15.949,93	13.303,29	0,01	13.303,28	12.766,67		12.766,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.949,93		15.949,93	13.303,29	0,01	13.303,28	12.766,67		12.766,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.685,14		11.685,14	9.471,47	0,01	9.471,46	9.450,65		9.450,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	976,39		976,39	750,59		750,59	750,59		750,59
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.708,75		10.708,75	8.720,88		8.720,88	8.700,06		8.700,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.170,30		4.170,30	3.744,65		3.744,65	3.228,85		3.228,85
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	944,89		944,89	795,43		795,43	719,31		719,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.225,41		3.225,41	2.949,22		2.949,22	2.509,54		2.509,54
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	94,49		94,49	87,17		87,17	87,17		87,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.707,45	1.092,74	39.614,71	35.524,58		35.524,58	34.467,35		34.467,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	40.707,45	1.092,74	39.614,71	35.524,58		35.524,58	34.467,35		34.467,35
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	298,21		298,21	298,21		298,21	298,21		298,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	298,21		298,21	298,21		298,21	298,21		298,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	24.058,83	547,17	23.511,66	21.833,99		21.833,99	21.509,82		21.509,82
33903001	Combustíveis Automotivos	5.669,33		5.669,33	4.834,76		4.834,76	4.834,76		4.834,76
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.042,72		2.042,72	1.784,52		1.784,52	1.778,79		1.778,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	420,62		420,62	420,08		420,08	362,95		362,95
33903009	MEDICAMENTOS	470,73	0,51	470,22	415,02		415,02	406,40		406,40
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,57		1,57	1,57		1,57	1,57		1,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	131,35	9,95	121,40	121,40		121,40	105,65		105,65
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44,58		44,58	44,58		44,58	44,58		44,58
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	7,19		7,19
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.539,88	5,10	1.534,78	1.493,52		1.493,52	1.470,22		1.470,22
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	513,92	154,90	359,02	336,87		336,87	310,41		310,41
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	88,47		88,47	57,70		57,70	52,16		52,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	267,83		267,83	256,54		256,54	249,64		249,64
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	463,35		463,35	463,35		463,35	305,89		305,89
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	573,57		573,57
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7.764,47	228,16	7.536,31	7.473,56		7.473,56	7.458,44		7.458,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.520,87	115,90	3.404,97	3.082,49		3.082,49	3.082,49		3.082,49
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	105,94		105,94	103,33		103,33	103,33		103,33
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	297,87	21,85	276,02	243,23		243,23	241,07		241,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	243,33		243,33	179,35		179,35	179,35		179,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	243,33		243,33	179,35		179,35	179,35		179,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.651,92	541,75	12.110,17	9.829,65		9.829,65	9.145,33		9.145,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.041,91	399,50	1.642,41	1.318,41		1.318,41	1.190,57		1.190,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	359,38		359,38	297,70		297,70	277,14		277,14
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	483,69	139,65	344,04	278,78		278,78	246,17		246,17
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	1.172,37		1.172,37	989,07		989,07	886,60		886,60



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	717,26		717,26	717,26		717,26
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,35		5,35	5,35		5,35	3,78		3,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	745,26		745,26	448,93		448,93	396,46		396,46
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.473,72		1.473,72	1.228,16		1.228,16	1.105,39		1.105,39
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	10,08		10,08	10,08		10,08	10,08		10,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	325,34		325,34	325,34		325,34	325,34		325,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	676,55	2,07	674,48	526,45		526,45	498,33		498,33
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	2.455,27		2.455,27	2.262,71		2.262,71
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	75,72	0,53	75,19	53,07		53,07	53,07		53,07
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	111,61		111,61	56,37		56,37	53,02		53,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	901,42		901,42	849,17		849,17	849,17		849,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,91		10,91	5,35		5,35	5,35		5,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	18,90		18,90	14,55		14,55	14,55		14,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.523,93	3,82	2.520,11	2.514,31		2.514,31	2.465,57		2.465,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.523,93	3,82	2.520,11	2.514,31		2.514,31	2.465,57		2.465,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.026,08	14,19	2.011,89	1.968,53		1.968,53	1.950,80		1.950,80
44	INVESTIMENTOS	414,85	14,19	400,66	357,30		357,30	339,57		339,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	414,85	14,19	400,66	357,30		357,30	339,57		339,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	414,85	14,19	400,66	357,30		357,30	339,57		339,57
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	91,02		91,02	91,02		91,02	91,02		91,02
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONT	73,73		73,73	73,73		73,73	73,73		73,73
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	38,25		38,25	38,25		38,25	20,52		20,52
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,53	2,53							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	129,17	11,66	117,51	88,03		88,03	88,03		88,03
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.611,23		1.611,23	1.611,23		1.611,23	1.611,23		1.611,23
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.611,23		1.611,23	1.611,23		1.611,23	1.611,23		1.611,23
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.611,23		1.611,23	1.611,23		1.611,23	1.611,23		1.611,23
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.611,23		1.611,23	1.611,23		1.611,23	1.611,23		1.611,23
Total Grupo :		58.683,46	1.106,93	57.576,53	50.796,40	0,01	50.796,39	49.184,82	0,00	49.184,82

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	49.184,82
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.597,52
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-53.782,34



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	74.142,92	1.398,53	72.744,39	64.178,36	0,01	64.178,35	62.142,26		62.142,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	74.142,92	1.398,53	72.744,39	64.178,36	0,01	64.178,35	62.142,26		62.142,26
3	DESPESAS CORRENTES	71.583,16	1.380,61	70.202,55	61.691,29	0,01	61.691,28	59.677,59		59.677,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.151,57		20.151,57	16.807,73	0,01	16.807,72	16.129,76		16.129,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20.151,57		20.151,57	16.807,73	0,01	16.807,72	16.129,76		16.129,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.763,31		14.763,31	11.966,51	0,01	11.966,50	11.940,21		11.940,21
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.233,59		1.233,59	948,31		948,31	948,31		948,31
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.529,72		13.529,72	11.018,20		11.018,20	10.991,90		10.991,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.268,87		5.268,87	4.731,07		4.731,07	4.079,40		4.079,40
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.193,80		1.193,80	1.004,94		1.004,94	908,78		908,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.075,07		4.075,07	3.726,13		3.726,13	3.170,62		3.170,62
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	119,39		119,39	110,15		110,15	110,15		110,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.431,59	1.380,61	50.050,98	44.883,56		44.883,56	43.547,83		43.547,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	51.431,59	1.380,61	50.050,98	44.883,56		44.883,56	43.547,83		43.547,83
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	377,31		377,31	377,31		377,31	377,31		377,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	377,31		377,31	377,31		377,31	377,31		377,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.396,74	691,34	29.705,40	27.585,80		27.585,80	27.176,25		27.176,25
33903001	Combustíveis Automotivos	7.162,79		7.162,79	6.108,37		6.108,37	6.108,37		6.108,37
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.580,80		2.580,80	2.254,59		2.254,59	2.247,37		2.247,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	531,41		531,41	530,73		530,73	458,55		458,55
33903009	MEDICAMENTOS	594,74	0,65	594,09	524,37		524,37	513,46		513,46
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,99		1,99	1,99		1,99	1,99		1,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	165,95	12,57	153,38	153,38		153,38	133,48		133,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	56,31		56,31	56,31		56,31	56,31		56,31
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	9,09		9,09
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.945,60	6,44	1.939,16	1.887,02		1.887,02	1.857,58		1.857,58
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	649,33	195,71	453,62	425,63		425,63	392,20		392,20
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	111,79		111,79	72,91		72,91	65,91		65,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	338,38		338,38	324,10		324,10	315,39		315,39
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	585,38		585,38	585,38		585,38	386,44		386,44
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	724,66		724,66
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9.809,93	288,27	9.521,66	9.442,37		9.442,37	9.423,27		9.423,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.448,38	146,44	4.301,94	3.894,53		3.894,53	3.894,53		3.894,53
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	133,86		133,86	130,56		130,56	130,56		130,56
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	376,34	27,61	348,73	307,32		307,32	304,60		304,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	307,44		307,44	226,60		226,60	226,60		226,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	307,44		307,44	226,60		226,60	226,60		226,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15.984,77	684,44	15.300,33	12.419,19		12.419,19	11.554,56		11.554,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.579,82	504,73	2.075,09	1.665,58		1.665,58	1.504,08		1.504,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	454,05		454,05	376,18		376,18	350,20		350,20
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	611,12	176,44	434,68	352,27		352,27	311,06		311,06
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	1.481,16		1.481,16	1.249,66		1.249,66	1.120,16		1.120,16



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	906,22		906,22	906,22		906,22
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,77		6,77	6,77		6,77	4,78		4,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	941,61		941,61	567,21		567,21	500,92		500,92
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.861,93		1.861,93	1.551,69		1.551,69	1.396,58		1.396,58
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	12,73		12,73	12,73		12,73	12,73		12,73
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	411,03		411,03	411,03		411,03	411,03		411,03
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	854,75	2,61	852,14	665,17		665,17	629,64		629,64
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	3.102,07		3.102,07	2.858,78		2.858,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	95,68	0,66	95,02	67,10		67,10	67,10		67,10
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	141,01		141,01	71,23		71,23	67,00		67,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.138,88		1.138,88	1.072,90		1.072,90	1.072,90		1.072,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,78		13,78	6,74		6,74	6,74		6,74
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	23,88		23,88	18,39		18,39	18,39		18,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.188,79	4,83	3.183,96	3.176,63		3.176,63	3.115,08		3.115,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.188,79	4,83	3.183,96	3.176,63		3.176,63	3.115,08		3.115,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.559,76	17,92	2.541,84	2.487,07		2.487,07	2.464,67		2.464,67
44	INVESTIMENTOS	524,10	17,92	506,18	451,41		451,41	429,01		429,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	524,10	17,92	506,18	451,41		451,41	429,01		429,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	524,10	17,92	506,18	451,41		451,41	429,01		429,01
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	115,00		115,00	115,00		115,00	115,00		115,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	93,15		93,15	93,15		93,15	93,15		93,15
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	48,33		48,33	48,33		48,33	25,93		25,93
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3,19	3,19							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	163,19	14,73	148,46	111,22		111,22	111,22		111,22
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.035,66		2.035,66	2.035,66		2.035,66	2.035,66		2.035,66
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.035,66		2.035,66	2.035,66		2.035,66	2.035,66		2.035,66
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.035,66		2.035,66	2.035,66		2.035,66	2.035,66		2.035,66
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.035,66		2.035,66	2.035,66		2.035,66	2.035,66		2.035,66
Total Grupo :		74.142,92	1.398,53	72.744,39	64.178,36	0,01	64.178,35	62.142,26	0,00	62.142,26

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	62.142,26
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.843,97
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-67.986,23



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	41.042,04	774,13	40.267,91	35.526,20		35.526,20	34.399,09		34.399,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	41.042,04	774,13	40.267,91	35.526,20		35.526,20	34.399,09		34.399,09
3	DESPESAS CORRENTES	39.625,07	764,21	38.860,86	34.149,48		34.149,48	33.034,77		33.034,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.154,91		11.154,91	9.303,94		9.303,94	8.928,64		8.928,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.154,91		11.154,91	9.303,94		9.303,94	8.928,64		8.928,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.172,24		8.172,24	6.624,08		6.624,08	6.609,52		6.609,52
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	682,86		682,86	524,94		524,94	524,94		524,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.489,38		7.489,38	6.099,14		6.099,14	6.084,58		6.084,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.916,58		2.916,58	2.618,88		2.618,88	2.258,14		2.258,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	660,82		660,82	556,28		556,28	503,05		503,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.255,76		2.255,76	2.062,60		2.062,60	1.755,09		1.755,09
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	66,09		66,09	60,98		60,98	60,98		60,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.470,16	764,21	27.705,95	24.845,54		24.845,54	24.106,13		24.106,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	28.470,16	764,21	27.705,95	24.845,54		24.845,54	24.106,13		24.106,13
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	208,36		208,36	208,36		208,36	208,36		208,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	208,36		208,36	208,36		208,36	208,36		208,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.826,22	382,68	16.443,54	15.270,26		15.270,26	15.043,56		15.043,56
33903001	Combustíveis Automotivos	3.964,94		3.964,94	3.381,29		3.381,29	3.381,29		3.381,29
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.428,61		1.428,61	1.248,01		1.248,01	1.244,02		1.244,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	294,14		294,14	293,76		293,76	253,82		253,82
33903009	MEDICAMENTOS	329,25	0,35	328,90	290,30		290,30	284,25		284,25
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,10		1,10	1,10		1,10	1,10		1,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	91,86	6,96	84,90	84,90		84,90	73,89		73,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,17		31,17	31,17		31,17	31,17		31,17
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	5,03		5,03
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.076,98	3,56	1.073,42	1.044,56		1.044,56	1.028,26		1.028,26
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	359,43	108,34	251,09	235,60		235,60	217,10		217,10
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	61,86		61,86	40,34		40,34	36,47		36,47
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	187,31		187,31	179,42		179,42	174,59		174,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	324,03		324,03	324,03		324,03	213,91		213,91
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	401,16		401,16
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.430,38	159,57	5.270,81	5.226,92		5.226,92	5.216,34		5.216,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.462,41	81,06	2.381,35	2.155,83		2.155,83	2.155,83		2.155,83
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	74,09		74,09	72,26		72,26	72,26		72,26
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	208,35	15,28	193,07	170,16		170,16	168,65		168,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	170,18		170,18	125,44		125,44	125,44		125,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	170,18		170,18	125,44		125,44	125,44		125,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.848,45	378,86	8.469,59	6.874,74		6.874,74	6.396,12		6.396,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.428,08	279,38	1.148,70	922,15		922,15	832,73		832,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	251,34		251,34	208,24		208,24	193,86		193,86
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	338,29	97,66	240,63	195,00		195,00	172,19		172,19
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	819,89		819,89	691,69		691,69	620,02		620,02



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	501,63		501,63	501,63		501,63
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,74		3,74	3,74		3,74	2,64		2,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	521,24		521,24	314,00		314,00	277,30		277,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.030,67		1.030,67	858,93		858,93	773,07		773,07
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7,04		7,04	7,04		7,04	7,04		7,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	227,52		227,52	227,52		227,52	227,52		227,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	473,16	1,44	471,72	368,22		368,22	348,55		348,55
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	1.717,18		1.717,18	1.582,51		1.582,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	52,97	0,38	52,59	37,12		37,12	37,12		37,12
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	78,06		78,06	39,40		39,40	37,06		37,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	630,43		630,43	593,87		593,87	593,87		593,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,63		7,63	3,73		3,73	3,73		3,73
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,22		13,22	10,19		10,19	10,19		10,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.765,67	2,67	1.763,00	1.758,95		1.758,95	1.724,86		1.724,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.765,67	2,67	1.763,00	1.758,95		1.758,95	1.724,86		1.724,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.416,97	9,92	1.407,05	1.376,72		1.376,72	1.364,32		1.364,32
44	INVESTIMENTOS	290,13	9,92	280,21	249,88		249,88	237,48		237,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	290,13	9,92	280,21	249,88		249,88	237,48		237,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	290,13	9,92	280,21	249,88		249,88	237,48		237,48
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	63,66		63,66	63,66		63,66	63,66		63,66
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	51,57		51,57	51,57		51,57	51,57		51,57
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	26,76		26,76	26,76		26,76	14,36		14,36
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,77	1,77							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	90,33	8,15	82,18	61,56		61,56	61,56		61,56
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.126,84		1.126,84	1.126,84		1.126,84	1.126,84		1.126,84
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.126,84		1.126,84	1.126,84		1.126,84	1.126,84		1.126,84
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.126,84		1.126,84	1.126,84		1.126,84	1.126,84		1.126,84
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.126,84		1.126,84	1.126,84		1.126,84	1.126,84		1.126,84
Total Grupo :		41.042,04	774,13	40.267,91	35.526,20	0,00	35.526,20	34.399,09	0,00	34.399,09

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	34.399,09
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.235,51
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-37.634,60



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	101.324,62	1.911,21	99.413,41	87.707,17	0,01	87.707,16	84.924,58		84.924,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	101.324,62	1.911,21	99.413,41	87.707,17	0,01	87.707,16	84.924,58		84.924,58
3	DESPESAS CORRENTES	97.826,43	1.886,72	95.939,71	84.308,32	0,01	84.308,31	81.556,34		81.556,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.539,34		27.539,34	22.969,63	0,01	22.969,62	22.043,09		22.043,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	27.539,34		27.539,34	22.969,63	0,01	22.969,62	22.043,09		22.043,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.175,70		20.175,70	16.353,58	0,01	16.353,57	16.317,64		16.317,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.685,84		1.685,84	1.295,99		1.295,99	1.295,99		1.295,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	18.489,86		18.489,86	15.057,59		15.057,59	15.021,65		15.021,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.200,50		7.200,50	6.465,54		6.465,54	5.574,94		5.574,94
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.631,46		1.631,46	1.373,36		1.373,36	1.241,93		1.241,93
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.569,04		5.569,04	5.092,18		5.092,18	4.333,01		4.333,01
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	163,14		163,14	150,51		150,51	150,51		150,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.287,09	1.886,72	68.400,37	61.338,69		61.338,69	59.513,25		59.513,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	70.287,09	1.886,72	68.400,37	61.338,69		61.338,69	59.513,25		59.513,25
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	515,29		515,29	515,29		515,29	515,29		515,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	515,29		515,29	515,29		515,29	515,29		515,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	41.540,50	944,78	40.595,72	37.699,25		37.699,25	37.139,59		37.139,59
33903001	Combustíveis Automotivos	9.788,76		9.788,76	8.347,76		8.347,76	8.347,76		8.347,76
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3.526,94		3.526,94	3.081,33		3.081,33	3.071,46		3.071,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	726,16		726,16	725,23		725,23	626,61		626,61
33903009	MEDICAMENTOS	812,80	0,88	811,92	716,64		716,64	701,74		701,74
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,72		2,72	2,72		2,72	2,72		2,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	226,78	17,19	209,59	209,59		209,59	182,39		182,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	76,96		76,96	76,96		76,96	76,96		76,96
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	12,43		12,43
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.658,86	8,80	2.650,06	2.578,81		2.578,81	2.538,58		2.538,58
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	887,37	267,46	619,91	581,65		581,65	535,97		535,97
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	152,77		152,77	99,64		99,64	90,08		90,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	462,44		462,44	442,93		442,93	431,02		431,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	800,00		800,00	800,00		800,00	528,13		528,13
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	990,33		990,33
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13.406,37	393,96	13.012,41	12.904,06		12.904,06	12.877,96		12.877,96
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.079,26	200,12	5.879,14	5.322,37		5.322,37	5.322,37		5.322,37
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	182,92		182,92	178,41		178,41	178,41		178,41
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	514,29	37,73	476,56	419,98		419,98	416,26		416,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	420,15		420,15	309,68		309,68	309,68		309,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	420,15		420,15	309,68		309,68	309,68		309,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	21.845,06	935,34	20.909,72	16.972,32		16.972,32	15.790,70		15.790,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.525,66	689,77	2.835,89	2.276,38		2.276,38	2.055,66		2.055,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	620,50		620,50	514,06		514,06	478,56		478,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	835,17	241,11	594,06	481,43		481,43	425,11		425,11
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	2.024,21		2.024,21	1.707,82		1.707,82	1.530,85		1.530,85



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	1.238,43		1.238,43	1.238,43		1.238,43
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	9,25		9,25	9,25		9,25	6,53		6,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.286,79		1.286,79	775,11		775,11	684,52		684,52
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.544,53		2.544,53	2.120,57		2.120,57	1.908,59		1.908,59
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	17,40		17,40	17,40		17,40	17,40		17,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	561,72		561,72	561,72		561,72	561,72		561,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.168,12	3,57	1.164,55	909,07		909,07	860,51		860,51
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	4.239,27		4.239,27	3.906,79		3.906,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	130,75	0,89	129,86	91,67		91,67	91,67		91,67
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	192,71		192,71	97,31		97,31	91,53		91,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.556,41		1.556,41	1.466,18		1.466,18	1.466,18		1.466,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18,84		18,84	9,23		9,23	9,23		9,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	32,63		32,63	25,14		25,14	25,14		25,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.358,21	6,60	4.351,61	4.341,60		4.341,60	4.257,44		4.257,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.358,21	6,60	4.351,61	4.341,60		4.341,60	4.257,44		4.257,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.498,19	24,49	3.473,70	3.398,85		3.398,85	3.368,24		3.368,24
44	INVESTIMENTOS	716,23	24,49	691,74	616,89		616,89	586,28		586,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	716,23	24,49	691,74	616,89		616,89	586,28		586,28
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	716,23	24,49	691,74	616,89		616,89	586,28		586,28
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	157,16		157,16	157,16		157,16	157,16		157,16
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	127,31		127,31	127,31		127,31	127,31		127,31
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	66,05		66,05	66,05		66,05	35,44		35,44
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	4,36								
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	223,00	20,13	202,87	151,98		151,98	151,98		151,98
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.781,96		2.781,96	2.781,96		2.781,96	2.781,96		2.781,96
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.781,96		2.781,96	2.781,96		2.781,96	2.781,96		2.781,96
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.781,96		2.781,96	2.781,96		2.781,96	2.781,96		2.781,96
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.781,96		2.781,96	2.781,96		2.781,96	2.781,96		2.781,96
Total Grupo :		101.324,62	1.911,21	99.413,41	87.707,17	0,01	87.707,16	84.924,58	0,00	84.924,58

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	84.924,58
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	7.966,43
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-92.891,01



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	24.368,10	459,66	23.908,44	21.093,20		21.093,20	20.423,96		20.423,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.368,10	459,66	23.908,44	21.093,20		21.093,20	20.423,96		20.423,96
3	DESPESAS CORRENTES	23.526,81	453,77	23.073,04	20.275,80		20.275,80	19.613,92		19.613,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.623,09		6.623,09	5.524,11		5.524,11	5.301,27		5.301,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.623,09		6.623,09	5.524,11		5.524,11	5.301,27		5.301,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.852,16		4.852,16	3.932,93		3.932,93	3.924,29		3.924,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	405,44		405,44	311,68		311,68	311,68		311,68
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.446,72		4.446,72	3.621,25		3.621,25	3.612,61		3.612,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.731,69		1.731,69	1.554,97		1.554,97	1.340,77		1.340,77
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	392,36		392,36	330,29		330,29	298,68		298,68
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.339,33		1.339,33	1.224,68		1.224,68	1.042,09		1.042,09
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	39,24		39,24	36,21		36,21	36,21		36,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.903,72	453,77	16.449,95	14.751,69		14.751,69	14.312,65		14.312,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.903,72	453,77	16.449,95	14.751,69		14.751,69	14.312,65		14.312,65
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	123,73		123,73	123,73		123,73	123,73		123,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	123,73		123,73	123,73		123,73	123,73		123,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.990,31	227,22	9.763,09	9.066,54		9.066,54	8.931,93		8.931,93
33903001	Combustíveis Automotivos	2.354,14		2.354,14	2.007,59		2.007,59	2.007,59		2.007,59
33903004	GÁS ENGARRAFADO	848,20		848,20	741,02		741,02	738,65		738,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	174,57		174,57	174,35		174,35	150,63		150,63
33903009	MEDICAMENTOS	195,51	0,21	195,30	172,41		172,41	168,82		168,82
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54,53	4,13	50,40	50,40		50,40	43,85		43,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,51		18,51	18,51		18,51	18,51		18,51
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	3,00		3,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	639,46	2,12	637,34	620,21		620,21	610,54		610,54
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	213,42	64,33	149,09	139,89		139,89	128,90		128,90
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	36,75		36,75	23,97		23,97	21,67		21,67
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	111,22		111,22	106,53		106,53	103,67		103,67
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	192,41		192,41	192,41		192,41	127,02		127,02
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	238,18		238,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.224,20	94,75	3.129,45	3.103,40		3.103,40	3.097,13		3.097,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.462,03	48,13	1.413,90	1.280,00		1.280,00	1.280,00		1.280,00
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	43,99		43,99	42,90		42,90	42,90		42,90
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	123,69	9,07	114,62	101,01		101,01	100,11		100,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	101,04		101,04	74,48		74,48	74,48		74,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	101,04		101,04	74,48		74,48	74,48		74,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.253,69	224,96	5.028,73	4.081,81		4.081,81	3.797,61		3.797,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	847,90	165,88	682,02	547,43		547,43	494,35		494,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	149,24		149,24	123,64		123,64	115,10		115,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	200,85	57,99	142,86	115,80		115,80	102,25		102,25
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	486,91		486,91	410,87		410,87	368,29		368,29



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	297,83		297,83	297,83		297,83
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,22		2,22	2,22		2,22	1,57		1,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	309,47		309,47	186,42		186,42	164,63		164,63
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	611,94		611,94	509,98		509,98	459,00		459,00
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,18		4,18	4,18		4,18	4,18		4,18
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	135,10		135,10	135,10		135,10	135,10		135,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	280,93	0,86	280,07	218,63		218,63	206,95		206,95
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	1.019,51		1.019,51	939,55		939,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,45	0,23	31,22	22,01		22,01	22,01		22,01
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	46,35		46,35	23,40		23,40	22,01		22,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	374,31		374,31	352,61		352,61	352,61		352,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,53		4,53	2,20		2,20	2,20		2,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,85		7,85	6,06		6,06	6,06		6,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.048,26	1,59	1.046,67	1.044,26		1.044,26	1.024,03		1.024,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.048,26	1,59	1.046,67	1.044,26		1.044,26	1.024,03		1.024,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	841,29	5,89	835,40	817,40		817,40	810,04		810,04
44	INVESTIMENTOS	172,25	5,89	166,36	148,36		148,36	141,00		141,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	172,25	5,89	166,36	148,36		148,36	141,00		141,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	172,25	5,89	166,36	148,36		148,36	141,00		141,00
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	37,80		37,80	37,80		37,80	37,80		37,80
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	30,62		30,62	30,62		30,62	30,62		30,62
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	15,88		15,88	15,88		15,88	8,52		8,52
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,05	1,05							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	53,63	4,84	48,79	36,55		36,55	36,55		36,55
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	669,04		669,04	669,04		669,04	669,04		669,04
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	669,04		669,04	669,04		669,04	669,04		669,04
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	669,04		669,04	669,04		669,04	669,04		669,04
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	669,04		669,04	669,04		669,04	669,04		669,04
Total Grupo :		24.368,10	459,66	23.908,44	21.093,20	0,00	21.093,20	20.423,96	0,00	20.423,96

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	20.423,96
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.929,52
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-22.353,48



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	30.397,09	573,35	29.823,74	26.311,78		26.311,78	25.477,05		25.477,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	30.397,09	573,35	29.823,74	26.311,78		26.311,78	25.477,05		25.477,05
3	DESPESAS CORRENTES	29.347,66	566,00	28.781,66	25.292,16		25.292,16	24.466,61		24.466,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.261,60		8.261,60	6.890,68		6.890,68	6.612,74		6.612,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.261,60		8.261,60	6.890,68		6.890,68	6.612,74		6.612,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.052,57		6.052,57	4.905,92		4.905,92	4.895,14		4.895,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	505,74		505,74	388,77		388,77	388,77		388,77
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.546,83		5.546,83	4.517,15		4.517,15	4.506,37		4.506,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.160,09		2.160,09	1.939,59		1.939,59	1.672,43		1.672,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	489,42		489,42	411,98		411,98	372,56		372,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.670,67		1.670,67	1.527,61		1.527,61	1.299,87		1.299,87
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	48,94		48,94	45,17		45,17	45,17		45,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.086,06	566,00	20.520,06	18.401,48		18.401,48	17.853,87		17.853,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	21.086,06	566,00	20.520,06	18.401,48		18.401,48	17.853,87		17.853,87
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	154,85		154,85	154,85		154,85	154,85		154,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	154,85		154,85	154,85		154,85	154,85		154,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.461,92	283,43	12.178,49	11.309,56		11.309,56	11.141,66		11.141,66
33903001	Combustíveis Automotivos	2.936,56		2.936,56	2.504,28		2.504,28	2.504,28		2.504,28
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.058,07		1.058,07	924,35		924,35	921,39		921,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	217,88		217,88	217,60		217,60	188,01		188,01
33903009	MEDICAMENTOS	243,83	0,26	243,57	214,99		214,99	210,51		210,51
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	68,05	5,16	62,89	62,89		62,89	54,73		54,73
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,08		23,08	23,08		23,08	23,08		23,08
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	3,72		3,72
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	797,66	2,64	795,02	773,65		773,65	761,58		761,58
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	266,19	80,23	185,96	174,48		174,48	160,78		160,78
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	45,84		45,84	29,90		29,90	27,03		27,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	138,71		138,71	132,86		132,86	129,29		129,29
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	240,00		240,00	240,00		240,00	158,44		158,44
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	297,09		297,09
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.021,80	118,18	3.903,62	3.871,12		3.871,12	3.863,30		3.863,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.823,73	60,03	1.763,70	1.596,69		1.596,69	1.596,69		1.596,69
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	54,88		54,88	53,53		53,53	53,53		53,53
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	154,30	11,32	142,98	125,99		125,99	124,87		124,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	126,04		126,04	92,90		92,90	92,90		92,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	126,04		126,04	92,90		92,90	92,90		92,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.553,42	280,59	6.272,83	5.091,52		5.091,52	4.737,05		4.737,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.057,67	206,92	850,75	682,85		682,85	616,63		616,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	186,14		186,14	154,23		154,23	143,58		143,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	250,53	72,33	178,20	144,40		144,40	127,51		127,51
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	607,28		607,28	512,34		512,34	459,26		459,26



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	371,51		371,51	371,51		371,51
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,78		2,78	2,78		2,78	1,96		1,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	386,04		386,04	232,55		232,55	205,37		205,37
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	763,35		763,35	636,15		636,15	572,56		572,56
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,22		5,22	5,22		5,22	5,22		5,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	168,51		168,51	168,51		168,51	168,51		168,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	350,45	1,07	349,38	272,73		272,73	258,16		258,16
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	1.271,76		1.271,76	1.172,02		1.172,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	39,22	0,27	38,95	27,47		27,47	27,47		27,47
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	57,81		57,81	29,18		29,18	27,45		27,45
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	466,91		466,91	439,85		439,85	439,85		439,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,65		5,65	2,77		2,77	2,77		2,77
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,79		9,79	7,53		7,53	7,53		7,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.307,48	1,98	1.305,50	1.302,50		1.302,50	1.277,26		1.277,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.307,48	1,98	1.305,50	1.302,50		1.302,50	1.277,26		1.277,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.049,43	7,35	1.042,08	1.019,62		1.019,62	1.010,44		1.010,44
44	INVESTIMENTOS	214,85	7,35	207,50	185,04		185,04	175,86		175,86
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	214,85	7,35	207,50	185,04		185,04	175,86		175,86
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	214,85	7,35	207,50	185,04		185,04	175,86		175,86
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	47,15		47,15	47,15		47,15	47,15		47,15
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	38,18		38,18	38,18		38,18	38,18		38,18
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	19,81		19,81	19,81		19,81	10,63		10,63
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,31	1,31							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	66,90	6,04	60,86	45,59		45,59	45,59		45,59
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	834,58		834,58	834,58		834,58	834,58		834,58
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	834,58		834,58	834,58		834,58	834,58		834,58
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	834,58		834,58	834,58		834,58	834,58		834,58
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	834,58		834,58	834,58		834,58	834,58		834,58
Total Grupo :		30.397,09	573,35	29.823,74	26.311,78	0,00	26.311,78	25.477,05	0,00	25.477,05

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	25.477,05
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.387,28
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-27.864,33



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	23.794,19	448,79	23.345,40	20.596,21		20.596,21	19.942,78		19.942,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.794,19	448,79	23.345,40	20.596,21		20.596,21	19.942,78		19.942,78
3	DESPESAS CORRENTES	22.972,70	443,04	22.529,66	19.798,05		19.798,05	19.151,81		19.151,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.467,06		6.467,06	5.393,88		5.393,88	5.176,31		5.176,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.467,06		6.467,06	5.393,88		5.393,88	5.176,31		5.176,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.737,87		4.737,87	3.840,30		3.840,30	3.831,86		3.831,86
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	395,89		395,89	304,33		304,33	304,33		304,33
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.341,98		4.341,98	3.535,97		3.535,97	3.527,53		3.527,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.690,88		1.690,88	1.518,25		1.518,25	1.309,12		1.309,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	383,11		383,11	322,47		322,47	291,61		291,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.307,77		1.307,77	1.195,78		1.195,78	1.017,51		1.017,51
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	38,31		38,31	35,33		35,33	35,33		35,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.505,64	443,04	16.062,60	14.404,17		14.404,17	13.975,50		13.975,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.505,64	443,04	16.062,60	14.404,17		14.404,17	13.975,50		13.975,50
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	121,27		121,27	121,27		121,27	121,27		121,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	121,27		121,27	121,27		121,27	121,27		121,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.754,96	221,84	9.533,12	8.852,92		8.852,92	8.721,47		8.721,47
33903001	Combustíveis Automotivos	2.298,70		2.298,70	1.960,32		1.960,32	1.960,32		1.960,32
33903004	GÁS ENGARRAFADO	828,25		828,25	723,56		723,56	721,24		721,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	170,49		170,49	170,27		170,27	147,12		147,12
33903009	MEDICAMENTOS	190,89	0,20	190,69	168,32		168,32	164,81		164,81
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	53,28	4,04	49,24	49,24		49,24	42,85		42,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,08		18,08	18,08		18,08	18,08		18,08
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	2,92		2,92
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	624,35	2,07	622,28	605,55		605,55	596,10		596,10
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	208,37	62,80	145,57	136,60		136,60	125,87		125,87
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	35,88		35,88	23,40		23,40	21,15		21,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	108,61		108,61	104,03		104,03	101,23		101,23
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	187,86		187,86	187,86		187,86	124,01		124,01
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	232,57		232,57
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.148,19	92,51	3.055,68	3.030,23		3.030,23	3.024,10		3.024,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.427,58	47,00	1.380,58	1.249,84		1.249,84	1.249,84		1.249,84
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	42,97		42,97	41,91		41,91	41,91		41,91
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	120,77	8,85	111,92	98,64		98,64	97,77		97,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	98,66		98,66	72,72		72,72	72,72		72,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	98,66		98,66	72,72		72,72	72,72		72,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.129,82	219,65	4.910,17	3.985,45		3.985,45	3.707,99		3.707,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	827,93	161,97	665,96	534,55		534,55	482,72		482,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	145,72		145,72	120,74		120,74	112,40		112,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	196,13	56,62	139,51	113,03		113,03	99,81		99,81
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	475,32		475,32	400,99		400,99	359,45		359,45



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	290,81		290,81	290,81		290,81
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,17		2,17	2,17		2,17	1,53		1,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	302,18		302,18	182,04		182,04	160,77		160,77
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	597,53		597,53	497,98		497,98	448,20		448,20
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,09		4,09	4,09		4,09	4,09		4,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	131,92		131,92	131,92		131,92	131,92		131,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	274,31	0,84	273,47	213,44		213,44	202,04		202,04
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	995,50		995,50	917,42		917,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30,70	0,22	30,48	21,51		21,51	21,51		21,51
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	45,25		45,25	22,83		22,83	21,47		21,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	365,50		365,50	344,30		344,30	344,30		344,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,42		4,42	2,16		2,16	2,16		2,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,66		7,66	5,90		5,90	5,90		5,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.023,35	1,55	1.021,80	1.019,45		1.019,45	999,69		999,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.023,35	1,55	1.021,80	1.019,45		1.019,45	999,69		999,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	821,49	5,75	815,74	798,16		798,16	790,97		790,97
44	INVESTIMENTOS	168,20	5,75	162,45	144,87		144,87	137,68		137,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	168,20	5,75	162,45	144,87		144,87	137,68		137,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	168,20	5,75	162,45	144,87		144,87	137,68		137,68
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	36,91		36,91	36,91		36,91	36,91		36,91
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONT	29,90		29,90	29,90		29,90	29,90		29,90
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	15,51		15,51	15,51		15,51	8,32		8,32
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,02	1,02							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	52,37	4,73	47,64	35,69		35,69	35,69		35,69
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	653,29		653,29	653,29		653,29	653,29		653,29
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	653,29		653,29	653,29		653,29	653,29		653,29
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	653,29		653,29	653,29		653,29	653,29		653,29
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	653,29		653,29	653,29		653,29	653,29		653,29
Total Grupo :		23.794,19	448,79	23.345,40	20.596,21	0,00	20.596,21	19.942,78	0,00	19.942,78

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	19.942,78
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.865,46
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-21.808,24



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	42.855,35	808,37	42.046,98	37.095,82		37.095,82	35.918,93		35.918,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	42.855,35	808,37	42.046,98	37.095,82		37.095,82	35.918,93		35.918,93
3	DESPESAS CORRENTES	41.375,80	798,02	40.577,78	35.658,27		35.658,27	34.494,33		34.494,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.647,79		11.647,79	9.714,99		9.714,99	9.323,12		9.323,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.647,79		11.647,79	9.714,99		9.714,99	9.323,12		9.323,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.533,34		8.533,34	6.916,75		6.916,75	6.901,55		6.901,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	713,03		713,03	548,14		548,14	548,14		548,14
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.820,31		7.820,31	6.368,61		6.368,61	6.353,41		6.353,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.045,45		3.045,45	2.734,58		2.734,58	2.357,91		2.357,91
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	690,02		690,02	580,85		580,85	525,27		525,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.355,43		2.355,43	2.153,73		2.153,73	1.832,64		1.832,64
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	69,00		69,00	63,66		63,66	63,66		63,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.728,01	798,02	28.929,99	25.943,28		25.943,28	25.171,21		25.171,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	29.728,01	798,02	28.929,99	25.943,28		25.943,28	25.171,21		25.171,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	217,81		217,81	217,81		217,81	217,81		217,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	217,81		217,81	217,81		217,81	217,81		217,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17.569,68	399,60	17.170,08	15.945,04		15.945,04	15.708,32		15.708,32
33903001	Combustíveis Automotivos	4.140,18		4.140,18	3.530,70		3.530,70	3.530,70		3.530,70
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.491,73		1.491,73	1.303,31		1.303,31	1.299,14		1.299,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	307,18		307,18	306,79		306,79	265,07		265,07
33903009	MEDICAMENTOS	343,76	0,37	343,39	303,10		303,10	296,79		296,79
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,15		1,15	1,15		1,15	1,15		1,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95,93	7,27	88,66	88,66		88,66	77,15		77,15
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,56		32,56	32,56		32,56	32,56		32,56
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	5,26		5,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.124,52	3,72	1.120,80	1.090,67		1.090,67	1.073,65		1.073,65
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	375,33	113,12	262,21	246,02		246,02	226,70		226,70
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	64,61		64,61	42,13		42,13	38,09		38,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	195,60		195,60	187,35		187,35	182,32		182,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	338,38		338,38	338,38		338,38	223,39		223,39
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	418,87		418,87
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.670,23	166,62	5.503,61	5.457,78		5.457,78	5.446,74		5.446,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.571,24	84,64	2.486,60	2.251,10		2.251,10	2.251,10		2.251,10
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	77,37		77,37	75,46		75,46	75,46		75,46
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	217,51	15,96	201,55	177,61		177,61	176,04		176,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	177,70		177,70	130,98		130,98	130,98		130,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	177,70		177,70	130,98		130,98	130,98		130,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.239,34	395,63	8.843,71	7.178,38		7.178,38	6.678,63		6.678,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.491,18	291,75	1.199,43	962,72		962,72	869,38		869,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	262,43		262,43	217,46		217,46	202,44		202,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	353,23	101,98	251,25	203,61		203,61	179,79		179,79
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	856,14		856,14	722,33		722,33	647,48		647,48



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	523,79		523,79	523,79		523,79
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,91		3,91	3,91		3,91	2,76		2,76
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	544,25		544,25	327,82		327,82	289,51		289,51
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.076,22		1.076,22	896,88		896,88	807,23		807,23
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7,36		7,36	7,36		7,36	7,36		7,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	237,58		237,58	237,58		237,58	237,58		237,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	494,05	1,51	492,54	384,50		384,50	363,96		363,96
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	1.793,01		1.793,01	1.652,39		1.652,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	55,30	0,39	54,91	38,77		38,77	38,77		38,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	81,51		81,51	41,17		41,17	38,72		38,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	658,28		658,28	620,13		620,13	620,13		620,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,97		7,97	3,90		3,90	3,90		3,90
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,80		13,80	10,64		10,64	10,64		10,64
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.843,43	2,79	1.840,64	1.836,40		1.836,40	1.800,80		1.800,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.843,43	2,79	1.840,64	1.836,40		1.836,40	1.800,80		1.800,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.479,55	10,35	1.469,20	1.437,55		1.437,55	1.424,60		1.424,60
44	INVESTIMENTOS	302,91	10,35	292,56	260,91		260,91	247,96		247,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	302,91	10,35	292,56	260,91		260,91	247,96		247,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	302,91	10,35	292,56	260,91		260,91	247,96		247,96
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	66,47		66,47	66,47		66,47	66,47		66,47
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	53,84		53,84	53,84		53,84	53,84		53,84
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	27,94		27,94	27,94		27,94	14,99		14,99
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,84	1,84							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	94,31	8,51	85,80	64,28		64,28	64,28		64,28
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.176,64		1.176,64	1.176,64		1.176,64	1.176,64		1.176,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.176,64		1.176,64	1.176,64		1.176,64	1.176,64		1.176,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.176,64		1.176,64	1.176,64		1.176,64	1.176,64		1.176,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.176,64		1.176,64	1.176,64		1.176,64	1.176,64		1.176,64
Total Grupo :		42.855,35	808,37	42.046,98	37.095,82	0,00	37.095,82	35.918,93	0,00	35.918,93

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	35.918,93
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.374,45
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-39.293,38



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	52.323,91	986,94	51.336,97	45.291,74		45.291,74	43.854,83		43.854,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	52.323,91	986,94	51.336,97	45.291,74		45.291,74	43.854,83		43.854,83
3	DESPESAS CORRENTES	50.517,43	974,30	49.543,13	43.536,55		43.536,55	42.115,45		42.115,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.221,41		14.221,41	11.861,60		11.861,60	11.383,13		11.383,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.221,41		14.221,41	11.861,60		11.861,60	11.383,13		11.383,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.418,80		10.418,80	8.445,03		8.445,03	8.426,47		8.426,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	870,57		870,57	669,24		669,24	669,24		669,24
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.548,23		9.548,23	7.775,79		7.775,79	7.757,23		7.757,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.718,36		3.718,36	3.338,84		3.338,84	2.878,93		2.878,93
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	842,49		842,49	709,22		709,22	641,35		641,35
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.875,87		2.875,87	2.629,62		2.629,62	2.237,58		2.237,58
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	84,25		84,25	77,73		77,73	77,73		77,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.296,02	974,30	35.321,72	31.674,95		31.674,95	30.732,32		30.732,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	36.296,02	974,30	35.321,72	31.674,95		31.674,95	30.732,32		30.732,32
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	265,78		265,78	265,78		265,78	265,78		265,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	265,78		265,78	265,78		265,78	265,78		265,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	21.451,63	487,87	20.963,76	19.467,99		19.467,99	19.178,95		19.178,95
33903001	Combustíveis Automotivos	5.054,94		5.054,94	4.310,80		4.310,80	4.310,80		4.310,80
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.821,33		1.821,33	1.591,19		1.591,19	1.586,09		1.586,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	374,94		374,94	374,46		374,46	323,52		323,52
33903009	MEDICAMENTOS	419,77	0,46	419,31	370,12		370,12	362,42		362,42
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,40		1,40	1,40		1,40	1,40		1,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	117,11	8,88	108,23	108,23		108,23	94,19		94,19
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39,75		39,75	39,75		39,75	39,75		39,75
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	6,41		6,41
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.372,98	4,54	1.368,44	1.331,64		1.331,64	1.310,86		1.310,86
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	458,24	138,11	320,13	300,37		300,37	276,78		276,78
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	78,90		78,90	51,47		51,47	46,53		46,53
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	238,78		238,78	228,71		228,71	222,56		222,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	413,14		413,14	413,14		413,14	272,74		272,74
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	3,30		3,30	3,30		3,30	3,30		3,30
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	511,41		511,41	511,41		511,41	511,41		511,41
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.923,12	203,44	6.719,68	6.663,74		6.663,74	6.650,26		6.650,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.139,33	103,34	3.035,99	2.748,47		2.748,47	2.748,47		2.748,47
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	94,47		94,47	92,14		92,14	92,14		92,14
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	265,61	19,48	246,13	216,90		216,90	214,98		214,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	216,97		216,97	159,92		159,92	159,92		159,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	216,97		216,97	159,92		159,92	159,92		159,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.280,92	483,02	10.797,90	8.764,57		8.764,57	8.154,41		8.154,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.820,68	356,19	1.464,49	1.175,49		1.175,49	1.061,52		1.061,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	320,43		320,43	265,45		265,45	247,12		247,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	431,28	124,51	306,77	248,64		248,64	219,55		219,55
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	1.045,30		1.045,30	881,94		881,94	790,57		790,57



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	639,54		639,54	639,54		639,54
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,77		4,77	4,77		4,77	3,37		3,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	664,51		664,51	400,28		400,28	353,50		353,50
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.314,01		1.314,01	1.095,08		1.095,08	985,61		985,61
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	8,98		8,98	8,98		8,98	8,98		8,98
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	290,07		290,07	290,07		290,07	290,07		290,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	603,22	1,84	601,38	469,40		469,40	444,33		444,33
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	2.189,20		2.189,20	2.017,51		2.017,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	67,53	0,48	67,05	47,35		47,35	47,35		47,35
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	99,52		99,52	50,26		50,26	47,27		47,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	803,74		803,74	757,15		757,15	757,15		757,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,73		9,73	4,76		4,76	4,76		4,76
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,85		16,85	12,96		12,96	12,96		12,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.250,40	3,41	2.246,99	2.241,82		2.241,82	2.198,39		2.198,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.250,40	3,41	2.246,99	2.241,82		2.241,82	2.198,39		2.198,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.806,48	12,64	1.793,84	1.755,19		1.755,19	1.739,38		1.739,38
44	INVESTIMENTOS	369,85	12,64	357,21	318,56		318,56	302,75		302,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	369,85	12,64	357,21	318,56		318,56	302,75		302,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	369,85	12,64	357,21	318,56		318,56	302,75		302,75
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	81,16		81,16	81,16		81,16	81,16		81,16
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	65,74		65,74	65,74		65,74	65,74		65,74
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	34,11		34,11	34,11		34,11	18,30		18,30
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,25								
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	115,15	10,39	104,76	78,48		78,48	78,48		78,48
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.436,63		1.436,63	1.436,63		1.436,63	1.436,63		1.436,63
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.436,63		1.436,63	1.436,63		1.436,63	1.436,63		1.436,63
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.436,63		1.436,63	1.436,63		1.436,63	1.436,63		1.436,63
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.436,63		1.436,63	1.436,63		1.436,63	1.436,63		1.436,63
Total Grupo :		52.323,91	986,94	51.336,97	45.291,74	0,00	45.291,74	43.854,83	0,00	43.854,83

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	43.854,83
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.098,89
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-47.953,72



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	74.741,12	1.409,84	73.331,28	64.695,93	0,01	64.695,92	62.643,39		62.643,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	74.741,12	1.409,84	73.331,28	64.695,93	0,01	64.695,92	62.643,39		62.643,39
3	DESPESAS CORRENTES	72.160,68	1.391,77	70.768,91	62.188,77	0,01	62.188,76	60.158,81		60.158,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.314,26		20.314,26	16.943,37	0,01	16.943,36	16.259,91		16.259,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20.314,26		20.314,26	16.943,37	0,01	16.943,36	16.259,91		16.259,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.882,51		14.882,51	12.063,09	0,01	12.063,08	12.036,58		12.036,58
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.243,55		1.243,55	955,95		955,95	955,95		955,95
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.638,96		13.638,96	11.107,14		11.107,14	11.080,63		11.080,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.311,40		5.311,40	4.769,25		4.769,25	4.112,30		4.112,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.203,43		1.203,43	1.013,04		1.013,04	916,09		916,09
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.107,97		4.107,97	3.756,21		3.756,21	3.196,21		3.196,21
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	120,35		120,35	111,03		111,03	111,03		111,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.846,42	1.391,77	50.454,65	45.245,40		45.245,40	43.898,90		43.898,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	51.846,42	1.391,77	50.454,65	45.245,40		45.245,40	43.898,90		43.898,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	379,72		379,72	379,72		379,72	379,72		379,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	379,72		379,72	379,72		379,72	379,72		379,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.642,19	696,93	29.945,26	27.808,59		27.808,59	27.395,72		27.395,72
33903001	Combustíveis Automotivos	7.220,62		7.220,62	6.157,67		6.157,67	6.157,67		6.157,67
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.601,64		2.601,64	2.272,83		2.272,83	2.265,55		2.265,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	535,68		535,68	535,00		535,00	462,24		462,24
33903009	MEDICAMENTOS	599,56	0,65	598,91	528,64		528,64	517,64		517,64
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,01		2,01	2,01		2,01	2,01		2,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	167,28	12,68	154,60	154,60		154,60	134,53		134,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	56,78		56,78	56,78		56,78	56,78		56,78
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	9,16		9,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.961,28	6,49	1.954,79	1.902,23		1.902,23	1.872,56		1.872,56
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	654,56	197,29	457,27	429,06		429,06	395,36		395,36
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	112,69		112,69	73,50		73,50	66,45		66,45
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	341,12		341,12	326,74		326,74	317,95		317,95
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	590,13		590,13	590,13		590,13	389,58		389,58
33903027	MATERIAL DE MANOBRA 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	730,52		730,52
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9.889,12	290,61	9.598,51	9.518,59		9.518,59	9.499,34		9.499,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.484,31	147,62	4.336,69	3.925,97		3.925,97	3.925,97		3.925,97
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	134,95		134,95	131,62		131,62	131,62		131,62
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	379,39	27,83	351,56	309,81		309,81	307,06		307,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	309,92		309,92	228,42		228,42	228,42		228,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	309,92		309,92	228,42		228,42	228,42		228,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	16.113,86	689,97	15.423,89	12.519,34		12.519,34	11.647,78		11.647,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.600,66	508,81	2.091,85	1.679,04		1.679,04	1.516,24		1.516,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	457,70		457,70	379,13		379,13	352,95		352,95
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	616,05	177,86	438,19	355,10		355,10	313,56		313,56
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	1.493,15		1.493,15	1.259,71		1.259,71	1.129,21		1.129,21



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	913,52		913,52	913,52		913,52
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,82		6,82	6,82		6,82	4,81		4,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	949,21		949,21	571,78		571,78	504,95		504,95
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.876,96		1.876,96	1.564,23		1.564,23	1.407,86		1.407,86
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	12,84		12,84	12,84		12,84	12,84		12,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	414,35		414,35	414,35		414,35	414,35		414,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	861,67	2,63	859,04	670,62		670,62	634,80		634,80
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	3.127,07		3.127,07	2.881,82		2.881,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	96,45	0,67	95,78	67,61		67,61	67,61		67,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	142,15		142,15	71,80		71,80	67,54		67,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.148,08		1.148,08	1.081,54		1.081,54	1.081,54		1.081,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,89		13,89	6,81		6,81	6,81		6,81
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	24,07		24,07	18,54		18,54	18,54		18,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.214,69	4,87	3.209,82	3.202,44		3.202,44	3.140,37		3.140,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.214,69	4,87	3.209,82	3.202,44		3.202,44	3.140,37		3.140,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.580,44	18,07	2.562,37	2.507,16		2.507,16	2.484,58		2.484,58
44	INVESTIMENTOS	528,33	18,07	510,26	455,05		455,05	432,47		432,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	528,33	18,07	510,26	455,05		455,05	432,47		432,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	528,33	18,07	510,26	455,05		455,05	432,47		432,47
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	115,93		115,93	115,93		115,93	115,93		115,93
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	93,92		93,92	93,92		93,92	93,92		93,92
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	48,72		48,72	48,72		48,72	26,14		26,14
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3,22	3,22							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	164,49	14,85	149,64	112,10		112,10	112,10		112,10
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.052,11		2.052,11	2.052,11		2.052,11	2.052,11		2.052,11
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.052,11		2.052,11	2.052,11		2.052,11	2.052,11		2.052,11
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.052,11		2.052,11	2.052,11		2.052,11	2.052,11		2.052,11
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.052,11		2.052,11	2.052,11		2.052,11	2.052,11		2.052,11
Total Grupo :		74.741,12	1.409,84	73.331,28	64.695,93	0,01	64.695,92	62.643,39	0,00	62.643,39

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	62.643,39
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.878,33
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-68.521,72



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	14.251,48	268,79	13.982,69	12.336,17		12.336,17	11.944,81		11.944,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.251,48	268,79	13.982,69	12.336,17		12.336,17	11.944,81		11.944,81
3	DESPESAS CORRENTES	13.759,48	265,35	13.494,13	11.858,13		11.858,13	11.471,08		11.471,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.873,36		3.873,36	3.230,64		3.230,64	3.100,31		3.100,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.873,36		3.873,36	3.230,64		3.230,64	3.100,31		3.100,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.837,67		2.837,67	2.300,10		2.300,10	2.295,04		2.295,04
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	237,11		237,11	182,29		182,29	182,29		182,29
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.600,56		2.600,56	2.117,81		2.117,81	2.112,75		2.112,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.012,74		1.012,74	909,38		909,38	784,11		784,11
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	229,46		229,46	193,17		193,17	174,68		174,68
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	783,28		783,28	716,21		716,21	609,43		609,43
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	22,95		22,95	21,16		21,16	21,16		21,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.886,12	265,35	9.620,77	8.627,49		8.627,49	8.370,77		8.370,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.886,12	265,35	9.620,77	8.627,49		8.627,49	8.370,77		8.370,77
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	72,29		72,29	72,29		72,29	72,29		72,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	72,29		72,29	72,29		72,29	72,29		72,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.842,71	132,87	5.709,84	5.302,39		5.302,39	5.223,72		5.223,72
33903001	Combustíveis Automotivos	1.376,78		1.376,78	1.174,11		1.174,11	1.174,11		1.174,11
33903004	GÁS ENGARRAFADO	496,07		496,07	433,36		433,36	431,98		431,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	102,15		102,15	102,02		102,02	88,15		88,15
33903009	MEDICAMENTOS	114,30	0,12	114,18	100,76		100,76	98,68		98,68
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,89	2,42	29,47	29,47		29,47	25,65		25,65
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,83		10,83	10,83		10,83	10,83		10,83
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	1,74		1,74
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	373,98	1,24	372,74	362,71		362,71	357,06		357,06
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	124,80	37,62	87,18	81,79		81,79	75,37		75,37
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,49		21,49	14,01		14,01	12,67		12,67
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	65,06		65,06	62,31		62,31	60,63		60,63
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	112,56		112,56	112,56		112,56	74,32		74,32
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	139,30		139,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.885,62	55,40	1.830,22	1.814,99		1.814,99	1.811,32		1.811,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	855,01	28,14	826,87	748,57		748,57	748,57		748,57
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	25,73		25,73	25,09		25,09	25,09		25,09
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	72,34	5,31	67,03	59,08		59,08	58,56		58,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	59,10		59,10	43,56		43,56	43,56		43,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	59,10		59,10	43,56		43,56	43,56		43,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.072,58	131,56	2.941,02	2.387,23		2.387,23	2.221,01		2.221,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	495,89	97,01	398,88	320,22		320,22	289,17		289,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	87,29		87,29	72,28		72,28	67,29		67,29
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	117,46	33,90	83,56	67,75		67,75	59,82		59,82
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	284,74		284,74	240,26		240,26	215,35		215,35



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	174,19		174,19	174,19		174,19
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,30		1,30	1,30		1,30	0,92		0,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	181,00		181,00	109,02		109,02	96,27		96,27
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	357,88		357,88	298,24		298,24	268,43		268,43
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,45		2,45	2,45		2,45	2,45		2,45
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	79,01		79,01	79,01		79,01	79,01		79,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	164,30	0,50	163,80	127,87		127,87	121,04		121,04
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	596,23		596,23	549,47		549,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,39	0,15	18,24	12,87		12,87	12,87		12,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	27,10		27,10	13,67		13,67	12,86		12,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	218,91		218,91	206,22		206,22	206,22		206,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,65		2,65	1,29		1,29	1,29		1,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,59		4,59	3,55		3,55	3,55		3,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	613,29	0,92	612,37	610,96		610,96	599,13		599,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	613,29	0,92	612,37	610,96		610,96	599,13		599,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	492,00	3,44	488,56	478,04		478,04	473,73		473,73
44	INVESTIMENTOS	100,72	3,44	97,28	86,76		86,76	82,45		82,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	100,72	3,44	97,28	86,76		86,76	82,45		82,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,72	3,44	97,28	86,76		86,76	82,45		82,45
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	22,10		22,10	22,10		22,10	22,10		22,10
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	17,91		17,91	17,91		17,91	17,91		17,91
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	9,29		9,29	9,29		9,29	4,98		4,98
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,61	0,61							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	31,35	2,83	28,52	21,37		21,37	21,37		21,37
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	391,28		391,28	391,28		391,28	391,28		391,28
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	391,28		391,28	391,28		391,28	391,28		391,28
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	391,28		391,28	391,28		391,28	391,28		391,28
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	391,28		391,28	391,28		391,28	391,28		391,28
Total Grupo :		14.251,48	268,79	13.982,69	12.336,17	0,00	12.336,17	11.944,81	0,00	11.944,81

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.944,81
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.122,43
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-13.067,24



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	15.768,68	297,45	15.471,23	13.649,39		13.649,39	13.216,35		13.216,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.768,68	297,45	15.471,23	13.649,39		13.649,39	13.216,35		13.216,35
3	DESPESAS CORRENTES	15.224,26	293,64	14.930,62	13.120,43		13.120,43	12.692,15		12.692,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.285,86		4.285,86	3.574,69		3.574,69	3.430,50		3.430,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.285,86		4.285,86	3.574,69		3.574,69	3.430,50		3.430,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.139,87		3.139,87	2.545,06		2.545,06	2.539,47		2.539,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	262,36		262,36	201,70		201,70	201,70		201,70
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.877,51		2.877,51	2.343,36		2.343,36	2.337,77		2.337,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.120,59		1.120,59	1.006,21		1.006,21	867,61		867,61
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	253,90		253,90	213,72		213,72	193,27		193,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	866,69		866,69	792,49		792,49	674,34		674,34
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	25,40		25,40	23,42		23,42	23,42		23,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.938,40	293,64	10.644,76	9.545,74		9.545,74	9.261,65		9.261,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.938,40	293,64	10.644,76	9.545,74		9.545,74	9.261,65		9.261,65
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	80,21		80,21	80,21		80,21	80,21		80,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	80,21		80,21	80,21		80,21	80,21		80,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.464,65	147,03	6.317,62	5.866,83		5.866,83	5.779,73		5.779,73
33903001	Combustíveis Automotivos	1.523,39		1.523,39	1.299,12		1.299,12	1.299,12		1.299,12
33903004	GÁS ENGARRAFADO	548,88		548,88	479,57		479,57	478,04		478,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	112,97		112,97	112,83		112,83	97,49		97,49
33903009	MEDICAMENTOS	126,50	0,14	126,36	111,53		111,53	109,20		109,20
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,31	2,67	32,64	32,64		32,64	28,41		28,41
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,98		11,98	11,98		11,98	11,98		11,98
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	1,93		1,93
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	413,79	1,37	412,42	401,31		401,31	395,05		395,05
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	138,10	41,63	96,47	90,51		90,51	83,40		83,40
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	23,77		23,77	15,50		15,50	14,01		14,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	71,97		71,97	68,93		68,93	67,08		67,08
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	124,49		124,49	124,49		124,49	82,17		82,17
33903027	MATERIAL DE MANOBRA 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	154,12		154,12
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.086,31	61,31	2.025,00	2.008,14		2.008,14	2.004,08		2.004,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	946,07	31,14	914,93	828,29		828,29	828,29		828,29
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	28,45		28,45	27,75		27,75	27,75		27,75
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	80,04	5,88	74,16	65,33		65,33	64,75		64,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	65,39		65,39	48,19		48,19	48,19		48,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	65,39		65,39	48,19		48,19	48,19		48,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.399,67	145,58	3.254,09	2.641,31		2.641,31	2.457,40		2.457,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	548,62	107,35	441,27	354,21		354,21	319,86		319,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	96,56		96,56	80,02		80,02	74,49		74,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	129,98	37,53	92,45	74,90		74,90	66,14		66,14
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	315,03		315,03	265,82		265,82	238,25		238,25



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	192,72		192,72	192,72		192,72
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,44		1,44	1,44		1,44	1,02		1,02
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	200,28		200,28	120,64		120,64	106,54		106,54
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	396,00		396,00	330,02		330,02	297,03		297,03
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,70		2,70	2,70		2,70	2,70		2,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	87,42		87,42	87,42		87,42	87,42		87,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	181,79	0,56	181,23	141,43		141,43	133,88		133,88
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	659,74		659,74	608,00		608,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,35	0,14	20,21	14,30		14,30	14,30		14,30
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	29,99		29,99	15,15		15,15	14,25		14,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	242,22		242,22	228,20		228,20	228,20		228,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,93		2,93	1,44		1,44	1,44		1,44
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,08		5,08	3,90		3,90	3,90		3,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	678,25	1,03	677,22	675,66		675,66	662,58		662,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	678,25	1,03	677,22	675,66		675,66	662,58		662,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	544,42	3,81	540,61	528,96		528,96	524,20		524,20
44	INVESTIMENTOS	111,47	3,81	107,66	96,01		96,01	91,25		91,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	111,47	3,81	107,66	96,01		96,01	91,25		91,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111,47	3,81	107,66	96,01		96,01	91,25		91,25
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	24,46		24,46	24,46		24,46	24,46		24,46
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	19,82		19,82	19,82		19,82	19,82		19,82
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	10,27		10,27	10,27		10,27	5,51		5,51
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		0,68							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	34,71	3,13	31,58	23,66		23,66	23,66		23,66
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	432,95		432,95	432,95		432,95	432,95		432,95
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	432,95		432,95	432,95		432,95	432,95		432,95
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	432,95		432,95	432,95		432,95	432,95		432,95
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	432,95		432,95	432,95		432,95	432,95		432,95
Total Grupo :		15.768,68	297,45	15.471,23	13.649,39	0,00	13.649,39	13.216,35	0,00	13.216,35

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.216,35
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.247,26
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-14.463,61



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	12.603,42	237,72	12.365,70	10.909,88		10.909,88	10.563,78		10.563,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.603,42	237,72	12.365,70	10.909,88		10.909,88	10.563,78		10.563,78
3	DESPESAS CORRENTES	12.168,29	234,68	11.933,61	10.487,10		10.487,10	10.144,81		10.144,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.425,44		3.425,44	2.857,01		2.857,01	2.741,76		2.741,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.425,44		3.425,44	2.857,01		2.857,01	2.741,76		2.741,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.509,52		2.509,52	2.034,10		2.034,10	2.029,63		2.029,63
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	209,69		209,69	161,20		161,20	161,20		161,20
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.299,83		2.299,83	1.872,90		1.872,90	1.868,43		1.868,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	895,62		895,62	804,19		804,19	693,41		693,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	202,92		202,92	170,82		170,82	154,47		154,47
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	692,70		692,70	633,37		633,37	538,94		538,94
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	20,30		20,30	18,72		18,72	18,72		18,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.742,85	234,68	8.508,17	7.630,09		7.630,09	7.403,05		7.403,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.742,85	234,68	8.508,17	7.630,09		7.630,09	7.403,05		7.403,05
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	64,45		64,45	64,45		64,45	64,45		64,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	64,45		64,45	64,45		64,45	64,45		64,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.166,88	117,52	5.049,36	4.689,26		4.689,26	4.619,66		4.619,66
33903001	Combustíveis Automotivos	1.217,56		1.217,56	1.038,33		1.038,33	1.038,33		1.038,33
33903004	GÁS ENGARRAFADO	438,68		438,68	383,39		383,39	382,16		382,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	90,34		90,34	90,22		90,22	77,96		77,96
33903009	MEDICAMENTOS	101,07	0,11	100,96	89,11		89,11	87,25		87,25
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,22	2,14	26,08	26,08		26,08	22,69		22,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,58		9,58	9,58		9,58	9,58		9,58
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	1,54		1,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	330,69	1,09	329,60	320,73		320,73	315,74		315,74
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	110,37	33,27	77,10	72,34		72,34	66,66		66,66
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,99		18,99	12,38		12,38	11,19		11,19
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	57,53		57,53	55,11		55,11	53,63		53,63
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	99,52		99,52	99,52		99,52	65,71		65,71
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	123,18		123,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.667,50	49,00	1.618,50	1.605,03		1.605,03	1.601,78		1.601,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	756,15	24,89	731,26	662,02		662,02	662,02		662,02
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	22,74		22,74	22,18		22,18	22,18		22,18
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	63,97	4,69	59,28	52,26		52,26	51,80		51,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	52,26		52,26	38,52		38,52	38,52		38,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	52,26		52,26	38,52		38,52	38,52		38,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.717,14	116,33	2.600,81	2.111,15		2.111,15	1.964,17		1.964,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	438,53	85,79	352,74	283,19		283,19	255,73		255,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	77,17		77,17	63,95		63,95	59,53		59,53
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	103,87	29,99	73,88	59,85		59,85	52,85		52,85
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	251,78		251,78	212,37		212,37	190,37		190,37



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	154,04		154,04	154,04		154,04
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,15		1,15	1,15		1,15	0,81		0,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	160,06		160,06	96,43		96,43	85,16		85,16
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	316,49		316,49	263,77		263,77	237,40		237,40
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,17		2,17	2,17		2,17	2,17		2,17
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	69,86		69,86	69,86		69,86	69,86		69,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	145,31	0,44	144,87	113,09		113,09	107,05		107,05
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	527,36		527,36	486,00		486,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,26	0,11	16,15	11,40		11,40	11,40		11,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23,97		23,97	12,12		12,12	11,40		11,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	193,59		193,59	182,38		182,38	182,38		182,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,34		2,34	1,15		1,15	1,15		1,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,06		4,06	3,12		3,12	3,12		3,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	542,13	0,83	541,30	540,06		540,06	529,60		529,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	542,13	0,83	541,30	540,06		540,06	529,60		529,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	435,13	3,04	432,09	422,78		422,78	418,97		418,97
44	INVESTIMENTOS	89,09	3,04	86,05	76,74		76,74	72,93		72,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	89,09	3,04	86,05	76,74		76,74	72,93		72,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89,09	3,04	86,05	76,74		76,74	72,93		72,93
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	19,55		19,55	19,55		19,55	19,55		19,55
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONT	15,83		15,83	15,83		15,83	15,83		15,83
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	8,22		8,22	8,22		8,22	4,41		4,41
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,54	0,54							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	27,74	2,50	25,24	18,91		18,91	18,91		18,91
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	346,04		346,04	346,04		346,04	346,04		346,04
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	346,04		346,04	346,04		346,04	346,04		346,04
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	346,04		346,04	346,04		346,04	346,04		346,04
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	346,04		346,04	346,04		346,04	346,04		346,04
Total Grupo :		12.603,42	237,72	12.365,70	10.909,88	0,00	10.909,88	10.563,78	0,00	10.563,78

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.563,78
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	988,20
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-11.551,98



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	76.258,94	1.438,40	74.820,54	66.010,27	0,01	66.010,26	63.916,00		63.916,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	76.258,94	1.438,40	74.820,54	66.010,27	0,01	66.010,26	63.916,00		63.916,00
3	DESPESAS CORRENTES	73.626,10	1.419,97	72.206,13	63.452,19	0,01	63.452,18	61.380,96		61.380,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.726,77		20.726,77	17.287,55	0,01	17.287,54	16.590,22		16.590,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20.726,77		20.726,77	17.287,55	0,01	17.287,54	16.590,22		16.590,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.184,71		15.184,71	12.308,13	0,01	12.308,12	12.281,08		12.281,08
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.268,80		1.268,80	975,39		975,39	975,39		975,39
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.915,91		13.915,91	11.332,74		11.332,74	11.305,69		11.305,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.419,27		5.419,27	4.866,12		4.866,12	4.195,84		4.195,84
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.227,88		1.227,88	1.033,64		1.033,64	934,73		934,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.191,39		4.191,39	3.832,48		3.832,48	3.261,11		3.261,11
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	122,79		122,79	113,30		113,30	113,30		113,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.899,33	1.419,97	51.479,36	46.164,64		46.164,64	44.790,74		44.790,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	52.899,33	1.419,97	51.479,36	46.164,64		46.164,64	44.790,74		44.790,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	387,81		387,81	387,81		387,81	387,81		387,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	387,81		387,81	387,81		387,81	387,81		387,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	31.264,47	711,05	30.553,42	28.373,53		28.373,53	27.952,29		27.952,29
33903001	Combustíveis Automotivos	7.367,27		7.367,27	6.282,73		6.282,73	6.282,73		6.282,73
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.654,47		2.654,47	2.319,13		2.319,13	2.311,69		2.311,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	546,54		546,54	545,84		545,84	471,61		471,61
33903009	MEDICAMENTOS	611,72	0,67	611,05	539,34		539,34	528,12		528,12
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,05		2,05	2,05		2,05	2,05		2,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	170,69	12,93	157,76	157,76		157,76	137,29		137,29
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	57,92		57,92	57,92		57,92	57,92		57,92
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	9,35		9,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.001,20	6,62	1.994,58	1.940,95		1.940,95	1.910,67		1.910,67
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	667,85	201,30	466,55	437,76		437,76	403,38		403,38
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	114,96		114,96	74,98		74,98	67,78		67,78
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	348,05		348,05	333,38		333,38	324,42		324,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	602,10		602,10	602,10		602,10	397,48		397,48
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	745,35		745,35
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10.089,96	296,50	9.793,46	9.711,92		9.711,92	9.692,28		9.692,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.575,37	150,61	4.424,76	4.005,71		4.005,71	4.005,71		4.005,71
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	137,67		137,67	134,27		134,27	134,27		134,27
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	387,09	28,39	358,70	316,14		316,14	313,34		313,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	316,21		316,21	233,07		233,07	233,07		233,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	316,21		316,21	233,07		233,07	233,07		233,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	16.441,03	703,96	15.737,07	12.773,70		12.773,70	11.884,39		11.884,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.653,42	519,14	2.134,28	1.713,22		1.713,22	1.547,09		1.547,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	467,00		467,00	386,90		386,90	360,18		360,18
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	628,57	181,46	447,11	362,35		362,35	319,96		319,96
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	1.523,41		1.523,41	1.285,24		1.285,24	1.152,07		1.152,07



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	932,07		932,07	932,07		932,07
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,96		6,96	6,96		6,96	4,91		4,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	968,48		968,48	583,39		583,39	515,21		515,21
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.915,08		1.915,08	1.595,99		1.595,99	1.436,45		1.436,45
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13,10		13,10	13,10		13,10	13,10		13,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	422,76		422,76	422,76		422,76	422,76		422,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	879,17	2,68	876,49	684,18		684,18	647,64		647,64
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	3.190,60		3.190,60	2.940,36		2.940,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	98,41	0,68	97,73	68,99		68,99	68,99		68,99
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15,04		15,04	73,25		73,25	68,90		68,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.171,40		1.171,40	1.103,47		1.103,47	1.103,47		1.103,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,18		14,18	6,97		6,97	6,97		6,97
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	24,56		24,56	18,91		18,91	18,91		18,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.279,67	4,96	3.274,71	3.267,18		3.267,18	3.203,83		3.203,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.279,67	4,96	3.274,71	3.267,18		3.267,18	3.203,83		3.203,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.632,84	18,43	2.614,41	2.558,08		2.558,08	2.535,04		2.535,04
44	INVESTIMENTOS	539,07	18,43	520,64	464,31		464,31	441,27		441,27
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	539,07	18,43	520,64	464,31		464,31	441,27		441,27
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	539,07	18,43	520,64	464,31		464,31	441,27		441,27
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	118,29		118,29	118,29		118,29	118,29		118,29
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	95,82		95,82	95,82		95,82	95,82		95,82
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	49,71		49,71	49,71		49,71	26,67		26,67
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3,28	3,28							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	167,84	15,15	152,69	114,39		114,39	114,39		114,39
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.093,77		2.093,77	2.093,77		2.093,77	2.093,77		2.093,77
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.093,77		2.093,77	2.093,77		2.093,77	2.093,77		2.093,77
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.093,77		2.093,77	2.093,77		2.093,77	2.093,77		2.093,77
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.093,77		2.093,77	2.093,77		2.093,77	2.093,77		2.093,77
Total Grupo :		76.258,94	1.438,40	74.820,54	66.010,27	0,01	66.010,26	63.916,00	0,00	63.916,00

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	63.916,00
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	6.023,60
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-69.939,60



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	17.053,90	321,67	16.732,23	14.761,92		14.761,92	14.293,61		14.293,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.053,90	321,67	16.732,23	14.761,92		14.761,92	14.293,61		14.293,61
3	DESPESAS CORRENTES	16.465,09	317,55	16.147,54	14.189,84		14.189,84	13.726,68		13.726,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.635,21		4.635,21	3.866,07		3.866,07	3.710,12		3.710,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.635,21		4.635,21	3.866,07		3.866,07	3.710,12		3.710,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.395,81		3.395,81	2.752,50		2.752,50	2.746,45		2.746,45
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	283,75		283,75	218,13		218,13	218,13		218,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.112,06		3.112,06	2.534,37		2.534,37	2.528,32		2.528,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.211,93		1.211,93	1.088,24		1.088,24	938,34		938,34
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	274,59		274,59	231,16		231,16	209,04		209,04
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	937,34		937,34	857,08		857,08	729,30		729,30
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	27,47		27,47	25,33		25,33	25,33		25,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.829,88	317,55	11.512,33	10.323,77		10.323,77	10.016,56		10.016,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.829,88	317,55	11.512,33	10.323,77		10.323,77	10.016,56		10.016,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	86,45		86,45	86,45		86,45	86,45		86,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	86,45		86,45	86,45		86,45	86,45		86,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.991,68	159,02	6.832,66	6.345,16		6.345,16	6.250,98		6.250,98
33903001	Combustíveis Automotivos	1.647,54		1.647,54	1.405,02		1.405,02	1.405,02		1.405,02
33903004	GÁS ENGARRAFADO	593,62		593,62	518,63		518,63	516,98		516,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	122,21		122,21	122,05		122,05	105,45		105,45
33903009	MEDICAMENTOS	136,79	0,15	136,64	120,59		120,59	118,08		118,08
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38,14	2,89	35,25	35,25		35,25	30,68		30,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,97		12,97	12,97		12,97	12,97		12,97
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	2,09		2,09
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	447,51	1,48	446,03	434,03		434,03	427,26		427,26
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	149,35	45,02	104,33	97,90		97,90	90,21		90,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25,71		25,71	16,77		16,77	15,16		15,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	77,82		77,82	74,54		74,54	72,54		72,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	134,64		134,64	134,64		134,64	88,88		88,88
33903027	MATERIAL DE MANOBRA 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	166,68		166,68
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.256,46	66,31	2.190,15	2.171,92		2.171,92	2.167,53		2.167,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.023,21	33,69	989,52	895,81		895,81	895,81		895,81
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	30,80		30,80	30,04		30,04	30,04		30,04
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	86,58	6,35	80,23	70,69		70,69	70,06		70,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	70,71		70,71	52,12		52,12	52,12		52,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	70,71		70,71	52,12		52,12	52,12		52,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.676,83	157,43	3.519,40	2.856,69		2.856,69	2.657,83		2.657,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	593,44	116,10	477,34	383,21		383,21	346,06		346,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	104,43		104,43	86,49		86,49	80,52		80,52
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	140,58	40,58	100,00	81,04		81,04	71,56		71,56
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	340,65		340,65	287,40		287,40	257,63		257,63



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	208,45		208,45	208,45		208,45
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,56		1,56	1,56		1,56	1,10		1,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	216,60		216,60	130,48		130,48	115,23		115,23
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	428,28		428,28	356,92		356,92	321,24		321,24
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,93		2,93	2,93		2,93	2,93		2,93
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	94,55		94,55	94,55		94,55	94,55		94,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	196,62	0,60	196,02	152,97		152,97	144,80		144,80
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	713,54		713,54	657,58		657,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,00	0,15	21,85	15,44		15,44	15,44		15,44
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	32,43		32,43	16,38		16,38	15,41		15,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	261,96		261,96	246,77		246,77	246,77		246,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,17		3,17	1,56		1,56	1,56		1,56
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,49		5,49	4,21		4,21	4,21		4,21
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	733,59	1,10	732,49	730,81		730,81	716,64		716,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	733,59	1,10	732,49	730,81		730,81	716,64		716,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	588,81	4,12	584,69	572,08		572,08	566,93		566,93
44	INVESTIMENTOS	120,56	4,12	116,44	103,83		103,83	98,68		98,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	120,56	4,12	116,44	103,83		103,83	98,68		98,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120,56	4,12	116,44	103,83		103,83	98,68		98,68
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	26,45		26,45	26,45		26,45	26,45		26,45
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	21,43		21,43	21,43		21,43	21,43		21,43
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	11,11		11,11	11,11		11,11	5,96		5,96
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,73								
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	37,54	3,39	34,15	25,58		25,58	25,58		25,58
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	468,25		468,25	468,25		468,25	468,25		468,25
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	468,25		468,25	468,25		468,25	468,25		468,25
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	468,25		468,25	468,25		468,25	468,25		468,25
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	468,25		468,25	468,25		468,25	468,25		468,25
Total Grupo :		17.053,90	321,67	16.732,23	14.761,92	0,00	14.761,92	14.293,61	0,00	14.293,61

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	14.293,61
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-14.293,61



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	36.242,10	683,60	35.558,50	31.371,27		31.371,27	30.376,03		30.376,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	36.242,10	683,60	35.558,50	31.371,27		31.371,27	30.376,03		30.376,03
3	DESPESAS CORRENTES	34.990,83	674,84	34.315,99	30.155,53		30.155,53	29.171,24		29.171,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.850,37		9.850,37	8.215,86		8.215,86	7.884,45		7.884,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.850,37		9.850,37	8.215,86		8.215,86	7.884,45		7.884,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.216,53		7.216,53	5.849,43		5.849,43	5.836,57		5.836,57
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	603,00		603,00	463,56		463,56	463,56		463,56
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.613,53		6.613,53	5.385,87		5.385,87	5.373,01		5.373,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.575,49		2.575,49	2.312,60		2.312,60	1.994,05		1.994,05
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	583,54		583,54	491,24		491,24	444,23		444,23
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.991,95		1.991,95	1.821,36		1.821,36	1.549,82		1.549,82
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	58,35		58,35	53,83		53,83	53,83		53,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.140,46	674,84	24.465,62	21.939,67		21.939,67	21.286,79		21.286,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	25.140,46	674,84	24.465,62	21.939,67		21.939,67	21.286,79		21.286,79
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	184,22		184,22	184,22		184,22	184,22		184,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	184,22		184,22	184,22		184,22	184,22		184,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.858,39	337,91	14.520,48	13.484,44		13.484,44	13.284,25		13.284,25
33903001	Combustíveis Automotivos	3.501,28		3.501,28	2.985,87		2.985,87	2.985,87		2.985,87
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.261,55		1.261,55	1.102,15		1.102,15	1.098,62		1.098,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	259,75		259,75	229,42		229,42	224,15		224,15
33903009	MEDICAMENTOS	290,71	0,31	290,40	256,31		256,31	250,97		250,97
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	81,08	6,14	74,94	74,94		74,94	65,21		65,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,54		27,54	27,54		27,54	27,54		27,54
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	4,45		4,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	951,05	3,15	947,90	922,41		922,41	908,01		908,01
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	317,40	95,67	221,73	208,05		208,05	191,71		191,71
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	54,64		54,64	35,64		35,64	32,22		32,22
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	165,41		165,41	158,44		158,44	154,18		154,18
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	286,14		286,14	286,14		286,14	188,90		188,90
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	354,23		354,23
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.795,27	140,90	4.654,37	4.615,62		4.615,62	4.606,29		4.606,29
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.174,43	71,58	2.102,85	1.903,70		1.903,70	1.903,70		1.903,70
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	65,44		65,44	63,82		63,82	63,82		63,82
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	183,95	13,50	170,45	150,20		150,20	148,87		148,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	150,28		150,28	110,76		110,76	110,76		110,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	150,28		150,28	110,76		110,76	110,76		110,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.813,64	334,57	7.479,07	6.070,64		6.070,64	5.648,02		5.648,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.261,08	246,72	1.014,36	814,14		814,14	735,20		735,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	221,95		221,95	183,90		183,90	171,20		171,20
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	298,73	86,25	212,48	172,18		172,18	152,04		152,04
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	724,03		724,03	610,86		610,86	547,57		547,57



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	442,97		442,97	442,97		442,97
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,30		3,30	3,30		3,30	2,33		2,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	460,26		460,26	277,24		277,24	244,84		244,84
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	910,14		910,14	758,49		758,49	682,67		682,67
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,22		6,22	6,22		6,22	6,22		6,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	200,91		200,91	200,91		200,91	200,91		200,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	417,83	1,28	416,55	325,18		325,18	307,81		307,81
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	1.516,33		1.516,33	1.397,41		1.397,41
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	46,77	0,32	46,45	32,76		32,76	32,76		32,76
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	68,93		68,93	34,81		34,81	32,74		32,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	556,71		556,71	524,42		524,42	524,42		524,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,74		6,74	3,32		3,32	3,32		3,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,67		11,67	9,00		9,00	9,00		9,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.558,81	2,36	1.556,45	1.552,87		1.552,87	1.522,80		1.522,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.558,81	2,36	1.556,45	1.552,87		1.552,87	1.522,80		1.522,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.251,27	8,76	1.242,51	1.215,74		1.215,74	1.204,79		1.204,79
44	INVESTIMENTOS	256,20	8,76	247,44	220,67		220,67	209,72		209,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	256,20	8,76	247,44	220,67		220,67	209,72		209,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	256,20	8,76	247,44	220,67		220,67	209,72		209,72
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	56,21		56,21	56,21		56,21	56,21		56,21
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	45,54		45,54	45,54		45,54	45,54		45,54
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	23,62		23,62	23,62		23,62	12,67		12,67
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,56	1,56							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	79,77	7,20	72,57	54,37		54,37	54,37		54,37
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	995,07		995,07	995,07		995,07	995,07		995,07
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	995,07		995,07	995,07		995,07	995,07		995,07
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	995,07		995,07	995,07		995,07	995,07		995,07
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	995,07		995,07	995,07		995,07	995,07		995,07
Total Grupo :		36.242,10	683,60	35.558,50	31.371,27	0,00	31.371,27	30.376,03	0,00	30.376,03

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	30.376,03
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.847,94
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-33.223,97



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	9.902,03	186,82	9.715,21	8.571,14		8.571,14	8.299,26		8.299,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.902,03	186,82	9.715,21	8.571,14		8.571,14	8.299,26		8.299,26
3	DESPESAS CORRENTES	9.560,15	184,42	9.375,73	8.238,97		8.238,97	7.970,08		7.970,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.691,33		2.691,33	2.244,67		2.244,67	2.154,13		2.154,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.691,33		2.691,33	2.244,67		2.244,67	2.154,13		2.154,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.971,71		1.971,71	1.598,15		1.598,15	1.594,64		1.594,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	164,75		164,75	126,63		126,63	126,63		126,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.806,96		1.806,96	1.471,52		1.471,52	1.468,01		1.468,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	703,67		703,67	631,81		631,81	544,78		544,78
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	159,43		159,43	134,21		134,21	121,36		121,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	544,24		544,24	497,60		497,60	423,42		423,42
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	15,95		15,95	14,71		14,71	14,71		14,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.868,82	184,42	6.684,40	5.994,30		5.994,30	5.815,95		5.815,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.868,82	184,42	6.684,40	5.994,30		5.994,30	5.815,95		5.815,95
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	50,68		50,68	50,68		50,68	50,68		50,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	50,68		50,68	50,68		50,68	50,68		50,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.059,46	92,36	3.967,10	3.684,06		3.684,06	3.629,38		3.629,38
33903001	Combustíveis Automotivos	956,60		956,60	815,79		815,79	815,79		815,79
33903004	GÁS ENGARRAFADO	344,66		344,66	301,17		301,17	300,20		300,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	70,94		70,94	70,85		70,85	61,21		61,21
33903009	MEDICAMENTOS	79,44	0,09	79,35	70,03		70,03	68,58		68,58
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,16	1,68	20,48	20,48		20,48	17,82		17,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,51		7,51	7,51		7,51	7,51		7,51
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	1,21		1,21
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	259,85	0,86	258,99	252,01		252,01	248,08		248,08
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	86,72	26,14	60,58	56,83		56,83	52,37		52,37
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,93		14,93	9,74		9,74	8,81		8,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	45,17		45,17	43,27		43,27	42,11		42,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	78,19		78,19	78,19		78,19	51,62		51,62
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	96,78		96,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.310,07	38,49	1.271,58	1.260,98		1.260,98	1.258,43		1.258,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	594,08	19,56	574,52	520,09		520,09	520,09		520,09
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	17,90		17,90	17,46		17,46	17,46		17,46
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,27	3,70	46,57	41,04		41,04	40,68		40,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	41,06		41,06	30,27		30,27	30,27		30,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	41,06		41,06	30,27		30,27	30,27		30,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.134,87	91,41	2.043,46	1.658,61		1.658,61	1.543,14		1.543,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	344,55	67,40	277,15	222,47		222,47	200,90		200,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	60,63		60,63	50,26		50,26	46,79		46,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	81,61	23,56	58,05	47,03		47,03	41,53		41,53
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	197,85		197,85	166,90		166,90	149,60		149,60



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	121,01		121,01	121,01		121,01
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,91		0,91	0,91		0,91	0,64		0,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	125,76		125,76	75,76		75,76	66,91		66,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	248,67		248,67	207,25		207,25	186,53		186,53
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,70		1,70	1,70		1,70	1,70		1,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	54,89		54,89	54,89		54,89	54,89		54,89
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	114,16	0,35	113,81	88,80		88,80	84,06		84,06
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	414,32		414,32	381,83		381,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,77	0,10	12,67	8,92		8,92	8,92		8,92
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18,83		18,83	9,51		9,51	8,95		8,95
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	152,11		152,11	143,31		143,31	143,31		143,31
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,84		1,84	0,91		0,91	0,91		0,91
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,19		3,19	2,48		2,48	2,48		2,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	425,61	0,65	424,96	423,98		423,98	415,78		415,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	425,61	0,65	424,96	423,98		423,98	415,78		415,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	341,88	2,40	339,48	332,17		332,17	329,18		329,18
44	INVESTIMENTOS	70,00	2,40	67,60	60,29		60,29	57,30		57,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	70,00	2,40	67,60	60,29		60,29	57,30		57,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70,00	2,40	67,60	60,29		60,29	57,30		57,30
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15,36		15,36	15,36		15,36	15,36		15,36
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	12,45		12,45	12,45		12,45	12,45		12,45
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	6,45		6,45	6,45		6,45	3,46		3,46
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,43	0,43							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,79	1,97	19,82	14,85		14,85	14,85		14,85
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	271,88		271,88	271,88		271,88	271,88		271,88
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	271,88		271,88	271,88		271,88	271,88		271,88
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	271,88		271,88	271,88		271,88	271,88		271,88
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	271,88		271,88	271,88		271,88	271,88		271,88
Total Grupo :		9.902,03	186,82	9.715,21	8.571,14	0,00	8.571,14	8.299,26	0,00	8.299,26

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.299,26
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	780,29
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-9.079,55



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	48.024,50	905,84	47.118,66	41.570,27		41.570,27	40.251,41		40.251,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	48.024,50	905,84	47.118,66	41.570,27		41.570,27	40.251,41		40.251,41
3	DESPESAS CORRENTES	46.366,41	894,23	45.472,18	39.959,28		39.959,28	38.654,93		38.654,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.052,82		13.052,82	10.886,90		10.886,90	10.447,75		10.447,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.052,82		13.052,82	10.886,90		10.886,90	10.447,75		10.447,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.562,67		9.562,67	7.751,08		7.751,08	7.734,04		7.734,04
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	799,04		799,04	614,24		614,24	614,24		614,24
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.763,63		8.763,63	7.136,84		7.136,84	7.119,80		7.119,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.412,82		3.412,82	3.064,48		3.064,48	2.642,37		2.642,37
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	773,27		773,27	650,94		650,94	588,65		588,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.639,55		2.639,55	2.413,54		2.413,54	2.053,72		2.053,72
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	77,33		77,33	71,34		71,34	71,34		71,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.313,59	894,23	32.419,36	29.072,38		29.072,38	28.207,18		28.207,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	33.313,59	894,23	32.419,36	29.072,38		29.072,38	28.207,18		28.207,18
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	244,39		244,39	244,39		244,39	244,39		244,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	244,39		244,39	244,39		244,39	244,39		244,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	19.689,03	447,78	19.241,25	17.868,42		17.868,42	17.603,15		17.603,15
33903001	Combustíveis Automotivos	4.639,60		4.639,60	3.956,61		3.956,61	3.956,61		3.956,61
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.671,66		1.671,66	1.460,45		1.460,45	1.455,77		1.455,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	344,20		344,20	343,76		343,76	297,02		297,02
33903009	MEDICAMENTOS	385,27	0,42	384,85	339,68		339,68	332,61		332,61
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,29		1,29	1,29		1,29	1,29		1,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	107,49	8,14	99,35	99,35		99,35	86,46		86,46
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36,47		36,47	36,47		36,47	36,47		36,47
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	5,88		5,88
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.260,19	4,17	1.256,02	1.222,25		1.222,25	1.203,18		1.203,18
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	420,58	126,76	293,82	275,69		275,69	254,04		254,04
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	72,40		72,40	47,21		47,21	42,68		42,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	219,18		219,18	209,94		209,94	204,30		204,30
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	379,18		379,18	379,18		379,18	250,31		250,31
33903027	MATERIAL DE MANOBRA 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	469,38		469,38
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.354,33	186,73	6.167,60	6.116,25		6.116,25	6.103,88		6.103,88
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.881,35	94,85	2.786,50	2.522,60		2.522,60	2.522,60		2.522,60
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	86,70		86,70	84,56		84,56	84,56		84,56
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	243,77	17,87	225,90	199,10		199,10	197,34		197,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	199,14		199,14	146,77		146,77	146,77		146,77
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	199,14		199,14	146,77		146,77	146,77		146,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.353,91	443,33	9.910,58	8.044,41		8.044,41	7.484,37		7.484,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.671,10	326,93	1.344,17	1.079,03		1.079,03	974,42		974,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	294,09		294,09	243,66		243,66	226,83		226,83
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	395,84	114,28	281,56	228,16		228,16	201,47		201,47
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	959,34		959,34	809,36		809,36	725,49		725,49



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	587,00		587,00	587,00		587,00
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,38		4,38	4,38		4,38	3,09		3,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	609,90		609,90	367,38		367,38	324,44		324,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.206,04		1.206,04	1.005,08		1.005,08	904,61		904,61
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	8,25		8,25	8,25		8,25	8,25		8,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	266,23		266,23	266,23		266,23	266,23		266,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	553,67	1,69	551,98	430,88		430,88	407,87		407,87
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	2.009,32		2.009,32	1.851,73		1.851,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	61,99	0,43	61,56	43,44		43,44	43,44		43,44
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	91,34		91,34	46,13		46,13	43,39		43,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	737,69		737,69	694,92		694,92	694,92		694,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,93		8,93	4,37		4,37	4,37		4,37
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15,47		15,47	11,94		11,94	11,94		11,94
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.065,03	3,12	2.061,91	2.057,16		2.057,16	2.017,27		2.017,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.065,03	3,12	2.061,91	2.057,16		2.057,16	2.017,27		2.017,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.658,09	11,61	1.646,48	1.610,99		1.610,99	1.596,48		1.596,48
44	INVESTIMENTOS	339,51	11,61	327,90	292,41		292,41	277,90		277,90
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	339,51	11,61	327,90	292,41		292,41	277,90		277,90
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	339,51	11,61	327,90	292,41		292,41	277,90		277,90
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	74,49		74,49	74,49		74,49	74,49		74,49
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONT	60,34		60,34	60,34		60,34	60,34		60,34
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	31,31		31,31	31,31		31,31	16,80		16,80
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,07	2,07							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	105,71	9,54	96,17	72,04		72,04	72,04		72,04
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.318,58		1.318,58	1.318,58		1.318,58	1.318,58		1.318,58
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.318,58		1.318,58	1.318,58		1.318,58	1.318,58		1.318,58
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.318,58		1.318,58	1.318,58		1.318,58	1.318,58		1.318,58
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.318,58		1.318,58	1.318,58		1.318,58	1.318,58		1.318,58
Total Grupo :		48.024,50	905,84	47.118,66	41.570,27	0,00	41.570,27	40.251,41	0,00	40.251,41

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	40.251,41
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.771,82
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-44.023,23



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	40.981,94	772,98	40.208,96	35.473,99		35.473,99	34.348,58		34.348,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	40.981,94	772,98	40.208,96	35.473,99		35.473,99	34.348,58		34.348,58
3	DESPESAS CORRENTES	39.567,05	763,08	38.803,97	34.099,29		34.099,29	32.986,26		32.986,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.138,64		11.138,64	9.290,35		9.290,35	8.915,60		8.915,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.138,64		11.138,64	9.290,35		9.290,35	8.915,60		8.915,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.160,31		8.160,31	6.614,40		6.614,40	6.599,86		6.599,86
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	681,86		681,86	524,18		524,18	524,18		524,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.478,45		7.478,45	6.090,22		6.090,22	6.075,68		6.075,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.912,34		2.912,34	2.615,07		2.615,07	2.254,86		2.254,86
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	659,87		659,87	555,47		555,47	502,32		502,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.252,47		2.252,47	2.059,60		2.059,60	1.752,54		1.752,54
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	65,99		65,99	60,88		60,88	60,88		60,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.428,41	763,08	27.665,33	24.808,94		24.808,94	24.070,66		24.070,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	28.428,41	763,08	27.665,33	24.808,94		24.808,94	24.070,66		24.070,66
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	208,34		208,34	208,34		208,34	208,34		208,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	208,34		208,34	208,34		208,34	208,34		208,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.801,64	382,10	16.419,54	15.247,78		15.247,78	15.021,42		15.021,42
33903001	Combustíveis Automotivos	3.959,20		3.959,20	3.376,34		3.376,34	3.376,34		3.376,34
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.426,52		1.426,52	1.246,10		1.246,10	1.242,11		1.242,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	293,73		293,73	293,35		293,35	253,46		253,46
33903009	MEDICAMENTOS	328,74	0,35	328,39	289,83		289,83	283,82		283,82
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,10		1,10	1,10		1,10	1,10		1,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	91,73	6,95	84,78	84,78		84,78	73,78		73,78
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,14		31,14	31,14		31,14	31,14		31,14
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	5,03		5,03
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.075,44	3,56	1.071,88	1.043,07		1.043,07	1.026,79		1.026,79
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	358,92	108,18	250,74	235,26		235,26	216,78		216,78
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	61,78		61,78	40,29		40,29	36,42		36,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	187,05		187,05	179,17		179,17	174,35		174,35
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	323,58		323,58	323,58		323,58	213,62		213,62
33903027	MATERIAL DE MANOBRA 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	400,54		400,54
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.422,35	159,34	5.263,01	5.219,18		5.219,18	5.208,63		5.208,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.458,80	80,94	2.377,86	2.152,66		2.152,66	2.152,66		2.152,66
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	74,00		74,00	72,17		72,17	72,17		72,17
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	208,02	15,24	192,78	169,89		169,89	168,38		168,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	169,93		169,93	125,24		125,24	125,24		125,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	169,93		169,93	125,24		125,24	125,24		125,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.835,35	378,31	8.457,04	6.864,55		6.864,55	6.386,66		6.386,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.425,97	278,98	1.146,99	920,67		920,67	831,40		831,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	250,97		250,97	207,92		207,92	193,56		193,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	337,79	97,52	240,27	194,72		194,72	171,94		171,94
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	818,66		818,66	690,65		690,65	619,11		619,11



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 31/10/2021

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	500,90		500,90	500,90		500,90
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,74		3,74	3,74		3,74	2,64		2,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	520,46		520,46	313,49		313,49	276,85		276,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.029,16		1.029,16	857,69		857,69	771,95		771,95
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7,04		7,04	7,04		7,04	7,04		7,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	227,19		227,19	227,19		227,19	227,19		227,19
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	472,47	1,44	471,03	367,73		367,73	348,09		348,09
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	1.714,65		1.714,65	1.580,17		1.580,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	52,88	0,37	52,51	37,05		37,05	37,05		37,05
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	77,94		77,94	39,38		39,38	37,04		37,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	629,51		629,51	593,04		593,04	593,04		593,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,62		7,62	3,73		3,73	3,73		3,73
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,20		13,20	10,16		10,16	10,16		10,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.762,82	2,67	1.760,15	1.756,10		1.756,10	1.722,07		1.722,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.762,82	2,67	1.760,15	1.756,10		1.756,10	1.722,07		1.722,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.414,89	9,90	1.404,99	1.374,70		1.374,70	1.362,32		1.362,32
44	INVESTIMENTOS	289,69	9,90	279,79	249,50		249,50	237,12		237,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	289,69	9,90	279,79	249,50		249,50	237,12		237,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	289,69	9,90	279,79	249,50		249,50	237,12		237,12
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	63,57		63,57	63,57		63,57	63,57		63,57
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	51,49		51,49	51,49		51,49	51,49		51,49
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	26,71		26,71	26,71		26,71	14,33		14,33
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,76	1,76							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	90,19	8,14	82,05	61,46		61,46	61,46		61,46
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.125,20		1.125,20	1.125,20		1.125,20	1.125,20		1.125,20
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.125,20		1.125,20	1.125,20		1.125,20	1.125,20		1.125,20
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.125,20		1.125,20	1.125,20		1.125,20	1.125,20		1.125,20
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.125,20		1.125,20	1.125,20		1.125,20	1.125,20		1.125,20
Total Grupo :		40.981,94	772,98	40.208,96	35.473,99	0,00	35.473,99	34.348,58	0,00	34.348,58

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	34.348,58
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.198,68
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-37.547,26



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	42.080,15	793,73	41.286,42	36.424,68		36.424,68	35.269,03		35.269,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	42.080,15	793,73	41.286,42	36.424,68		36.424,68	35.269,03		35.269,03
3	DESPESAS CORRENTES	40.627,35	783,56	39.843,79	35.013,13		35.013,13	33.870,19		33.870,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.437,26		9.539,43	9.539,43		9.539,43	9.154,64		9.154,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.437,26		9.539,43	9.539,43		9.539,43	9.154,64		9.154,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.379,08		6.791,75	6.791,75		6.791,75	6.776,82		6.776,82
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	700,14		538,23	538,23		538,23	538,23		538,23
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.678,94		6.253,52	6.253,52		6.253,52	6.238,59		6.238,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.990,42		2.685,16	2.685,16		2.685,16	2.315,30		2.315,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	677,56		570,37	570,37		570,37	515,79		515,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.312,86		2.114,79	2.114,79		2.114,79	1.799,51		1.799,51
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	67,76		62,52	62,52		62,52	62,52		62,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.190,09	783,56	28.406,53	25.473,70		25.473,70	24.715,55		24.715,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	29.190,09	783,56	28.406,53	25.473,70		25.473,70	24.715,55		24.715,55
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	213,77		213,77	213,77		213,77	213,77		213,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	213,77		213,77	213,77		213,77	213,77		213,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17.251,97	392,35	16.859,62	15.656,64		15.656,64	15.424,18		15.424,18
33903001	Combustíveis Automotivos	4.065,30		4.065,30	3.466,85		3.466,85	3.466,85		3.466,85
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.464,74		1.464,74	1.279,57		1.279,57	1.275,46		1.275,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	301,59		301,59	301,20		301,20	260,22		260,22
33903009	MEDICAMENTOS	337,54	0,36	337,18	297,61		297,61	291,42		291,42
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,13		1,13	1,13		1,13	1,13		1,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	94,19	7,14	87,05	87,05		87,05	75,76		75,76
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,96		31,96	31,96		31,96	31,96		31,96
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	5,16		5,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.104,22	3,65	1.100,57	1.070,99		1.070,99	1.054,28		1.054,28
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	368,54	111,08	257,46	241,58		241,58	222,61		222,61
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	63,45		63,45	41,38		41,38	37,41		37,41
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	192,07		192,07	183,97		183,97	179,03		179,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	332,27		332,27	332,27		332,27	219,36		219,36
33903027	MATERIAL DE MANOBRA 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	411,30		411,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.567,71	163,61	5.404,10	5.359,11		5.359,11	5.348,27		5.348,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.524,72	83,11	2.441,61	2.210,39		2.210,39	2.210,39		2.210,39
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	75,99		75,99	74,11		74,11	74,11		74,11
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	213,60	15,66	197,94	174,46		174,46	172,91		172,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	174,49		174,49	128,60		128,60	128,60		128,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	174,49		174,49	128,60		128,60	128,60		128,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.072,43	388,47	8.683,96	7.048,79		7.048,79	6.558,04		6.558,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.464,28	286,47	1.177,81	945,43		945,43	853,77		853,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	257,70		257,70	213,55		213,55	198,80		198,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	346,86	100,14	246,72	199,94		199,94	176,55		176,55
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	840,66		840,66	709,26		709,26	635,76		635,76



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	514,34		514,34	514,34		514,34
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,84		3,84	3,84		3,84	2,71		2,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	534,41		534,41	321,91		321,91	284,28		284,28
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.056,76		1.056,76	880,70		880,70	792,66		792,66
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7,23		7,23	7,23		7,23	7,23		7,23
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	233,29		233,29	233,29		233,29	233,29		233,29
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	485,14	1,48	483,66	377,57		377,57	357,40		357,40
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	1.760,60		1.760,60	1.622,52		1.622,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	54,31	0,38	53,93	38,04		38,04	38,04		38,04
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	80,03		80,03	40,40		40,40	38,00		38,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	646,38		646,38	608,85		608,85	608,85		608,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,82		7,82	3,82		3,82	3,82		3,82
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,55		13,55	10,44		10,44	10,44		10,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.809,68	2,74	1.806,94	1.802,79		1.802,79	1.767,85		1.767,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.809,68	2,74	1.806,94	1.802,79		1.802,79	1.767,85		1.767,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.452,80	10,17	1.442,63	1.411,55		1.411,55	1.398,84		1.398,84
44	INVESTIMENTOS	297,43	10,17	287,26	256,18		256,18	243,47		243,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	297,43	10,17	287,26	256,18		256,18	243,47		243,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	297,43	10,17	287,26	256,18		256,18	243,47		243,47
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	65,27		65,27	65,27		65,27	65,27		65,27
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	52,86		52,86	52,86		52,86	52,86		52,86
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	27,42		27,42	27,42		27,42	14,71		14,71
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,81	1,81							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	92,61	8,36	84,25	63,12		63,12	63,12		63,12
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.155,37		1.155,37	1.155,37		1.155,37	1.155,37		1.155,37
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.155,37		1.155,37	1.155,37		1.155,37	1.155,37		1.155,37
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.155,37		1.155,37	1.155,37		1.155,37	1.155,37		1.155,37
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.155,37		1.155,37	1.155,37		1.155,37	1.155,37		1.155,37
Total Grupo :		42.080,15	793,73	41.286,42	36.424,68	0,00	36.424,68	35.269,03	0,00	35.269,03

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	35.269,03
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.278,59
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-38.547,62



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	6.278,53	118,43	6.160,10	5.434,64		5.434,64	5.262,22		5.262,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.278,53	118,43	6.160,10	5.434,64		5.434,64	5.262,22		5.262,22
3	DESPESAS CORRENTES	6.061,75	116,91	5.944,84	5.224,01		5.224,01	5.053,49		5.053,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.706,49		1.706,49	1.423,31		1.423,31	1.365,88		1.365,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.706,49		1.706,49	1.423,31		1.423,31	1.365,88		1.365,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.250,20		1.250,20	1.013,34		1.013,34	1.011,11		1.011,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	104,46		104,46	80,30		80,30	80,30		80,30
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.145,74		1.145,74	933,04		933,04	930,81		930,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	446,18		446,18	400,64		400,64	345,44		345,44
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	101,09		101,09	85,10		85,10	76,95		76,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	345,09		345,09	315,54		315,54	268,49		268,49
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	10,11		10,11	9,33		9,33	9,33		9,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.355,26	116,91	4.238,35	3.800,70		3.800,70	3.687,61		3.687,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.355,26	116,91	4.238,35	3.800,70		3.800,70	3.687,61		3.687,61
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	32,11		32,11	32,11		32,11	32,11		32,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,11		32,11	32,11		32,11	32,11		32,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.574,11	58,55	2.515,56	2.336,08		2.336,08	2.301,40		2.301,40
33903001	Combustíveis Automotivos	606,56		606,56	517,27		517,27	517,27		517,27
33903004	GÁS ENGARRAFADO	218,54		218,54	190,91		190,91	190,30		190,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44,99		44,99	44,93		44,93	38,81		38,81
33903009	MEDICAMENTOS	50,36	0,05	50,31	44,42		44,42	43,50		43,50
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,03	1,07	12,96	12,96		12,96	11,28		11,28
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,77		4,77	4,77		4,77	4,77		4,77
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	0,78		0,78
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	164,75	0,55	164,20	159,78		159,78	157,29		157,29
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	54,99	16,58	38,41	36,05		36,05	33,22		33,22
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,47		9,47	6,18		6,18	5,59		5,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	28,67		28,67	27,46		27,46	26,72		26,72
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	49,59		49,59	49,59		49,59	32,73		32,73
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	61,39		61,39
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	830,76	24,40	806,36	799,64		799,64	798,03		798,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	376,69	12,40	364,29	329,80		329,80	329,80		329,80
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	11,34		11,34	11,06		11,06	11,06		11,06
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31,86	2,34	29,52	26,00		26,00	25,77		25,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	26,03		26,03	19,18		19,18	19,18		19,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	26,03		26,03	19,18		19,18	19,18		19,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.353,70	57,96	1.295,74	1.051,70		1.051,70	978,49		978,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	218,46	42,75	175,71	141,02		141,02	127,35		127,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38,45		38,45	31,84		31,84	29,64		29,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	51,75	14,94	36,81	29,84		29,84	26,35		26,35
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	125,46		125,46	105,83		105,83	94,86		94,86



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	76,74		76,74	76,74		76,74
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,57		0,57	0,57		0,57	0,40		0,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	79,74		79,74	48,06		48,06	42,45		42,45
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	157,68		157,68	131,39		131,39	118,26		118,26
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,08		1,08	1,08		1,08	1,08		1,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	34,82		34,82	34,82		34,82	34,82		34,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	72,38	0,22	72,16	56,33		56,33	53,32		53,32
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	262,71		262,71	242,11		242,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,10	0,05	8,05	5,66		5,66	5,66		5,66
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	11,94		11,94	6,05		6,05	5,69		5,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	96,44		96,44	90,83		90,83	90,83		90,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,16		1,16	0,57		0,57	0,57		0,57
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,02		2,02	1,56		1,56	1,56		1,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	269,69	0,40	269,29	268,67		268,67	263,47		263,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	269,69	0,40	269,29	268,67		268,67	263,47		263,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	216,78	1,52	215,26	210,63		210,63	208,73		208,73
44	INVESTIMENTOS	44,40	1,52	42,88	38,25		38,25	36,35		36,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	44,40	1,52	42,88	38,25		38,25	36,35		36,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44,40	1,52	42,88	38,25		38,25	36,35		36,35
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,74		9,74	9,74		9,74	9,74		9,74
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONT	7,90		7,90	7,90		7,90	7,90		7,90
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	4,10		4,10	4,10		4,10	2,20		2,20
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,27	0,27							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,82	1,25	12,57	9,42		9,42	9,42		9,42
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	172,38		172,38	172,38		172,38	172,38		172,38
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	172,38		172,38	172,38		172,38	172,38		172,38
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	172,38		172,38	172,38		172,38	172,38		172,38
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	172,38		172,38	172,38		172,38	172,38		172,38
Total Grupo :		6.278,53	118,43	6.160,10	5.434,64	0,00	5.434,64	5.262,22	0,00	5.262,22

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.262,22
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	494,41
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.756,63



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	32.252,64	608,37	31.644,27	27.918,07		27.918,07	27.032,37		27.032,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	32.252,64	608,37	31.644,27	27.918,07		27.918,07	27.032,37		27.032,37
3	DESPESAS CORRENTES	31.139,12	600,57	30.538,55	26.836,18		26.836,18	25.960,22		25.960,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.766,00		8.766,00	7.311,38		7.311,38	7.016,46		7.016,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.766,00		8.766,00	7.311,38		7.311,38	7.016,46		7.016,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.422,09		6.422,09	5.205,47		5.205,47	5.194,03		5.194,03
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	536,62		536,62	412,51		412,51	412,51		412,51
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.885,47		5.885,47	4.792,96		4.792,96	4.781,52		4.781,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.291,98		2.291,98	2.058,01		2.058,01	1.774,53		1.774,53
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	519,31		519,31	437,14		437,14	395,31		395,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.772,67		1.772,67	1.620,87		1.620,87	1.379,22		1.379,22
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	51,93		51,93	47,90		47,90	47,90		47,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.373,12	600,57	21.772,55	19.524,80		19.524,80	18.943,76		18.943,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	22.373,12	600,57	21.772,55	19.524,80		19.524,80	18.943,76		18.943,76
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	164,24		164,24	164,24		164,24	164,24		164,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	164,24		164,24	164,24		164,24	164,24		164,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.222,71	300,73	12.921,98	11.999,97		11.999,97	11.821,80		11.821,80
33903001	Combustíveis Automotivos	3.115,85		3.115,85	2.657,17		2.657,17	2.657,17		2.657,17
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.122,65		1.122,65	980,74		980,74	977,59		977,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	231,15		231,15	230,85		230,85	199,45		199,45
33903009	MEDICAMENTOS	258,74	0,28	258,46	228,14		228,14	223,39		223,39
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,87		0,87	0,87		0,87	0,87		0,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	72,20	5,47	66,73	66,73		66,73	58,07		58,07
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,50		24,50	24,50		24,50	24,50		24,50
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	3,96		3,96
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	846,34	2,80	843,54	820,87		820,87	808,06		808,06
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	282,45	85,13	197,32	185,15		185,15	170,61		170,61
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	48,60		48,60	31,69		31,69	28,65		28,65
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	147,19		147,19	140,98		140,98	137,19		137,19
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	254,64		254,64	254,64		254,64	168,10		168,10
33903027	MATERIAL DE MANOBRA 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	315,23		315,23
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.267,38	125,41	4.141,97	4.107,48		4.107,48	4.099,17		4.099,17
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.935,07	63,70	1.871,37	1.694,15		1.694,15	1.694,15		1.694,15
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	58,23		58,23	56,79		56,79	56,79		56,79
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	163,70	12,01	151,69	133,69		133,69	132,51		132,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	133,74		133,74	98,57		98,57	98,57		98,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	133,74		133,74	98,57		98,57	98,57		98,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.953,34	297,74	6.655,60	5.402,36		5.402,36	5.026,26		5.026,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.122,24	219,57	902,67	724,63		724,63	654,35		654,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	197,51		197,51	163,63		163,63	152,33		152,33
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	265,84	76,74	189,10	153,23		153,23	135,31		135,31
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	644,24		644,24	543,49		543,49	487,20		487,20



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	394,21		394,21	394,21		394,21
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,95		2,95	2,95		2,95	2,08		2,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	409,59		409,59	246,74		246,74	217,90		217,90
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	809,94		809,94	674,98		674,98	607,51		607,51
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,54		5,54	5,54		5,54	5,54		5,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	178,79		178,79	178,79		178,79	178,79		178,79
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	371,83	1,14	370,69	289,39		289,39	273,93		273,93
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	1.349,40		1.349,40	1.243,57		1.243,57
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	41,61	0,29	41,32	29,17		29,17	29,17		29,17
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	61,34		61,34	30,98		30,98	29,14		29,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	495,42		495,42	466,72		466,72	466,72		466,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,99		5,99	2,94		2,94	2,94		2,94
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,39		10,39	8,00		8,00	8,00		8,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.387,29	2,10	1.385,19	1.382,00		1.382,00	1.355,23		1.355,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.387,29	2,10	1.385,19	1.382,00		1.382,00	1.355,23		1.355,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.113,52	7,80	1.105,72	1.081,89		1.081,89	1.072,15		1.072,15
44	INVESTIMENTOS	228,00	7,80	220,20	196,37		196,37	186,63		186,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	228,00	7,80	220,20	196,37		196,37	186,63		186,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	228,00	7,80	220,20	196,37		196,37	186,63		186,63
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	50,03		50,03	50,03		50,03	50,03		50,03
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONT	40,52		40,52	40,52		40,52	40,52		40,52
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	21,02		21,02	21,02		21,02	11,28		11,28
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,39	1,39							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	70,99	6,41	64,58	48,38		48,38	48,38		48,38
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	885,52		885,52	885,52		885,52	885,52		885,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	885,52		885,52	885,52		885,52	885,52		885,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	885,52		885,52	885,52		885,52	885,52		885,52
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	885,52		885,52	885,52		885,52	885,52		885,52
Total Grupo :		32.252,64	608,37	31.644,27	27.918,07	0,00	27.918,07	27.032,37	0,00	27.032,37

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	27.032,37
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.550,97
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-29.583,34



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	12.458,10	234,96	12.223,14	10.783,72		10.783,72	10.441,63		10.441,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.458,10	234,96	12.223,14	10.783,72		10.783,72	10.441,63		10.441,63
3	DESPESAS CORRENTES	12.027,98	231,95	11.796,03	10.365,82		10.365,82	10.027,49		10.027,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.386,19		3.386,19	2.824,29		2.824,29	2.710,36		2.710,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.386,19		3.386,19	2.824,29		2.824,29	2.710,36		2.710,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.480,77		2.480,77	2.010,79		2.010,79	2.006,37		2.006,37
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	207,29		207,29	159,36		159,36	159,36		159,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.273,48		2.273,48	1.851,43		1.851,43	1.847,01		1.847,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	885,36		885,36	794,99		794,99	685,48		685,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	200,60		200,60	168,86		168,86	152,70		152,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	684,76		684,76	626,13		626,13	532,78		532,78
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	20,06		20,06	18,51		18,51	18,51		18,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.641,79	231,95	8.409,84	7.541,53		7.541,53	7.317,13		7.317,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.641,79	231,95	8.409,84	7.541,53		7.541,53	7.317,13		7.317,13
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	62,96		62,96	62,96		62,96	62,96		62,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	62,96		62,96	62,96		62,96	62,96		62,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.107,86	116,15	4.991,71	4.635,56		4.635,56	4.566,76		4.566,76
33903001	Combustíveis Automotivos	1.203,62		1.203,62	1.026,43		1.026,43	1.026,43		1.026,43
33903004	GÁS ENGARRAFADO	433,71		433,71	378,94		378,94	377,74		377,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	89,29		89,29	89,18		89,18	77,05		77,05
33903009	MEDICAMENTOS	99,93	0,11	99,82	88,10		88,10	86,27		86,27
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,88	2,11	25,77	25,77		25,77	22,43		22,43
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,46		9,46	9,46		9,46	9,46		9,46
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	1,53		1,53
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	326,96	1,08	325,88	317,10		317,10	312,15		312,15
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	109,12	32,89	76,23	71,52		71,52	65,90		65,90
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,79		18,79	12,26		12,26	11,08		11,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	56,86		56,86	54,47		54,47	53,01		53,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	98,38		98,38	98,38		98,38	64,96		64,96
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	121,77		121,77
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.648,46	48,44	1.600,02	1.586,69		1.586,69	1.583,48		1.583,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	747,48	24,60	722,88	654,41		654,41	654,41		654,41
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	22,49		22,49	21,94		21,94	21,94		21,94
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	63,24	4,63	58,61	51,66		51,66	51,20		51,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	51,66		51,66	38,08		38,08	38,08		38,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	51,66		51,66	38,08		38,08	38,08		38,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.685,95	114,99	2.570,96	2.086,80		2.086,80	1.941,52		1.941,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	433,50	84,80	348,70	279,79		279,79	252,67		252,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	76,29		76,29	63,23		63,23	58,86		58,86
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	102,69	29,64	73,05	59,22		59,22	52,29		52,29
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	248,87		248,87	210,00		210,00	188,24		188,24



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	152,27		152,27	152,27		152,27
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,13		1,13	1,13		1,13	0,80		0,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	158,20		158,20	95,30		95,30	84,16		84,16
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	312,88		312,88	260,76		260,76	234,69		234,69
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,14		2,14	2,14		2,14	2,14		2,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	69,07		69,07	69,07		69,07	69,07		69,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	143,64	0,44	143,20	111,80		111,80	105,83		105,83
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	521,22		521,22	480,34		480,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,08	0,11	15,97	11,27		11,27	11,27		11,27
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23,70		23,70	11,96		11,96	11,25		11,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	191,37		191,37	180,28		180,28	180,28		180,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,32		2,32	1,14		1,14	1,14		1,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,01		4,01	3,09		3,09	3,09		3,09
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	535,66	0,81	534,85	533,62		533,62	523,30		523,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	535,66	0,81	534,85	533,62		533,62	523,30		523,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	430,12	3,01	427,11	417,90		417,90	414,14		414,14
44	INVESTIMENTOS	88,07	3,01	85,06	75,85		75,85	72,09		72,09
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	88,07	3,01	85,06	75,85		75,85	72,09		72,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88,07	3,01	85,06	75,85		75,85	72,09		72,09
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	19,32		19,32	19,32		19,32	19,32		19,32
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	15,65		15,65	15,65		15,65	15,65		15,65
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	8,12		8,12	8,12		8,12	4,36		4,36
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,54	0,54							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	27,42	2,47	24,95	18,69		18,69	18,69		18,69
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	342,05		342,05	342,05		342,05	342,05		342,05
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	342,05		342,05	342,05		342,05	342,05		342,05
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	342,05		342,05	342,05		342,05	342,05		342,05
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	342,05		342,05	342,05		342,05	342,05		342,05
Total Grupo :		12.458,10	234,96	12.223,14	10.783,72	0,00	10.783,72	10.441,63	0,00	10.441,63

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.441,63
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	980,81
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-11.422,44



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	36.065,77	680,31	35.385,46	31.218,53		31.218,53	30.228,12		30.228,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	36.065,77	680,31	35.385,46	31.218,53		31.218,53	30.228,12		30.228,12
3	DESPESAS CORRENTES	34.820,59	671,60	34.148,99	30.008,71		30.008,71	29.029,19		29.029,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.802,53		9.802,53	8.175,93		8.175,93	7.846,14		7.846,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.802,53		9.802,53	8.175,93		8.175,93	7.846,14		7.846,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.181,47		7.181,47	5.820,98		5.820,98	5.808,19		5.808,19
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	600,07		600,07	461,29		461,29	461,29		461,29
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.581,40		6.581,40	5.359,69		5.359,69	5.346,90		5.346,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.562,99		2.562,99	2.301,37		2.301,37	1.984,37		1.984,37
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	580,71		580,71	488,85		488,85	442,07		442,07
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.982,28		1.982,28	1.812,52		1.812,52	1.542,30		1.542,30
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	58,07		58,07	53,58		53,58	53,58		53,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.018,06	671,60	24.346,46	21.832,78		21.832,78	21.183,05		21.183,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	25.018,06	671,60	24.346,46	21.832,78		21.832,78	21.183,05		21.183,05
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	183,41		183,41	183,41		183,41	183,41		183,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	183,41		183,41	183,41		183,41	183,41		183,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.786,18	336,31	14.449,87	13.418,81		13.418,81	13.219,61		13.219,61
33903001	Combustíveis Automotivos	3.484,26		3.484,26	2.971,35		2.971,35	2.971,35		2.971,35
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.255,42		1.255,42	1.096,72		1.096,72	1.093,21		1.093,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	258,48		258,48	258,15		258,15	223,04		223,04
33903009	MEDICAMENTOS	289,31	0,31	289,00	255,08		255,08	249,78		249,78
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	80,72	6,12	74,60	74,60		74,60	64,92		64,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,41		27,41	27,41		27,41	27,41		27,41
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	4,41		4,41
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	946,36	3,13	943,23	917,88		917,88	903,56		903,56
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	315,86	95,20	220,66	207,05		207,05	190,79		190,79
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	54,37		54,37	35,46		35,46	32,06		32,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	164,61		164,61	157,67		157,67	153,43		153,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	284,75		284,75	284,75		284,75	187,98		187,98
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	352,50		352,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.771,99	140,23	4.631,76	4.593,18		4.593,18	4.583,89		4.583,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.163,89	71,24	2.092,65	1.894,47		1.894,47	1.894,47		1.894,47
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	65,12		65,12	63,51		63,51	63,51		63,51
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	183,04	13,43	169,61	149,47		149,47	148,15		148,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	149,55		149,55	110,23		110,23	110,23		110,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	149,55		149,55	110,23		110,23	110,23		110,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.775,60	332,93	7.442,67	6.041,10		6.041,10	5.620,50		5.620,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.254,94	245,52	1.009,42	810,27		810,27	731,71		731,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	220,85		220,85	182,93		182,93	170,30		170,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	297,27	85,82	211,45	171,33		171,33	151,29		151,29
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	720,54		720,54	607,95		607,95	544,93		544,93



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	440,80		440,80	440,80		440,80
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,29		3,29	3,29		3,29	2,32		2,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	458,01		458,01	275,88		275,88	243,64		243,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	905,72		905,72	754,80		754,80	679,35		679,35
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,19		6,19	6,19		6,19	6,19		6,19
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	199,93		199,93	199,93		199,93	199,93		199,93
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	415,80	1,27	414,53	323,55		323,55	306,27		306,27
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	1.508,98		1.508,98	1.390,63		1.390,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	46,54	0,32	46,22	32,61		32,61	32,61		32,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	68,59		68,59	34,64		34,64	32,58		32,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	554,00		554,00	521,92		521,92	521,92		521,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,70		6,70	3,29		3,29	3,29		3,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,61		11,61	8,94		8,94	8,94		8,94
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.551,01	2,36	1.548,65	1.545,08		1.545,08	1.515,15		1.515,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.551,01	2,36	1.548,65	1.545,08		1.545,08	1.515,15		1.515,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.245,18	8,71	1.236,47	1.209,82		1.209,82	1.198,93		1.198,93
44	INVESTIMENTOS	254,94	8,71	246,23	219,58		219,58	208,69		208,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	254,94	8,71	246,23	219,58		219,58	208,69		208,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	254,94	8,71	246,23	219,58		219,58	208,69		208,69
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	55,94		55,94	55,94		55,94	55,94		55,94
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONT	45,32		45,32	45,32		45,32	45,32		45,32
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	23,50		23,50	23,50		23,50	12,61		12,61
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,55	1,55							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	79,38	7,16	72,22	54,10		54,10	54,10		54,10
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	990,24		990,24	990,24		990,24	990,24		990,24
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	990,24		990,24	990,24		990,24	990,24		990,24
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	990,24		990,24	990,24		990,24	990,24		990,24
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	990,24		990,24	990,24		990,24	990,24		990,24
Total Grupo :		36.065,77	680,31	35.385,46	31.218,53	0,00	31.218,53	30.228,12	0,00	30.228,12

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	30.228,12
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.847,08
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-33.075,20



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	54.289,45	1.024,05	53.265,40	46.992,84		46.992,84	45.501,98		45.501,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	54.289,45	1.024,05	53.265,40	46.992,84		46.992,84	45.501,98		45.501,98
3	DESPESAS CORRENTES	52.415,13	1.010,93	51.404,20	45.171,74		45.171,74	43.697,28		43.697,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.755,49		14.755,49	12.307,04		12.307,04	11.810,62		11.810,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.755,49		14.755,49	12.307,04		12.307,04	11.810,62		11.810,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.810,07		10.810,07	8.762,19		8.762,19	8.742,93		8.742,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	903,27		903,27	694,39		694,39	694,39		694,39
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.906,80		9.906,80	8.067,80		8.067,80	8.048,54		8.048,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.858,00		3.858,00	3.464,19		3.464,19	2.987,03		2.987,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	874,13		874,13	735,82		735,82	665,41		665,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.983,87		2.983,87	2.728,37		2.728,37	2.321,62		2.321,62
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	87,42		87,42	80,66		80,66	80,66		80,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.659,64	1.010,93	36.648,71	32.864,70		32.864,70	31.886,66		31.886,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	37.659,64	1.010,93	36.648,71	32.864,70		32.864,70	31.886,66		31.886,66
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	275,76		275,76	275,76		275,76	275,76		275,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	275,76		275,76	275,76		275,76	275,76		275,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	22.257,36	506,23	21.751,13	20.198,99		20.198,99	19.899,13		19.899,13
33903001	Combustíveis Automotivos	5.244,80		5.244,80	4.472,71		4.472,71	4.472,71		4.472,71
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.889,72		1.889,72	1.650,74		1.650,74	1.645,45		1.645,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	389,07		389,07	388,57		388,57	335,73		335,73
33903009	MEDICAMENTOS	435,47	0,48	434,99	383,96		383,96	375,98		375,98
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,46		1,46	1,46		1,46	1,46		1,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	121,52	9,21	112,31	112,31		112,31	97,74		97,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41,24		41,24	41,24		41,24	41,24		41,24
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	6,64		6,64
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.424,66	4,71	1.419,95	1.381,76		1.381,76	1.360,21		1.360,21
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	475,46	143,31	332,15	311,67		311,67	287,19		287,19
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	81,84		81,84	53,38		53,38	48,26		48,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	247,78		247,78	237,33		237,33	230,95		230,95
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	428,64		428,64	428,64		428,64	282,97		282,97
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	530,62		530,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7.183,10	211,08	6.972,02	6.913,96		6.913,96	6.899,97		6.899,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.257,23	107,22	3.150,01	2.851,69		2.851,69	2.851,69		2.851,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO	90,31		90,31	90,31		90,31	90,31		90,31
33903040	FERRAMENTAS	8,17		8,17	8,17		8,17	8,17		8,17
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	98,03		98,03	95,61		95,61	95,61		95,61
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	275,57	20,22	255,35	225,03		225,03	223,04		223,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	225,12		225,12	165,92		165,92	165,92		165,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	225,12		225,12	165,92		165,92	165,92		165,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.704,60	501,17	11.203,43	9.093,63		9.093,63	8.460,53		8.460,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.889,00	369,57	1.519,43	1.219,60		1.219,60	1.101,34		1.101,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	332,48		332,48	275,44		275,44	256,42		256,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	447,48	129,18	318,30	257,96		257,96	227,78		227,78
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	1.084,56		1.084,56	914,97		914,97	820,17		820,17



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	663,55		663,55	663,55		663,55
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,96		4,96	4,96		4,96	3,50		3,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	689,49		689,49	415,34		415,34	366,80		366,80
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.363,36		1.363,36	1.136,20		1.136,20	1.022,62		1.022,62
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	9,32		9,32	9,32		9,32	9,32		9,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	300,97		300,97	300,97		300,97	300,97		300,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	625,88	1,91	623,97	487,09		487,09	461,07		461,07
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	2.271,42		2.271,42	2.093,28		2.093,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	70,06	0,51	69,55	49,07		49,07	49,07		49,07
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	103,25		103,25	52,12		52,12	49,02		49,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	833,92		833,92	785,59		785,59	785,59		785,59
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,09		10,09	4,95		4,95	4,95		4,95
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	17,48		17,48	13,45		13,45	13,45		13,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.335,31	3,53	2.331,78	2.326,41		2.326,41	2.281,33		2.281,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.335,31	3,53	2.331,78	2.326,41		2.326,41	2.281,33		2.281,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.874,32	13,12	1.861,20	1.821,10		1.821,10	1.804,70		1.804,70
44	INVESTIMENTOS	383,76	13,12	370,64	330,54		330,54	314,14		314,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	383,76	13,12	370,64	330,54		330,54	314,14		314,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	383,76	13,12	370,64	330,54		330,54	314,14		314,14
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	84,21		84,21	84,21		84,21	84,21		84,21
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	68,21		68,21	68,21		68,21	68,21		68,21
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		40,73
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35,39		35,39	35,39		35,39	18,99		18,99
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,34		2,34						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	119,48	10,78	108,70	81,44		81,44	81,44		81,44
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.490,56		1.490,56	1.490,56		1.490,56	1.490,56		1.490,56
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.490,56		1.490,56	1.490,56		1.490,56	1.490,56		1.490,56
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.490,56		1.490,56	1.490,56		1.490,56	1.490,56		1.490,56
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.490,56		1.490,56	1.490,56		1.490,56	1.490,56		1.490,56
Total Grupo :		54.289,45	1.024,05	53.265,40	46.992,84	0,00	46.992,84	45.501,98	0,00	45.501,98

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	45.501,98
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.262,54
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-49.764,52



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	62.468,93	1.178,32	61.290,61	54.073,35	0,01	54.073,34	52.357,82		52.357,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	62.468,93	1.178,32	61.290,61	54.073,35	0,01	54.073,34	52.357,82		52.357,82
3	DESPESAS CORRENTES	60.312,15	1.163,22	59.148,93	51.977,83	0,01	51.977,82	50.281,17		50.281,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.978,80		16.978,80	14.161,44	0,01	14.161,43	13.590,21		13.590,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.978,80		16.978,80	14.161,44	0,01	14.161,43	13.590,21		13.590,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.438,90		12.438,90	10.082,44	0,01	10.082,43	10.060,28		10.060,28
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.039,37		1.039,37	799,01		799,01	799,01		799,01
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	11.399,53		11.399,53	9.283,43		9.283,43	9.261,27		9.261,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.439,31		4.439,31	3.986,21		3.986,21	3.437,14		3.437,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.005,84		1.005,84	846,74		846,74	765,71		765,71
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.433,47		3.433,47	3.139,47		3.139,47	2.671,43		2.671,43
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	100,59		100,59	92,79		92,79	92,79		92,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.333,35	1.163,22	42.170,13	37.816,39		37.816,39	36.690,96		36.690,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	43.333,35	1.163,22	42.170,13	37.816,39		37.816,39	36.690,96		36.690,96
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	317,42		317,42	317,42		317,42	317,42		317,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	317,42		317,42	317,42		317,42	317,42		317,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	25.610,94	582,47	25.028,47	23.242,72		23.242,72	22.897,64		22.897,64
33903001	Combustíveis Automotivos	6.035,04		6.035,04	5.146,63		5.146,63	5.146,63		5.146,63
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.174,48		2.174,48	1.899,67		1.899,67	1.893,58		1.893,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	447,71		447,71	447,14		447,14	386,33		386,33
33903009	MEDICAMENTOS	501,11	0,55	500,56	441,84		441,84	432,64		432,64
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,68		1,68	1,68		1,68	1,68		1,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	139,82	10,59	129,23	129,23		129,23	112,46		112,46
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	47,45		47,45	47,45		47,45	47,45		47,45
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	7,68		7,68
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.639,24	5,42	1.633,82	1.589,89		1.589,89	1.565,08		1.565,08
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	547,08	164,90	382,18	358,59		358,59	330,43		330,43
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	94,19		94,19	61,44		61,44	55,55		55,55
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	285,12		285,12	273,10		273,10	265,75		265,75
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	493,25		493,25	493,25		493,25	325,63		325,63
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	3,93		3,93	3,93		3,93	3,93		3,93
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	610,57		610,57	610,57		610,57	610,57		610,57
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8.265,39	242,89	8.022,50	7.955,71		7.955,71	7.939,62		7.939,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.748,02	123,38	3.624,64	3.281,38		3.281,38	3.281,38		3.281,38
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	112,78		112,78	110,00		110,00	110,00		110,00
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	317,10	23,25	293,85	258,98		258,98	256,69		256,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	259,03		259,03	190,91		190,91	190,91		190,91
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	259,03		259,03	190,91		190,91	190,91		190,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13.468,16	576,68	12.891,48	10.463,94		10.463,94	9.735,46		9.735,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.173,68	425,26	1.748,42	1.403,47		1.403,47	1.267,40		1.267,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	382,56		382,56	316,94		316,94	295,05		295,05
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	514,90	148,66	366,24	296,80		296,80	262,08		262,08
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	1.247,99		1.247,99	1.052,94		1.052,94	943,83		943,83



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	763,53		763,53	763,53		763,53
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,70		5,70	5,70		5,70	4,02		4,02
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	793,36		793,36	477,92		477,92	422,07		422,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.568,77		1.568,77	1.307,38		1.307,38	1.176,69		1.176,69
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	10,73		10,73	10,73		10,73	10,73		10,73
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	346,31		346,31	346,31		346,31	346,31		346,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	720,18	2,20	717,98	560,40		560,40	530,47		530,47
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	2.613,64		2.613,64	2.408,66		2.408,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	80,61	0,56	80,05	56,51		56,51	56,51		56,51
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	118,81		118,81	60,00		60,00	56,44		56,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	959,57		959,57	903,95		903,95	903,95		903,95
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11,62		11,62	5,71		5,71	5,71		5,71
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20,12		20,12	15,50		15,50	15,50		15,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.686,49	4,07	2.682,42	2.676,24		2.676,24	2.624,37		2.624,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.686,49	4,07	2.682,42	2.676,24		2.676,24	2.624,37		2.624,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.156,78	15,10	2.141,68	2.095,52		2.095,52	2.076,65		2.076,65
44	INVESTIMENTOS	441,60	15,10	426,50	380,34		380,34	361,47		361,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	441,60	15,10	426,50	380,34		380,34	361,47		361,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	441,60	15,10	426,50	380,34		380,34	361,47		361,47
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	96,90		96,90	96,90		96,90	96,90		96,90
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	78,48		78,48	78,48		78,48	78,48		78,48
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	40,72		40,72	40,72		40,72	21,85		21,85
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,69								
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	137,49	12,41	125,08	93,70		93,70	93,70		93,70
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.715,18		1.715,18	1.715,18		1.715,18	1.715,18		1.715,18
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.715,18		1.715,18	1.715,18		1.715,18	1.715,18		1.715,18
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.715,18		1.715,18	1.715,18		1.715,18	1.715,18		1.715,18
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.715,18		1.715,18	1.715,18		1.715,18	1.715,18		1.715,18
Total Grupo :		62.468,93	1.178,32	61.290,61	54.073,35	0,01	54.073,34	52.357,82	0,00	52.357,82

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	52.357,82
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.923,30
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-57.281,12



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔRREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.043,28	246,03	12.797,25	11.290,29		11.290,29	10.932,12		10.932,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.043,28	246,03	12.797,25	11.290,29		11.290,29	10.932,12		10.932,12
3	DESPESAS CORRENTES	12.592,94	242,88	12.350,06	10.852,74		10.852,74	10.498,51		10.498,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.545,06		3.545,06	2.956,78		2.956,78	2.837,51		2.837,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.545,06		3.545,06	2.956,78		2.956,78	2.837,51		2.837,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.597,16		2.597,16	2.105,15		2.105,15	2.100,52		2.100,52
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	217,01		217,01	166,81		166,81	166,81		166,81
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.380,15		2.380,15	1.938,34		1.938,34	1.933,71		1.933,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	926,90		926,90	832,27		832,27	717,63		717,63
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	210,01		210,01	176,78		176,78	159,86		159,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	716,89		716,89	655,49		655,49	557,77		557,77
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	21,00		21,00	19,36		19,36	19,36		19,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.047,88	242,88	8.805,00	7.895,96		7.895,96	7.661,00		7.661,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.047,88	242,88	8.805,00	7.895,96		7.895,96	7.661,00		7.661,00
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	5.347,47	121,63	5.225,84	4.853,03		4.853,03	4.780,96		4.780,96
33903001	Combustíveis Automotivos	1.260,10		1.260,10	1.074,58		1.074,58	1.074,58		1.074,58
33903004	GÁS ENGARRAFADO	454,03		454,03	396,76		396,76	395,49		395,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	93,45		93,45	93,33		93,33	80,62		80,62
33903009	MEDICAMENTOS	104,63	0,11	104,52	92,24		92,24	90,33		90,33
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,20	2,21	26,99	26,99		26,99	23,49		23,49
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,90		9,90	9,90		9,90	9,90		9,90
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	1,60		1,60
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	342,29	1,13	341,16	331,99		331,99	326,80		326,80
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	114,23	34,43	79,80	74,88		74,88	69,00		69,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19,66		19,66	12,82		12,82	11,59		11,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	59,56		59,56	57,05		57,05	55,51		55,51
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	102,99		102,99	102,99		102,99	67,99		67,99
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	127,50		127,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.725,76	50,72	1.675,04	1.661,09		1.661,09	1.657,73		1.657,73
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	782,56	25,76	756,80	685,12		685,12	685,12		685,12
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	23,55		23,55	22,97		22,97	22,97		22,97
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	66,20	4,87	61,33	54,04		54,04	53,56		53,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	54,08		54,08	39,86		39,86	39,86		39,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	54,08		54,08	39,86		39,86	39,86		39,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.812,07	120,40	2.691,67	2.184,73		2.184,73	2.032,65		2.032,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	453,87	88,79	365,08	293,02		293,02	264,61		264,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	79,88		79,88	66,17		66,17	61,60		61,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	107,51	31,04	76,47	61,97		61,97	54,72		54,72
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	260,54		260,54	219,79		219,79	197,03		197,03



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	159,43		159,43	159,43		159,43
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,19		1,19	1,19		1,19	0,84		0,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	165,64		165,64	99,76		99,76	88,10		88,10
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	327,55		327,55	272,98		272,98	245,69		245,69
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,24		2,24	2,24		2,24	2,24		2,24
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	72,30		72,30	72,30		72,30	72,30		72,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	150,37	0,46	149,91	117,03		117,03	110,78		110,78
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	545,72		545,72	502,92		502,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,83	0,11	16,72	11,78		11,78	11,78		11,78
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	24,81		24,81	12,53		12,53	11,79		11,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,35		200,35	188,75		188,75	188,75		188,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,42		2,42	1,18		1,18	1,18		1,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,20		4,20	3,26		3,26	3,26		3,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	561,00	0,85	560,15	558,86		558,86	548,05		548,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	561,00	0,85	560,15	558,86		558,86	548,05		548,05
4	DESPESAS DE CAPITAL	450,34	3,15	447,19	437,55		437,55	433,61		433,61
44	INVESTIMENTOS	92,21	3,15	89,06	79,42		79,42	75,48		75,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	92,21	3,15	89,06	79,42		79,42	75,48		75,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92,21	3,15	89,06	79,42		79,42	75,48		75,48
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	20,23		20,23	20,23		20,23	20,23		20,23
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	16,39		16,39	16,39		16,39	16,39		16,39
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	8,51		8,51	8,51		8,51	4,57		4,57
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,56	0,56							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	28,70	2,59	26,11	19,56		19,56	19,56		19,56
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	358,13		358,13	358,13		358,13	358,13		358,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	358,13		358,13	358,13		358,13	358,13		358,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	358,13		358,13	358,13		358,13	358,13		358,13
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	358,13		358,13	358,13		358,13	358,13		358,13
Total Grupo :		13.043,28	246,03	12.797,25	11.290,29	0,00	11.290,29	10.932,12	0,00	10.932,12

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.932,12
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.030,91
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-11.963,03



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	28.258,71	533,01	27.725,70	24.460,56		24.460,56	23.684,52		23.684,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.258,71	533,01	27.725,70	24.460,56		24.460,56	23.684,52		23.684,52
3	DESPESAS CORRENTES	27.283,05	526,18	26.756,87	23.512,62		23.512,62	22.745,12		22.745,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.680,66		7.680,66	6.406,08		6.406,08	6.147,68		6.147,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.680,66		7.680,66	6.406,08		6.406,08	6.147,68		6.147,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.626,96		5.626,96	4.560,94		4.560,94	4.550,92		4.550,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	470,18		470,18	361,44		361,44	361,44		361,44
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.156,78		5.156,78	4.199,50		4.199,50	4.189,48		4.189,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.008,20		2.008,20	1.803,18		1.803,18	1.554,80		1.554,80
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	455,01		455,01	383,02		383,02	346,37		346,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.553,19		1.553,19	1.420,16		1.420,16	1.208,43		1.208,43
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	45,50		45,50	41,96		41,96	41,96		41,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.602,39	526,18	19.076,21	17.106,54		17.106,54	16.597,44		16.597,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	19.602,39	526,18	19.076,21	17.106,54		17.106,54	16.597,44		16.597,44
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	143,30		143,30	143,30		143,30	143,30		143,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	143,30		143,30	143,30		143,30	143,30		143,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.585,53	263,47	11.322,06	10.514,11		10.514,11	10.358,03		10.358,03
33903001	Combustíveis Automotivos	2.730,06		2.730,06	2.328,17		2.328,17	2.328,17		2.328,17
33903004	GÁS ENGARRAFADO	983,68		983,68	859,23		859,23	856,47		856,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	202,54		202,54	202,28		202,28	174,78		174,78
33903009	MEDICAMENTOS	226,67	0,24	226,43	199,85		199,85	195,69		195,69
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	63,23	4,79	58,44	58,44		58,44	50,86		50,86
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,46		21,46	21,46		21,46	21,46		21,46
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	3,47		3,47
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	741,59	2,45	739,14	719,28		719,28	708,06		708,06
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	247,48	74,59	172,89	162,23		162,23	149,49		149,49
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	42,59		42,59	27,78		27,78	25,11		25,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	128,99		128,99	123,55		123,55	120,23		120,23
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	223,11		223,11	223,11		223,11	147,29		147,29
33903027	MATERIAL DE MANOBRA 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	276,21		276,21
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.738,96	109,87	3.629,09	3.598,89		3.598,89	3.591,62		3.591,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.695,50	55,82	1.639,68	1.484,39		1.484,39	1.484,39		1.484,39
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	51,02		51,02	49,76		49,76	49,76		49,76
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	143,42	10,52	132,90	117,13		117,13	116,09		116,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	117,17		117,17	86,36		86,36	86,36		86,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	117,17		117,17	86,36		86,36	86,36		86,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.092,52	260,87	5.831,65	4.733,48		4.733,48	4.403,94		4.403,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	983,29	192,38	790,91	634,85		634,85	573,30		573,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	173,06		173,06	143,35		143,35	133,45		133,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	232,92	67,24	165,68	134,27		134,27	118,56		118,56
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	564,54		564,54	476,25		476,25	426,90		426,90



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	345,40		345,40	345,40		345,40
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,58		2,58	2,58		2,58	1,82		1,82
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	358,88		358,88	216,15		216,15	190,89		190,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	709,67		709,67	591,42		591,42	532,30		532,30
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,85		4,85	4,85		4,85	4,85		4,85
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	156,68		156,68	156,68		156,68	156,68		156,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	325,79	0,99	324,80	253,61		253,61	240,06		240,06
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	1.182,36		1.182,36	1.089,63		1.089,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	36,46	0,26	36,20	25,52		25,52	25,52		25,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	53,75		53,75	27,14		27,14	25,53		25,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	434,08		434,08	408,91		408,91	408,91		408,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,25		5,25	2,58		2,58	2,58		2,58
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,10		9,10	7,00		7,00	7,00		7,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.215,44	1,84	1.213,60	1.210,80		1.210,80	1.187,32		1.187,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.215,44	1,84	1.213,60	1.210,80		1.210,80	1.187,32		1.187,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	975,66	6,83	968,83	947,94		947,94	939,40		939,40
44	INVESTIMENTOS	199,78	6,83	192,95	172,06		172,06	163,52		163,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	199,78	6,83	192,95	172,06		172,06	163,52		163,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	199,78	6,83	192,95	172,06		172,06	163,52		163,52
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	43,83		43,83	43,83		43,83	43,83		43,83
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	35,51		35,51	35,51		35,51	35,51		35,51
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	18,42		18,42	18,42		18,42	9,88		9,88
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,22	1,22							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	62,20	5,61	56,59	42,39		42,39	42,39		42,39
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	775,88		775,88	775,88		775,88	775,88		775,88
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	775,88		775,88	775,88		775,88	775,88		775,88
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	775,88		775,88	775,88		775,88	775,88		775,88
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	775,88		775,88	775,88		775,88	775,88		775,88
Total Grupo :		28.258,71	533,01	27.725,70	24.460,56	0,00	24.460,56	23.684,52	0,00	23.684,52

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	23.684,52
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.230,23
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-25.914,75



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	25.051,18	472,52	24.578,66	21.684,39		21.684,39	20.996,42		20.996,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.051,18	472,52	24.578,66	21.684,39		21.684,39	20.996,42		20.996,42
3	DESPESAS CORRENTES	24.186,26	466,46	23.719,80	20.844,04		20.844,04	20.163,64		20.163,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.808,75		6.808,75	5.678,93		5.678,93	5.449,86		5.449,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.808,75		6.808,75	5.678,93		5.678,93	5.449,86		5.449,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.988,18		4.988,18	4.043,23		4.043,23	4.034,34		4.034,34
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	416,80		416,80	320,41		320,41	320,41		320,41
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.571,38		4.571,38	3.722,82		3.722,82	3.713,93		3.713,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.780,24		1.780,24	1.598,49		1.598,49	1.378,31		1.378,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	403,36		403,36	339,53		339,53	307,04		307,04
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.376,88		1.376,88	1.258,96		1.258,96	1.071,27		1.071,27
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	40,33		40,33	37,21		37,21	37,21		37,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.377,51	466,46	16.911,05	15.165,11		15.165,11	14.713,78		14.713,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.377,51	466,46	16.911,05	15.165,11		15.165,11	14.713,78		14.713,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	127,38		127,38	127,38		127,38	127,38		127,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	127,38		127,38	127,38		127,38	127,38		127,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.270,35	233,59	10.036,76	9.320,54		9.320,54	9.182,18		9.182,18
33903001	Combustíveis Automotivos	2.420,15		2.420,15	2.063,86		2.063,86	2.063,86		2.063,86
33903004	GÁS ENGARRAFADO	871,99		871,99	761,73		761,73	759,29		759,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	179,52		179,52	179,29		179,29	154,89		154,89
33903009	MEDICAMENTOS	200,96	0,22	200,74	177,16		177,16	173,49		173,49
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	56,07	4,25	51,82	51,82		51,82	45,09		45,09
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,03		19,03	19,03		19,03	19,03		19,03
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	3,07		3,07
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	657,36	2,18	655,18	637,57		637,57	627,63		627,63
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	219,39	66,13	153,26	143,80		143,80	132,51		132,51
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	37,76		37,76	24,63		24,63	22,27		22,27
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	114,34		114,34	109,52		109,52	106,57		106,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	197,78		197,78	197,78		197,78	130,57		130,57
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	244,85		244,85
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.314,56	97,40	3.217,16	3.190,37		3.190,37	3.183,92		3.183,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.503,03	49,48	1.453,55	1.315,90		1.315,90	1.315,90		1.315,90
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	45,23		45,23	44,11		44,11	44,11		44,11
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	127,14	9,32	117,82	103,85		103,85	102,93		102,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	103,87		103,87	76,55		76,55	76,55		76,55
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	103,87		103,87	76,55		76,55	76,55		76,55
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.400,89	231,24	5.169,65	4.196,24		4.196,24	3.904,09		3.904,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	871,64	170,54	701,10	562,77		562,77	508,21		508,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	153,42		153,42	127,13		127,13	118,35		118,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	206,48	59,61	146,87	119,01		119,01	105,09		105,09
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	500,55		500,55	422,35		422,35	378,57		378,57



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	306,17		306,17	306,17		306,17
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,28		2,28	2,28		2,28	1,61		1,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	318,14		318,14	191,66		191,66	169,26		169,26
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	629,10		629,10	524,29		524,29	471,88		471,88
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,30		4,30	4,30		4,30	4,30		4,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	138,88		138,88	138,88		138,88	138,88		138,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	288,81	0,88	287,93	224,71		224,71	212,71		212,71
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	1.048,09		1.048,09	965,89		965,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	32,32	0,21	32,11	22,69		22,69	22,69		22,69
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	47,64		47,64	24,07		24,07	22,64		22,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	384,80		384,80	362,52		362,52	362,52		362,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,66		4,66	2,29		2,29	2,29		2,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,07		8,07	6,21		6,21	6,21		6,21
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.077,49	1,63	1.075,86	1.073,38		1.073,38	1.052,56		1.052,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.077,49	1,63	1.075,86	1.073,38		1.073,38	1.052,56		1.052,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	864,92	6,06	858,86	840,35		840,35	832,78		832,78
44	INVESTIMENTOS	177,10	6,06	171,04	152,53		152,53	144,96		144,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	177,10	6,06	171,04	152,53		152,53	144,96		144,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	177,10	6,06	171,04	152,53		152,53	144,96		144,96
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	38,86		38,86	38,86		38,86	38,86		38,86
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	31,48		31,48	31,48		31,48	31,48		31,48
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	16,33		16,33	16,33		16,33	8,76		8,76
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,08	1,08							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	55,13	4,98	50,15	37,57		37,57	37,57		37,57
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	687,82		687,82	687,82		687,82	687,82		687,82
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	687,82		687,82	687,82		687,82	687,82		687,82
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	687,82		687,82	687,82		687,82	687,82		687,82
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	687,82		687,82	687,82		687,82	687,82		687,82
Total Grupo :		25.051,18	472,52	24.578,66	21.684,39	0,00	21.684,39	20.996,42	0,00	20.996,42

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	20.996,42
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.969,86
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-22.966,28



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	21.167,05	399,24	20.767,81	18.322,26		18.322,26	17.740,95		17.740,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.167,05	399,24	20.767,81	18.322,26		18.322,26	17.740,95		17.740,95
3	DESPESAS CORRENTES	20.436,30	394,13	20.042,17	17.612,25		17.612,25	17.037,33		17.037,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.753,08		5.753,08	4.798,46		4.798,46	4.604,90		4.604,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.753,08		5.753,08	4.798,46		4.798,46	4.604,90		4.604,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.214,78		4.214,78	3.416,32		3.416,32	3.408,81		3.408,81
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	352,18		352,18	270,74		270,74	270,74		270,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.862,60		3.862,60	3.145,58		3.145,58	3.138,07		3.138,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.504,22		1.504,22	1.350,70		1.350,70	1.164,65		1.164,65
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	340,82		340,82	286,91		286,91	259,45		259,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.163,40		1.163,40	1.063,79		1.063,79	905,20		905,20
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	34,08		34,08	31,44		31,44	31,44		31,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.683,22	394,13	14.289,09	12.813,79		12.813,79	12.432,43		12.432,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.683,22	394,13	14.289,09	12.813,79		12.813,79	12.432,43		12.432,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	107,81		107,81	107,81		107,81	107,81		107,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	107,81		107,81	107,81		107,81	107,81		107,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.677,93	197,38	8.480,55	7.875,42		7.875,42	7.758,50		7.758,50
33903001	Combustíveis Automotivos	2.044,90		2.044,90	1.743,87		1.743,87	1.743,87		1.743,87
33903004	GÁS ENGARRAFADO	736,80		736,80	643,65		643,65	641,58		641,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	151,65		151,65	151,46		151,46	130,87		130,87
33903009	MEDICAMENTOS	169,81	0,18	169,63	149,71		149,71	146,60		146,60
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47,38	3,59	43,79	43,79		43,79	38,11		38,11
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,08		16,08	16,08		16,08	16,08		16,08
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	2,59		2,59
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	555,45	1,84	553,61	538,73		538,73	530,32		530,32
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	185,39	55,88	129,51	121,52		121,52	111,98		111,98
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	31,92		31,92	20,82		20,82	18,82		18,82
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	96,62		96,62	92,55		92,55	90,06		90,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	167,14		167,14	167,14		167,14	110,34		110,34
33903027	MATERIAL DE MANOBRA 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	206,88		206,88
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.800,62	82,30	2.718,32	2.695,71		2.695,71	2.690,26		2.690,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.269,94	41,81	1.228,13	1.111,82		1.111,82	1.111,82		1.111,82
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	38,21		38,21	37,27		37,27	37,27		37,27
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	107,43	7,88	99,55	87,72		87,72	86,94		86,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	87,78		87,78	64,69		64,69	64,69		64,69
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	87,78		87,78	64,69		64,69	64,69		64,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.563,49	195,38	4.368,11	3.545,56		3.545,56	3.298,72		3.298,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	736,51	144,09	592,42	475,48		475,48	429,38		429,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	129,62		129,62	107,43		107,43	100,01		100,01
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	174,48	50,36	124,12	100,61		100,61	88,84		88,84
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	422,84		422,84	356,75		356,75	319,79		319,79



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	258,71		258,71	258,71		258,71
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,93		1,93	1,93		1,93	1,36		1,36
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	268,81		268,81	161,92		161,92	142,99		142,99
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	531,56		531,56	442,98		442,98	398,70		398,70
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,63		3,63	3,63		3,63	3,63		3,63
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	117,34		117,34	117,34		117,34	117,34		117,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	244,03	0,75	243,28	189,87		189,87	179,73		179,73
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	885,63		885,63	816,17		816,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,31	0,18	27,13	19,17		19,17	19,17		19,17
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	40,26		40,26	20,33		20,33	19,12		19,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	325,14		325,14	306,26		306,26	306,26		306,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,93		3,93	1,94		1,94	1,94		1,94
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,82		6,82	5,25		5,25	5,25		5,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	910,32	1,37	908,95	906,86		906,86	889,26		889,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	910,32	1,37	908,95	906,86		906,86	889,26		889,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	730,75	5,11	725,64	710,01		710,01	703,62		703,62
44	INVESTIMENTOS	149,59	5,11	144,48	128,85		128,85	122,46		122,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	149,59	5,11	144,48	128,85		128,85	122,46		122,46
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149,59	5,11	144,48	128,85		128,85	122,46		122,46
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	32,83		32,83	32,83		32,83	32,83		32,83
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	26,60		26,60	26,60		26,60	26,60		26,60
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		15,88
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,79		13,79	13,79		13,79	7,40		7,40
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,91	0,91							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	46,57	4,20	42,37	31,74		31,74	31,74		31,74
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	581,16		581,16	581,16		581,16	581,16		581,16
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	581,16		581,16	581,16		581,16	581,16		581,16
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	581,16		581,16	581,16		581,16	581,16		581,16
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	581,16		581,16	581,16		581,16	581,16		581,16
Total Grupo :		21.167,05	399,24	20.767,81	18.322,26	0,00	18.322,26	17.740,95	0,00	17.740,95

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	17.740,95
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.664,09
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-19.405,04



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	10.567,24	199,29	10.367,95	9.146,92		9.146,92	8.856,74		8.856,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.567,24	199,29	10.367,95	9.146,92		9.146,92	8.856,74		8.856,74
3	DESPESAS CORRENTES	10.202,41	196,74	10.005,67	8.792,45		8.792,45	8.505,46		8.505,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.872,23		2.872,23	2.395,58		2.395,58	2.298,94		2.298,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.872,23		2.872,23	2.395,58		2.395,58	2.298,94		2.298,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.104,24		2.104,24	1.705,56		1.705,56	1.701,81		1.701,81
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	175,83		175,83	135,16		135,16	135,16		135,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.928,41		1.928,41	1.570,40		1.570,40	1.566,65		1.566,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	750,98		750,98	674,34		674,34	581,45		581,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	170,16		170,16	143,25		143,25	129,54		129,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	580,82		580,82	531,09		531,09	451,91		451,91
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	17,01		17,01	15,68		15,68	15,68		15,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.330,18	196,74	7.133,44	6.396,87		6.396,87	6.206,52		6.206,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.330,18	196,74	7.133,44	6.396,87		6.396,87	6.206,52		6.206,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	53,40		53,40	53,40		53,40	53,40		53,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	53,40		53,40	53,40		53,40	53,40		53,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.232,50	98,51	4.233,99	3.931,85		3.931,85	3.873,51		3.873,51
33903001	Combustíveis Automotivos	1.020,91		1.020,91	870,62		870,62	870,62		870,62
33903004	GÁS ENGARRAFADO	367,86		367,86	321,34		321,34	320,32		320,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	75,71		75,71	75,61		75,61	65,34		65,34
33903009	MEDICAMENTOS	84,79	0,09	84,70	74,75		74,75	73,20		73,20
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,64	1,79	21,85	21,85		21,85	19,01		19,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,04		8,04	8,04		8,04	8,04		8,04
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	1,31		1,31
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	277,32	0,92	276,40	268,97		268,97	264,78		264,78
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	92,55	27,89	64,66	60,67		60,67	55,91		55,91
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,94		15,94	10,40		10,40	9,40		9,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	48,22		48,22	46,19		46,19	44,95		44,95
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	83,44		83,44	83,44		83,44	55,09		55,09
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	103,30		103,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.398,22	41,09	1.357,13	1.345,83		1.345,83	1.343,10		1.343,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	634,03	20,87	613,16	555,09		555,09	555,09		555,09
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	19,08		19,08	18,61		18,61	18,61		18,61
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	53,64	3,93	49,71	43,81		43,81	43,42		43,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	43,82		43,82	32,30		32,30	32,30		32,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	43,82		43,82	32,30		32,30	32,30		32,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.278,27	97,54	2.180,73	1.770,05		1.770,05	1.646,82		1.646,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	367,69	71,94	295,75	237,45		237,45	214,42		214,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	64,72		64,72	53,61		53,61	49,91		49,91
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	87,09	25,14	61,95	50,23		50,23	44,35		44,35
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	211,11		211,11	178,04		178,04	159,59		159,59



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	129,18		129,18	129,18		129,18
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,96		0,96	0,96		0,96	0,68		0,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	134,20		134,20	80,83		80,83	71,39		71,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	265,38		265,38	221,17		221,17	199,06		199,06
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,81		1,81	1,81		1,81	1,81		1,81
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	58,58		58,58	58,58		58,58	58,58		58,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	121,83	0,37	121,46	94,76		94,76	89,70		89,70
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	442,17		442,17	407,49		407,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,64	0,09	13,55	9,57		9,57	9,57		9,57
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	20,10		20,10	10,12		10,12	9,52		9,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	162,33		162,33	152,93		152,93	152,93		152,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,96		1,96	0,96		0,96	0,96		0,96
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,40		3,40	2,61		2,61	2,61		2,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	454,50	0,69	453,81	452,77		452,77	443,99		443,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	454,50	0,69	453,81	452,77		452,77	443,99		443,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	364,83	2,55	362,28	354,47		354,47	351,28		351,28
44	INVESTIMENTOS	74,70	2,55	72,15	64,34		64,34	61,15		61,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	74,70	2,55	72,15	64,34		64,34	61,15		61,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74,70	2,55	72,15	64,34		64,34	61,15		61,15
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16,39		16,39	16,39		16,39	16,39		16,39
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONT	13,28		13,28	13,28		13,28	13,28		13,28
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	6,89		6,89	6,89		6,89	3,70		3,70
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,45	0,45							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	23,26	2,10	21,16	15,85		15,85	15,85		15,85
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	290,13		290,13	290,13		290,13	290,13		290,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	290,13		290,13	290,13		290,13	290,13		290,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	290,13		290,13	290,13		290,13	290,13		290,13
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	290,13		290,13	290,13		290,13	290,13		290,13
Total Grupo :		10.567,24	199,29	10.367,95	9.146,92	0,00	9.146,92	8.856,74	0,00	8.856,74

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.856,74
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	834,62
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-9.691,36



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	5.376,91	101,47	5.275,44	4.654,09		4.654,09	4.506,46		4.506,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.376,91	101,47	5.275,44	4.654,09		4.654,09	4.506,46		4.506,46
3	DESPESAS CORRENTES	5.191,28	100,17	5.091,11	4.473,73		4.473,73	4.327,72		4.327,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.461,47		1.461,47	1.218,98		1.218,98	1.169,81		1.169,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.461,47		1.461,47	1.218,98		1.218,98	1.169,81		1.169,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.070,70		1.070,70	867,86		867,86	865,95		865,95
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	89,47		89,47	68,78		68,78	68,78		68,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	981,23		981,23	799,08		799,08	797,17		797,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	382,11		382,11	343,13		343,13	295,87		295,87
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	86,58		86,58	72,88		72,88	65,90		65,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	295,53		295,53	270,25		270,25	229,97		229,97
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	8,66		8,66	7,99		7,99	7,99		7,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.729,81	100,17	3.629,64	3.254,75		3.254,75	3.157,91		3.157,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.729,81	100,17	3.629,64	3.254,75		3.254,75	3.157,91		3.157,91
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,49		27,49	27,49		27,49	27,49		27,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,49		27,49	27,49		27,49	27,49		27,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.204,57	50,16	2.154,41	2.000,75		2.000,75	1.971,04		1.971,04
33903001	Combustíveis Automotivos	519,48		519,48	443,00		443,00	443,00		443,00
33903004	GÁS ENGARRAFADO	187,17		187,17	163,56		163,56	163,04		163,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,52		38,52	38,47		38,47	33,24		33,24
33903009	MEDICAMENTOS	43,12	0,05	43,07	38,04		38,04	37,26		37,26
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,03	0,91	11,12	11,12		11,12	9,67		9,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,08		4,08	4,08		4,08	4,08		4,08
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	0,65		0,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	141,15	0,47	140,68	136,89		136,89	134,76		134,76
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	47,09	14,19	32,90	30,88		30,88	28,45		28,45
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,11		8,11	5,29		5,29	4,78		4,78
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	24,57		24,57	23,53		23,53	22,89		22,89
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	42,46		42,46	42,46		42,46	28,03		28,03
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	52,56		52,56
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	711,47	20,91	690,56	684,80		684,80	683,41		683,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	322,62	10,62	312,00	282,46		282,46	282,46		282,46
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	9,72		9,72	9,48		9,48	9,48		9,48
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27,28	2,01	25,27	22,27		22,27	22,07		22,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	22,30		22,30	16,43		16,43	16,43		16,43
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22,30		22,30	16,43		16,43	16,43		16,43
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.159,18	49,66	1.109,52	900,40		900,40	837,73		837,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	187,09	36,61	150,48	120,78		120,78	109,06		109,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32,92		32,92	27,24		27,24	25,36		25,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	44,31	12,79	31,52	25,55		25,55	22,56		22,56
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	107,39		107,39	90,58		90,58	81,21		81,21



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	65,73		65,73	65,73		65,73
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,49		0,49	0,49		0,49	0,35		0,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	68,28		68,28	41,12		41,12	36,32		36,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	135,04		135,04	112,54		112,54	101,29		101,29
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,92		0,92	0,92		0,92	0,92		0,92
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	29,80		29,80	29,80		29,80	29,80		29,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	61,98	0,19	61,79	48,17		48,17	45,60		45,60
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	224,88		224,88	207,24		207,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,94	0,07	6,87	4,85		4,85	4,85		4,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10,23		10,23	5,16		5,16	4,85		4,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	82,59		82,59	77,79		77,79	77,79		77,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00		1,00	0,50		0,50	0,50		0,50
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,73		1,73	1,32		1,32	1,32		1,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	230,95	0,35	230,60	230,07		230,07	225,61		225,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	230,95	0,35	230,60	230,07		230,07	225,61		225,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	185,63	1,30	184,33	180,36		180,36	178,74		178,74
44	INVESTIMENTOS	38,00	1,30	36,70	32,73		32,73	31,11		31,11
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	38,00	1,30	36,70	32,73		32,73	31,11		31,11
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38,00	1,30	36,70	32,73		32,73	31,11		31,11
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,34		8,34	8,34		8,34	8,34		8,34
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	6,76		6,76	6,76		6,76	6,76		6,76
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	3,50		3,50	3,50		3,50	1,88		1,88
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,23	0,23							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,83	1,07	10,76	8,06		8,06	8,06		8,06
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	147,63		147,63	147,63		147,63	147,63		147,63
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	147,63		147,63	147,63		147,63	147,63		147,63
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	147,63		147,63	147,63		147,63	147,63		147,63
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	147,63		147,63	147,63		147,63	147,63		147,63
Total Grupo :		5.376,91	101,47	5.275,44	4.654,09	0,00	4.654,09	4.506,46	0,00	4.506,46

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.506,46
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	422,21
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.928,67



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	98.865,87	1.864,88	97.000,99	85.578,40	0,01	85.578,39	82.863,36		82.863,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	98.865,87	1.864,88	97.000,99	85.578,40	0,01	85.578,39	82.863,36		82.863,36
3	DESPESAS CORRENTES	95.452,51	1.840,98	93.611,53	82.261,98	0,01	82.261,97	79.576,81		79.576,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.871,31		26.871,31	22.412,44	0,01	22.412,43	21.508,38		21.508,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	26.871,31		26.871,31	22.412,44	0,01	22.412,43	21.508,38		21.508,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.686,29		19.686,29	15.956,88	0,01	15.956,87	15.921,81		15.921,81
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.644,95		1.644,95	1.264,54		1.264,54	1.264,54		1.264,54
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	18.041,34		18.041,34	14.692,34		14.692,34	14.657,27		14.657,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.025,82		7.025,82	6.308,69		6.308,69	5.439,70		5.439,70
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.591,88		1.591,88	1.340,06		1.340,06	1.211,82		1.211,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.433,94		5.433,94	4.968,63		4.968,63	4.227,88		4.227,88
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	159,20		159,20	146,87		146,87	146,87		146,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.581,20	1.840,98	66.740,22	59.849,54		59.849,54	58.068,43		58.068,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	68.581,20	1.840,98	66.740,22	59.849,54		59.849,54	58.068,43		58.068,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	502,36		502,36	502,36		502,36	502,36		502,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	502,36		502,36	502,36		502,36	502,36		502,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	40.532,92	921,88	39.611,04	36.784,74		36.784,74	36.238,64		36.238,64
33903001	Combustíveis Automotivos	9.551,30		9.551,30	8.145,26		8.145,26	8.145,26		8.145,26
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3.441,40		3.441,40	3.006,54		3.006,54	2.996,91		2.996,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	708,57		708,57	707,67		707,67	611,43		611,43
33903009	MEDICAMENTOS	793,09	0,86	792,23	699,26		699,26	684,71		684,71
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,65		2,65	2,65		2,65	2,65		2,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	221,31	16,77	204,54	204,54		204,54	178,00		178,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	75,09		75,09	75,09		75,09	75,09		75,09
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	12,10		12,10
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.594,41	8,59	2.585,82	2.516,30		2.516,30	2.477,05		2.477,05
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	865,85	260,97	604,88	567,54		567,54	522,97		522,97
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	149,06		149,06	97,22		97,22	87,89		87,89
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	451,21		451,21	432,18		432,18	420,56		420,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	780,59		780,59	780,59		780,59	515,32		515,32
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS 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	966,32		966,32
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13.081,14	384,39	12.696,75	12.591,04		12.591,04	12.565,57		12.565,57
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.931,76	195,27	5.736,49	5.193,22		5.193,22	5.193,22		5.193,22
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	178,49		178,49	174,09		174,09	174,09		174,09
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	501,84	36,82	465,02	409,77		409,77	406,14		406,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	409,95		409,95	302,15		302,15	302,15		302,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	409,95		409,95	302,15		302,15	302,15		302,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	21.315,04	912,66	20.402,38	16.560,34		16.560,34	15.407,43		15.407,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.440,13	673,04	2.767,09	2.221,06		2.221,06	2.005,70		2.005,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	605,43		605,43	501,58		501,58	466,94		466,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	184,91	235,25	579,66	469,74		469,74	414,79		414,79
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	1.975,02		1.975,02	1.666,31		1.666,31	1.493,66		1.493,66



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	1.208,41		1.208,41	1.208,41		1.208,41
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	9,02		9,02	9,02		9,02	6,37		6,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.255,60		1.255,60	756,33		756,33	667,94		667,94
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.482,80		2.482,80	2.069,10		2.069,10	1.862,27		1.862,27
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	16,98		16,98	16,98		16,98	16,98		16,98
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	548,10		548,10	548,10		548,10	548,10		548,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.139,81	3,48	1.136,33	887,05		887,05	839,67		839,67
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	4.136,44		4.136,44	3.812,02		3.812,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	127,58	0,89	126,69	89,39		89,39	89,39		89,39
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	188,03		188,03	94,94		94,94	89,30		89,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.518,66		1.518,66	1.430,57		1.430,57	1.430,57		1.430,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18,37		18,37	9,01		9,01	9,01		9,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	31,84		31,84	24,52		24,52	24,52		24,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.252,06	6,44	4.245,62	4.235,85		4.235,85	4.153,75		4.153,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.252,06	6,44	4.245,62	4.235,85		4.235,85	4.153,75		4.153,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.413,36	23,90	3.389,46	3.316,42		3.316,42	3.286,55		3.286,55
44	INVESTIMENTOS	698,88	23,90	674,98	601,94		601,94	572,07		572,07
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	698,88	23,90	674,98	601,94		601,94	572,07		572,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	698,88	23,90	674,98	601,94		601,94	572,07		572,07
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	153,35		153,35	153,35		153,35	153,35		153,35
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	124,23		124,23	124,23		124,23	124,23		124,23
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	64,44		64,44	64,44		64,44	34,57		34,57
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	4,26	4,26							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	217,59	19,64	197,95	148,29		148,29	148,29		148,29
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.714,48		2.714,48	2.714,48		2.714,48	2.714,48		2.714,48
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.714,48		2.714,48	2.714,48		2.714,48	2.714,48		2.714,48
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.714,48		2.714,48	2.714,48		2.714,48	2.714,48		2.714,48
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.714,48		2.714,48	2.714,48		2.714,48	2.714,48		2.714,48
Total Grupo :		98.865,87	1.864,88	97.000,99	85.578,40	0,01	85.578,39	82.863,36	0,00	82.863,36

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

0,00

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

82.863,36

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

7.722,04

SALDO FINANCEIRO ATUAL

-90.585,40



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	16.522,55	311,60	16.210,95	14.302,11		14.302,11	13.848,37		13.848,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.522,55	311,60	16.210,95	14.302,11		14.302,11	13.848,37		13.848,37
3	DESPESAS CORRENTES	15.952,10	307,61	15.644,49	13.747,86		13.747,86	13.299,11		13.299,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.490,67		4.490,67	3.745,47		3.745,47	3.594,39		3.594,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.490,67		4.490,67	3.745,47		3.745,47	3.594,39		3.594,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.289,93		3.289,93	2.666,66		2.666,66	2.660,80		2.660,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	274,90		274,90	211,33		211,33	211,33		211,33
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.015,03		3.015,03	2.455,33		2.455,33	2.449,47		2.449,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.174,13		1.174,13	1.054,28		1.054,28	909,06		909,06
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	266,03		266,03	223,94		223,94	202,51		202,51
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	908,10		908,10	830,34		830,34	706,55		706,55
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	26,61		26,61	24,53		24,53	24,53		24,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.461,43	307,61	11.153,82	10.002,39		10.002,39	9.704,72		9.704,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.461,43	307,61	11.153,82	10.002,39		10.002,39	9.704,72		9.704,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	84,10		84,10	84,10		84,10	84,10		84,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	84,10		84,10	84,10		84,10	84,10		84,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.773,74	154,03	6.619,71	6.147,46		6.147,46	6.056,21		6.056,21
33903001	Combustíveis Automotivos	1.596,20		1.596,20	1.361,23		1.361,23	1.361,23		1.361,23
33903004	GÁS ENGARRAFADO	575,13		575,13	502,49		502,49	500,88		500,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	118,42		118,42	118,27		118,27	102,18		102,18
33903009	MEDICAMENTOS	132,52	0,14	132,38	116,85		116,85	114,43		114,43
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36,99	2,80	34,19	34,19		34,19	29,75		29,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,55		12,55	12,55		12,55	12,55		12,55
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	2,03		2,03
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	433,51	1,43	432,08	420,46		420,46	413,90		413,90
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	144,69	43,61	101,08	94,84		94,84	87,39		87,39
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,91		24,91	16,24		16,24	14,68		14,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	75,42		75,42	72,24		72,24	70,30		70,30
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	130,43		130,43	130,43		130,43	86,11		86,11
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	161,50		161,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.186,09	64,24	2.121,85	2.104,19		2.104,19	2.099,94		2.099,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	991,31	32,63	958,68	867,91		867,91	867,91		867,91
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	29,84		29,84	29,10		29,10	29,10		29,10
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	83,88	6,14	77,74	68,52		68,52	67,91		67,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	68,52		68,52	50,51		50,51	50,51		50,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	68,52		68,52	50,51		50,51	50,51		50,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.562,25	152,50	3.409,75	2.767,72		2.767,72	2.575,03		2.575,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	574,88	112,47	462,41	371,11		371,11	335,13		335,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	101,19		101,19	83,85		83,85	78,06		78,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	136,19	39,31	96,88	78,50		78,50	69,32		69,32
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	330,14		330,14	278,62		278,62	249,73		249,73



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	201,93		201,93	201,93		201,93
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,50		1,50	1,50		1,50	1,06		1,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	209,86		209,86	126,42		126,42	111,64		111,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	414,92		414,92	345,77		345,77	311,21		311,21
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,84		2,84	2,84		2,84	2,84		2,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	91,59		91,59	91,59		91,59	91,59		91,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	190,49	0,58	189,91	148,21		148,21	140,30		140,30
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	691,35		691,35	637,13		637,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,32	0,14	21,18	14,98		14,98	14,98		14,98
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	31,42		31,42	15,87		15,87	14,93		14,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	253,79		253,79	239,05		239,05	239,05		239,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,07		3,07	1,52		1,52	1,52		1,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,32		5,32	4,10		4,10	4,10		4,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	710,64	1,08	709,56	707,93		707,93	694,20		694,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	710,64	1,08	709,56	707,93		707,93	694,20		694,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	570,45	3,99	566,46	554,25		554,25	549,26		549,26
44	INVESTIMENTOS	116,80	3,99	112,81	100,60		100,60	95,61		95,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	116,80	3,99	112,81	100,60		100,60	95,61		95,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116,80	3,99	112,81	100,60		100,60	95,61		95,61
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	25,63		25,63	25,63		25,63	25,63		25,63
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONT	20,76		20,76	20,76		20,76	20,76		20,76
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		12,40
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,77		10,77	10,77		10,77	5,78		5,78
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,71	0,71							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	36,36	3,28	33,08	24,78		24,78	24,78		24,78
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	453,65		453,65	453,65		453,65	453,65		453,65
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	453,65		453,65	453,65		453,65	453,65		453,65
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	453,65		453,65	453,65		453,65	453,65		453,65
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	453,65		453,65	453,65		453,65	453,65		453,65
Total Grupo :		16.522,55	311,60	16.210,95	14.302,11	0,00	14.302,11	13.848,37	0,00	13.848,37

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.848,37
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.297,07
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-15.145,44



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	39.981,65	754,15	39.227,50	34.608,24		34.608,24	33.510,36		33.510,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	39.981,65	754,15	39.227,50	34.608,24		34.608,24	33.510,36		33.510,36
3	DESPESAS CORRENTES	38.601,29	744,49	37.856,80	33.267,07		33.267,07	32.181,27		32.181,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.866,82		10.866,82	9.063,65		9.063,65	8.698,05		8.698,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.866,82		10.866,82	9.063,65		9.063,65	8.698,05		8.698,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.961,18		7.961,18	6.453,01		6.453,01	6.438,83		6.438,83
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	665,22		665,22	511,38		511,38	511,38		511,38
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.295,96		7.295,96	5.941,63		5.941,63	5.927,45		5.927,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.841,26		2.841,26	2.551,26		2.551,26	2.199,84		2.199,84
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	643,76		643,76	541,94		541,94	490,08		490,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.197,50		2.197,50	2.009,32		2.009,32	1.709,76		1.709,76
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	64,38		64,38	59,38		59,38	59,38		59,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.734,47	744,49	26.989,98	24.203,42		24.203,42	23.483,22		23.483,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	27.734,47	744,49	26.989,98	24.203,42		24.203,42	23.483,22		23.483,22
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	203,32		203,32	203,32		203,32	203,32		203,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	203,32		203,32	203,32		203,32	203,32		203,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.391,68	372,81	16.018,87	14.875,94		14.875,94	14.655,11		14.655,11
33903001	Combustíveis Automotivos	3.862,57		3.862,57	3.293,98		3.293,98	3.293,98		3.293,98
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.391,71		1.391,71	1.215,87		1.215,87	1.211,98		1.211,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	286,52		286,52	286,15		286,15	247,24		247,24
33903009	MEDICAMENTOS	320,74	0,34	320,40	282,80		282,80	276,92		276,92
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,07		1,07	1,07		1,07	1,07		1,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	89,51	6,78	82,73	82,73		82,73	72,00		72,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30,37		30,37	30,37		30,37	30,37		30,37
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	4,90		4,90
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.049,21	3,47	1.045,74	1.017,62		1.017,62	1.001,75		1.001,75
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	350,15	105,54	244,61	229,52		229,52	211,49		211,49
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	60,27		60,27	39,30		39,30	35,53		35,53
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	182,47		182,47	174,78		174,78	170,08		170,08
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	315,71		315,71	315,71		315,71	208,43		208,43
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	390,78		390,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.290,03	155,45	5.134,58	5.091,84		5.091,84	5.081,54		5.081,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.398,83	78,97	2.319,86	2.100,16		2.100,16	2.100,16		2.100,16
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	72,19		72,19	70,41		70,41	70,41		70,41
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	202,96	14,89	188,07	165,71		165,71	164,24		164,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	165,79		165,79	122,19		122,19	122,19		122,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	165,79		165,79	122,19		122,19	122,19		122,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.619,77	369,08	8.250,69	6.696,94		6.696,94	6.230,75		6.230,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.391,13	272,18	1.118,95	898,14		898,14	811,06		811,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	244,85		244,85	202,87		202,87	188,86		188,86
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	329,54	95,14	234,40	189,95		189,95	167,73		167,73
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	798,66		798,66	673,79		673,79	603,99		603,99



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	488,67		488,67	488,67		488,67
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,65		3,65	3,65		3,65	2,58		2,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	507,77		507,77	305,86		305,86	270,12		270,12
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.004,05		1.004,05	836,74		836,74	753,10		753,10
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,86		6,86	6,86		6,86	6,86		6,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	221,66		221,66	221,66		221,66	221,66		221,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	460,94	1,41	459,53	358,74		358,74	339,58		339,58
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	1.672,79		1.672,79	1.541,60		1.541,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	51,59	0,35	51,24	36,15		36,15	36,15		36,15
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	76,04		76,04	38,39		38,39	36,11		36,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	614,15		614,15	578,56		578,56	578,56		578,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,43		7,43	3,65		3,65	3,65		3,65
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12,88		12,88	9,92		9,92	9,92		9,92
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.719,45	2,60	1.716,85	1.712,90		1.712,90	1.679,72		1.679,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.719,45	2,60	1.716,85	1.712,90		1.712,90	1.679,72		1.679,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.380,36	9,66	1.370,70	1.341,17		1.341,17	1.329,09		1.329,09
44	INVESTIMENTOS	282,62	9,66	272,96	243,43		243,43	231,35		231,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	282,62	9,66	272,96	243,43		243,43	231,35		231,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	282,62	9,66	272,96	243,43		243,43	231,35		231,35
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	62,02		62,02	62,02		62,02	62,02		62,02
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	50,23		50,23	50,23		50,23	50,23		50,23
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	26,06		26,06	26,06		26,06	13,98		13,98
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,72	1,72							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	88,00	7,94	80,06	59,98		59,98	59,98		59,98
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.097,74		1.097,74	1.097,74		1.097,74	1.097,74		1.097,74
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.097,74		1.097,74	1.097,74		1.097,74	1.097,74		1.097,74
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.097,74		1.097,74	1.097,74		1.097,74	1.097,74		1.097,74
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.097,74		1.097,74	1.097,74		1.097,74	1.097,74		1.097,74
Total Grupo :		39.981,65	754,15	39.227,50	34.608,24	0,00	34.608,24	33.510,36	0,00	33.510,36

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	33.510,36
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.142,03
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-36.652,39



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	127.561,83	2.406,11	125.155,72	110.418,07	0,01	110.418,06	106.914,95		106.914,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	127.561,83	2.406,11	125.155,72	110.418,07	0,01	110.418,06	106.914,95		106.914,95
3	DESPESAS CORRENTES	123.157,78	2.375,28	120.782,50	106.139,09	0,01	106.139,08	102.674,50		102.674,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.670,63		34.670,63	28.917,59	0,01	28.917,58	27.751,13		27.751,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	34.670,63		34.670,63	28.917,59	0,01	28.917,58	27.751,13		27.751,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.400,18		25.400,18	20.588,33	0,01	20.588,32	20.543,08		20.543,08
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.122,39		2.122,39	1.631,57		1.631,57	1.631,57		1.631,57
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	23.277,79		23.277,79	18.956,76		18.956,76	18.911,51		18.911,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.065,05		9.065,05	8.139,77		8.139,77	7.018,56		7.018,56
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.053,92		2.053,92	1.729,00		1.729,00	1.563,55		1.563,55
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	7.011,13		7.011,13	6.410,77		6.410,77	5.455,01		5.455,01
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	205,40		205,40	189,49		189,49	189,49		189,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.487,15	2.375,28	86.111,87	77.221,50		77.221,50	74.923,37		74.923,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	88.487,15	2.375,28	86.111,87	77.221,50		77.221,50	74.923,37		74.923,37
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	648,41		648,41	648,41		648,41	648,41		648,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	648,41		648,41	648,41		648,41	648,41		648,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	52.297,33	1.189,40	51.107,93	47.461,33		47.461,33	46.756,73		46.756,73
33903001	Combustíveis Automotivos	12.323,52		12.323,52	10.509,39		10.509,39	10.509,39		10.509,39
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4.440,26		4.440,26	3.879,19		3.879,19	3.866,77		3.866,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	914,24		914,24	913,07		913,07	788,89		788,89
33903009	MEDICAMENTOS	1.023,26	1,11	1.022,15	902,19		902,19	883,43		883,43
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,42		3,42	3,42		3,42	3,42		3,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	285,52	21,64	263,88	263,88		263,88	229,64		229,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	96,90		96,90	96,90		96,90	96,90		96,90
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	15,65		15,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3.347,35	11,08	3.336,27	3.246,57		3.246,57	3.195,92		3.195,92
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.117,14	336,71	780,43	732,27		732,27	674,76		674,76
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	192,33		192,33	125,45		125,45	113,41		113,41
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	582,16		582,16	557,61		557,61	542,62		542,62
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.007,14		1.007,14	1.007,14		1.007,14	664,87		664,87
33903027	MATERIAL DE MANOBRA 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	1.246,77		1.246,77
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	16.877,94	495,97	16.381,97	16.245,54		16.245,54	16.212,69		16.212,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.653,44	251,94	7.401,50	6.700,53		6.700,53	6.700,53		6.700,53
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	230,30		230,30	224,61		224,61	224,61		224,61
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	647,50	47,48	600,02	528,78		528,78	524,09		524,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	528,94		528,94	389,85		389,85	389,85		389,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	528,94		528,94	389,85		389,85	389,85		389,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	27.501,77	1.177,57	26.324,20	21.367,26		21.367,26	19.879,68		19.879,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.438,61	868,39	3.570,22	2.865,74		2.865,74	2.587,89		2.587,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	781,17		781,17	647,22		647,22	602,52		602,52
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.051,43	303,54	747,89	606,08		606,08	535,18		535,18
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	2.548,32		2.548,32	2.150,00		2.150,00	1.927,21		1.927,21



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	1.559,11		1.559,11	1.559,11		1.559,11
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	11,64		11,64	11,64		11,64	8,22		8,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.620,03		1.620,03	975,86		975,86	861,81		861,81
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.203,44		3.203,44	2.669,71		2.669,71	2.402,83		2.402,83
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	21,90		21,90	21,90		21,90	21,90		21,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	707,17		707,17	707,17		707,17	707,17		707,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.470,63	4,49	1.466,14	1.144,49		1.144,49	1.083,36		1.083,36
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	5.337,10		5.337,10	4.918,52		4.918,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	164,61	1,15	163,46	115,42		115,42	115,42		115,42
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	242,61		242,61	122,51		122,51	115,23		115,23
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.959,45		1.959,45	1.845,85		1.845,85	1.845,85		1.845,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23,71		23,71	11,63		11,63	11,63		11,63
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	41,08		41,08	31,63		31,63	31,63		31,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.486,46	8,31	5.478,15	5.465,54		5.465,54	5.359,59		5.359,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.486,46	8,31	5.478,15	5.465,54		5.465,54	5.359,59		5.359,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.404,05	30,83	4.373,22	4.278,98		4.278,98	4.240,45		4.240,45
44	INVESTIMENTOS	901,71	30,83	870,88	776,64		776,64	738,11		738,11
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	901,71	30,83	870,88	776,64		776,64	738,11		738,11
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	901,71	30,83	870,88	776,64		776,64	738,11		738,11
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	197,86		197,86	197,86		197,86	197,86		197,86
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	160,28		160,28	160,28		160,28	160,28		160,28
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	83,14		83,14	83,14		83,14	44,61		44,61
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	5,49	5,49							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	280,74	25,34	255,40	191,33		191,33	191,33		191,33
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.502,34		3.502,34	3.502,34		3.502,34	3.502,34		3.502,34
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.502,34		3.502,34	3.502,34		3.502,34	3.502,34		3.502,34
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.502,34		3.502,34	3.502,34		3.502,34	3.502,34		3.502,34
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.502,34		3.502,34	3.502,34		3.502,34	3.502,34		3.502,34
Total Grupo :		127.561,83	2.406,11	125.155,72	110.418,07	0,01	110.418,06	106.914,95	0,00	106.914,95

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	106.914,95
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	9.844,97
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-116.759,92



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	8.370,25	157,85	8.212,40	7.245,47		7.245,47	7.015,54		7.015,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.370,25	157,85	8.212,40	7.245,47		7.245,47	7.015,54		7.015,54
3	DESPESAS CORRENTES	8.081,25	155,83	7.925,42	6.964,68		6.964,68	6.737,28		6.737,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.275,00		2.275,00	1.897,53		1.897,53	1.820,98		1.820,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.275,00		2.275,00	1.897,53		1.897,53	1.820,98		1.820,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.666,70		1.666,70	1.350,98		1.350,98	1.348,01		1.348,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	139,27		139,27	107,05		107,05	107,05		107,05
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.527,43		1.527,43	1.243,93		1.243,93	1.240,96		1.240,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	594,83		594,83	534,13		534,13	460,55		460,55
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	134,78		134,78	113,46		113,46	102,60		102,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	460,05		460,05	420,67		420,67	357,95		357,95
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	13,47		13,47	12,42		12,42	12,42		12,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.806,25	155,83	5.650,42	5.067,15		5.067,15	4.916,30		4.916,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.806,25	155,83	5.650,42	5.067,15		5.067,15	4.916,30		4.916,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	42,52		42,52	42,52		42,52	42,52		42,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	42,52		42,52	42,52		42,52	42,52		42,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.431,65	78,04	3.353,61	3.114,38		3.114,38	3.068,13		3.068,13
33903001	Combustíveis Automotivos	808,66		808,66	689,61		689,61	689,61		689,61
33903004	GÁS ENGARRAFADO	291,36		291,36	254,55		254,55	253,74		253,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	60,00		60,00	59,92		59,92	51,77		51,77
33903009	MEDICAMENTOS	67,15	0,07	67,08	59,25		59,25	58,01		58,01
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,74	1,42	17,32	17,32		17,32	15,07		15,07
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,35		6,35	6,35		6,35	6,35		6,35
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	1,04		1,04
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	219,65	0,73	218,92	213,03		213,03	209,70		209,70
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	73,31	22,10	51,21	48,04		48,04	44,27		44,27
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,61		12,61	8,22		8,22	7,43		7,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	38,21		38,21	36,60		36,60	35,62		35,62
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	66,12		66,12	66,12		66,12	43,65		43,65
33903027	MATERIAL DE MANOBRA 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	81,80		81,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.107,42	32,55	1.074,87	1.065,93		1.065,93	1.063,78		1.063,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	502,20	16,53	485,67	439,68		439,68	439,68		439,68
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	15,12		15,12	14,75		14,75	14,75		14,75
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42,49	3,11	39,38	34,71		34,71	34,40		34,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	34,71		34,71	25,58		25,58	25,58		25,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	34,71		34,71	25,58		25,58	25,58		25,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.804,58	77,25	1.727,33	1.402,11		1.402,11	1.304,49		1.304,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	291,23	56,98	234,25	188,00		188,00	169,78		169,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	51,25		51,25	42,46		42,46	39,53		39,53
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	68,99	19,91	49,08	39,76		39,76	35,11		35,11
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	167,31		167,31	141,18		141,18	126,54		126,54



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	102,31		102,31	102,31		102,31
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA	0,76		0,76	0,76		0,76	0,54		0,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	106,29		106,29	64,03		64,03	56,54		56,54
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	210,20		210,20	175,17		175,17	157,66		157,66
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,44		1,44	1,44		1,44	1,44		1,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	46,39		46,39	46,39		46,39	46,39		46,39
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	96,49	0,29	96,20	75,08		75,08	71,07		71,07
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 OPERACIONAL	424,86		424,86	350,21		350,21	322,74		322,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,81	0,07	10,74	7,60		7,60	7,60		7,60
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15,92		15,92	8,07		8,07	7,59		7,59
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	128,57		128,57	121,12		121,12	121,12		121,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,56		1,56	0,76		0,76	0,76		0,76
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,70		2,70	2,08		2,08	2,08		2,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	359,96	0,54	359,42	358,60		358,60	351,62		351,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	359,96	0,54	359,42	358,60		358,60	351,62		351,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	289,00	2,02	286,98	280,79		280,79	278,26		278,26
44	INVESTIMENTOS	59,18	2,02	57,16	50,97		50,97	48,44		48,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	59,18	2,02	57,16	50,97		50,97	48,44		48,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59,18	2,02	57,16	50,97		50,97	48,44		48,44
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12,98		12,98	12,98		12,98	12,98		12,98
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	10,53		10,53	10,53		10,53	10,53		10,53
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	5,46		5,46	5,46		5,46	2,93		2,93
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,36	0,36							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	18,42	1,66	16,76	12,55		12,55	12,55		12,55
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	229,82		229,82	229,82		229,82	229,82		229,82
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	229,82		229,82	229,82		229,82	229,82		229,82
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	229,82		229,82	229,82		229,82	229,82		229,82
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	229,82		229,82	229,82		229,82	229,82		229,82
Total Grupo :		8.370,25	157,85	8.212,40	7.245,47	0,00	7.245,47	7.015,54	0,00	7.015,54
</										



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	15.536,44	293,07	15.243,37	13.448,18		13.448,18	13.021,57		13.021,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.536,44	293,07	15.243,37	13.448,18		13.448,18	13.021,57		13.021,57
3	DESPESAS CORRENTES	15.000,06	289,31	14.710,75	12.927,04		12.927,04	12.505,12		12.505,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.222,68	3.521,99		3.521,99	3.379,93		3.379,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.222,68		4.222,68	3.521,99		3.521,99	3.379,93		3.379,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.093,59		3.093,59	2.507,55		2.507,55	2.502,04		2.502,04
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	258,49		258,49	198,71		198,71	198,71		198,71
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.835,10		2.835,10	2.308,84		2.308,84	2.303,33		2.303,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.104,07		1.104,07	991,38		991,38	854,83		854,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	250,16		250,16	210,59		210,59	190,44		190,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	853,91		853,91	780,79		780,79	664,39		664,39
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	25,02		25,02	23,06		23,06	23,06		23,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.777,38	289,31	10.488,07	9.405,05		9.405,05	9.125,19		9.125,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.777,38	289,31	10.488,07	9.405,05		9.405,05	9.125,19		9.125,19
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	79,18		79,18	79,18		79,18	79,18		79,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	79,18		79,18	79,18		79,18	79,18		79,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.369,52	144,87	6.224,65	5.780,33		5.780,33	5.694,53		5.694,53
33903001	Combustíveis Automotivos	1.500,94		1.500,94	1.279,97		1.279,97	1.279,97		1.279,97
33903004	GÁS ENGARRAFADO	540,77		540,77	472,34		472,34	470,83		470,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	111,34		111,34	111,20		111,20	96,08		96,08
33903009	MEDICAMENTOS	124,61	0,13	124,48	109,87		109,87	107,58		107,58
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34,79	2,63	32,16	32,16		32,16	27,99		27,99
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,80		11,80	11,80		11,80	11,80		11,80
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	1,90		1,90
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	407,69	1,35	406,34	395,40		395,40	389,24		389,24
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	136,07	41,01	95,06	89,18		89,18	82,18		82,18
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	23,42		23,42	15,27		15,27	13,80		13,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	70,89		70,89	67,90		67,90	66,07		66,07
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	122,64		122,64	122,64		122,64	80,96		80,96
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	151,84		151,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.055,70	60,41	1.995,29	1.978,66		1.978,66	1.974,66		1.974,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	932,14	30,69	901,45	816,06		816,06	816,06		816,06
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	28,05		28,05	27,36		27,36	27,36		27,36
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	78,87	5,78	73,09	64,40		64,40	63,83		63,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	64,42		64,42	47,49		47,49	47,49		47,49
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	64,42		64,42	47,49		47,49	47,49		47,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.349,58	143,43	3.206,15	2.602,40		2.602,40	2.421,23		2.421,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	540,57	105,76	434,81	349,03		349,03	315,18		315,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	95,15		95,15	78,87		78,87	73,42		73,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	128,06	36,97	91,09	73,79		73,79	65,16		65,16
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	310,32		310,32	261,80		261,80	234,69		234,69



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	189,89		189,89	189,89		189,89
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,42		1,42	1,42		1,42	1,00		1,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	197,33		197,33	118,86		118,86	104,97		104,97
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	390,16		390,16	325,14		325,14	292,64		292,64
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,67		2,67	2,67		2,67	2,67		2,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	86,14		86,14	86,14		86,14	86,14		86,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	179,12	0,55	178,57	139,44		139,44	131,99		131,99
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	650,05		650,05	599,07		599,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,04	0,15	19,89	13,99		13,99	13,99		13,99
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	29,55		29,55	14,92		14,92	14,03		14,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	238,64		238,64	224,78		224,78	224,78		224,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,89		2,89	1,42		1,42	1,42		1,42
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,00		5,00	3,84		3,84	3,84		3,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	668,15	1,01	667,14	665,61		665,61	652,72		652,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	668,15	1,01	667,14	665,61		665,61	652,72		652,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	536,38	3,76	532,62	521,14		521,14	516,45		516,45
44	INVESTIMENTOS	109,82	3,76	106,06	94,58		94,58	89,89		89,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	109,82	3,76	106,06	94,58		94,58	89,89		89,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109,82	3,76	106,06	94,58		94,58	89,89		89,89
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	24,10		24,10	24,10		24,10	24,10		24,10
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONT	19,52		19,52	19,52		19,52	19,52		19,52
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		11,65
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,12		10,12	10,12		10,12	5,43		5,43
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,67	0,67							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	34,19	3,09	31,10	23,30		23,30	23,30		23,30
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	426,56		426,56	426,56		426,56	426,56		426,56
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	426,56		426,56	426,56		426,56	426,56		426,56
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	426,56		426,56	426,56		426,56	426,56		426,56
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	426,56		426,56	426,56		426,56	426,56		426,56
Total Grupo :		15.536,44	293,07	15.243,37	13.448,18	0,00	13.448,18	13.021,57	0,00	13.021,57

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.021,57
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.217,62
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-14.239,19



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	15.317,83	288,93	15.028,90	13.259,24		13.259,24	12.838,56		12.838,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.317,83	288,93	15.028,90	13.259,24		13.259,24	12.838,56		12.838,56
3	DESPESAS CORRENTES	14.788,94	285,23	14.503,71	12.745,38		12.745,38	12.329,33		12.329,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.163,34		4.163,34	3.472,52		3.472,52	3.332,44		3.332,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.163,34		4.163,34	3.472,52		3.472,52	3.332,44		3.332,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.050,12		3.050,12	2.472,30		2.472,30	2.466,87		2.466,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	254,86		254,86	195,92		195,92	195,92		195,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.795,26		2.795,26	2.276,38		2.276,38	2.270,95		2.270,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.088,56		1.088,56	977,47		977,47	842,82		842,82
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	246,64		246,64	207,63		207,63	187,76		187,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	841,92		841,92	769,84		769,84	655,06		655,06
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	24,66		24,66	22,75		22,75	22,75		22,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.625,60	285,23	10.340,37	9.272,86		9.272,86	8.996,89		8.996,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.625,60	285,23	10.340,37	9.272,86		9.272,86	8.996,89		8.996,89
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	77,59		77,59	77,59		77,59	77,59		77,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	77,59		77,59	77,59		77,59	77,59		77,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.280,07	142,82	6.137,25	5.699,36		5.699,36	5.614,73		5.614,73
33903001	Combustíveis Automotivos	1.479,83		1.479,83	1.261,97		1.261,97	1.261,97		1.261,97
33903004	GÁS ENGARRAFADO	533,19		533,19	465,76		465,76	464,26		464,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	109,82		109,82	109,68		109,68	94,76		94,76
33903009	MEDICAMENTOS	122,88	0,13	122,75	108,37		108,37	106,11		106,11
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34,29	2,60	31,69	31,69		31,69	27,58		27,58
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,65		11,65	11,65		11,65	11,65		11,65
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	1,89		1,89
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	401,95	1,33	400,62	389,87		389,87	383,79		383,79
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	134,16	40,43	93,73	87,95		87,95	81,04		81,04
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	23,09		23,09	15,06		15,06	13,61		13,61
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	69,92		69,92	66,97		66,97	65,17		65,17
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	120,96		120,96	120,96		120,96	79,86		79,86
33903027	MATERIAL DE MANOBRA 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	149,72		149,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.026,79	59,56	1.967,23	1.950,86		1.950,86	1.946,92		1.946,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	919,01	30,25	888,76	804,59		804,59	804,59		804,59
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	27,66		27,66	26,97		26,97	26,97		26,97
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	77,74	5,70	72,04	63,49		63,49	62,93		62,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	63,52		63,52	46,82		46,82	46,82		46,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	63,52		63,52	46,82		46,82	46,82		46,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.302,41	141,41	3.161,00	2.565,82		2.565,82	2.387,19		2.387,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	533,00	104,28	428,72	344,23		344,23	310,85		310,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	93,81		93,81	77,75		77,75	72,38		72,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	126,25	36,45	89,80	72,80		72,80	64,28		64,28
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	305,98		305,98	258,09		258,09	231,36		231,36



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	187,21		187,21	187,21		187,21
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,40		1,40	1,40		1,40	0,99		0,99
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	194,53		194,53	117,18		117,18	103,48		103,48
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	384,67		384,67	320,59		320,59	288,54		288,54
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,63		2,63	2,63		2,63	2,63		2,63
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	84,93		84,93	84,93		84,93	84,93		84,93
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	176,61	0,54	176,07	137,42		137,42	130,08		130,08
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	640,88		640,88	590,62		590,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,76	0,14	19,62	13,81		13,81	13,81		13,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	29,13		29,13	14,71		14,71	13,84		13,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	235,30		235,30	221,65		221,65	221,65		221,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,84		2,84	1,40		1,40	1,40		1,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,93		4,93	3,80		3,80	3,80		3,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	658,94	1,00	657,94	656,42		656,42	643,71		643,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	658,94	1,00	657,94	656,42		656,42	643,71		643,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	528,89	3,70	525,19	513,86		513,86	509,23		509,23
44	INVESTIMENTOS	108,31	3,70	104,61	93,28		93,28	88,65		88,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	108,31	3,70	104,61	93,28		93,28	88,65		88,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108,31	3,70	104,61	93,28		93,28	88,65		88,65
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	23,76		23,76	23,76		23,76	23,76		23,76
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	19,26		19,26	19,26		19,26	19,26		19,26
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	9,98		9,98	9,98		9,98	5,35		5,35
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		0,66							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	33,72	3,04	30,68	22,98		22,98	22,98		22,98
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	420,58		420,58	420,58		420,58	420,58		420,58
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	420,58		420,58	420,58		420,58	420,58		420,58
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	420,58		420,58	420,58		420,58	420,58		420,58
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	420,58		420,58	420,58		420,58	420,58		420,58
Total Grupo :		15.317,83	288,93	15.028,90	13.259,24	0,00	13.259,24	12.838,56	0,00	12.838,56

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	12.838,56
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.206,01
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-14.044,57



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	50.162,30	946,18	49.216,12	43.420,50		43.420,50	42.043,01		42.043,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	50.162,30	946,18	49.216,12	43.420,50		43.420,50	42.043,01		42.043,01
3	DESPESAS CORRENTES	48.430,45	934,06	47.496,39	41.737,83		41.737,83	40.375,49		40.375,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.633,77		13.633,77	11.371,43		11.371,43	10.912,74		10.912,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.633,77		13.633,77	11.371,43		11.371,43	10.912,74		10.912,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.988,28		9.988,28	8.096,09		8.096,09	8.078,30		8.078,30
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	834,60		834,60	641,61		641,61	641,61		641,61
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.153,68		9.153,68	7.454,48		7.454,48	7.436,69		7.436,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.564,71		3.564,71	3.200,85		3.200,85	2.759,95		2.759,95
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	807,68		807,68	679,91		679,91	614,85		614,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.757,03		2.757,03	2.520,94		2.520,94	2.145,10		2.145,10
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	80,78		80,78	74,49		74,49	74,49		74,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.796,68	934,06	33.862,62	30.366,40		30.366,40	29.462,75		29.462,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	34.796,68	934,06	33.862,62	30.366,40		30.366,40	29.462,75		29.462,75
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	255,07		255,07	255,07		255,07	255,07		255,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	255,07		255,07	255,07		255,07	255,07		255,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.565,26	467,72	20.097,54	18.663,50		18.663,50	18.386,42		18.386,42
33903001	Combustíveis Automotivos	4.846,05		4.846,05	4.132,67		4.132,67	4.132,67		4.132,67
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.746,07		1.746,07	1.525,38		1.525,38	1.520,50		1.520,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	359,48		359,48	359,02		359,02	310,20		310,20
33903009	MEDICAMENTOS	402,43	0,44	401,99	354,81		354,81	347,42		347,42
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,35		1,35	1,35		1,35	1,35		1,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	112,28	8,51	103,77	103,77		103,77	90,30		90,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38,10		38,10	38,10		38,10	38,10		38,10
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	6,15		6,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.316,35	4,36	1.311,99	1.276,71		1.276,71	1.256,79		1.256,79
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	439,30	132,40	306,90	287,95		287,95	265,34		265,34
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	75,61		75,61	49,31		49,31	44,58		44,58
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	228,91		228,91	219,26		219,26	213,36		213,36
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	396,03		396,03	396,03		396,03	261,43		261,43
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	490,29		490,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.637,02	195,03	6.441,99	6.388,36		6.388,36	6.375,44		6.375,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.009,62	99,07	2.910,55	2.634,91		2.634,91	2.634,91		2.634,91
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	90,56		90,56	88,33		88,33	88,33		88,33
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	254,63	18,67	235,96	207,93		207,93	206,09		206,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	208,00		208,00	153,30		153,30	153,30		153,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	208,00		208,00	153,30		153,30	153,30		153,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.814,71	463,07	10.351,64	8.402,23		8.402,23	7.817,31		7.817,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.745,44	341,49	1.403,95	1.126,94		1.126,94	1.017,68		1.017,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	307,18		307,18	254,45		254,45	236,88		236,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	413,45	119,36	294,09	238,32		238,32	210,44		210,44
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	1.002,02		1.002,02	845,35		845,35	757,77		757,77



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 31/10/2021

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	613,11		613,11	613,11		613,11
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,58		4,58	4,58		4,58	3,23		3,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	637,08		637,08	383,74		383,74	338,90		338,90
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.259,72		1.259,72	1.049,84		1.049,84	944,89		944,89
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	8,62		8,62	8,62		8,62	8,62		8,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	278,09		278,09	278,09		278,09	278,09		278,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	578,29	1,77	576,52	449,99		449,99	425,96		425,96
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	2.098,74		2.098,74	1.934,14		1.934,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	64,73	0,45	64,28	45,38		45,38	45,38		45,38
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	95,40		95,40	48,18		48,18	45,32		45,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	770,52		770,52	725,86		725,86	725,86		725,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,32		9,32	4,57		4,57	4,57		4,57
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,15		16,15	12,45		12,45	12,45		12,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.157,65	3,27	2.154,38	2.149,42		2.149,42	2.107,77		2.107,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.157,65	3,27	2.154,38	2.149,42		2.149,42	2.107,77		2.107,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.731,85	12,12	1.719,73	1.682,67		1.682,67	1.667,52		1.667,52
44	INVESTIMENTOS	354,59	12,12	342,47	305,41		305,41	290,26		290,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	354,59	12,12	342,47	305,41		305,41	290,26		290,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	354,59	12,12	342,47	305,41		305,41	290,26		290,26
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	77,81		77,81	77,81		77,81	77,81		77,81
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	63,03		63,03	63,03		63,03	63,03		63,03
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	32,69		32,69	32,69		32,69	17,54		17,54
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,16	2,16							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	110,40	9,96	100,44	75,24		75,24	75,24		75,24
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.377,26		1.377,26	1.377,26		1.377,26	1.377,26		1.377,26
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.377,26		1.377,26	1.377,26		1.377,26	1.377,26		1.377,26
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.377,26		1.377,26	1.377,26		1.377,26	1.377,26		1.377,26
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.377,26		1.377,26	1.377,26		1.377,26	1.377,26		1.377,26
Total Grupo :		50.162,30	946,18	49.216,12	43.420,50	0,00	43.420,50	42.043,01	0,00	42.043,01

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	42.043,01
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.950,41
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-45.993,42



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	66.979,85	1.263,47	65.716,38	57.977,90	0,01	57.977,89	56.138,56		56.138,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	66.979,85	1.263,47	65.716,38	57.977,90	0,01	57.977,89	56.138,56		56.138,56
3	DESPESAS CORRENTES	64.667,43	1.247,29	63.420,14	55.731,15	0,01	55.731,14	53.912,04		53.912,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.204,84		18.204,84	15.184,07	0,01	15.184,06	14.571,59		14.571,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	18.204,84		18.204,84	15.184,07	0,01	15.184,06	14.571,59		14.571,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.337,11		13.337,11	10.810,51	0,01	10.810,50	10.786,75		10.786,75
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.114,42		1.114,42	856,70		856,70	856,70		856,70
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	12.222,69		12.222,69	9.953,81		9.953,81	9.930,05		9.930,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.759,88		4.759,88	4.274,05		4.274,05	3.685,33		3.685,33
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.078,48		1.078,48	907,89		907,89	821,01		821,01
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.681,40		3.681,40	3.366,16		3.366,16	2.864,32		2.864,32
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	107,85		107,85	99,51		99,51	99,51		99,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.462,59	1.247,29	45.215,30	40.547,08		40.547,08	39.340,45		39.340,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	46.462,59	1.247,29	45.215,30	40.547,08		40.547,08	39.340,45		39.340,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	340,55		340,55	340,55		340,55	340,55		340,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	340,55		340,55	340,55		340,55	340,55		340,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	27.460,27	624,59	26.835,68	24.920,93		24.920,93	24.550,98		24.550,98
33903001	Combustíveis Automotivos	6.470,82		6.470,82	5.518,26		5.518,26	5.518,26		5.518,26
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.331,52		2.331,52	2.036,85		2.036,85	2.030,32		2.030,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	480,04		480,04	479,43		479,43	414,24		414,24
33903009	MEDICAMENTOS	537,30	0,59	536,71	473,74		473,74	463,89		463,89
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,80		1,80	1,80		1,80	1,80		1,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	149,90	11,36	138,54	138,54		138,54	120,56		120,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50,89		50,89	50,89		50,89	50,89		50,89
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	8,20		8,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.757,59	5,82	1.751,77	1.704,68		1.704,68	1.678,09		1.678,09
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	586,59	176,81	409,78	384,49		384,49	354,29		354,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100,99		100,99	65,87		65,87	59,55		59,55
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	305,68		305,68	292,79		292,79	284,92		284,92
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	528,84		528,84	528,84		528,84	349,13		349,13
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	4,22		4,22	4,22		4,22	4,22		4,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	654,65		654,65	654,65		654,65	654,65		654,65
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8.862,30	260,43	8.601,87	8.530,25		8.530,25	8.513,00		8.513,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.018,65	132,29	3.886,36	3.518,31		3.518,31	3.518,31		3.518,31
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	120,93		120,93	117,95		117,95	117,95		117,95
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	339,98	24,94	315,04	277,63		277,63	275,17		275,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	277,74		277,74	204,70		204,70	204,70		204,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	277,74		277,74	204,70		204,70	204,70		204,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14.440,51	618,34	13.822,17	11.219,36		11.219,36	10.438,30		10.438,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.330,59	455,98	1.874,61	1.504,76		1.504,76	1.358,86		1.358,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	410,19		410,19	339,82		339,82	316,35		316,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	552,09	159,39	392,70	318,25		318,25	281,02		281,02
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	1.338,00		1.338,00	1.128,77		1.128,77	1.011,83		1.011,83



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	818,68		818,68	818,68		818,68
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,11		6,11	6,11		6,11	4,31		4,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	850,64		850,64	512,40		512,40	452,52		452,52
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.682,06		1.682,06	1.401,80		1.401,80	1.261,67		1.261,67
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	11,50		11,50	11,50		11,50	11,50		11,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	371,32		371,32	371,32		371,32	371,32		371,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	772,19	2,36	769,83	600,93		600,93	568,83		568,83
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	2.802,39		2.802,39	2.582,60		2.582,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	86,44	0,61	85,83	60,60		60,60	60,60		60,60
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	127,39		127,39	64,34		64,34	60,52		60,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.028,86		1.028,86	969,19		969,19	969,19		969,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,45		12,45	6,09		6,09	6,09		6,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	21,57		21,57	16,60		16,60	16,60		16,60
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.880,64	4,36	2.876,28	2.869,66		2.869,66	2.814,04		2.814,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.880,64	4,36	2.876,28	2.869,66		2.869,66	2.814,04		2.814,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.312,42	16,18	2.296,24	2.246,75		2.246,75	2.226,52		2.226,52
44	INVESTIMENTOS	473,43	16,18	457,25	407,76		407,76	387,53		387,53
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	473,43	16,18	457,25	407,76		407,76	387,53		387,53
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	473,43	16,18	457,25	407,76		407,76	387,53		387,53
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	103,89		103,89	103,89		103,89	103,89		103,89
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	84,15		84,15	84,15		84,15	84,15		84,15
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	43,65		43,65	43,65		43,65	23,42		23,42
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,88	2,88							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	147,41	13,30	134,11	100,46		100,46	100,46		100,46
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.838,99		1.838,99	1.838,99		1.838,99	1.838,99		1.838,99
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.838,99		1.838,99	1.838,99		1.838,99	1.838,99		1.838,99
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.838,99		1.838,99	1.838,99		1.838,99	1.838,99		1.838,99
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.838,99		1.838,99	1.838,99		1.838,99	1.838,99		1.838,99
Total Grupo :		66.979,85	1.263,47	65.716,38	57.977,90	0,01	57.977,89	56.138,56	0,00	56.138,56

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	56.138,56
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.280,32
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-61.418,88



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	182.818,96	3.448,42	179.370,54	158.248,60	0,02	158.248,58	153.228,04		153.228,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	182.818,96	3.448,42	179.370,54	158.248,60	0,02	158.248,58	153.228,04		153.228,04
3	DESPESAS CORRENTES	176.507,15	3.404,24	173.102,91	152.116,04	0,02	152.116,02	147.150,71		147.150,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.689,30		49.689,30	41.444,15	0,02	41.444,13	39.772,39		39.772,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	49.689,30		49.689,30	41.444,15	0,02	41.444,13	39.772,39		39.772,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.403,07		36.403,07	29.506,81	0,02	29.506,79	29.441,95		29.441,95
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.041,77		3.041,77	2.338,34		2.338,34	2.338,34		2.338,34
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	33.361,30		33.361,30	27.168,47		27.168,47	27.103,61		27.103,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.991,87		12.991,87	11.665,76		11.665,76	10.058,86		10.058,86
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.943,64		2.943,64	2.477,95		2.477,95	2.240,82		2.240,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	10.048,23		10.048,23	9.187,81		9.187,81	7.818,04		7.818,04
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	294,36		294,36	271,58		271,58	271,58		271,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.817,85	3.404,24	123.413,61	110.671,89		110.671,89	107.378,32		107.378,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	126.817,85	3.404,24	123.413,61	110.671,89		110.671,89	107.378,32		107.378,32
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	928,98		928,98	928,98		928,98	928,98		928,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	928,98		928,98	928,98		928,98	928,98		928,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	74.951,69	1.704,67	73.247,02	68.020,71		68.020,71	67.010,91		67.010,91
33903001	Combustíveis Automotivos	17.661,86		17.661,86	15.061,89		15.061,89	15.061,89		15.061,89
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6.363,74		6.363,74	5.559,52		5.559,52	5.541,71		5.541,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.310,26		1.310,26	1.308,59		1.308,59	1.130,63		1.130,63
33903009	MEDICAMENTOS	1.466,51	1,59	1.464,92	1.292,99		1.292,99	1.266,10		1.266,10
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,91		4,91	4,91		4,91	4,91		4,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	409,17	31,01	378,16	378,16		378,16	329,09		329,09
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	138,86		138,86	138,86		138,86	138,86		138,86
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	22,39		22,39
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4.797,41	15,88	4.781,53	4.652,97		4.652,97	4.580,39		4.580,39
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.601,08	482,57	1.118,51	1.049,48		1.049,48	967,06		967,06
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	275,61		275,61	179,75		179,75	162,50		162,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	834,38		834,38	799,20		799,20	777,71		777,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.443,45		1.443,45	1.443,45		1.443,45	952,92		952,92
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	1.786,88		1.786,88
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	24.189,16	710,81	23.478,35	23.282,86		23.282,86	23.235,78		23.235,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.968,76	361,08	10.607,68	9.603,08		9.603,08	9.603,08		9.603,08
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	330,06		330,06	321,92		321,92	321,92		321,92
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	927,95	68,06	859,89	757,77		757,77	751,05		751,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	758,08		758,08	558,75		558,75	558,75		558,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	758,08		758,08	558,75		558,75	558,75		558,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	39.414,93	1.687,66	37.727,27	30.622,92		30.622,92	28.490,98		28.490,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.361,28	1.244,55	5.116,73	4.107,13		4.107,13	3.708,90		3.708,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.119,58		1.119,58	927,48		927,48	863,43		863,43
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.506,89	435,03	1.071,86	868,65		868,65	767,03		767,03
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	3.652,21		3.652,21	3.081,28		3.081,28	2.762,02		2.762,02



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	2.234,51		2.234,51	2.234,51		2.234,51
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	16,68		16,68	16,68		16,68	11,77		11,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.321,77		2.321,77	1.398,55		1.398,55	1.235,10		1.235,10
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.591,10		4.591,10	3.826,15		3.826,15	3.443,67		3.443,67
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	31,40		31,40	31,40		31,40	31,40		31,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	1.013,52		1.013,52	1.013,52		1.013,52	1.013,52		1.013,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.107,68	6,44	2.101,24	1.640,24		1.552,63			1.552,63
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	7.648,95		7.648,95	7.049,05		7.049,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	235,92	1,64	234,28	165,41		165,41	165,41		165,41
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	347,70		347,70	175,60		165,17			165,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.808,24		2.808,24	2.645,41		2.645,41	2.645,41		2.645,41
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	33,98		33,98	16,67		16,67	16,67		16,67
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	58,87		58,87	45,35		45,35	45,35		45,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.863,08	11,91	7.851,17	7.833,10		7.681,27			7.681,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.863,08	11,91	7.851,17	7.833,10		7.681,27			7.681,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.311,81	44,18	6.267,63	6.132,56		6.132,56	6.077,33		6.077,33
44	INVESTIMENTOS	1.292,30	44,18	1.248,12	1.113,05		1.057,82			1.057,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.292,30	44,18	1.248,12	1.113,05		1.057,82			1.057,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.292,30	44,18	1.248,12	1.113,05		1.057,82			1.057,82
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	283,57		283,57	283,57		283,57	283,57		283,57
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	229,69		229,69	229,69		229,69	229,69		229,69
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	119,17		119,17	119,17		63,94			63,94
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	7,87	7,87							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	402,35	36,31	366,04	274,21		274,21	274,21		274,21
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.019,51		5.019,51	5.019,51		5.019,51	5.019,51		5.019,51
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	5.019,51		5.019,51	5.019,51		5.019,51	5.019,51		5.019,51
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.019,51		5.019,51	5.019,51		5.019,51	5.019,51		5.019,51
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	5.019,51		5.019,51	5.019,51		5.019,51	5.019,51		5.019,51
Total Grupo :		182.818,96	3.448,42	179.370,54	158.248,60	0,02	158.248,58	153.228,04	0,00	153.228,04

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	153.228,04
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	14.362,81
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-167.590,85



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	23.093,53	435,59	22.657,94	19.989,67		19.989,67	19.355,55		19.355,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.093,53	435,59	22.657,94	19.989,67		19.989,67	19.355,55		19.355,55
3	DESPESAS CORRENTES	22.296,25	430,01	21.866,24	19.215,03		19.215,03	18.587,89		18.587,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.276,61		6.276,61	5.235,11		5.235,11	5.023,94		5.023,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.276,61		6.276,61	5.235,11		5.235,11	5.023,94		5.023,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.598,33		4.598,33	3.727,20		3.727,20	3.719,01		3.719,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	384,23		384,23	295,37		295,37	295,37		295,37
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.214,10		4.214,10	3.431,83		3.431,83	3.423,64		3.423,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.641,09		1.641,09	1.473,59		1.473,59	1.270,61		1.270,61
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	371,83		371,83	313,02		313,02	283,07		283,07
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.269,26		1.269,26	1.160,57		1.160,57	987,54		987,54
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	37,19		37,19	34,32		34,32	34,32		34,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.019,64	430,01	15.589,63	13.979,92		13.979,92	13.563,95		13.563,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.019,64	430,01	15.589,63	13.979,92		13.979,92	13.563,95		13.563,95
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	117,65		117,65	117,65		117,65	117,65		117,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	117,65		117,65	117,65		117,65	117,65		117,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.467,76	215,34	9.252,42	8.592,08		8.592,08	8.464,55		8.464,55
33903001	Combustíveis Automotivos	2.231,02		2.231,02	1.902,58		1.902,58	1.902,58		1.902,58
33903004	GÁS ENGARRAFADO	803,85		803,85	702,13		702,13	699,88		699,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	165,52		165,52	165,31		165,31	142,85		142,85
33903009	MEDICAMENTOS	185,25	0,20	185,05	163,35		163,35	159,96		159,96
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51,69	3,91	47,78	47,78		47,78	41,58		41,58
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,54		17,54	17,54		17,54	17,54		17,54
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	2,81		2,81
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	606,00	2,01	603,99	587,75		587,75	578,58		578,58
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	202,26	60,96	141,30	132,58		132,58	122,17		122,17
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34,83		34,83	22,72		22,72	20,54		20,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	105,41		105,41	100,96		100,96	98,24		98,24
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	182,32		182,32	182,32		182,32	120,36		120,36
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	225,71		225,71
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.055,50	89,79	2.965,71	2.941,01		2.941,01	2.935,07		2.935,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.385,55	45,61	1.339,94	1.213,03		1.213,03	1.213,03		1.213,03
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	41,69		41,69	40,66		40,66	40,66		40,66
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	117,23	8,60	108,63	95,73		95,73	94,88		94,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	95,76		95,76	70,57		70,57	70,57		70,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	95,76		95,76	70,57		70,57	70,57		70,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.978,77	213,17	4.765,60	3.868,13		3.868,13	3.598,85		3.598,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	803,54	157,21	646,33	518,79		518,79	468,49		468,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	141,42		141,42	117,16		117,16	109,07		109,07
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	190,33	54,95	135,38	109,73		109,73	96,89		96,89
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	461,35		461,35	389,21		389,21	348,90		348,90



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	282,25		282,25	282,25		282,25
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,11		2,11	2,11		2,11	1,49		1,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	293,29		293,29	176,67		176,67	156,02		156,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	579,94		579,94	483,30		483,30	434,99		434,99
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,97		3,97	3,97		3,97	3,97		3,97
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	128,03		128,03	128,03		128,03	128,03		128,03
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	266,23	0,81	265,42	207,12		207,12	196,06		196,06
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	966,21		966,21	890,43		890,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29,80	0,20	29,60	20,89		20,89	20,89		20,89
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	43,92		43,92	22,21		22,21	20,89		20,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	354,73		354,73	334,19		334,19	334,19		334,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,29		4,29	2,10		2,10	2,10		2,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,44		7,44	5,74		5,74	5,74		5,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	993,24	1,50	991,74	989,46		989,46	970,30		970,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	993,24	1,50	991,74	989,46		989,46	970,30		970,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	797,28	5,58	791,70	774,64		774,64	767,66		767,66
44	INVESTIMENTOS	163,24	5,58	157,66	140,60		140,60	133,62		133,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	163,24	5,58	157,66	140,60		140,60	133,62		133,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	163,24	5,58	157,66	140,60		140,60	133,62		133,62
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	35,82		35,82	35,82		35,82	35,82		35,82
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC	29,02		29,02	29,02		29,02	29,02		29,02
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	15,05		15,05	15,05		15,05	8,07		8,07
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,99	0,99							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	50,84	4,59	46,25	34,65		34,65	34,65		34,65
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	634,04		634,04	634,04		634,04	634,04		634,04
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	634,04		634,04	634,04		634,04	634,04		634,04
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	634,04		634,04	634,04		634,04	634,04		634,04
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	634,04		634,04	634,04		634,04	634,04		634,04
Total Grupo :		23.093,53	435,59	22.657,94	19.989,67	0,00	19.989,67	19.355,55	0,00	19.355,55

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	19.355,55
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.810,72
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-21.166,27



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	48.693,31	918,46	47.774,85	42.149,16		42.149,16	40.811,99		40.811,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	48.693,31	918,46	47.774,85	42.149,16		42.149,16	40.811,99		40.811,99
3	DESPESAS CORRENTES	47.012,18	906,69	46.105,49	40.515,76		40.515,76	39.193,30		39.193,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.234,66		13.234,66	11.038,58		11.038,58	10.593,31		10.593,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.234,66		13.234,66	11.038,58		11.038,58	10.593,31		10.593,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.695,89		9.695,89	7.859,07		7.859,07	7.841,80		7.841,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	810,17		810,17	622,80		622,80	622,80		622,80
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.885,72		8.885,72	7.236,27		7.236,27	7.219,00		7.219,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.460,36		3.460,36	3.107,17		3.107,17	2.679,17		2.679,17
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	784,03		784,03	660,00		660,00	596,84		596,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.676,33		2.676,33	2.447,17		2.447,17	2.082,33		2.082,33
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	78,41		78,41	72,34		72,34	72,34		72,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.777,52	906,69	32.870,83	29.477,18		29.477,18	28.599,99		28.599,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	33.777,52	906,69	32.870,83	29.477,18		29.477,18	28.599,99		28.599,99
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	247,35		247,35	247,35		247,35	247,35		247,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	247,35		247,35	247,35		247,35	247,35		247,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	19.963,20	454,04	19.509,16	18.117,22		18.117,22	17.848,29		17.848,29
33903001	Combustíveis Automotivos	4.704,21		4.704,21	4.011,71		4.011,71	4.011,71		4.011,71
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.694,96		1.694,96	1.480,86		1.480,86	1.476,12		1.476,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	348,94		348,94	348,49		348,49	301,10		301,10
33903009	MEDICAMENTOS	390,62	0,43	390,19	344,40		344,40	337,24		337,24
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,31		1,31	1,31		1,31	1,31		1,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	109,00	8,26	100,74	100,74		100,74	87,67		87,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36,98		36,98	36,98		36,98	36,98		36,98
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	5,95		5,95
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.277,84	4,23	1.273,61	1.239,35		1.239,35	1.220,02		1.220,02
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	426,44	128,53	297,91	279,53		279,53	257,58		257,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	73,40		73,40	47,87		47,87	43,28		43,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	222,22		222,22	212,85		212,85	207,13		207,13
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	384,46		384,46	384,46		384,46	253,81		253,81
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	475,91		475,91
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.442,72	189,33	6.253,39	6.201,31		6.201,31	6.188,77		6.188,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.921,51	96,17	2.825,34	2.557,78		2.557,78	2.557,78		2.557,78
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	87,91		87,91	85,74		85,74	85,74		85,74
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	247,16	18,12	229,04	201,83		201,83	200,04		200,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	201,91		201,91	148,82		148,82	148,82		148,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	201,91		201,91	148,82		148,82	148,82		148,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.498,10	449,49	10.048,61	8.156,39		8.156,39	7.588,55		7.588,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.694,28	331,48	1.362,80	1.093,98		1.093,98	987,90		987,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	298,21		298,21	247,11		247,11	230,04		230,04
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	401,36	115,86	285,50	231,38		231,38	204,31		204,31
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	972,72		972,72	820,58		820,58	735,57		735,57



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	595,16		595,16	595,16		595,16
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,45		4,45	4,45		4,45	3,14		3,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	618,41		618,41	372,52		372,52	328,98		328,98
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.222,84		1.222,84	1.019,09		1.019,09	917,22		917,22
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	8,36		8,36	8,36		8,36	8,36		8,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	269,95		269,95	269,95		269,95	269,95		269,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	561,38	1,71	559,67	436,86		436,86	413,53		413,53
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	2.037,26		2.037,26	1.877,48		1.877,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	62,84	0,44	62,40	44,05		44,05	44,05		44,05
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	92,61		92,61	46,76		46,76	43,98		43,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	747,97		747,97	704,61		704,61	704,61		704,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,05		9,05	4,43		4,43	4,43		4,43
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15,68		15,68	12,07		12,07	12,07		12,07
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.094,26	3,16	2.091,10	2.086,29		2.086,29	2.045,87		2.045,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.094,26	3,16	2.091,10	2.086,29		2.086,29	2.045,87		2.045,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.681,13	11,77	1.669,36	1.633,40		1.633,40	1.618,69		1.618,69
44	INVESTIMENTOS	344,18	11,77	332,41	296,45		296,45	281,74		281,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	344,18	11,77	332,41	296,45		296,45	281,74		281,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	344,18	11,77	332,41	296,45		296,45	281,74		281,74
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	75,53		75,53	75,53		75,53	75,53		75,53
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	61,18		61,18	61,18		61,18	61,18		61,18
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	31,73		31,73	31,73		31,73	17,02		17,02
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,10	2,10							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	107,16	9,67	97,49	73,04		73,04	73,04		73,04
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.336,95		1.336,95	1.336,95		1.336,95	1.336,95		1.336,95
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.336,95		1.336,95	1.336,95		1.336,95	1.336,95		1.336,95
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.336,95		1.336,95	1.336,95		1.336,95	1.336,95		1.336,95
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.336,95		1.336,95	1.336,95		1.336,95	1.336,95		1.336,95
Total Grupo :		48.693,31	918,46	47.774,85	42.149,16	0,00	42.149,16	40.811,99	0,00	40.811,99

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	40.811,99
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.798,56
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-44.610,55



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	12.282,63	231,66	12.050,97	10.631,74		10.631,74	10.294,40		10.294,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.282,63	231,66	12.050,97	10.631,74		10.631,74	10.294,40		10.294,40
3	DESPESAS CORRENTES	11.858,59	228,69	11.629,90	10.219,75		10.219,75	9.886,12		9.886,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.338,33		3.338,33	2.784,35		2.784,35	2.672,02		2.672,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.338,33		3.338,33	2.784,35		2.784,35	2.672,02		2.672,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.445,71		2.445,71	1.982,38		1.982,38	1.978,02		1.978,02
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	204,36		204,36	157,09		157,09	157,09		157,09
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.241,35		2.241,35	1.825,29		1.825,29	1.820,93		1.820,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	872,85		872,85	783,73		783,73	675,76		675,76
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	197,77		197,77	166,46		166,46	150,53		150,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	675,08		675,08	617,27		617,27	525,23		525,23
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	19,77		19,77	18,24		18,24	18,24		18,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.520,26	228,69	8.291,57	7.435,40		7.435,40	7.214,10		7.214,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.520,26	228,69	8.291,57	7.435,40		7.435,40	7.214,10		7.214,10
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	62,25		62,25	62,25		62,25	62,25		62,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	62,25		62,25	62,25		62,25	62,25		62,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.035,69	114,51	4.921,18	4.569,98		4.569,98	4.502,11		4.502,11
33903001	Combustíveis Automotivos	1.186,61		1.186,61	1.011,91		1.011,91	1.011,91		1.011,91
33903004	GÁS ENGARRAFADO	427,53		427,53	373,43		373,43	372,24		372,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	88,07		88,07	87,96		87,96	75,98		75,98
33903009	MEDICAMENTOS	98,56	0,11	98,45	86,90		86,90	85,08		85,08
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,50	2,08	25,42	25,42		25,42	22,12		22,12
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,34		9,34	9,34		9,34	9,34		9,34
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	1,51		1,51
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	322,33	1,07	321,26	312,62		312,62	307,74		307,74
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	107,59	32,43	75,16	70,52		70,52	64,98		64,98
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,52		18,52	12,08		12,08	10,92		10,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	56,03		56,03	53,67		53,67	52,23		52,23
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	96,99		96,99	96,99		96,99	64,03		64,03
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	120,06		120,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.625,14	47,75	1.577,39	1.564,27		1.564,27	1.561,12		1.561,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	736,93	24,26	712,67	645,18		645,18	645,18		645,18
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	22,17		22,17	21,62		21,62	21,62		21,62
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	62,33	4,56	57,77	50,92		50,92	50,47		50,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	50,93		50,93	37,53		37,53	37,53		37,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	50,93		50,93	37,53		37,53	37,53		37,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.648,16	113,38	2.534,78	2.057,42		2.057,42	1.914,16		1.914,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	427,42	83,61	343,81	276,01		276,01	249,25		249,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	75,22		75,22	62,28		62,28	57,98		57,98
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	101,24	29,22	72,02	58,37		58,37	51,54		51,54
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	245,44		245,44	207,09		207,09	185,62		185,62



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	150,11		150,11	150,11		150,11
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,12		1,12	1,12		1,12	0,79		0,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	155,98		155,98	93,95		93,95	82,96		82,96
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	308,45		308,45	257,07		257,07	231,37		231,37
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,11		2,11	2,11		2,11	2,11		2,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	68,09		68,09	68,09		68,09	68,09		68,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	141,61	0,43	141,18	110,15		110,15	104,27		104,27
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	513,87		513,87	473,57		473,57
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,85	0,12	15,73	11,09		11,09	11,09		11,09
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23,36		23,36	11,80		11,80	11,10		11,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	188,67		188,67	177,73		177,73	177,73		177,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,28		2,28	1,12		1,12	1,12		1,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,96		3,96	3,07		3,07	3,07		3,07
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	528,32	0,80	527,52	526,30		526,30	516,13		516,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	528,32	0,80	527,52	526,30		526,30	516,13		516,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	424,04	2,97	421,07	411,99		411,99	408,28		408,28
44	INVESTIMENTOS	86,82	2,97	83,85	74,77		74,77	71,06		71,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	86,82	2,97	83,85	74,77		74,77	71,06		71,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86,82	2,97	83,85	74,77		74,77	71,06		71,06
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	19,05		19,05	19,05		19,05	19,05		19,05
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	15,43		15,43	15,43		15,43	15,43		15,43
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	8,00		8,00	8,00		8,00	4,29		4,29
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,53	0,53							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	27,03	2,44	24,59	18,42		18,42	18,42		18,42
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	337,22		337,22	337,22		337,22	337,22		337,22
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	337,22		337,22	337,22		337,22	337,22		337,22
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	337,22		337,22	337,22		337,22	337,22		337,22
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	337,22		337,22	337,22		337,22	337,22		337,22
Total Grupo :		12.282,63	231,66	12.050,97	10.631,74	0,00	10.631,74	10.294,40	0,00	10.294,40

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.294,40
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	966,69
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-11.261,09



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 31/10/2021

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	23.065,34	435,07	22.630,27	19.965,46		19.965,46	19.332,05		19.332,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.065,34	435,07	22.630,27	19.965,46		19.965,46	19.332,05		19.332,05
3	DESPESAS CORRENTES	22.269,04	429,50	21.839,54	19.191,76		19.191,76	18.565,32		18.565,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.268,95		6.268,95	5.228,73		5.228,73	5.017,81		5.017,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.268,95		6.268,95	5.228,73		5.228,73	5.017,81		5.017,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.592,72		4.592,72	3.722,67		3.722,67	3.714,49		3.714,49
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	383,76		383,76	295,01		295,01	295,01		295,01
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.208,96		4.208,96	3.427,66		3.427,66	3.419,48		3.419,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.639,09		1.639,09	1.471,79		1.471,79	1.269,05		1.269,05
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	371,38		371,38	312,63		312,63	282,71		282,71
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.267,71		1.267,71	1.159,16		1.159,16	986,34		986,34
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	37,14		37,14	34,27		34,27	34,27		34,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,09	429,50	15.570,59	13.963,03		13.963,03	13.547,51		13.547,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,09	429,50	15.570,59	13.963,03		13.963,03	13.547,51		13.547,51
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	117,55		117,55	117,55		117,55	117,55		117,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	117,55		117,55	117,55		117,55	117,55		117,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.456,13	215,07	9.241,06	8.581,64		8.581,64	8.454,24		8.454,24
33903001	Combustíveis Automotivos	2.228,27		2.228,27	1.900,25		1.900,25	1.900,25		1.900,25
33903004	GÁS ENGARRAFADO	802,87		802,87	701,32		701,32	699,07		699,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	165,28		165,28	165,07		165,07	142,63		142,63
33903009	MEDICAMENTOS	185,03	0,20	184,83	163,16		163,16	159,77		159,77
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51,62	3,91	47,71	47,71		47,71	41,52		41,52
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,51		17,51	17,51		17,51	17,51		17,51
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	2,81		2,81
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	605,25	2,00	603,25	587,04		587,04	577,89		577,89
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	201,99	60,88	141,11	132,40		132,40	122,00		122,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34,78		34,78	22,68		22,68	20,50		20,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	105,28		105,28	100,84		100,84	98,12		98,12
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	182,12		182,12	182,12		182,12	120,23		120,23
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	225,43		225,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.051,78	89,68	2.962,10	2.937,43		2.937,43	2.931,49		2.931,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.383,86	45,56	1.338,30	1.211,57		1.211,57	1.211,57		1.211,57
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	41,65		41,65	40,62		40,62	40,62		40,62
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	117,08	8,58	108,50	95,62		95,62	94,77		94,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	95,64		95,64	70,49		70,49	70,49		70,49
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	95,64		95,64	70,49		70,49	70,49		70,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.972,66	212,93	4.759,73	3.863,47		3.863,47	3.594,49		3.594,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	802,55	157,02	645,53	518,17		518,17	467,93		467,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	141,25		141,25	117,08		117,08	108,99		108,99
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	190,12	54,89	135,23	109,59		109,59	96,77		96,77
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	460,75		460,75	388,69		388,69	348,42		348,42



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	281,91		281,91	281,91		281,91
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR	2,11		2,11	2,11		2,11	1,49		1,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	292,93		292,93	176,47		176,47	155,84		155,84
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	579,22		579,22	482,70		482,70	434,45		434,45
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,96		3,96	3,96		3,96	3,96		3,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	127,87		127,87	127,87		127,87	127,87		127,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	265,91	0,81	265,10	207,00		207,00	195,94		195,94
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	964,95		964,95	889,27		889,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29,76	0,21	29,55	20,86		20,86	20,86		20,86
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	43,87		43,87	22,16		22,16	20,84		20,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	354,30		354,30	333,74		333,74	333,74		333,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,29		4,29	2,10		2,10	2,10		2,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,43		7,43	5,73		5,73	5,73		5,73
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	992,09	1,50	990,59	988,31		988,31	969,17		969,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	992,09	1,50	990,59	988,31		988,31	969,17		969,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	796,30	5,57	790,73	773,70		773,70	766,73		766,73
44	INVESTIMENTOS	163,02	5,57	157,45	140,42		140,42	133,45		133,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	163,02	5,57	157,45	140,42		140,42	133,45		133,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	163,02	5,57	157,45	140,42		140,42	133,45		133,45
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	35,78		35,78	35,78		35,78	35,78		35,78
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	28,98		28,98	28,98		28,98	28,98		28,98
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		17,30
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,04		15,04	15,04		15,04	8,07		8,07
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,99	0,99							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	50,75	4,58	46,17	34,59		34,59	34,59		34,59
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	633,28		633,28	633,28		633,28	633,28		633,28
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	633,28		633,28	633,28		633,28	633,28		633,28
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	633,28		633,28	633,28		633,28	633,28		633,28
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	633,28		633,28	633,28		633,28	633,28		633,28
Total Grupo :		23.065,34	435,07	22.630,27	19.965,46	0,00	19.965,46	19.332,05	0,00	19.332,05

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	19.332,05
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.800,66
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-21.132,71



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	43.577,27	821,97	42.755,30	37.720,58		37.720,58	36.523,92		36.523,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	43.577,27	821,97	42.755,30	37.720,58		37.720,58	36.523,92		36.523,92
3	DESPESAS CORRENTES	42.072,80	811,43	41.261,37	36.258,83		36.258,83	35.075,33		35.075,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.844,02		11.844,02	9.878,69		9.878,69	9.480,21		9.480,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.677,08		8.677,08	7.033,29		7.033,29	7.017,83		7.017,83
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	725,04		725,04	557,36		557,36	557,36		557,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.952,04		7.952,04	6.475,93		6.475,93	6.460,47		6.460,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.096,77		3.096,77	2.780,67		2.780,67	2.397,65		2.397,65
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	701,66		701,66	590,65		590,65	534,13		534,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.395,11		2.395,11	2.190,02		2.190,02	1.863,52		1.863,52
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	70,17		70,17	64,73		64,73	64,73		64,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.228,78	811,43	29.417,35	26.380,14		26.380,14	25.595,12		25.595,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	30.228,78	811,43	29.417,35	26.380,14		26.380,14	25.595,12		25.595,12
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	17.865,54	406,33	17.459,21	16.213,48		16.213,48	15.972,76		15.972,76
33903001	Combustíveis Automotivos	4.209,89		4.209,89	3.590,15		3.590,15	3.590,15		3.590,15
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.516,85		1.516,85	1.325,20		1.325,20	1.320,96		1.320,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	312,31		312,31	311,91		311,91	269,48		269,48
33903009	MEDICAMENTOS	349,54	0,37	349,17	308,17		308,17	301,75		301,75
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,17		1,17	1,17		1,17	1,17		1,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	97,54	7,39	90,15	90,15		90,15	78,45		78,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,10		33,10	33,10		33,10	33,10		33,10
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	5,33		5,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.143,53	3,78	1.139,75	1.109,10		1.109,10	1.091,80		1.091,80
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	381,64	115,03	266,61	250,16		250,16	230,51		230,51
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	65,72		65,72	42,87		42,87	38,76		38,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	198,89		198,89	190,50		190,50	185,38		185,38
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	344,08		344,08	344,08		344,08	227,15		227,15
33903027	MATERIAL DE MANOBRA 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	425,92		425,92
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.765,69	169,43	5.596,26	5.549,66		5.549,66	5.538,44		5.538,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.614,54	86,07	2.528,47	2.289,02		2.289,02	2.289,02		2.289,02
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	78,68		78,68	76,74		76,74	76,74		76,74
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	221,18	16,22	204,96	180,62		180,62	179,02		179,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	180,70		180,70	133,19		133,19	133,19		133,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	180,70		180,70	133,19		133,19	133,19		133,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.395,06	402,26	8.992,80	7.299,27		7.299,27	6.791,14		6.791,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.516,28	296,66	1.219,62	978,93		978,93	884,02		884,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	266,88		266,88	221,12		221,12	205,85		205,85
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	359,19	103,69	255,50	207,06		207,06	182,84		182,84
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	870,54		870,54	734,38		734,38	658,31		658,31



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	532,62		532,62	532,62		532,62
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,98		3,98	3,98		3,98	2,81		2,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	553,44		553,44	333,38		333,38	294,42		294,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.094,34		1.094,34	912,01		912,01	820,84		820,84
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7,48		7,48	7,48		7,48	7,48		7,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	241,58		241,58	241,58		241,58	241,58		241,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	502,39	1,53	500,86	390,93		390,93	370,05		370,05
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	1.823,23		1.823,23	1.680,24		1.680,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	56,24	0,38	55,86	39,47		39,47	39,47		39,47
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	82,88		82,88	41,86		41,86	39,37		39,37
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	669,37		669,37	630,59		630,59	630,59		630,59
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,10		8,10	3,96		3,96	3,96		3,96
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	14,03		14,03	10,82		10,82	10,82		10,82
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.874,25	2,84	1.871,41	1.867,10		1.867,10	1.830,93		1.830,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.874,25	2,84	1.871,41	1.867,10		1.867,10	1.830,93		1.830,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.504,47	10,54	1.493,93	1.461,75		1.461,75	1.448,59		1.448,59
44	INVESTIMENTOS	308,01	10,54	297,47	265,29		265,29	252,13		252,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	308,01	10,54	297,47	265,29		265,29	252,13		252,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	308,01	10,54	297,47	265,29		265,29	252,13		252,13
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	67,59		67,59	67,59		67,59	67,59		67,59
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	54,75		54,75	54,75		54,75	54,75		54,75
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	28,39		28,39	28,39		28,39	15,23		15,23
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,88	1,88							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	95,90	8,66	87,24	65,36		65,36	65,36		65,36
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.196,46		1.196,46	1.196,46		1.196,46	1.196,46		1.196,46
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.196,46		1.196,46	1.196,46		1.196,46	1.196,46		1.196,46
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.196,46		1.196,46	1.196,46		1.196,46	1.196,46		1.196,46
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.196,46		1.196,46	1.196,46		1.196,46	1.196,46		1.196,46
Total Grupo :		43.577,27	821,97	42.755,30	37.720,58	0,00	37.720,58	36.523,92	0,00	36.523,92

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	36.523,92
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.414,63
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-39.938,55



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	25.805,50	486,76	25.318,74	22.337,32		22.337,32	21.628,72		21.628,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.805,50	486,76	25.318,74	22.337,32		22.337,32	21.628,72		21.628,72
3	DESPESAS CORRENTES	24.914,57	480,52	24.434,05	21.471,69		21.471,69	20.770,89		20.770,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.013,56		7.013,56	5.849,76		5.849,76	5.613,80		5.613,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.013,56		7.013,56	5.849,76		5.849,76	5.613,80		5.613,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.138,23		5.138,23	4.164,83		4.164,83	4.155,68		4.155,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	429,34		429,34	330,06		330,06	330,06		330,06
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.708,89		4.708,89	3.834,77		3.834,77	3.825,62		3.825,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.833,78		1.833,78	1.646,61		1.646,61	1.419,80		1.419,80
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	415,49		415,49	349,77		349,77	316,30		316,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.418,29		1.418,29	1.296,84		1.296,84	1.103,50		1.103,50
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	41,55		41,55	38,32		38,32	38,32		38,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.901,01	480,52	17.420,49	15.621,93		15.621,93	15.157,09		15.157,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.901,01	480,52	17.420,49	15.621,93		15.621,93	15.157,09		15.157,09
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	131,36		131,36	131,36		131,36	131,36		131,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	131,36		131,36	131,36		131,36	131,36		131,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.579,33	240,61	10.338,72	9.601,04		9.601,04	9.458,50		9.458,50
33903001	Combustíveis Automotivos	2.492,95		2.492,95	2.125,97		2.125,97	2.125,97		2.125,97
33903004	GÁS ENGARRAFADO	898,25		898,25	784,74		784,74	782,22		782,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	184,94		184,94	184,70		184,70	159,58		159,58
33903009	MEDICAMENTOS	207,00	0,22	206,78	182,51		182,51	178,71		178,71
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,69		0,69	0,69		0,69	0,69		0,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	57,76	4,38	53,38	53,38		53,38	46,45		46,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,60		19,60	19,60		19,60	19,60		19,60
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	3,17		3,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	677,14	2,24	674,90	656,75		656,75	646,51		646,51
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	225,98	68,11	157,87	148,14		148,14	136,51		136,51
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	38,90		38,90	25,37		25,37	22,94		22,94
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	117,78		117,78	112,81		112,81	109,78		109,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	203,75		203,75	203,75		203,75	134,51		134,51
33903027	MATERIAL DE MANOBRA 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	252,23		252,23
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.414,22	100,33	3.313,89	3.286,29		3.286,29	3.279,64		3.279,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.548,23	50,96	1.497,27	1.355,48		1.355,48	1.355,48		1.355,48
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	46,57		46,57	45,42		45,42	45,42		45,42
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	130,99	9,61	121,38	106,96		106,96	106,01		106,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	107,00		107,00	78,87		78,87	78,87		78,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	107,00		107,00	78,87		78,87	78,87		78,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.563,34	238,23	5.325,11	4.322,27		4.322,27	4.021,39		4.021,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	897,90	175,66	722,24	579,70		579,70	523,50		523,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	158,03		158,03	130,88		130,88	121,84		121,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	212,71	61,41	151,30	122,60		122,60	108,26		108,26
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	515,50		515,50	434,85		434,85	389,81		389,81



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	315,40		315,40	315,40		315,40
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,35		2,35	2,35		2,35	1,66		1,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	327,71		327,71	197,42		197,42	174,35		174,35
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	648,02		648,02	540,06		540,06	486,07		486,07
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,43		4,43	4,43		4,43	4,43		4,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	143,06		143,06	143,06		143,06	143,06		143,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	297,50	0,91	296,59	231,56		231,56	219,19		219,19
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	1.079,61		1.079,61	994,94		994,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	33,30	0,25	33,05	23,35		23,35	23,35		23,35
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	49,08		49,08	24,78		24,78	23,31		23,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	396,38		396,38	373,39		373,39	373,39		373,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,80		4,80	2,36		2,36	2,36		2,36
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,31		8,31	6,38		6,38	6,38		6,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.110,49	1,68	1.108,81	1.106,26		1.106,26	1.084,84		1.084,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.110,49	1,68	1.108,81	1.106,26		1.106,26	1.084,84		1.084,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	890,93	6,24	884,69	865,63		865,63	857,83		857,83
44	INVESTIMENTOS	182,43	6,24	176,19	157,13		157,13	149,33		149,33
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	182,43	6,24	176,19	157,13		157,13	149,33		149,33
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182,43	6,24	176,19	157,13		157,13	149,33		149,33
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	40,03		40,03	40,03		40,03	40,03		40,03
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONT	32,42		32,42	32,42		32,42	32,42		32,42
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	16,83		16,83	16,83		16,83	9,03		9,03
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,11	1,11							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	56,80	5,13	51,67	38,71		38,71	38,71		38,71
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	708,50		708,50	708,50		708,50	708,50		708,50
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	708,50		708,50	708,50		708,50	708,50		708,50
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	708,50		708,50	708,50		708,50	708,50		708,50
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	708,50		708,50	708,50		708,50	708,50		708,50
Total Grupo :		25.805,50	486,76	25.318,74	22.337,32	0,00	22.337,32	21.628,72	0,00	21.628,72

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	21.628,72
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.025,15
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-23.653,87



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	9.743,56	183,75	9.559,81	8.434,07		8.434,07	8.166,48		8.166,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.743,56	183,75	9.559,81	8.434,07		8.434,07	8.166,48		8.166,48
3	DESPESAS CORRENTES	9.407,18	181,39	9.225,79	8.107,24		8.107,24	7.842,59		7.842,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.648,28		2.648,28	2.208,84		2.208,84	2.119,74		2.119,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.648,28		2.648,28	2.208,84		2.208,84	2.119,74		2.119,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.940,16		1.940,16	1.572,63		1.572,63	1.569,17		1.569,17
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	162,12		162,12	124,61		124,61	124,61		124,61
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.778,04		1.778,04	1.448,02		1.448,02	1.444,56		1.444,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	692,43		692,43	621,74		621,74	536,10		536,10
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	156,89		156,89	132,07		132,07	119,43		119,43
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	535,54		535,54	489,67		489,67	416,67		416,67
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	15,69		15,69	14,47		14,47	14,47		14,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.758,90	181,39	6.577,51	5.898,40		5.898,40	5.722,85		5.722,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.758,90	181,39	6.577,51	5.898,40		5.898,40	5.722,85		5.722,85
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	49,19		49,19	49,19		49,19	49,19		49,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	49,19		49,19	49,19		49,19	49,19		49,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.994,62	90,85	3.903,77	3.625,21		3.625,21	3.571,38		3.571,38
33903001	Combustíveis Automotivos	941,32		941,32	802,73		802,73	802,73		802,73
33903004	GÁS ENGARRAFADO	339,15		339,15	296,27		296,27	295,31		295,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	69,79		69,79	69,70		69,70	60,22		60,22
33903009	MEDICAMENTOS	78,17	0,08	78,09	68,92		68,92	67,50		67,50
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,80	1,65	20,15	20,15		20,15	17,54		17,54
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,39		7,39	7,39		7,39	7,39		7,39
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	1,20		1,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	255,69	0,85	254,84	247,99		247,99	244,11		244,11
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	85,33	25,72	59,61	55,93		55,93	51,54		51,54
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,69		14,69	9,58		9,58	8,66		8,66
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	44,46		44,46	42,59		42,59	41,44		41,44
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	76,94		76,94	76,94		76,94	50,79		50,79
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	95,24		95,24
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.289,20	37,88	1.251,32	1.240,92		1.240,92	1.238,41		1.238,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	584,60	19,24	565,36	511,80		511,80	511,80		511,80
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	17,58		17,58	17,15		17,15	17,15		17,15
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	49,47	3,63	45,84	40,41		40,41	40,05		40,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	40,41		40,41	29,78		29,78	29,78		29,78
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	40,41		40,41	29,78		29,78	29,78		29,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.100,75	89,91	2.010,84	1.632,21		1.632,21	1.518,58		1.518,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	339,07	66,32	272,75	218,92		218,92	197,70		197,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59,67		59,67	49,40		49,40	45,99		45,99
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	80,32	23,18	57,14	46,33		46,33	40,91		40,91
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	194,67		194,67	164,23		164,23	147,21		147,21



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	119,10		119,10	119,10		119,10
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,89		0,89	0,89		0,89	0,63		0,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	123,74		123,74	74,55		74,55	65,84		65,84
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	244,69		244,69	203,93		203,93	183,54		183,54
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,67		1,67	1,67		1,67	1,67		1,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	54,02		54,02	54,02		54,02	54,02		54,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	112,34	0,34	112,00	87,44		87,44	82,77		82,77
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	407,68		407,68	375,71		375,71
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,57	0,07	12,50	8,81		8,81	8,81		8,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18,53		18,53	9,38		9,38	8,82		8,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	149,67		149,67	141,00		141,00	141,00		141,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,82		1,82	0,90		0,90	0,90		0,90
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,14		3,14	2,40		2,40	2,40		2,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	419,30	0,63	418,67	417,71		417,71	409,62		409,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	419,30	0,63	418,67	417,71		417,71	409,62		409,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	336,38	2,36	334,02	326,83		326,83	323,89		323,89
44	INVESTIMENTOS	68,87	2,36	66,51	59,32		59,32	56,38		56,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	68,87	2,36	66,51	59,32		59,32	56,38		56,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68,87	2,36	66,51	59,32		59,32	56,38		56,38
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15,11		15,11	15,11		15,11	15,11		15,11
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	12,24		12,24	12,24		12,24	12,24		12,24
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	6,35		6,35	6,35		6,35	3,41		3,41
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,42	0,42							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,45	1,94	19,51	14,62		14,62	14,62		14,62
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	267,51		267,51	267,51		267,51	267,51		267,51
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	267,51		267,51	267,51		267,51	267,51		267,51
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	267,51		267,51	267,51		267,51	267,51		267,51
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	267,51		267,51	267,51		267,51	267,51		267,51
Total Grupo :		9.743,56	183,75	9.559,81	8.434,07	0,00	8.434,07	8.166,48	0,00	8.166,48

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.166,48
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	765,25
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-8.931,73



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	35.491,50	669,46	34.822,04	30.721,28		30.721,28	29.746,68		29.746,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	35.491,50	669,46	34.822,04	30.721,28		30.721,28	29.746,68		29.746,68
3	DESPESAS CORRENTES	34.266,16	660,88	33.605,28	29.530,75		29.530,75	28.566,87		28.566,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.646,53		9.646,53	8.045,85		8.045,85	7.721,31		7.721,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.646,53		9.646,53	8.045,85		8.045,85	7.721,31		7.721,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.067,18		7.067,18	5.728,39		5.728,39	5.715,80		5.715,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	590,52		590,52	453,97		453,97	453,97		453,97
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.476,66		6.476,66	5.274,42		5.274,42	5.261,83		5.261,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.522,20		2.522,20	2.264,74		2.264,74	1.952,79		1.952,79
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	571,47		571,47	481,04		481,04	435,01		435,01
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.950,73		1.950,73	1.783,70		1.783,70	1.517,78		1.517,78
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	57,15		57,15	52,72		52,72	52,72		52,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.619,63	660,88	23.958,75	21.484,90		21.484,90	20.845,56		20.845,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	24.619,63	660,88	23.958,75	21.484,90		21.484,90	20.845,56		20.845,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	180,28		180,28	180,28		180,28	180,28		180,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	180,28		180,28	180,28		180,28	180,28		180,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.550,74	330,93	14.219,81	13.205,10		13.205,10	13.009,10		13.009,10
33903001	Combustíveis Automotivos	3.428,82		3.428,82	2.924,08		2.924,08	2.924,08		2.924,08
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.235,45		1.235,45	1.079,22		1.079,22	1.075,77		1.075,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	254,32		254,32	254,00		254,00	219,46		219,46
33903009	MEDICAMENTOS	284,67	0,31	284,36	250,98		250,98	245,77		245,77
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,95		0,95	0,95		0,95	0,95		0,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	79,42	6,02	73,40	73,40		73,40	63,88		63,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,96		26,96	26,96		26,96	26,96		26,96
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	4,35		4,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	931,34	3,08	928,26	903,30		903,30	889,21		889,21
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	310,83	93,69	217,14	203,74		203,74	187,74		187,74
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	53,51		53,51	34,90		34,90	31,55		31,55
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	161,99		161,99	155,16		155,16	150,98		150,98
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	280,20		280,20	280,20		280,20	184,98		184,98
33903027	MATERIAL DE MANOBRA 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	346,90		346,90
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.695,96	137,99	4.557,97	4.520,01		4.520,01	4.510,87		4.510,87
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.129,45	70,10	2.059,35	1.864,32		1.864,32	1.864,32		1.864,32
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	64,07		64,07	62,49		62,49	62,49		62,49
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	180,15	13,20	166,95	147,13		147,13	145,83		145,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	147,17		147,17	108,47		108,47	108,47		108,47
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	147,17		147,17	108,47		108,47	108,47		108,47
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.651,93	327,64	7.324,29	5.945,01		5.945,01	5.531,13		5.531,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.235,00	241,61	993,39	797,31		797,31	720,00		720,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	217,34		217,34	180,04		180,04	167,61		167,61
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	292,54	84,46	208,08	168,60		168,60	148,88		148,88
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	709,07		709,07	598,30		598,30	536,30		536,30



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIÚNA

Código	Descrição	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	433,80		433,80	433,80		433,80
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,24		3,24	3,24		3,24	2,29		2,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	450,75		450,75	271,52		271,52	239,79		239,79
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	891,30		891,30	742,78		742,78	668,53		668,53
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,10		6,10	6,10		6,10	6,10		6,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	196,74		196,74	196,74		196,74	196,74		196,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	409,17	1,25	407,92	318,44		318,44	301,43		301,43
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	1.484,94		1.484,94	1.368,48		1.368,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	45,80	0,32	45,48	32,12		32,12	32,12		32,12
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	67,50		67,50	34,07		34,07	32,05		32,05
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	545,19		545,19	513,55		513,55	513,55		513,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,60		6,60	3,23		3,23	3,23		3,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,43		11,43	8,79		8,79	8,79		8,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.526,29	2,31	1.523,98	1.520,47		1.520,47	1.491,01		1.491,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.526,29	2,31	1.523,98	1.520,47		1.520,47	1.491,01		1.491,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.225,34	8,58	1.216,76	1.190,53		1.190,53	1.179,81		1.179,81
44	INVESTIMENTOS	250,88	8,58	242,30	216,07		216,07	205,35		205,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	250,88	8,58	242,30	216,07		216,07	205,35		205,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,88	8,58	242,30	216,07		216,07	205,35		205,35
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	55,05		55,05	55,05		55,05	55,05		55,05
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	44,59		44,59	44,59		44,59	44,59		44,59
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	23,13		23,13	23,13		23,13	12,41		12,41
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,53	1,53							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	78,11	7,05	71,06	53,23		53,23	53,23		53,23
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	974,46		974,46	974,46		974,46	974,46		974,46
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	974,46		974,46	974,46		974,46	974,46		974,46
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	974,46		974,46	974,46		974,46	974,46		974,46
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	974,46		974,46	974,46		974,46	974,46		974,46
Total Grupo :		35.491,50	669,46	34.822,04	30.721,28	0,00	30.721,28	29.746,68	0,00	29.746,68

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	29.746,68
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.786,18
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-32.532,86



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	341.112,08	6.434,20	334.677,88	295.267,59	0,03	295.267,56	285.900,08		285.900,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	341.112,08	6.434,20	334.677,88	295.267,59	0,03	295.267,56	285.900,08		285.900,08
3	DESPESAS CORRENTES	329.335,26	6.351,77	322.983,49	283.825,19	0,03	283.825,16	274.560,72		274.560,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.712,47		92.712,47	77.328,33	0,03	77.328,30	74.209,10		74.209,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	92.712,47		92.712,47	77.328,33	0,03	77.328,30	74.209,10		74.209,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.922,44		67.922,44	55.055,09	0,03	55.055,06	54.934,08		54.934,08
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	5.675,46		5.675,46	4.362,99		4.362,99	4.362,99		4.362,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	62.246,98		62.246,98	50.692,10		50.692,10	50.571,09		50.571,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.240,79		24.240,79	21.766,52		21.766,52	18.768,30		18.768,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	5.492,38		5.492,38	4.623,50		4.623,50	4.181,06		4.181,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	18.748,41		18.748,41	17.143,02		17.143,02	14.587,24		14.587,24
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	549,24		549,24	506,72		506,72	506,72		506,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	236.622,79	6.351,77	230.271,02	206.496,86		206.496,86	200.351,62		200.351,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	236.622,79	6.351,77	230.271,02	206.496,86		206.496,86	200.351,62		200.351,62
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.733,63		1.733,63	1.733,63		1.733,63	1.733,63		1.733,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.733,63		1.733,63	1.733,63		1.733,63	1.733,63		1.733,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	139.848,21	3.180,65	136.667,56	126.916,09		126.916,09	125.031,96		125.031,96
33903001	Combustíveis Automotivos	32.954,26		32.954,26	28.103,11		28.103,11	28.103,11		28.103,11
33903004	GÁS ENGARRAFADO	11.873,69		11.873,69	10.373,12		10.373,12	10.339,89		10.339,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.444,72		2.444,72	2.441,60		2.441,60	2.109,58		2.109,58
33903009	MEDICAMENTOS	2.736,27	2,97	2.733,30	2.412,53		2.412,53	2.362,35		2.362,35
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	9,15		9,15	9,15		9,15	9,15		9,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	763,49	57,86	705,63	705,63		705,63	614,08		614,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	259,09		259,09	259,09		259,09	259,09		259,09
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	41,81		41,81
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8.951,18	29,62	8.921,56	8.681,68		8.681,68	8.546,26		8.546,26
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.987,37	900,41	2.086,96	1.958,18		1.958,18	1.804,39		1.804,39
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	514,31		514,31	335,45		335,45	303,26		303,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.556,83		1.556,83	1.491,19		1.491,19	1.451,10		1.451,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.693,28		2.693,28	2.693,28		2.693,28	1.778,01		1.778,01
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	3.334,02		3.334,02
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	45.133,21	1.326,27	43.806,94	43.442,16		43.442,16	43.354,30		43.354,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20.465,98	673,72	19.792,26	17.917,83		17.917,83	17.917,83		17.917,83
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	615,86		615,86	600,66		600,66	600,66		600,66
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.731,44	126,99	1.604,45	1.413,96		1.413,96	1.401,43		1.401,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.414,44		1.414,44	1.042,52		1.042,52	1.042,52		1.042,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.414,44		1.414,44	1.042,52		1.042,52	1.042,52		1.042,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	73.542,22	3.148,91	70.393,31	57.137,59		57.137,59	53.159,76		53.159,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.869,27	2.322,15	9.547,12	7.663,17		7.663,17	6.920,16		6.920,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.088,95		2.088,95	1.730,58		1.730,58	1.611,07		1.611,07
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2.811,62	811,70	1.999,92	1.620,74		1.620,74	1.431,14		1.431,14
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	6.814,49		6.814,49	5.749,29		5.749,29	5.153,60		5.153,60



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	4.169,24		4.169,24	4.169,24		4.169,24
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	31,12		31,12	31,12		31,12	21,97		21,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.332,08		4.332,08	2.609,48		2.609,48	2.304,51		2.304,51
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8.566,29		8.566,29	7.139,02		7.139,02	6.425,37		6.425,37
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	58,58		58,58	58,58		58,58	58,58		58,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	1.891,05		1.891,05	1.891,05		1.891,05	1.891,05		1.891,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.932,58	12,01	3.920,57	3.060,42		3.060,42	2.896,95		2.896,95
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	14.271,83		14.271,83	13.152,51		13.152,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	440,20	3,05	437,15	308,59		308,59	308,59		308,59
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	648,76		648,76	327,64		327,64	308,18		308,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.239,73		5.239,73	4.935,98		4.935,98	4.935,98		4.935,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	63,41		63,41	31,07		31,07	31,07		31,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	109,85		109,85	84,61		84,61	84,61		84,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.671,30	22,21	14.649,09	14.615,37		14.615,37	14.332,09		14.332,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.671,30	22,21	14.649,09	14.615,37		14.615,37	14.332,09		14.332,09
4	DESPESAS DE CAPITAL	11.776,82	82,43	11.694,39	11.442,40		11.442,40	11.339,36		11.339,36
44	INVESTIMENTOS	2.411,21	82,43	2.328,78	2.076,79		2.076,79	1.973,75		1.973,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.411,21	82,43	2.328,78	2.076,79		2.076,79	1.973,75		1.973,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.411,21	82,43	2.328,78	2.076,79		2.076,79	1.973,75		1.973,75
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	529,10		529,10	529,10		529,10	529,10		529,10
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	428,59		428,59	428,59		428,59	428,59		428,59
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	222,33		222,33	222,33		222,33	119,29		119,29
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	14,68	14,68							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	750,73	67,75	682,98	511,65		511,65	511,65		511,65
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.365,61		9.365,61	9.365,61		9.365,61	9.365,61		9.365,61
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	9.365,61		9.365,61	9.365,61		9.365,61	9.365,61		9.365,61
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	9.365,61		9.365,61	9.365,61		9.365,61	9.365,61		9.365,61
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	9.365,61		9.365,61	9.365,61		9.365,61	9.365,61		9.365,61
Total Grupo :		341.112,08	6.434,20	334.677,88	295.267,59	0,03	295.267,56	285.900,08	0,00	285.900,08

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	285.900,08
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	26.751,56
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-312.651,64



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	35.890,49	676,95	35.213,54	31.066,95		31.066,95	30.081,34		30.081,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	35.890,49	676,95	35.213,54	31.066,95		31.066,95	30.081,34		30.081,34
3	DESPESAS CORRENTES	34.651,39	668,28	33.983,11	29.863,04		29.863,04	28.888,27		28.888,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.754,68		9.754,68	8.136,04		8.136,04	7.807,85		7.807,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.754,68		9.754,68	8.136,04		8.136,04	7.807,85		7.807,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.146,41		7.146,41	5.792,57		5.792,57	5.779,84		5.779,84
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	597,14		597,14	459,05		459,05	459,05		459,05
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.549,27		6.549,27	5.333,52		5.333,52	5.320,79		5.320,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.550,48		2.550,48	2.290,16		2.290,16	1.974,70		1.974,70
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	577,88		577,88	486,47		486,47	439,92		439,92
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.972,60		1.972,60	1.803,69		1.803,69	1.534,78		1.534,78
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	57,79		57,79	53,31		53,31	53,31		53,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.896,71	668,28	24.228,43	21.727,00		21.727,00	21.080,42		21.080,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	24.896,71	668,28	24.228,43	21.727,00		21.727,00	21.080,42		21.080,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	182,89		182,89	182,89		182,89	182,89		182,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	182,89		182,89	182,89		182,89	182,89		182,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.714,08	334,65	14.379,43	13.353,38		13.353,38	13.155,13		13.155,13
33903001	Combustíveis Automotivos	3.467,26		3.467,26	2.956,85		2.956,85	2.956,85		2.956,85
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.249,31		1.249,31	1.091,37		1.091,37	1.087,87		1.087,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	257,23		257,23	256,90		256,90	221,96		221,96
33903009	MEDICAMENTOS	287,89	0,31	287,58	253,83		253,83	248,56		248,56
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,96		0,96	0,96		0,96	0,96		0,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	80,32	6,09	74,23	74,23		74,23	64,60		64,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,24		27,24	27,24		27,24	27,24		27,24
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	4,41		4,41
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	941,83	3,12	938,71	913,48		913,48	899,23		899,23
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	314,30	94,74	219,56	206,01		206,01	189,83		189,83
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	54,12		54,12	35,30		35,30	31,91		31,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	163,82		163,82	156,91		156,91	152,69		152,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	283,36		283,36	283,36		283,36	187,06		187,06
33903027	MATERIAL DE MANOBRA 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	350,78		350,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.748,67	139,54	4.609,13	4.570,75		4.570,75	4.561,50		4.561,50
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.153,30	70,88	2.082,42	1.885,20		1.885,20	1.885,20		1.885,20
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	64,80		64,80	63,20		63,20	63,20		63,20
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	182,18	13,37	168,81	148,77		148,77	147,45		147,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	148,82		148,82	109,68		109,68	109,68		109,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	148,82		148,82	109,68		109,68	109,68		109,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.737,70	331,30	7.406,40	6.011,73		6.011,73	5.593,22		5.593,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.248,78	244,32	1.004,46	806,29		806,29	728,11		728,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	219,78		219,78	182,12		182,12	169,54		169,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	295,83	85,40	210,43	170,54		170,54	150,59		150,59
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	716,95		716,95	604,82		604,82	542,18		542,18



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	438,67		438,67	438,67		438,67
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,27		3,27	3,27		3,27	2,31		2,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	455,82		455,82	274,56		274,56	242,47		242,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	901,30		901,30	751,14		751,14	676,05		676,05
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,17		6,17	6,17		6,17	6,17		6,17
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	198,97		198,97	198,97		198,97	198,97		198,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	413,76	1,26	412,50	321,99		321,99	304,79		304,79
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	1.501,62		1.501,62	1.383,85		1.383,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	46,32	0,32	46,00	32,47		32,47	32,47		32,47
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	68,26		68,26	34,47		34,47	32,42		32,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	551,29		551,29	519,33		519,33	519,33		519,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,67		6,67	3,28		3,28	3,28		3,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,56		11,56	8,89		8,89	8,89		8,89
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.543,70	2,33	1.541,37	1.537,82		1.537,82	1.508,00		1.508,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.543,70	2,33	1.541,37	1.537,82		1.537,82	1.508,00		1.508,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.239,10	8,67	1.230,43	1.203,91		1.203,91	1.193,07		1.193,07
44	INVESTIMENTOS	253,70	8,67	245,03	218,51		218,51	207,67		207,67
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	253,70	8,67	245,03	218,51		218,51	207,67		207,67
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	253,70	8,67	245,03	218,51		218,51	207,67		207,67
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	55,67		55,67	55,67		55,67	55,67		55,67
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	45,10		45,10	45,10		45,10	45,10		45,10
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	23,39		23,39	23,39		23,39	12,55		12,55
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,54	1,54							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	78,99	7,13	71,86	53,83		53,83	53,83		53,83
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	985,40		985,40	985,40		985,40	985,40		985,40
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	985,40		985,40	985,40		985,40	985,40		985,40
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	985,40		985,40	985,40		985,40	985,40		985,40
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	985,40		985,40	985,40		985,40	985,40		985,40
Total Grupo :		35.890,49	676,95	35.213,54	31.066,95	0,00	31.066,95	30.081,34	0,00	30.081,34

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	30.081,34
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.838,98
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-32.920,32



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	54.859,60	1.034,80	53.824,80	47.486,44		47.486,44	45.979,86		45.979,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	54.859,60	1.034,80	53.824,80	47.486,44		47.486,44	45.979,86		45.979,86
3	DESPESAS CORRENTES	52.965,57	1.021,54	51.944,03	45.646,20		45.646,20	44.156,19		44.156,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.910,53		14.910,53	12.436,34		12.436,34	11.934,70		11.934,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.910,53		14.910,53	12.436,34		12.436,34	11.934,70		11.934,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.923,66		10.923,66	8.854,26		8.854,26	8.834,80		8.834,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	912,76		912,76	701,69		701,69	701,69		701,69
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.010,90		10.010,90	8.152,57		8.152,57	8.133,11		8.133,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.898,53		3.898,53	3.500,58		3.500,58	3.018,40		3.018,40
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	883,31		883,31	743,57		743,57	672,42		672,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.015,22		3.015,22	2.757,01		2.757,01	2.345,98		2.345,98
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	88,34		88,34	81,50		81,50	81,50		81,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.055,04	1.021,54	37.033,50	33.209,86		33.209,86	32.221,49		32.221,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	38.055,04	1.021,54	37.033,50	33.209,86		33.209,86	32.221,49		32.221,49
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	278,90		278,90	278,90		278,90	278,90		278,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	278,90		278,90	278,90		278,90	278,90		278,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	22.491,05	511,51	21.979,54	20.411,22		20.411,22	20.108,18		20.108,18
33903001	Combustíveis Automotivos	5.299,88		5.299,88	4.519,71		4.519,71	4.519,71		4.519,71
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.909,58		1.909,58	1.668,21		1.668,21	1.662,87		1.662,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	393,18		393,18	392,68		392,68	339,27		339,27
33903009	MEDICAMENTOS	440,06	0,48	439,58	388,00		388,00	379,92		379,92
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,47		1,47	1,47		1,47	1,47		1,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	122,78	9,30	113,48	113,48		113,48	98,76		98,76
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41,66		41,66	41,66		41,66	41,66		41,66
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	6,71		6,71
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.439,56	4,76	1.434,80	1.396,22		1.396,22	1.374,44		1.374,44
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	480,45	144,81	335,64	314,93		314,93	290,20		290,20
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	82,72		82,72	53,95		53,95	48,77		48,77
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	250,37		250,37	239,81		239,81	233,36		233,36
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	433,14		433,14	433,14		433,14	285,94		285,94
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	3,46		3,46	3,46		3,46	3,46		3,46
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	536,18		536,18	536,18		536,18	536,18		536,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7.258,55	213,29	7.045,26	6.986,59		6.986,59	6.972,46		6.972,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.291,45	108,35	3.183,10	2.881,64		2.881,64	2.881,64		2.881,64
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	99,04		99,04	96,60		96,60	96,60		96,60
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	278,46	20,42	258,04	227,40		227,40	225,38		225,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	227,48		227,48	167,67		167,67	167,67		167,67
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	227,48		227,48	167,67		167,67	167,67		167,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.827,54	506,45	11.321,09	9.189,12		9.189,12	8.549,38		8.549,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.908,90	373,47	1.535,43	1.232,43		1.232,43	1.112,94		1.112,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	335,96		335,96	278,32		278,32	259,10		259,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	452,18	130,54	321,64	260,65		260,65	230,16		230,16
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	1.096,02		1.096,02	924,73		924,73	828,91		828,91



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	670,51		670,51	670,51		670,51
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,00		5,00	5,00		5,00	3,53		3,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	696,71		696,71	419,69		419,69	370,64		370,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.377,67		1.377,67	1.148,12		1.148,12	1.033,35		1.033,35
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	9,42		9,42	9,42		9,42	9,42		9,42
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	304,12		304,12	304,12		304,12	304,12		304,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	632,46	1,93	630,53	492,18		492,18	465,89		465,89
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	2.295,25		2.295,25	2.115,24		2.115,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	70,80	0,51	70,29	49,58		49,58	49,58		49,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	104,34		104,34	52,69		52,69	49,56		49,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	842,69		842,69	793,83		793,83	793,83		793,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,20		10,20	5,00		5,00	5,00		5,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	17,67		17,67	13,61		13,61	13,61		13,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.359,51	3,58	2.355,93	2.350,51		2.350,51	2.304,92		2.304,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.359,51	3,58	2.355,93	2.350,51		2.350,51	2.304,92		2.304,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.894,03	13,26	1.880,77	1.840,24		1.840,24	1.823,67		1.823,67
44	INVESTIMENTOS	387,80	13,26	374,54	334,01		334,01	317,44		317,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	387,80	13,26	374,54	334,01		334,01	317,44		317,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	387,80	13,26	374,54	334,01		334,01	317,44		317,44
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	85,09		85,09	85,09		85,09	85,09		85,09
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	68,93		68,93	68,93		68,93	68,93		68,93
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	35,76		35,76	35,76		35,76	19,19		19,19
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,36	2,36							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	120,74	10,90	109,84	82,29		82,29	82,29		82,29
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.506,23		1.506,23	1.506,23		1.506,23	1.506,23		1.506,23
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.506,23		1.506,23	1.506,23		1.506,23	1.506,23		1.506,23
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.506,23		1.506,23	1.506,23		1.506,23	1.506,23		1.506,23
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.506,23		1.506,23	1.506,23		1.506,23	1.506,23		1.506,23
Total Grupo :		54.859,60	1.034,80	53.824,80	47.486,44	0,00	47.486,44	45.979,86	0,00	45.979,86

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	45.979,86
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.285,18
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-50.265,04



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	53.986,35	1.018,31	52.968,04	46.730,82		46.730,82	45.248,25		45.248,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	53.986,35	1.018,31	52.968,04	46.730,82		46.730,82	45.248,25		45.248,25
3	DESPESAS CORRENTES	52.122,50	1.005,27	51.117,23	44.919,89		44.919,89	43.453,63		43.453,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.673,19		14.673,19	12.238,41		12.238,41	11.744,73		11.744,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.673,19		14.673,19	12.238,41		12.238,41	11.744,73		11.744,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.749,77		10.749,77	8.713,29		8.713,29	8.694,14		8.694,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	898,23		898,23	690,51		690,51	690,51		690,51
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.851,54		9.851,54	8.022,78		8.022,78	8.003,63		8.003,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.836,49		3.836,49	3.444,93		3.444,93	2.970,40		2.970,40
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	869,26		869,26	731,76		731,76	661,73		661,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.967,23		2.967,23	2.713,17		2.713,17	2.308,67		2.308,67
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	86,93		86,93	80,19		80,19	80,19		80,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.449,31	1.005,27	36.444,04	32.681,48		32.681,48	31.708,90		31.708,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	37.449,31	1.005,27	36.444,04	32.681,48		32.681,48	31.708,90		31.708,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	274,61		274,61	274,61		274,61	274,61		274,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	274,61		274,61	274,61		274,61	274,61		274,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	22.133,15	503,37	21.629,78	20.086,52		20.086,52	19.788,33		19.788,33
33903001	Combustíveis Automotivos	5.215,50		5.215,50	4.447,74		4.447,74	4.447,74		4.447,74
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.879,22		1.879,22	1.641,76		1.641,76	1.636,51		1.636,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	386,88		386,88	386,39		386,39	333,85		333,85
33903009	MEDICAMENTOS	433,07	0,47	432,60	381,84		381,84	373,89		373,89
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,45		1,45	1,45		1,45	1,45		1,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	120,86	9,16	111,70	111,70		111,70	97,21		97,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41,00		41,00	41,00		41,00	41,00		41,00
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	6,63		6,63
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.416,63	4,69	1.411,94	1.373,97		1.373,97	1.352,54		1.352,54
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	472,79	142,50	330,29	309,91		309,91	285,57		285,57
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	81,37		81,37	53,07		53,07	47,98		47,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	246,43		246,43	236,04		236,04	229,69		229,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	426,25		426,25	426,25		426,25	281,39		281,39
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	527,66		527,66
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7.143,10	209,90	6.933,20	6.875,46		6.875,46	6.861,55		6.861,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.239,07	106,63	3.132,44	2.835,79		2.835,79	2.835,79		2.835,79
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	97,45		97,45	95,05		95,05	95,05		95,05
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	274,03	20,10	253,93	223,78		223,78	221,80		221,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	223,86		223,86	164,99		164,99	164,99		164,99
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	223,86		223,86	164,99		164,99	164,99		164,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.639,16	498,39	11.140,77	9.042,84		9.042,84	8.413,28		8.413,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.878,50	367,52	1.510,98	1.212,88		1.212,88	1.095,27		1.095,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	330,61		330,61	273,94		273,94	255,02		255,02
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	444,99	128,47	316,52	256,52		256,52	226,51		226,51
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	1.078,44		1.078,44	909,85		909,85	815,58		815,58



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	659,85		659,85	659,85		659,85
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA	4,93		4,93	4,93		4,93	3,48		3,48
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	685,61		685,61	412,98		412,98	364,72		364,72
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.355,75		1.355,75	1.129,84		1.129,84	1.016,90		1.016,90
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	9,28		9,28	9,28		9,28	9,28		9,28
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	299,28		299,28	299,28		299,28	299,28		299,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	622,40	1,90	620,50	484,33		484,33	458,46		458,46
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 OPERACIONAL	2.740,50		2.740,50	2.258,73		2.258,73	2.081,58		2.081,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	69,68	0,50	69,18	48,79		48,79	48,79		48,79
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	102,68		102,68	51,84		51,84	48,76		48,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	829,27		829,27	781,20		781,20	781,20		781,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,04		10,04	4,93		4,93	4,93		4,93
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	17,39		17,39	13,40		13,40	13,40		13,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.321,83	3,51	2.318,32	2.312,99		2.312,99	2.268,16		2.268,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.321,83	3,51	2.318,32	2.312,99		2.312,99	2.268,16		2.268,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.863,85	13,04	1.850,81	1.810,93		1.810,93	1.794,62		1.794,62
44	INVESTIMENTOS	381,61	13,04	368,57	328,69		328,69	312,38		312,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	381,61	13,04	368,57	328,69		328,69	312,38		312,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	381,61	13,04	368,57	328,69		328,69	312,38		312,38
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	83,74		83,74	83,74		83,74	83,74		83,74
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	67,83		67,83	67,83		67,83	67,83		67,83
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	35,19		35,19	35,19		35,19	18,88		18,88
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,32	2,32							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	118,80	10,72	108,08	80,97		80,97	80,97		80,97
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.482,24		1.482,24	1.482,24		1.482,24	1.482,24		1.482,24
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.482,24		1.482,24	1.482,24		1.482,24	1.482,24		1.482,24
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.482,24		1.482,24	1.482,24		1.482,24	1.482,24		1.482,24
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.482,24		1.482,24	1.482,24		1.482,24	1.482,24		1.482,24
Total Grupo :		53.986,35	1.018,31	52.968,04	46.730,82	0,00	46.730,82	45.248,25	0,00	45.248,25



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	34.449,70	649,78	33.799,92	29.819,76		29.819,76	28.873,73		28.873,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	34.449,70	649,78	33.799,92	29.819,76		29.819,76	28.873,73		28.873,73
3	DESPESAS CORRENTES	33.260,36	641,46	32.618,90	28.664,18		28.664,18	27.728,56		27.728,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.363,23		9.363,23	7.809,55		7.809,55	7.494,53		7.494,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.363,23		9.363,23	7.809,55		7.809,55	7.494,53		7.494,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.859,63		6.859,63	5.560,12		5.560,12	5.547,90		5.547,90
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	573,18		573,18	440,63		440,63	440,63		440,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.286,45		6.286,45	5.119,49		5.119,49	5.107,27		5.107,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.448,13		2.448,13	2.198,24		2.198,24	1.895,44		1.895,44
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	554,69		554,69	466,92		466,92	422,23		422,23
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.893,44		1.893,44	1.731,32		1.731,32	1.473,21		1.473,21
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	55,47		55,47	51,19		51,19	51,19		51,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.897,13	641,46	23.255,67	20.854,63		20.854,63	20.234,03		20.234,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	23.897,13	641,46	23.255,67	20.854,63		20.854,63	20.234,03		20.234,03
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	175,10		175,10	175,10		175,10	175,10		175,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	175,10		175,10	175,10		175,10	175,10		175,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.123,59	321,22	13.802,37	12.817,49		12.817,49	12.627,18		12.627,18
33903001	Combustíveis Automotivos	3.328,12		3.328,12	2.838,18		2.838,18	2.838,18		2.838,18
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.199,17		1.199,17	1.047,58		1.047,58	1.044,23		1.044,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	246,92		246,92	246,60		246,60	213,06		213,06
33903009	MEDICAMENTOS	276,37	0,30	276,07	243,67		243,67	238,59		238,59
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,92		0,92	0,92		0,92	0,92		0,92
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	77,13	5,84	71,29	71,29		71,29	62,04		62,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,15		26,15	26,15		26,15	26,15		26,15
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	4,22		4,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	904,01	2,99	901,02	876,80		876,80	863,11		863,11
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	301,70	90,93	210,77	197,77		197,77	182,24		182,24
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	51,93		51,93	33,87		33,87	30,62		30,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	157,24		157,24	150,61		150,61	146,56		146,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	272,03		272,03	272,03		272,03	179,60		179,60
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	336,70		336,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.558,02	133,94	4.424,08	4.387,23		4.387,23	4.378,36		4.378,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.066,91	68,04	1.998,87	1.809,58		1.809,58	1.809,58		1.809,58
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	62,18		62,18	60,65		60,65	60,65		60,65
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	174,86	12,82	162,04	142,78		142,78	141,51		141,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	142,84		142,84	105,28		105,28	105,28		105,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	142,84		142,84	105,28		105,28	105,28		105,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.427,15	318,00	7.109,15	5.770,43		5.770,43	5.368,72		5.368,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.198,70	234,51	964,19	773,93		773,93	698,88		698,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	210,96		210,96	174,76		174,76	162,69		162,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	283,95	81,98	201,97	163,64		163,64	144,50		144,50
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	688,16		688,16	580,56		580,56	520,42		520,42



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	421,06		421,06	421,06		421,06
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,14		3,14	3,14		3,14	2,22		2,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	437,52		437,52	263,55		263,55	232,75		232,75
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	865,12		865,12	720,97		720,97	648,90		648,90
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,92		5,92	5,92		5,92	5,92		5,92
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	190,98		190,98	190,98		190,98	190,98		190,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	397,15	1,21	395,94	309,10		309,10	292,59		292,59
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	1.441,36		1.441,36	1.328,32		1.328,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	44,46	0,30	44,16	31,21		31,21	31,21		31,21
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	65,52		65,52	33,09		33,09	31,12		31,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	529,17		529,17	498,50		498,50	498,50		498,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,41		6,41	3,15		3,15	3,15		3,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,09		11,09	8,55		8,55	8,55		8,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.481,78	2,24	1.479,54	1.476,13		1.476,13	1.447,55		1.447,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.481,78	2,24	1.479,54	1.476,13		1.476,13	1.447,55		1.447,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.189,34	8,32	1.181,02	1.155,58		1.155,58	1.145,17		1.145,17
44	INVESTIMENTOS	243,49	8,32	235,17	209,73		209,73	199,32		199,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	243,49	8,32	235,17	209,73		209,73	199,32		199,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	243,49	8,32	235,17	209,73		209,73	199,32		199,32
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	53,43		53,43	53,43		53,43	53,43		53,43
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONT	43,28		43,28	43,28		43,28	43,28		43,28
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	22,46		22,46	22,46		22,46	12,05		12,05
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,48	1,48							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	75,81	6,84	68,97	51,67		51,67	51,67		51,67
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	945,85		945,85	945,85		945,85	945,85		945,85
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	945,85		945,85	945,85		945,85	945,85		945,85
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	945,85		945,85	945,85		945,85	945,85		945,85
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	945,85		945,85	945,85		945,85	945,85		945,85
Total Grupo :		34.449,70	649,78	33.799,92	29.819,76	0,00	29.819,76	28.873,73	0,00	28.873,73

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	28.873,73
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.687,15
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-31.560,88



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	56.722,24	1.069,94	55.652,30	49.098,90		49.098,90	47.541,26		47.541,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	56.722,24	1.069,94	55.652,30	49.098,90		49.098,90	47.541,26		47.541,26
3	DESPESAS CORRENTES	54.763,92	1.056,23	53.707,69	47.196,19		47.196,19	45.655,68		45.655,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.416,84		15.416,84	12.858,64		12.858,64	12.339,97		12.339,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.416,84		15.416,84	12.858,64		12.858,64	12.339,97		12.339,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.294,58		11.294,58	9.154,91		9.154,91	9.134,79		9.134,79
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	943,75		943,75	725,50		725,50	725,50		725,50
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.350,83		10.350,83	8.429,41		8.429,41	8.409,29		8.409,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.030,92		4.030,92	3.619,47		3.619,47	3.120,92		3.120,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	913,31		913,31	768,82		768,82	695,25		695,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.117,61		3.117,61	2.850,65		2.850,65	2.425,67		2.425,67
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	91,34		91,34	84,26		84,26	84,26		84,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.347,08	1.056,23	38.290,85	34.337,55		34.337,55	33.315,71		33.315,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	39.347,08	1.056,23	38.290,85	34.337,55		34.337,55	33.315,71		33.315,71
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	288,37		288,37	288,37		288,37	288,37		288,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	288,37		288,37	288,37		288,37	288,37		288,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	23.254,76	528,92	22.725,84	21.104,34		21.104,34	20.791,05		20.791,05
33903001	Combustíveis Automotivos	5.479,84		5.479,84	4.673,16		4.673,16	4.673,16		4.673,16
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.974,43		1.974,43	1.724,91		1.724,91	1.719,39		1.719,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	406,53		406,53	406,01		406,01	350,80		350,80
33903009	MEDICAMENTOS	455,01	0,50	454,51	401,19		401,19	392,83		392,83
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,52		1,52	1,52		1,52	1,52		1,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	126,95	9,62	117,33	117,33		117,33	102,11		102,11
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43,08		43,08	43,08		43,08	43,08		43,08
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	6,93		6,93
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.488,49	4,93	1.483,56	1.443,68		1.443,68	1.421,17		1.421,17
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	496,76	149,73	347,03	325,61		325,61	300,04		300,04
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	85,53		85,53	55,79		55,79	50,44		50,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	258,85		258,85	247,94		247,94	241,28		241,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	447,86		447,86	447,86		447,86	295,66		295,66
33903027	MATERIAL DE MANOBRA 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	554,40		554,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7.504,97	220,54	7.284,43	7.223,77		7.223,77	7.209,16		7.209,16
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.403,21	112,03	3.291,18	2.979,50		2.979,50	2.979,50		2.979,50
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	102,40		102,40	99,87		99,87	99,87		99,87
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	287,91	21,11	266,80	235,12		235,12	233,04		233,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	235,21		235,21	173,37		173,37	173,37		173,37
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	235,21		235,21	173,37		173,37	173,37		173,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.229,10	523,62	11.705,48	9.501,25		9.501,25	8.839,77		8.839,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.973,72	386,13	1.587,59	1.274,31		1.274,31	1.150,75		1.150,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	347,36		347,36	287,83		287,83	267,95		267,95
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	467,53	134,97	332,56	269,51		269,51	237,98		237,98
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	1.133,18		1.133,18	956,03		956,03	856,98		856,98



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	693,30		693,30	693,30		693,30
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,17		5,17	5,17		5,17	3,65		3,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	720,38		720,38	433,94		433,94	383,22		383,22
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.424,45		1.424,45	1.187,12		1.187,12	1.068,45		1.068,45
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	9,74		9,74	9,74		9,74	9,74		9,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	314,46		314,46	314,46		314,46	314,46		314,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	653,95	2,00	651,95	508,86		508,86	481,68		481,68
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	2.373,19		2.373,19	2.187,06		2.187,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	73,20	0,52	72,68	51,31		51,31	51,31		51,31
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	107,88		107,88	54,49		54,49	51,25		51,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	871,29		871,29	820,76		820,76	820,76		820,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,54		10,54	5,17		5,17	5,17		5,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	18,27		18,27	14,05		14,05	14,05		14,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.439,54	3,69	2.435,85	2.430,24		2.430,24	2.383,17		2.383,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.439,54	3,69	2.435,85	2.430,24		2.430,24	2.383,17		2.383,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.958,32	13,71	1.944,61	1.902,71		1.902,71	1.885,58		1.885,58
44	INVESTIMENTOS	400,95	13,71	387,24	345,34		345,34	328,21		328,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	400,95	13,71	387,24	345,34		345,34	328,21		328,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,95	13,71	387,24	345,34		345,34	328,21		328,21
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	87,98		87,98	87,98		87,98	87,98		87,98
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	71,27		71,27	71,27		71,27	71,27		71,27
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	36,97		36,97	36,97		36,97	19,84		19,84
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,44								
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	124,84	11,27	113,57	85,08		85,08	85,08		85,08
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.557,37		1.557,37	1.557,37		1.557,37	1.557,37		1.557,37
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.557,37		1.557,37	1.557,37		1.557,37	1.557,37		1.557,37
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.557,37		1.557,37	1.557,37		1.557,37	1.557,37		1.557,37
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.557,37		1.557,37	1.557,37		1.557,37	1.557,37		1.557,37
Total Grupo :		56.722,24	1.069,94	55.652,30	49.098,90	0,00	49.098,90	47.541,26	0,00	47.541,26

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	47.541,26
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.444,53
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-51.985,79



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	21.209,43	400,06	20.809,37	18.358,70		18.358,70	17.776,31		17.776,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.209,43	400,06	20.809,37	18.358,70		18.358,70	17.776,31		17.776,31
3	DESPESAS CORRENTES	20.477,17	394,94	20.082,23	17.647,24		17.647,24	17.071,26		17.071,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.764,56		5.764,56	4.808,05		4.808,05	4.614,11		4.614,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.764,56		5.764,56	4.808,05		4.808,05	4.614,11		4.614,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.223,19		4.223,19	3.423,17		3.423,17	3.415,65		3.415,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	352,88		352,88	271,29		271,29	271,29		271,29
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.870,31		3.870,31	3.151,88		3.151,88	3.144,36		3.144,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.507,21		1.507,21	1.353,37		1.353,37	1.166,95		1.166,95
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	341,50		341,50	287,49		287,49	259,98		259,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.165,71		1.165,71	1.065,88		1.065,88	906,97		906,97
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	34,16		34,16	31,51		31,51	31,51		31,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.712,61	394,94	14.317,67	12.839,19		12.839,19	12.457,15		12.457,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.712,61	394,94	14.317,67	12.839,19		12.839,19	12.457,15		12.457,15
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	108,08		108,08	108,08		108,08	108,08		108,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	108,08		108,08	108,08		108,08	108,08		108,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.695,32	197,76	8.497,56	7.891,18		7.891,18	7.774,04		7.774,04
33903001	Combustíveis Automotivos	2.048,99		2.048,99	1.747,37		1.747,37	1.747,37		1.747,37
33903004	GÁS ENGARRAFADO	738,27		738,27	644,88		644,88	642,81		642,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	152,02		152,02	151,83		151,83	131,19		131,19
33903009	MEDICAMENTOS	170,16	0,18	169,98	150,03		150,03	146,90		146,90
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47,47	3,60	43,87	43,87		43,87	38,18		38,18
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,11		16,11	16,11		16,11	16,11		16,11
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	2,59		2,59
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	556,52	1,84	554,68	539,77		539,77	531,36		531,36
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	185,74	55,99	129,75	121,74		121,74	112,18		112,18
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	31,97		31,97	20,85		20,85	18,85		18,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	96,80		96,80	92,72		92,72	90,22		90,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	167,45		167,45	167,45		167,45	110,55		110,55
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	207,33		207,33
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.806,23	82,46	2.723,77	2.701,09		2.701,09	2.695,63		2.695,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.272,51	41,89	1.230,62	1.114,09		1.114,09	1.114,09		1.114,09
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	38,28		38,28	37,34		37,34	37,34		37,34
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	107,65	7,89	99,76	87,91		87,91	87,13		87,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	87,94		87,94	64,82		64,82	64,82		64,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	87,94		87,94	64,82		64,82	64,82		64,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.572,64	195,80	4.376,84	3.552,45		3.552,45	3.305,17		3.305,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	737,98	144,39	593,59	476,40		476,40	430,21		430,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	129,87		129,87	107,58		107,58	100,15		100,15
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	174,82	50,47	124,35	100,78		100,78	88,99		88,99
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	423,65		423,65	357,37		357,37	320,36		320,36



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	259,23		259,23	259,23		259,23
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,94		1,94	1,94		1,94	1,37		1,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	269,36		269,36	162,26		162,26	143,30		143,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	532,62		532,62	443,87		443,87	399,50		399,50
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,64		3,64	3,64		3,64	3,64		3,64
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	117,58		117,58	117,58		117,58	117,58		117,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	244,52	0,75	243,77	190,25		190,25	180,09		180,09
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	887,38		887,38	817,79		817,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,37	0,19	27,18	19,19		19,19	19,19		19,19
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	40,34		40,34	20,37		20,37	19,16		19,16
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	325,79		325,79	306,88		306,88	306,88		306,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,95		3,95	1,95		1,95	1,95		1,95
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,83		6,83	5,25		5,25	5,25		5,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	912,06	1,38	910,68	908,58		908,58	890,96		890,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	912,06	1,38	910,68	908,58		908,58	890,96		890,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	732,26	5,12	727,14	711,46		711,46	705,05		705,05
44	INVESTIMENTOS	149,94	5,12	144,82	129,14		129,14	122,73		122,73
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	149,94	5,12	144,82	129,14		129,14	122,73		122,73
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149,94	5,12	144,82	129,14		129,14	122,73		122,73
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	32,90		32,90	32,90		32,90	32,90		32,90
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	26,65		26,65	26,65		26,65	26,65		26,65
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	13,83		13,83	13,83		13,83	7,42		7,42
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,91	0,91							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	46,68	4,21	42,47	31,81		31,81	31,81		31,81
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	582,32		582,32	582,32		582,32	582,32		582,32
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	582,32		582,32	582,32		582,32	582,32		582,32
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	582,32		582,32	582,32		582,32	582,32		582,32
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	582,32		582,32	582,32		582,32	582,32		582,32
Total Grupo :		21.209,43	400,06	20.809,37	18.358,70	0,00	18.358,70	17.776,31	0,00	17.776,31

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	17.776,31
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.678,60
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-19.454,91



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	13.338,71	251,63	13.087,08	11.545,92		11.545,92	11.179,61		11.179,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.338,71	251,63	13.087,08	11.545,92		11.545,92	11.179,61		11.179,61
3	DESPESAS CORRENTES	12.878,20	248,41	12.629,79	11.098,48		11.098,48	10.736,20		10.736,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.625,47		3.625,47	3.023,88		3.023,88	2.901,89		2.901,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.625,47		3.625,47	3.023,88		3.023,88	2.901,89		2.901,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.656,07		2.656,07	2.152,88		2.152,88	2.148,15		2.148,15
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	221,94		221,94	170,62		170,62	170,62		170,62
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.434,13		2.434,13	1.982,26		1.982,26	1.977,53		1.977,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	947,92		947,92	851,19		851,19	733,93		733,93
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	214,78		214,78	180,82		180,82	163,51		163,51
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	733,14		733,14	670,37		670,37	570,42		570,42
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	21,48		21,48	19,81		19,81	19,81		19,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.252,73	248,41	9.004,32	8.074,60		8.074,60	7.834,31		7.834,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.252,73	248,41	9.004,32	8.074,60		8.074,60	7.834,31		7.834,31
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	67,54		67,54	67,54		67,54	67,54		67,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	67,54		67,54	67,54		67,54	67,54		67,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.468,75	124,41	5.344,34	4.962,94		4.962,94	4.889,27		4.889,27
33903001	Combustíveis Automotivos	1.288,67		1.288,67	1.098,96		1.098,96	1.098,96		1.098,96
33903004	GÁS ENGARRAFADO	464,30		464,30	405,57		405,57	404,28		404,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	95,60		95,60	95,48		95,48	82,50		82,50
33903009	MEDICAMENTOS	107,00	0,11	106,89	94,31		94,31	92,36		92,36
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,86	2,26	27,60	27,60		27,60	24,02		24,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,14		10,14	10,14		10,14	10,14		10,14
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	1,63		1,63
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	350,06	1,16	348,90	339,51		339,51	334,20		334,20
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	116,82	35,21	81,61	76,57		76,57	70,56		70,56
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,12		20,12	13,12		13,12	11,86		11,86
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	60,89		60,89	58,33		58,33	56,76		56,76
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	105,33		105,33	105,33		105,33	69,54		69,54
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	130,37		130,37
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.764,87	51,87	1.713,00	1.698,76		1.698,76	1.695,32		1.695,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	800,32	26,35	773,97	700,68		700,68	700,68		700,68
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	24,09		24,09	23,50		23,50	23,50		23,50
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	67,72	4,98	62,74	55,28		55,28	54,79		54,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	55,31		55,31	40,77		40,77	40,77		40,77
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	55,31		55,31	40,77		40,77	40,77		40,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.875,82	123,13	2.752,69	2.234,35		2.234,35	2.078,81		2.078,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	464,15	90,81	373,34	299,68		299,68	270,63		270,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	81,69		81,69	67,64		67,64	62,97		62,97
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	109,94	31,73	78,21	63,37		63,37	55,96		55,96
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	266,50		266,50	224,86		224,86	201,57		201,57



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	163,04		163,04	163,04		163,04
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,22		1,22	1,22		1,22	0,86		0,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	169,41		169,41	102,07		102,07	90,14		90,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	334,97		334,97	279,17		279,17	251,26		251,26
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,29		2,29	2,29		2,29	2,29		2,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	73,94		73,94	73,94		73,94	73,94		73,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	153,78	0,47	153,31	119,68		119,68	113,29		113,29
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	558,08		558,08	514,31		514,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,21	0,12	17,09	12,05		12,05	12,05		12,05
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	25,37		25,37	12,82		12,82	12,06		12,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	204,89		204,89	193,03		193,03	193,03		193,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,48		2,48	1,21		1,21	1,21		1,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,30		4,30	3,31		3,31	3,31		3,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	573,64	0,87	572,77	571,45		571,45	560,37		560,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	573,64	0,87	572,77	571,45		571,45	560,37		560,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	460,51	3,22	457,29	447,44		447,44	443,41		443,41
44	INVESTIMENTOS	94,29	3,22	91,07	81,22		81,22	77,19		77,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	94,29	3,22	91,07	81,22		81,22	77,19		77,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94,29	3,22	91,07	81,22		81,22	77,19		77,19
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	20,69		20,69	20,69		20,69	20,69		20,69
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONT	16,76		16,76	16,76		16,76	16,76		16,76
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	8,70		8,70	8,70		8,70	4,67		4,67
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,57	0,57							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	29,36	2,65	26,71	20,01		20,01	20,01		20,01
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	366,22		366,22	366,22		366,22	366,22		366,22
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	366,22		366,22	366,22		366,22	366,22		366,22
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	366,22		366,22	366,22		366,22	366,22		366,22
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	366,22		366,22	366,22		366,22	366,22		366,22
Total Grupo :		13.338,71	251,63	13.087,08	11.545,92	0,00	11.545,92	11.179,61	0,00	11.179,61

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.179,61
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.057,30
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-12.236,91



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	91.481,76	1.725,58	89.756,18	79.186,71	0,01	79.186,70	76.674,48		76.674,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	91.481,76	1.725,58	89.756,18	79.186,71	0,01	79.186,70	76.674,48		76.674,48
3	DESPESAS CORRENTES	88.323,36	1.703,47	86.619,89	76.118,00	0,01	76.117,99	73.633,41		73.633,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.864,29		24.864,29	20.738,44	0,01	20.738,43	19.901,91		19.901,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	24.864,29		24.864,29	20.738,44	0,01	20.738,43	19.901,91		19.901,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.215,91		18.215,91	14.765,03	0,01	14.765,02	14.732,58		14.732,58
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.522,08		1.522,08	1.170,09		1.170,09	1.170,09		1.170,09
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	16.693,83		16.693,83	13.594,94		13.594,94	13.562,49		13.562,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.501,08		6.501,08	5.837,51		5.837,51	5.033,43		5.033,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.472,99		1.472,99	1.239,97		1.239,97	1.121,31		1.121,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.028,09		5.028,09	4.597,54		4.597,54	3.912,12		3.912,12
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	147,30		147,30	135,90		135,90	135,90		135,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.459,07	1.703,47	61.755,60	55.379,56		55.379,56	53.731,50		53.731,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	63.459,07	1.703,47	61.755,60	55.379,56		55.379,56	53.731,50		53.731,50
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	464,81		464,81	464,81		464,81	464,81		464,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	464,81		464,81	464,81		464,81	464,81		464,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	37.505,45	853,03	36.652,42	34.037,21		34.037,21	33.531,93		33.531,93
33903001	Combustíveis Automotivos	8.837,91		8.837,91	7.536,91		7.536,91	7.536,91		7.536,91
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3.184,36		3.184,36	2.781,96		2.781,96	2.773,05		2.773,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	655,62		655,62	654,78		654,78	565,73		565,73
33903009	MEDICAMENTOS	733,82	0,80	733,02	646,97		646,97	633,53		633,53
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,45		2,45	2,45		2,45	2,45		2,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	204,73	15,52	189,21	189,21		189,21	164,66		164,66
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	69,48		69,48	69,48		69,48	69,48		69,48
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	11,21		11,21
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.400,65	7,94	2.392,71	2.328,36		2.328,36	2.292,04		2.292,04
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	801,17	241,48	559,69	525,15		525,15	483,91		483,91
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	137,91		137,91	89,94		89,94	81,31		81,31
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	417,52		417,52	399,92		399,92	389,17		389,17
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	722,29		722,29	722,29		722,29	476,83		476,83
33903027	MATERIAL DE MANOBRA 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	894,14		894,14
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	12.104,15	355,69	11.748,46	11.650,63		11.650,63	11.627,06		11.627,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.488,73	180,68	5.308,05	4.805,36		4.805,36	4.805,36		4.805,36
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	165,16		165,16	161,09		161,09	161,09		161,09
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	464,35	34,06	430,29	379,19		379,19	375,83		375,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	379,33		379,33	279,59		279,59	279,59		279,59
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	379,33		379,33	279,59		279,59	279,59		279,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	19.723,13	844,49	18.878,64	15.323,51		15.323,51	14.256,71		14.256,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.183,22	622,76	2.560,46	2.055,18		2.055,18	1.855,91		1.855,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	560,22		560,22	464,10		464,10	432,05		432,05
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	754,04	217,68	536,36	434,68		434,68	383,83		383,83
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	1.827,55		1.827,55	1.541,83		1.541,83	1.382,08		1.382,08



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	1.118,15		1.118,15	1.118,15		1.118,15
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	8,34		8,34	8,34		8,34	5,89		5,89
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.161,81		1.161,81	699,81		699,81	618,02		618,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.297,36		2.297,36	1.914,58		1.914,58	1.723,19		1.723,19
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	15,71		15,71	15,71		15,71	15,71		15,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	507,16		507,16	507,16		507,16	507,16		507,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.054,68	3,22	1.051,46	820,74		820,74	776,90		776,90
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	3.827,51		3.827,51	3.527,32		3.527,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	118,06	0,83	117,23	82,77		82,77	82,77		82,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	173,99		173,99	87,87		87,87	82,65		82,65
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.405,23		1.405,23	1.323,74		1.323,74	1.323,74		1.323,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17,00		17,00	8,33		8,33	8,33		8,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	29,46		29,46	22,70		22,70	22,70		22,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.934,66	5,95	3.928,71	3.919,67		3.919,67	3.843,69		3.843,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.934,66	5,95	3.928,71	3.919,67		3.919,67	3.843,69		3.843,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.158,40	22,11	3.136,29	3.068,71		3.068,71	3.041,07		3.041,07
44	INVESTIMENTOS	646,66	22,11	624,55	556,97		556,97	529,33		529,33
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	646,66	22,11	624,55	556,97		556,97	529,33		529,33
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	646,66	22,11	624,55	556,97		556,97	529,33		529,33
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	141,90		141,90	141,90		141,90	141,90		141,90
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	114,94		114,94	114,94		114,94	114,94		114,94
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	59,63		59,63	59,63		59,63	31,99		31,99
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3,94								
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	201,34	18,17	183,17	137,22		137,22	137,22		137,22
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.511,74		2.511,74	2.511,74		2.511,74	2.511,74		2.511,74
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.511,74		2.511,74	2.511,74		2.511,74	2.511,74		2.511,74
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.511,74		2.511,74	2.511,74		2.511,74	2.511,74		2.511,74
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.511,74		2.511,74	2.511,74		2.511,74	2.511,74		2.511,74
Total Grupo :		91.481,76	1.725,58	89.756,18	79.186,71	0,01	79.186,70	76.674,48	0,00	76.674,48

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	76.674,48
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	7.128,16
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-83.802,64



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	27.065,25	510,51	26.554,74	23.427,63		23.427,63	22.684,36		22.684,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.065,25	510,51	26.554,74	23.427,63		23.427,63	22.684,36		22.684,36
3	DESPESAS CORRENTES	26.130,84	503,96	25.626,88	22.519,76		22.519,76	21.784,67		21.784,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.356,20		7.356,20	6.135,56		6.135,56	5.888,06		5.888,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.356,20		7.356,20	6.135,56		6.135,56	5.888,06		5.888,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.389,26		5.389,26	4.368,31		4.368,31	4.358,71		4.358,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	450,32		450,32	346,17		346,17	346,17		346,17
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.938,94		4.938,94	4.022,14		4.022,14	4.012,54		4.012,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.923,37		1.923,37	1.727,04		1.727,04	1.489,14		1.489,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	435,79		435,79	366,85		366,85	331,74		331,74
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.487,58		1.487,58	1.360,19		1.360,19	1.157,40		1.157,40
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	43,57		43,57	40,21		40,21	40,21		40,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.774,64	503,96	18.270,68	16.384,20		16.384,20	15.896,61		15.896,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.774,64	503,96	18.270,68	16.384,20		16.384,20	15.896,61		15.896,61
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	137,43		137,43	137,43		137,43	137,43		137,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	137,43		137,43	137,43		137,43	137,43		137,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.096,27	252,36	10.843,91	10.070,05		10.070,05	9.920,56		9.920,56
33903001	Combustíveis Automotivos	2.614,72		2.614,72	2.229,82		2.229,82	2.229,82		2.229,82
33903004	GÁS ENGARRAFADO	942,12		942,12	822,92		822,92	820,29		820,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	194,05		194,05	193,80		193,80	167,44		167,44
33903009	MEDICAMENTOS	217,13	0,23	216,90	191,44		191,44	187,46		187,46
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,73		0,73	0,73		0,73	0,73		0,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	60,56	4,59	55,97	55,97		55,97	48,71		48,71
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,57		20,57	20,57		20,57	20,57		20,57
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	3,30		3,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	710,24	2,35	707,89	688,85		688,85	678,10		678,10
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	237,04	71,45	165,59	155,37		155,37	143,17		143,17
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	40,80		40,80	26,61		26,61	24,06		24,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	123,52		123,52	118,31		118,31	115,13		115,13
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	213,70		213,70	213,70		213,70	141,08		141,08
33903027	MATERIAL DE MANOBRA 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	264,52		264,52
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.581,14	105,22	3.475,92	3.446,98		3.446,98	3.440,01		3.440,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.623,83	53,45	1.570,38	1.421,65		1.421,65	1.421,65		1.421,65
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	48,85		48,85	47,65		47,65	47,65		47,65
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	137,37	10,07	127,30	112,19		112,19	111,20		111,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	112,22		112,22	82,72		82,72	82,72		82,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	112,22		112,22	82,72		82,72	82,72		82,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.835,10	249,84	5.585,26	4.533,51		4.533,51	4.217,88		4.217,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	941,75	184,25	757,50	608,07		608,07	549,11		549,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	165,74		165,74	137,28		137,28	127,80		127,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	223,08	64,40	158,68	128,62		128,62	113,57		113,57
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	540,69		540,69	456,20		456,20	408,93		408,93



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	330,81		330,81	330,81		330,81
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,47		2,47	2,47		2,47	1,74		1,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	343,72		343,72	207,03		207,03	182,83		182,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	679,69		679,69	566,43		566,43	509,81		509,81
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,64		4,64	4,64		4,64	4,64		4,64
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	150,05		150,05	150,05		150,05	150,05		150,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	312,02	0,95	311,07	242,82		242,82	229,85		229,85
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	1.132,40		1.132,40	1.043,59		1.043,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	34,93	0,24	34,69	24,46		24,46	24,46		24,46
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	51,48		51,48	25,97		25,97	24,43		24,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	415,74		415,74	391,62		391,62	391,62		391,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,04		5,04	2,48		2,48	2,48		2,48
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,72		8,72	6,70		6,70	6,70		6,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.164,12	1,76	1.162,36	1.159,69		1.159,69	1.137,22		1.137,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.164,12	1,76	1.162,36	1.159,69		1.159,69	1.137,22		1.137,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	934,41	6,55	927,86	907,87		907,87	899,69		899,69
44	INVESTIMENTOS	191,31	6,55	184,76	164,77		164,77	156,59		156,59
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	191,31	6,55	184,76	164,77		164,77	156,59		156,59
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	191,31	6,55	184,76	164,77		164,77	156,59		156,59
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	41,98		41,98	41,98		41,98	41,98		41,98
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	34,00		34,00	34,00		34,00	34,00		34,00
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	17,65		17,65	17,65		17,65	9,47		9,47
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,17	1,17							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	59,56	5,38	54,18	40,59		40,59	40,59		40,59
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	743,10		743,10	743,10		743,10	743,10		743,10
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	743,10		743,10	743,10		743,10	743,10		743,10
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	743,10		743,10	743,10		743,10	743,10		743,10
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	743,10		743,10	743,10		743,10	743,10		743,10
Total Grupo :		27.065,25	510,51	26.554,74	23.427,63	0,00	23.427,63	22.684,36	0,00	22.684,36

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	22.684,36
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.131,69
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-24.816,05



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	16.856,98	317,93	16.539,05	14.591,57		14.591,57	14.128,65		14.128,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.856,98	317,93	16.539,05	14.591,57		14.591,57	14.128,65		14.128,65
3	DESPESAS CORRENTES	16.274,98	313,85	15.961,13	14.026,10		14.026,10	13.568,27		13.568,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.581,60		4.581,60	3.821,34		3.821,34	3.667,20		3.667,20
31901	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.356,54		3.356,54	2.720,66		2.720,66	2.714,68		2.714,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	280,47		280,47	215,60		215,60	215,60		215,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.076,07		3.076,07	2.505,06		2.505,06	2.499,08		2.499,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.197,92		1.197,92	1.075,64		1.075,64	927,48		927,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	271,42		271,42	228,47		228,47	206,61		206,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	926,50		926,50	847,17		847,17	720,87		720,87
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	27,14		27,14	25,04		25,04	25,04		25,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.693,38	313,85	11.379,53	10.204,76		10.204,76	9.901,07		9.901,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.693,38	313,85	11.379,53	10.204,76		10.204,76	9.901,07		9.901,07
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	85,58		85,58	85,58		85,58	85,58		85,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	85,58		85,58	85,58		85,58	85,58		85,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.910,87	157,15	6.753,72	6.271,93		6.271,93	6.178,80		6.178,80
33903001	Combustíveis Automotivos	1.628,51		1.628,51	1.388,78		1.388,78	1.388,78		1.388,78
33903004	GÁS ENGARRAFADO	586,74		586,74	512,69		512,69	511,05		511,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	120,77		120,77	120,62		120,62	104,21		104,21
33903009	MEDICAMENTOS	135,21	0,14	135,07	119,21		119,21	116,73		116,73
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,74	2,86	34,88	34,88		34,88	30,36		30,36
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,80		12,80	12,80		12,80	12,80		12,80
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	2,09		2,09
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	442,34	1,46	440,88	429,01		429,01	422,31		422,31
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	147,63	44,49	103,14	96,78		96,78	89,18		89,18
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25,41		25,41	16,57		16,57	14,98		14,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	76,97		76,97	73,72		73,72	71,73		71,73
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	133,08		133,08	133,08		133,08	87,84		87,84
33903027	MATERIAL DE MANOBRA 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	164,76		164,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.230,36	65,55	2.164,81	2.146,78		2.146,78	2.142,44		2.142,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.011,38	33,29	978,09	885,47		885,47	885,47		885,47
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	30,43		30,43	29,68		29,68	29,68		29,68
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	85,56	6,27	79,29	69,88		69,88	69,26		69,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	69,90		69,90	51,53		51,53	51,53		51,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	69,90		69,90	51,53		51,53	51,53		51,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.634,33	155,60	3.478,73	2.823,67		2.823,67	2.627,10		2.627,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	586,57	114,75	471,82	378,74		378,74	342,02		342,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	103,24		103,24	85,48		85,48	79,58		79,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	138,94	40,11	98,83	80,09		80,09	70,72		70,72
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	336,81		336,81	284,23		284,23	254,78		254,78



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	206,04		206,04	206,04		206,04
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,54		1,54	1,54		1,54	1,09		1,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	214,06		214,06	128,94		128,94	113,87		113,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	423,32		423,32	352,80		352,80	317,53		317,53
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,90		2,90	2,90		2,90	2,90		2,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	93,46		93,46	93,46		93,46	93,46		93,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	194,35	0,59	193,76	151,21		151,21	143,14		143,14
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	705,24		705,24	649,93		649,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,76	0,15	21,61	15,29		15,29	15,29		15,29
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	32,06		32,06	16,17		16,17	15,21		15,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	258,94		258,94	243,90		243,90	243,90		243,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,13		3,13	1,54		1,54	1,54		1,54
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,43		5,43	4,18		4,18	4,18		4,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	725,20	1,10	724,10	722,43		722,43	708,44		708,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	725,20	1,10	724,10	722,43		722,43	708,44		708,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	582,00	4,08	577,92	565,47		565,47	560,38		560,38
44	INVESTIMENTOS	119,16	4,08	115,08	102,63		102,63	97,54		97,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	119,16	4,08	115,08	102,63		102,63	97,54		97,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119,16	4,08	115,08	102,63		102,63	97,54		97,54
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	26,15		26,15	26,15		26,15	26,15		26,15
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	21,18		21,18	21,18		21,18	21,18		21,18
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		12,65
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,98		10,98	10,98		10,98	5,89		5,89
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,73	0,73							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	37,09	3,35	33,74	25,28		25,28	25,28		25,28
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	462,84		462,84	462,84		462,84	462,84		462,84
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	462,84		462,84	462,84		462,84	462,84		462,84
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	462,84		462,84	462,84		462,84	462,84		462,84
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	462,84		462,84	462,84		462,84	462,84		462,84
Total Grupo :		16.856,98	317,93	16.539,05	14.591,57	0,00	14.591,57	14.128,65	0,00	14.128,65

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	14.128,65
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.330,62
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-15.459,27



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	37.196,56	701,61	36.494,95	32.197,65		32.197,65	31.176,15		31.176,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	37.196,56	701,61	36.494,95	32.197,65		32.197,65	31.176,15		31.176,15
3	DESPESAS CORRENTES	35.912,34	692,62	35.219,72	30.949,90		30.949,90	29.939,64		29.939,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.109,76		10.109,76	8.432,18		8.432,18	8.092,05		8.092,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.109,76		10.109,76	8.432,18		8.432,18	8.092,05		8.092,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.406,55		7.406,55	6.003,42		6.003,42	5.990,22		5.990,22
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	618,88		618,88	475,74		475,74	475,74		475,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.787,67		6.787,67	5.527,68		5.527,68	5.514,48		5.514,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.643,31		2.643,31	2.373,49		2.373,49	2.046,56		2.046,56
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	598,91		598,91	504,14		504,14	455,90		455,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.044,40		2.044,40	1.869,35		1.869,35	1.590,66		1.590,66
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	59,90		59,90	55,27		55,27	55,27		55,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.802,58	692,62	25.109,96	22.517,72		22.517,72	21.847,59		21.847,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	25.802,58	692,62	25.109,96	22.517,72		22.517,72	21.847,59		21.847,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	189,21		189,21	189,21		189,21	189,21		189,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	189,21		189,21	189,21		189,21	189,21		189,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.249,79	346,83	14.902,96	13.839,66		13.839,66	13.634,20		13.634,20
33903001	Combustíveis Automotivos	3.593,47		3.593,47	3.064,49		3.064,49	3.064,49		3.064,49
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.294,74		1.294,74	1.131,13		1.131,13	1.127,51		1.127,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	266,58		266,58	266,24		266,24	230,04		230,04
33903009	MEDICAMENTOS	298,39	0,32	298,07	263,11		263,11	257,63		257,63
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	83,25	6,31	76,94	76,94		76,94	66,96		66,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,26		28,26	28,26		28,26	28,26		28,26
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	4,55		4,55
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	976,13	3,23	972,90	946,74		946,74	931,96		931,96
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	325,76	98,19	227,57	213,53		213,53	196,76		196,76
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	56,11		56,11	36,60		36,60	33,09		33,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	169,76		169,76	162,60		162,60	158,23		158,23
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	293,69		293,69	293,69		293,69	193,89		193,89
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	363,55		363,55
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.921,54	144,61	4.776,93	4.737,16		4.737,16	4.727,58		4.727,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.231,72	73,47	2.158,25	1.953,86		1.953,86	1.953,86		1.953,86
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	67,16		67,16	65,50		65,50	65,50		65,50
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	188,82	13,85	174,97	154,20		154,20	152,83		152,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	154,23		154,23	113,68		113,68	113,68		113,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	154,23		154,23	113,68		113,68	113,68		113,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.019,37	343,37	7.676,00	6.230,68		6.230,68	5.796,90		5.796,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.294,27	253,22	1.041,05	835,67		835,67	754,64		754,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	227,79		227,79	188,69		188,69	175,66		175,66
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	306,58	88,51	218,07	176,75		176,75	156,07		156,07
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	743,10		743,10	626,98		626,98	562,02		562,02



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	454,63		454,63	454,63		454,63
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,40		3,40	3,40		3,40	2,40		2,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	472,40		472,40	284,55		284,55	251,29		251,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	934,10		934,10	778,47		778,47	700,65		700,65
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,38		6,38	6,38		6,38	6,38		6,38
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	206,21		206,21	206,21		206,21	206,21		206,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	428,81	1,31	427,50	333,76		333,76	315,93		315,93
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	1.556,24		1.556,24	1.434,19		1.434,19
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	48,00	0,33	47,67	33,66		33,66	33,66		33,66
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	70,74		70,74	35,74		35,74	33,62		33,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	571,36		571,36	538,22		538,22	538,22		538,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,91		6,91	3,39		3,39	3,39		3,39
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,98		11,98	9,24		9,24	9,24		9,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.599,73	2,42	1.597,31	1.593,64		1.593,64	1.562,75		1.562,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.599,73	2,42	1.597,31	1.593,64		1.593,64	1.562,75		1.562,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.284,22	8,99	1.275,23	1.247,75		1.247,75	1.236,51		1.236,51
44	INVESTIMENTOS	262,95	8,99	253,96	226,48		226,48	215,24		215,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	262,95	8,99	253,96	226,48		226,48	215,24		215,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	262,95	8,99	253,96	226,48		226,48	215,24		215,24
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	57,70		57,70	57,70		57,70	57,70		57,70
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	46,74		46,74	46,74		46,74	46,74		46,74
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	24,25		24,25	24,25		24,25	13,01		13,01
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,60	1,60							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	81,86	7,39	74,47	55,79		55,79	55,79		55,79
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.021,27		1.021,27	1.021,27		1.021,27	1.021,27		1.021,27
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.021,27		1.021,27	1.021,27		1.021,27	1.021,27		1.021,27
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.021,27		1.021,27	1.021,27		1.021,27	1.021,27		1.021,27
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.021,27		1.021,27	1.021,27		1.021,27	1.021,27		1.021,27
Total Grupo :		37.196,56	701,61	36.494,95	32.197,65	0,00	32.197,65	31.176,15	0,00	31.176,15

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	31.176,15
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.897,77
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-34.073,92



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	73.294,22	1.382,52	71.911,70	63.443,75	0,01	63.443,74	61.430,96		61.430,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	73.294,22	1.382,52	71.911,70	63.443,75	0,01	63.443,74	61.430,96		61.430,96
3	DESPESAS CORRENTES	70.763,75	1.364,81	69.398,94	60.985,13	0,01	60.985,13	58.994,49		58.994,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.920,90		19.920,90	16.615,33	0,01	16.615,32	15.945,11		15.945,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19.920,90		19.920,90	16.615,33	0,01	16.615,32	15.945,11		15.945,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.594,32		14.594,32	11.829,54	0,01	11.829,53	11.803,54		11.803,54
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.219,47		1.219,47	937,45		937,45	937,45		937,45
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.374,85		13.374,85	10.892,09		10.892,09	10.866,09		10.866,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.208,56		5.208,56	4.676,90		4.676,90	4.032,68		4.032,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.180,13		1.180,13	993,44		993,44	898,37		898,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.028,43		4.028,43	3.683,46		3.683,46	3.134,31		3.134,31
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	118,02		118,02	108,89		108,89	108,89		108,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.842,85	1.364,81	49.478,04	44.369,81		44.369,81	43.049,38		43.049,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	50.842,85	1.364,81	49.478,04	44.369,81		44.369,81	43.049,38		43.049,38
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	372,75		372,75	372,75		372,75	372,75		372,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	372,75		372,75	372,75		372,75	372,75		372,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.048,83	683,43	29.365,40	27.270,17		27.270,17	26.865,34		26.865,34
33903001	Combustíveis Automotivos	7.080,80		7.080,80	6.038,45		6.038,45	6.038,45		6.038,45
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.551,26		2.551,26	2.228,90		2.228,90	2.221,76		2.221,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	525,27		525,27	524,60		524,60	453,26		453,26
33903009	MEDICAMENTOS	587,92	0,64	587,28	518,36		518,36	507,58		507,58
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,97		1,97	1,97		1,97	1,97		1,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	164,06	12,43	151,63	151,63		151,63	131,96		131,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	55,67		55,67	55,67		55,67	55,67		55,67
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	8,96		8,96
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.923,29	6,36	1.916,93	1.865,38		1.865,38	1.836,28		1.836,28
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	641,89	193,47	448,42	420,74		420,74	387,70		387,70
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	110,50		110,50	72,07		72,07	65,15		65,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	334,52		334,52	320,42		320,42	311,80		311,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	578,70		578,70	578,70		578,70	382,04		382,04
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	716,38		716,38
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9.697,71	284,97	9.412,74	9.334,36		9.334,36	9.315,49		9.315,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.397,47	144,76	4.252,71	3.849,97		3.849,97	3.849,97		3.849,97
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	132,32		132,32	129,06		129,06	129,06		129,06
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	372,04	27,29	344,75	303,79		303,79	301,10		301,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	303,92		303,92	224,01		224,01	224,01		224,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	303,92		303,92	224,01		224,01	224,01		224,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15.801,90	676,61	15.125,29	12.277,07		12.277,07	11.422,35		11.422,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.550,28	498,95	2.051,33	1.646,51		1.646,51	1.486,87		1.486,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	448,86		448,86	371,86		371,86	346,18		346,18
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	604,13	174,42	429,71	348,20		348,20	307,47		307,47
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	1.464,24		1.464,24	1.235,42		1.235,42	1.107,40		1.107,40



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	895,84		895,84	895,84		895,84
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,69		6,69	6,69		6,69	4,72		4,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	930,85		930,85	560,70		560,70	495,17		495,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.840,62		1.840,62	1.533,95		1.533,95	1.380,61		1.380,61
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	12,59		12,59	12,59		12,59	12,59		12,59
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	406,32		406,32	406,32		406,32	406,32		406,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	844,98	2,58	842,40	657,63		657,63	622,50		622,50
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	3.066,55		3.066,55	2.826,05		2.826,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	94,58	0,66	93,92	66,29		66,29	66,29		66,29
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	139,40		139,40	70,40		70,40	66,22		66,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.125,85		1.125,85	1.060,60		1.060,60	1.060,60		1.060,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,63		13,63	6,67		6,67	6,67		6,67
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	23,60		23,60	18,18		18,18	18,18		18,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.152,37	4,77	3.147,60	3.140,36		3.140,36	3.079,48		3.079,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.152,37	4,77	3.147,60	3.140,36		3.140,36	3.079,48		3.079,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.530,47	17,71	2.512,76	2.458,61		2.458,61	2.436,47		2.436,47
44	INVESTIMENTOS	518,10	17,71	500,39	446,24		446,24	424,10		424,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	518,10	17,71	500,39	446,24		446,24	424,10		424,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	518,10	17,71	500,39	446,24		446,24	424,10		424,10
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	113,69		113,69	113,69		113,69	113,69		113,69
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	92,09		92,09	92,09		92,09	92,09		92,09
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	47,77		47,77	47,77		47,77	25,63		25,63
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3,15	3,15							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	161,31	14,56	146,75	109,94		109,94	109,94		109,94
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.012,37		2.012,37	2.012,37		2.012,37	2.012,37		2.012,37
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.012,37		2.012,37	2.012,37		2.012,37	2.012,37		2.012,37
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.012,37		2.012,37	2.012,37		2.012,37	2.012,37		2.012,37
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.012,37		2.012,37	2.012,37		2.012,37	2.012,37		2.012,37
Total Grupo :		73.294,22	1.382,52	71.911,70	63.443,75	0,01	63.443,74	61.430,96	0,00	61.430,96

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	61.430,96
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.750,47
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-67.181,43



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	365.423,65	6.892,74	358.530,91	316.311,59	0,03	316.311,56	306.276,42		306.276,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	365.423,65	6.892,74	358.530,91	316.311,59	0,03	316.311,56	306.276,42		306.276,42
3	DESPESAS CORRENTES	352.807,46	6.804,43	346.003,03	304.053,63	0,03	304.053,63	294.128,88		294.128,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.320,24		82.839,56	82.839,53	0,03	82.839,53	79.498,03		79.498,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	99.320,24		82.839,56	82.839,53	0,03	82.839,53	79.498,03		79.498,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.763,37		58.978,93	58.978,90	0,03	58.978,90	58.849,30		58.849,30
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	6.079,96		4.673,93	4.673,93		4.673,93	4.673,93		4.673,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	66.683,41		54.305,00	54.305,00		54.305,00	54.175,37		54.175,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.968,48		23.317,79	23.317,79		23.317,79	20.105,89		20.105,89
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	5.883,83		4.952,99	4.952,99		4.952,99	4.479,02		4.479,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	20.084,65		18.364,80	18.364,80		18.364,80	15.626,87		15.626,87
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	588,39		542,84	542,84		542,84	542,84		542,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	253.487,22	6.804,43	246.682,79	221.214,10		221.214,10	214.630,85		214.630,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	253.487,22	6.804,43	246.682,79	221.214,10		221.214,10	214.630,85		214.630,85
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.857,25		1.857,25	1.857,25		1.857,25	1.857,25		1.857,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.857,25		1.857,25	1.857,25		1.857,25	1.857,25		1.857,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	149.815,50	3.407,30	146.408,20	135.961,64		135.961,64	133.943,18		133.943,18
33903001	Combustíveis Automotivos	35.303,00		35.303,00	30.106,09		30.106,09	30.106,09		30.106,09
33903004	GÁS ENGARRAFADO	12.719,97		12.719,97	11.112,36		11.112,36	11.076,76		11.076,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.618,94		2.615,60	2.259,89		2.259,89	2.259,89		2.259,89
33903009	MEDICAMENTOS	2.931,30	3,18	2.928,12	2.584,50		2.584,50	2.530,73		2.530,73
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	9,81		9,81	9,81		9,81	9,81		9,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	817,88	61,98	755,90	755,90		755,90	657,82		657,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	277,56		277,56	277,56		277,56	277,56		277,56
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	44,81		44,81
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9.589,20	31,73	9.557,47	9.300,49		9.300,49	9.155,41		9.155,41
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.200,27	964,58	2.235,69	2.097,73		2.097,73	1.932,98		1.932,98
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	550,95		550,95	359,34		359,34	324,86		324,86
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.667,78		1.667,78	1.597,46		1.597,46	1.554,51		1.554,51
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.885,21		2.885,21	2.885,21		2.885,21	1.904,71		1.904,71
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	3.571,64		3.571,64
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	48.349,98	1.420,79	46.929,19	46.538,41		46.538,41	46.444,29		46.444,29
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	21.924,63	721,73	21.202,90	19.194,89		19.194,89	19.194,89		19.194,89
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	659,75		659,75	643,47		643,47	643,47		643,47
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.854,85	136,04	1.718,81	1.514,73		1.514,73	1.501,31		1.501,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.515,25		1.515,25	1.116,81		1.116,81	1.116,81		1.116,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.515,25		1.515,25	1.116,81		1.116,81	1.116,81		1.116,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	78.783,69	3.373,34	75.410,35	61.209,84		61.209,84	56.948,54		56.948,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.715,16	2.487,64	10.227,52	8.209,31		8.209,31	7.413,34		7.413,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.237,82		2.237,82	1.854,00		1.854,00	1.725,96		1.725,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3.012,00	869,55	2.142,45	1.736,24		1.736,24	1.533,13		1.533,13
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	7.300,08		7.300,08	6.158,81		6.158,81	5.520,72		5.520,72



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	4.466,40		4.466,40	4.466,40		4.466,40
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	33,35		33,35	33,35		33,35	23,54		23,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.640,85		4.640,85	2.795,47		2.795,47	2.468,76		2.468,76
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9.176,82		9.176,82	7.647,82		7.647,82	6.883,31		6.883,31
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	62,76		62,76	62,76		62,76	62,76		62,76
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	2.025,85		2.025,85	2.025,85		2.025,85	2.025,85		2.025,85
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.212,86	12,87	4.199,99	3.278,58		3.278,58	3.103,46		3.103,46
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	15.289,02		15.289,02	14.089,93		14.089,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	471,58	3,28	468,30	330,57		330,57	330,57		330,57
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	695,00		695,00	351,00		351,00	330,15		330,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.613,17		5.613,17	5.287,74		5.287,74	5.287,74		5.287,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67,93		67,93	33,32		33,32	33,32		33,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	117,68		117,68	90,65		90,65	90,65		90,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.716,75	23,79	15.692,96	15.656,85		15.656,85	15.353,36		15.353,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.716,75	23,79	15.692,96	15.656,85		15.656,85	15.353,36		15.353,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	12.616,19	88,31	12.527,88	12.257,93		12.257,93	12.147,54		12.147,54
44	INVESTIMENTOS	2.583,07	88,31	2.494,76	2.224,81		2.224,81	2.114,42		2.114,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.583,07	88,31	2.494,76	2.224,81		2.224,81	2.114,42		2.114,42
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.583,07	88,31	2.494,76	2.224,81		2.224,81	2.114,42		2.114,42
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	566,81		566,81	566,81		566,81	566,81		566,81
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	459,13		459,13	459,13		459,13	459,13		459,13
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	238,18		238,18	238,18		238,18	127,79		127,79
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	15,73	15,73							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	804,24	72,58	731,66	548,12		548,12	548,12		548,12
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.033,12		10.033,12	10.033,12		10.033,12	10.033,12		10.033,12
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	10.033,12		10.033,12	10.033,12		10.033,12	10.033,12		10.033,12
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10.033,12		10.033,12	10.033,12		10.033,12	10.033,12		10.033,12
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	10.033,12		10.033,12	10.033,12		10.033,12	10.033,12		10.033,12
Total Grupo :		365.423,65	6.892,74	358.530,91	316.311,59	0,03	316.311,56	306.276,42	0,00	306.276,42

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	306.276,42
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	28.510,60
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-334.787,02



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	19.177,51	361,73	18.815,78	16.599,94		16.599,94	16.073,33		16.073,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.177,51	361,73	18.815,78	16.599,94		16.599,94	16.073,33		16.073,33
3	DESPESAS CORRENTES	18.515,43	357,09	18.158,34	15.956,68		15.956,68	15.435,86		15.435,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.212,33		5.212,33	4.347,41		4.347,41	4.172,04		4.172,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.212,33		5.212,33	4.347,41		4.347,41	4.172,04		4.172,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.818,62		3.818,62	3.095,19		3.095,19	3.088,39		3.088,39
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	319,08		319,08	245,29		245,29	245,29		245,29
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.499,54		3.499,54	2.849,90		2.849,90	2.843,10		2.843,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.362,82		1.362,82	1.223,72		1.223,72	1.055,15		1.055,15
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	308,78		308,78	259,94		259,94	235,06		235,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.054,04		1.054,04	963,78		963,78	820,09		820,09
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	30,89		30,89	28,50		28,50	28,50		28,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.303,10	357,09	12.946,01	11.609,27		11.609,27	11.263,82		11.263,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.303,10	357,09	12.946,01	11.609,27		11.609,27	11.263,82		11.263,82
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	97,85		97,85	97,85		97,85	97,85		97,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	97,85		97,85	97,85		97,85	97,85		97,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.862,30	178,80	7.683,50	7.135,17		7.135,17	7.029,25		7.029,25
33903001	Combustíveis Automotivos	1.852,70		1.852,70	1.579,95		1.579,95	1.579,95		1.579,95
33903004	GÁS ENGARRAFADO	667,54		667,54	583,14		583,14	581,27		581,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	137,45		137,45	137,27		137,27	118,61		118,61
33903009	MEDICAMENTOS	153,82	0,16	153,66	135,62		135,62	132,79		132,79
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,51		0,51	0,51		0,51	0,51		0,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42,93	3,25	39,68	39,68		39,68	34,54		34,54
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,57		14,57	14,57		14,57	14,57		14,57
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	2,36		2,36
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	503,20	1,67	501,53	488,04		488,04	480,43		480,43
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	167,97	50,63	117,34	110,10		110,10	101,45		101,45
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	28,92		28,92	18,86		18,86	17,05		17,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	87,53		87,53	83,84		83,84	81,59		81,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	151,43		151,43	151,43		151,43	99,97		99,97
33903027	MATERIAL DE MANOBRA 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	187,46		187,46
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.537,36	74,55	2.462,81	2.442,30		2.442,30	2.437,36		2.437,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.150,60	37,87	1.112,73	1.007,35		1.007,35	1.007,35		1.007,35
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	34,62		34,62	33,76		33,76	33,76		33,76
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	97,35	7,15	90,20	79,48		79,48	78,78		78,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	79,52		79,52	58,61		58,61	58,61		58,61
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	79,52		79,52	58,61		58,61	58,61		58,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.134,59	177,04	3.957,55	3.212,26		3.212,26	2.988,62		2.988,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	667,32	130,55	536,77	430,90		430,90	389,12		389,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	117,43		117,43	97,27		97,27	90,55		90,55
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	158,07	45,63	112,44	91,13		91,13	80,47		80,47
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	383,09		383,09	323,19		323,19	289,70		289,70



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	234,40		234,40	234,40		234,40
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,75		1,75	1,75		1,75	1,24		1,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	243,57		243,57	146,73		146,73	129,58		129,58
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	481,60		481,60	401,35		401,35	361,23		361,23
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,29		3,29	3,29		3,29	3,29		3,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	106,32		106,32	106,32		106,32	106,32		106,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	221,08	0,68	220,40	172,04		172,04	162,85		162,85
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	802,36		802,36	739,43		739,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,75	0,18	24,57	17,30		17,30	17,30		17,30
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	36,47		36,47	18,42		18,42	17,33		17,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	294,58		294,58	277,52		277,52	277,52		277,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,57		3,57	1,74		1,74	1,74		1,74
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,18		6,18	4,76		4,76	4,76		4,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	824,51	1,25	823,26	821,36		821,36	805,47		805,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	824,51	1,25	823,26	821,36		821,36	805,47		805,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	662,08	4,64	657,44	643,26		643,26	637,47		637,47
44	INVESTIMENTOS	135,56	4,64	130,92	116,74		116,74	110,95		110,95
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	135,56	4,64	130,92	116,74		116,74	110,95		110,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135,56	4,64	130,92	116,74		116,74	110,95		110,95
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	29,75		29,75	29,75		29,75	29,75		29,75
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	24,08		24,08	24,08		24,08	24,08		24,08
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	12,50		12,50	12,50		12,50	6,71		6,71
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,83	0,83							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	42,21	3,81	38,40	28,76		28,76	28,76		28,76
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	526,52		526,52	526,52		526,52	526,52		526,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	526,52		526,52	526,52		526,52	526,52		526,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	526,52		526,52	526,52		526,52	526,52		526,52
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	526,52		526,52	526,52		526,52	526,52		526,52
Total Grupo :		19.177,51	361,73	18.815,78	16.599,94	0,00	16.599,94	16.073,33	0,00	16.073,33

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	16.073,33
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.513,79
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-17.587,12



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	148.365,86	2.798,56	145.567,30	128.425,82	0,01	128.425,81	124.351,46		124.351,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	148.365,86	2.798,56	145.567,30	128.425,82	0,01	128.425,81	124.351,46		124.351,46
3	DESPESAS CORRENTES	143.243,51	2.762,70	140.480,81	123.448,93	0,01	123.448,92	119.419,39		119.419,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.325,12		40.325,12	33.633,83	0,01	33.633,82	32.277,13		32.277,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	40.325,12		40.325,12	33.633,83	0,01	33.633,82	32.277,13		32.277,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.542,74		29.542,74	23.946,12	0,01	23.946,11	23.893,49		23.893,49
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.468,53		2.468,53	1.897,67		1.897,67	1.897,67		1.897,67
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	27.074,21		27.074,21	22.048,45		22.048,45	21.995,82		21.995,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.543,49		10.543,49	9.467,31		9.467,31	8.163,24		8.163,24
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.388,90		2.388,90	2.010,98		2.010,98	1.818,54		1.818,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	8.154,59		8.154,59	7.456,33		7.456,33	6.344,70		6.344,70
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	238,89		238,89	220,40		220,40	220,40		220,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.918,39	2.762,70	100.155,69	89.815,10		89.815,10	87.142,26		87.142,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	102.918,39	2.762,70	100.155,69	89.815,10		89.815,10	87.142,26		87.142,26
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	753,90		753,90	753,90		753,90	753,90		753,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	753,90		753,90	753,90		753,90	753,90		753,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	60.826,74	1.383,43	59.443,31	55.201,94		55.201,94	54.382,43		54.382,43
33903001	Combustíveis Automotivos	14.333,40		14.333,40	12.223,41		12.223,41	12.223,41		12.223,41
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5.164,47		5.164,47	4.511,82		4.511,82	4.497,36		4.497,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.063,33		1.063,33	1.061,97		1.061,97	917,55		917,55
33903009	MEDICAMENTOS	1.190,14	1,30	1.188,84	1.049,33		1.049,33	1.027,50		1.027,50
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,98		3,98	3,98		3,98	3,98		3,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	332,07	25,16	306,91	306,91		306,91	267,09		267,09
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	112,69		112,69	112,69		112,69	112,69		112,69
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	18,18		18,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3.893,32	12,88	3.880,44	3.776,10		3.776,10	3.717,20		3.717,20
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.299,35	391,63	907,72	851,72		851,72	784,83		784,83
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	223,70		223,70	145,90		145,90	131,90		131,90
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	677,14		677,14	648,59		648,59	631,15		631,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.171,45		1.171,45	1.171,45		1.171,45	773,36		773,36
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS 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	1.450,11		1.450,11
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	19.630,59	576,86	19.053,73	18.895,06		18.895,06	18.856,85		18.856,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.901,64	293,03	8.608,61	7.793,32		7.793,32	7.793,32		7.793,32
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	267,85		267,85	261,24		261,24	261,24		261,24
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	753,09	55,25	697,84	614,98		614,98	609,53		609,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	615,21		615,21	453,43		453,43	453,43		453,43
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	615,21		615,21	453,43		453,43	453,43		453,43
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	31.986,96	1.369,62	30.617,34	24.851,74		24.851,74	23.121,61		23.121,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.162,49	1.010,02	4.152,47	3.333,07		3.333,07	3.009,90		3.009,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	908,58		908,58	752,71		752,71	700,73		700,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.222,91	353,05	869,86	704,91		704,91	622,45		622,45
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	2.963,87		2.963,87	2.500,51		2.500,51	2.241,44		2.241,44



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	1.813,41		1.813,41	1.813,41		1.813,41
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	13,54		13,54	13,54		13,54	9,56		9,56
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.884,23		1.884,23	1.134,99		1.134,99	1.002,34		1.002,34
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.725,89		3.725,89	3.105,10		3.105,10	2.794,70		2.794,70
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	25,48		25,48	25,48		25,48	25,48		25,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	822,52		822,52	822,52		822,52	822,52		822,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.710,46	5,22	1.705,24	1.331,10		1.331,10	1.260,00		1.260,00
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	6.207,53		6.207,53	5.720,68		5.720,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	191,47	1,33	190,14	134,21		134,21	134,21		134,21
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	282,18		282,18	142,52		142,52	134,05		134,05
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.279,01		2.279,01	2.146,87		2.146,87	2.146,87		2.146,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27,58		27,58	13,52		13,52	13,52		13,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	47,78		47,78	36,80		36,80	36,80		36,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.381,21	9,65	6.371,56	6.356,90		6.356,90	6.233,70		6.233,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.381,21	9,65	6.371,56	6.356,90		6.356,90	6.233,70		6.233,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.122,35	35,86	5.086,49	4.976,89		4.976,89	4.932,07		4.932,07
44	INVESTIMENTOS	1.048,77	35,86	1.012,91	903,31		903,31	858,49		858,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.048,77	35,86	1.012,91	903,31		903,31	858,49		858,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.048,77	35,86	1.012,91	903,31		903,31	858,49		858,49
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	230,13		230,13	230,13		230,13	230,13		230,13
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	186,42		186,42	186,42		186,42	186,42		186,42
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	96,71		96,71	96,71		96,71	51,89		51,89
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	6,39	6,39							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	326,53	29,47	297,06	222,54		222,54	222,54		222,54
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.073,58		4.073,58	4.073,58		4.073,58	4.073,58		4.073,58
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	4.073,58		4.073,58	4.073,58		4.073,58	4.073,58		4.073,58
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.073,58		4.073,58	4.073,58		4.073,58	4.073,58		4.073,58
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	4.073,58		4.073,58	4.073,58		4.073,58	4.073,58		4.073,58
Total Grupo :		148.365,86	2.798,56	145.567,30	128.425,82	0,01	128.425,81	124.351,46	0,00	124.351,46

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	124.351,46
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	11.613,20
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-135.964,66



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	49.633,28	936,22	48.697,06	42.962,79		42.962,79	41.599,79		41.599,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	49.633,28	936,22	48.697,06	42.962,79		42.962,79	41.599,79		41.599,79
3	DESPESAS CORRENTES	47.919,68	924,22	46.995,46	41.297,86		41.297,86	39.949,85		39.949,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.490,21		13.490,21	11.251,80		11.251,80	10.797,94		10.797,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.490,21		13.490,21	11.251,80		11.251,80	10.797,94		10.797,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.883,11		9.883,11	8.010,87		8.010,87	7.993,26		7.993,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	825,81		825,81	634,85		634,85	634,85		634,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.057,30		9.057,30	7.376,02		7.376,02	7.358,41		7.358,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.527,18		3.527,18	3.167,19		3.167,19	2.730,94		2.730,94
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	799,18		799,18	672,77		672,77	608,39		608,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.728,00		2.728,00	2.494,42		2.494,42	2.122,55		2.122,55
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	79,92		79,92	73,74		73,74	73,74		73,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.429,47	924,22	33.505,25	30.046,06		30.046,06	29.151,91		29.151,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	34.429,47	924,22	33.505,25	30.046,06		30.046,06	29.151,91		29.151,91
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	252,05		252,05	252,05		252,05	252,05		252,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	252,05		252,05	252,05		252,05	252,05		252,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.348,65	462,81	19.885,84	18.467,09		18.467,09	18.192,93		18.192,93
33903001	Combustíveis Automotivos	4.795,02		4.795,02	4.089,16		4.089,16	4.089,16		4.089,16
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.727,70		1.727,70	1.509,45		1.509,45	1.504,61		1.504,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	355,73		355,73	355,28		355,28	306,97		306,97
33903009	MEDICAMENTOS	398,14	0,44	397,70	351,03		351,03	343,73		343,73
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,33		1,33	1,33		1,33	1,33		1,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	111,09	8,42	102,67	102,67		102,67	89,34		89,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37,70		37,70	37,70		37,70	37,70		37,70
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	6,08		6,08
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.302,44	4,31	1.298,13	1.263,23		1.263,23	1.243,53		1.243,53
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	434,69	131,02	303,67	284,93		284,93	262,55		262,55
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	74,83		74,83	48,80		48,80	44,12		44,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	226,51		226,51	216,96		216,96	211,12		211,12
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	391,88		391,88	391,88		391,88	258,71		258,71
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS 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	485,11		485,11
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.567,10	192,98	6.374,12	6.321,04		6.321,04	6.308,25		6.308,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.977,92	98,03	2.879,89	2.607,16		2.607,16	2.607,16		2.607,16
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	89,62		89,62	87,41		87,41	87,41		87,41
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	251,93	18,47	233,46	205,77		205,77	203,95		203,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	205,81		205,81	151,69		151,69	151,69		151,69
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	205,81		205,81	151,69		151,69	151,69		151,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.700,78	458,18	10.242,60	8.313,74		8.313,74	7.734,96		7.734,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.726,99	337,89	1.389,10	1.114,93		1.114,93	1.006,83		1.006,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	303,95		303,95	251,82		251,82	234,43		234,43
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	409,10	118,11	290,99	235,79		235,79	208,21		208,21
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	991,54		991,54	836,53		836,53	749,86		749,86



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	606,64		606,64	606,64		606,64
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,53		4,53	4,53		4,53	3,20		3,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	630,35		630,35	379,71		379,71	335,33		335,33
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.246,45		1.246,45	1.038,77		1.038,77	934,93		934,93
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	8,53		8,53	8,53		8,53	8,53		8,53
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	275,17		275,17	275,17		275,17	275,17		275,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	572,21	1,75	570,46	445,33		445,33	421,54		421,54
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	2.076,62		2.076,62	1.913,75		1.913,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	64,05	0,43	63,62	44,92		44,92	44,92		44,92
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	94,40		94,40	47,66		47,66	44,83		44,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	762,41		762,41	718,22		718,22	718,22		718,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,23		9,23	4,52		4,52	4,52		4,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15,98		15,98	12,32		12,32	12,32		12,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.134,56	3,23	2.131,33	2.126,43		2.126,43	2.085,22		2.085,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.134,56	3,23	2.131,33	2.126,43		2.126,43	2.085,22		2.085,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.713,60	12,00	1.701,60	1.664,93		1.664,93	1.649,94		1.649,94
44	INVESTIMENTOS	350,86	12,00	338,86	302,19		302,19	287,20		287,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	350,86	12,00	338,86	302,19		302,19	287,20		287,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350,86	12,00	338,86	302,19		302,19	287,20		287,20
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	76,99		76,99	76,99		76,99	76,99		76,99
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONT	62,35		62,35	62,35		62,35	62,35		62,35
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	32,35		32,35	32,35		32,35	17,36		17,36
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,14	2,14							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	109,24	9,86	99,38	74,45		74,45	74,45		74,45
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.362,74		1.362,74	1.362,74		1.362,74	1.362,74		1.362,74
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.362,74		1.362,74	1.362,74		1.362,74	1.362,74		1.362,74
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.362,74		1.362,74	1.362,74		1.362,74	1.362,74		1.362,74
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.362,74		1.362,74	1.362,74		1.362,74	1.362,74		1.362,74
Total Grupo :		49.633,28	936,22	48.697,06	42.962,79	0,00	42.962,79	41.599,79	0,00	41.599,79

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	41.599,79
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.923,22
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-45.523,01



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	9.700,76	183,00	9.517,76	8.396,89		8.396,89	8.130,54		8.130,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.700,76	183,00	9.517,76	8.396,89		8.396,89	8.130,54		8.130,54
3	DESPESAS CORRENTES	9.365,82	180,65	9.185,17	8.071,46		8.071,46	7.808,04		7.808,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.636,78		2.636,78	2.199,26		2.199,26	2.110,55		2.110,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.636,78		2.636,78	2.199,26		2.199,26	2.110,55		2.110,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.931,74		1.931,74	1.565,79		1.565,79	1.562,35		1.562,35
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	161,41		161,41	124,08		124,08	124,08		124,08
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.770,33		1.770,33	1.441,71		1.441,71	1.438,27		1.438,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	689,42		689,42	619,07		619,07	533,80		533,80
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	156,21		156,21	131,51		131,51	118,93		118,93
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	533,21		533,21	487,56		487,56	414,87		414,87
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	15,62		15,62	14,40		14,40	14,40		14,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.729,04	180,65	6.548,39	5.872,20		5.872,20	5.697,49		5.697,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.729,04	180,65	6.548,39	5.872,20		5.872,20	5.697,49		5.697,49
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	48,84		48,84	48,84		48,84	48,84		48,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	48,84		48,84	48,84		48,84	48,84		48,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.977,42	90,45	3.886,97	3.609,67		3.609,67	3.556,09		3.556,09
33903001	Combustíveis Automotivos	937,22		937,22	799,24		799,24	799,24		799,24
33903004	GÁS ENGARRAFADO	337,69		337,69	295,09		295,09	294,14		294,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	69,53		69,53	69,44		69,44	60,00		60,00
33903009	MEDICAMENTOS	77,85	0,08	77,77	68,64		68,64	67,22		67,22
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,69	1,65	20,04	20,04		20,04	17,44		17,44
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			7,37	7,37		7,37	7,37		7,37
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	1,18		1,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	254,60	0,84	253,76	246,93		246,93	243,07		243,07
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	84,97	25,61	59,36	55,69		55,69	51,32		51,32
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,64		14,64	9,55		9,55	8,63		8,63
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	44,28		44,28	42,41		42,41	41,27		41,27
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	76,62		76,62	76,62		76,62	50,59		50,59
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	94,82		94,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.283,62	37,71	1.245,91	1.235,54		1.235,54	1.233,05		1.233,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	582,07	19,16	562,91	509,59		509,59	509,59		509,59
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	17,51		17,51	17,08		17,08	17,08		17,08
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	49,23	3,61	45,62	40,21		40,21	39,85		39,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	40,23		40,23	29,66		29,66	29,66		29,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	40,23		40,23	29,66		29,66	29,66		29,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.091,48	89,57	2.001,91	1.624,82		1.624,82	1.511,75		1.511,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	337,58	66,04	271,54	217,93		217,93	196,81		196,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59,41		59,41	49,24		49,24	45,84		45,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	79,97	23,09	56,88	46,08		46,08	40,69		40,69
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	193,75		193,75	163,40		163,40	146,51		146,51



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	118,58		118,58	118,58		118,58
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,88		0,88	0,88		0,88	0,62		0,62
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	123,19		123,19	74,21		74,21	65,53		65,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	243,63		243,63	203,05		203,05	182,75		182,75
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,67		1,67	1,67		1,67	1,67		1,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	53,77		53,77	53,77		53,77	53,77		53,77
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	111,85	0,34	111,51	87,05		87,05	82,40		82,40
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	405,86		405,86	374,03		374,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,52	0,10	12,42	8,74		8,74	8,74		8,74
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18,45		18,45	9,32		9,32	8,77		8,77
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	149,02		149,02	140,40		140,40	140,40		140,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,80		1,80	0,88		0,88	0,88		0,88
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,12		3,12	2,39		2,39	2,39		2,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	417,13	0,63	416,50	415,54		415,54	407,48		407,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	417,13	0,63	416,50	415,54		415,54	407,48		407,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	334,94	2,35	332,59	325,43		325,43	322,50		322,50
44	INVESTIMENTOS	68,58	2,35	66,23	59,07		59,07	56,14		56,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	68,58	2,35	66,23	59,07		59,07	56,14		56,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68,58	2,35	66,23	59,07		59,07	56,14		56,14
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15,05		15,05	15,05		15,05	15,05		15,05
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONT	12,20		12,20	12,20		12,20	12,20		12,20
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	6,32		6,32	6,32		6,32	3,39		3,39
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,42	0,42							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,35	1,93	19,42	14,55		14,55	14,55		14,55
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	266,36		266,36	266,36		266,36	266,36		266,36
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	266,36		266,36	266,36		266,36	266,36		266,36
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	266,36		266,36	266,36		266,36	266,36		266,36
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	266,36		266,36	266,36		266,36	266,36		266,36
Total Grupo :		9.700,76	183,00	9.517,76	8.396,89	0,00	8.396,89	8.130,54	0,00	8.130,54

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.130,54
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	771,90
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-8.902,44



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	13.712,47	258,59	13.453,88	11.869,78		11.869,78	11.493,22		11.493,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.712,47	258,59	13.453,88	11.869,78		11.869,78	11.493,22		11.493,22
3	DESPESAS CORRENTES	13.239,08	255,28	12.983,80	11.409,82		11.409,82	11.037,40		11.037,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.726,92		3.726,92	3.108,59		3.108,59	2.983,20		2.983,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.726,92		3.726,92	3.108,59		3.108,59	2.983,20		2.983,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.730,39		2.730,39	2.213,18		2.213,18	2.208,32		2.208,32
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	228,15		228,15	175,40		175,40	175,40		175,40
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.502,24		2.502,24	2.037,78		2.037,78	2.032,92		2.032,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	974,45		974,45	875,05		875,05	754,52		754,52
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	220,79		220,79	185,87		185,87	168,08		168,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	753,66		753,66	689,18		689,18	586,44		586,44
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	22,08		22,08	20,36		20,36	20,36		20,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.512,16	255,28	9.256,88	8.301,23		8.301,23	8.054,20		8.054,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.512,16	255,28	9.256,88	8.301,23		8.301,23	8.054,20		8.054,20
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	69,93		69,93	69,93		69,93	69,93		69,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	69,93		69,93	69,93		69,93	69,93		69,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.621,75	127,85	5.493,90	5.101,88		5.101,88	5.026,16		5.026,16
33903001	Combustíveis Automotivos	1.324,72		1.324,72	1.129,70		1.129,70	1.129,70		1.129,70
33903004	GÁS ENGARRAFADO	477,28		477,28	416,94		416,94	415,60		415,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	98,21		98,21	98,08		98,08	84,75		84,75
33903009	MEDICAMENTOS	109,98	0,12	109,86	96,96		96,96	94,94		94,94
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,68	2,32	28,36	28,36		28,36	24,68		24,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,43		10,43	10,43		10,43	10,43		10,43
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	1,67		1,67
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	359,85	1,19	358,66	349,02		349,02	343,57		343,57
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	120,10	36,20	83,90	78,72		78,72	72,54		72,54
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,68		20,68	13,49		13,49	12,20		12,20
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	62,56		62,56	59,92		59,92	58,31		58,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	108,26		108,26	108,26		108,26	71,48		71,48
33903027	MATERIAL DE MANOBRA 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	134,04		134,04
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.814,38	53,31	1.761,07	1.746,41		1.746,41	1.742,87		1.742,87
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	822,73	27,09	795,64	720,29		720,29	720,29		720,29
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	24,76		24,76	24,15		24,15	24,15		24,15
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	69,60	5,10	64,50	56,86		56,86	56,36		56,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	56,86		56,86	41,90		41,90	41,90		41,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	56,86		56,86	41,90		41,90	41,90		41,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.956,33	126,54	2.829,79	2.297,02		2.297,02	2.137,08		2.137,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	477,14	93,34	383,80	308,04		308,04	278,16		278,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	83,98		83,98	69,61		69,61	64,80		64,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	113,02	32,63	80,39	65,18		65,18	57,55		57,55
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	273,94		273,94	231,14		231,14	207,19		207,19



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	167,59		167,59	167,59		167,59
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,25		1,25	1,25		1,25	0,88		0,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	174,14		174,14	104,91		104,91	92,65		92,65
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	344,34		344,34	286,98		286,98	258,29		258,29
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,35		2,35	2,35		2,35	2,35		2,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	76,01		76,01	76,01		76,01	76,01		76,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	158,08	0,48	157,60	123,02		123,02	116,45		116,45
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	573,75		573,75	528,75		528,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,69	0,09	17,60	12,46		12,46	12,46		12,46
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	26,08		26,08	13,14		13,14	12,36		12,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	210,63		210,63	198,42		198,42	198,42		198,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,55		2,55	1,24		1,24	1,24		1,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,42		4,42	3,39		3,39	3,39		3,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	589,69	0,89	588,80	587,45		587,45	576,08		576,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	589,69	0,89	588,80	587,45		587,45	576,08		576,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	473,39	3,31	470,08	459,96		459,96	455,82		455,82
44	INVESTIMENTOS	96,90	3,31	93,59	83,47		83,47	79,33		79,33
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	96,90	3,31	93,59	83,47		83,47	79,33		79,33
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96,90	3,31	93,59	83,47		83,47	79,33		79,33
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21,27		21,27	21,27		21,27	21,27		21,27
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	17,22		17,22	17,22		17,22	17,22		17,22
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	8,94		8,94	8,94		8,94	4,80		4,80
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,59	0,59							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	30,16	2,72	27,44	20,56		20,56	20,56		20,56
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	376,49		376,49	376,49		376,49	376,49		376,49
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	376,49		376,49	376,49		376,49	376,49		376,49
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	376,49		376,49	376,49		376,49	376,49		376,49
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	376,49		376,49	376,49		376,49	376,49		376,49
Total Grupo :		13.712,47	258,59	13.453,88	11.869,78	0,00	11.869,78	11.493,22	0,00	11.493,22

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.493,22
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.081,32
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-12.574,54



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	30.593,54	577,06	30.016,48	26.481,55		26.481,55	25.641,39		25.641,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	30.593,54	577,06	30.016,48	26.481,55		26.481,55	25.641,39		25.641,39
3	DESPESAS CORRENTES	29.537,30	569,66	28.967,64	25.455,31		25.455,31	24.624,39		24.624,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.315,21		8.315,21	6.935,38		6.935,38	6.655,63		6.655,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.315,21		8.315,21	6.935,38		6.935,38	6.655,63		6.655,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.091,84		6.091,84	4.937,74		4.937,74	4.926,89		4.926,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	509,02		509,02	391,30		391,30	391,30		391,30
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.582,82		5.582,82	4.546,44		4.546,44	4.535,59		4.535,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.174,11		2.174,11	1.952,19		1.952,19	1.683,29		1.683,29
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	492,60		492,60	414,68		414,68	375,00		375,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.681,51		1.681,51	1.537,51		1.537,51	1.308,29		1.308,29
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	49,26		49,26	45,45		45,45	45,45		45,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.222,09	569,66	20.652,43	18.519,93		18.519,93	17.968,76		17.968,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	21.222,09	569,66	20.652,43	18.519,93		18.519,93	17.968,76		17.968,76
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	155,70		155,70	155,70		155,70	155,70		155,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	155,70		155,70	155,70		155,70	155,70		155,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.542,60	285,25	12.257,35	11.382,67		11.382,67	11.213,66		11.213,66
33903001	Combustíveis Automotivos	2.955,60		2.955,60	2.520,51		2.520,51	2.520,51		2.520,51
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.064,91		1.064,91	930,27		930,27	927,29		927,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	219,25		219,25	218,97		218,97	189,19		189,19
33903009	MEDICAMENTOS	245,43	0,26	245,17	216,40		216,40	211,89		211,89
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	68,47	5,19	63,28	63,28		63,28	55,07		55,07
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,24		23,24	23,24		23,24	23,24		23,24
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	3,76		3,76
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	802,85	2,66	800,19	778,67		778,67	766,51		766,51
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	267,93	80,76	187,17	175,61		175,61	161,82		161,82
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	46,12		46,12	30,08		30,08	27,19		27,19
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	139,63		139,63	133,75		133,75	130,15		130,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	241,57		241,57	241,57		241,57	159,48		159,48
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	299,00		299,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.047,81	118,95	3.928,86	3.896,15		3.896,15	3.888,27		3.888,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.835,54	60,42	1.775,12	1.607,00		1.607,00	1.607,00		1.607,00
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	55,24		55,24	53,88		53,88	53,88		53,88
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	155,27	11,39	143,88	126,77		126,77	125,65		125,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	126,86		126,86	93,50		93,50	93,50		93,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	126,86		126,86	93,50		93,50	93,50		93,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.595,79	282,42	6.313,37	5.124,39		5.124,39	4.767,62		4.767,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.064,48	208,27	856,21	687,24		687,24	620,60		620,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	187,36		187,36	155,16		155,16	144,45		144,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	252,18	72,80	179,38	145,38		145,38	128,37		128,37
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	611,14		611,14	515,59		515,59	462,16		462,16



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	373,93		373,93	373,93		373,93
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,79		2,79	2,79		2,79	1,97		1,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	388,54		388,54	234,05		234,05	206,69		206,69
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	768,29		768,29	640,26		640,26	576,26		576,26
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,26		5,26	5,26		5,26	5,26		5,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	169,60		169,60	169,60		169,60	169,60		169,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	352,70	1,08	351,62	274,47		274,47	259,81		259,81
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	1.280,02		1.280,02	1.179,63		1.179,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	39,47	0,27	39,20	27,67		27,67	27,67		27,67
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	58,19		58,19	29,40		29,40	27,65		27,65
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	469,95		469,95	442,67		442,67	442,67		442,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,68		5,68	2,78		2,78	2,78		2,78
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,85		9,85	7,58		7,58	7,58		7,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.315,66	1,99	1.313,67	1.310,64		1.310,64	1.285,25		1.285,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.315,66	1,99	1.313,67	1.310,64		1.310,64	1.285,25		1.285,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.056,24	7,40	1.048,84	1.026,24		1.026,24	1.017,00		1.017,00
44	INVESTIMENTOS	216,26	7,40	208,86	186,26		186,26	177,02		177,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	216,26	7,40	208,86	186,26		186,26	177,02		177,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	216,26	7,40	208,86	186,26		186,26	177,02		177,02
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	47,45		47,45	47,45		47,45	47,45		47,45
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	38,44		38,44	38,44		38,44	38,44		38,44
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	19,93		19,93	19,93		19,93	10,69		10,69
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,32	1,32							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	67,33	6,08	61,25	45,89		45,89	45,89		45,89
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	839,98		839,98	839,98		839,98	839,98		839,98
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	839,98		839,98	839,98		839,98	839,98		839,98
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	839,98		839,98	839,98		839,98	839,98		839,98
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	839,98		839,98	839,98		839,98	839,98		839,98
Total Grupo :		30.593,54	577,06	30.016,48	26.481,55	0,00	26.481,55	25.641,39	0,00	25.641,39

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	25.641,39
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.400,26
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-28.041,65



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	46.362,59	874,52	45.488,07	40.131,61		40.131,61	38.858,36		38.858,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	46.362,59	874,52	45.488,07	40.131,61		40.131,61	38.858,36		38.858,36
3	DESPESAS CORRENTES	44.761,91	863,31	43.898,60	38.576,40		38.576,40	37.317,16		37.317,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.601,07		12.601,07	10.510,15		10.510,15	10.086,19		10.086,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.601,07		12.601,07	10.510,15		10.510,15	10.086,19		10.086,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.231,71		9.231,71	7.482,85		7.482,85	7.466,40		7.466,40
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	771,38		771,38	592,98		592,98	592,98		592,98
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.460,33		8.460,33	6.889,87		6.889,87	6.873,42		6.873,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.294,71		3.294,71	2.958,41		2.958,41	2.550,90		2.550,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	746,50		746,50	628,41		628,41	568,27		568,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.548,21		2.548,21	2.330,00		2.330,00	1.982,63		1.982,63
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	74,65		74,65	68,89		68,89	68,89		68,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.160,84	863,31	31.297,53	28.066,25		28.066,25	27.230,97		27.230,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	32.160,84	863,31	31.297,53	28.066,25		28.066,25	27.230,97		27.230,97
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	235,83		235,83	235,83		235,83	235,83		235,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	235,83		235,83	235,83		235,83	235,83		235,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	19.007,56	432,30	18.575,26	17.249,92		17.249,92	16.993,82		16.993,82
33903001	Combustíveis Automotivos	4.478,99		4.478,99	3.819,64		3.819,64	3.819,64		3.819,64
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.613,82		1.613,82	1.409,89		1.409,89	1.405,37		1.405,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	332,27		332,27	331,85		331,85	286,72		286,72
33903009	MEDICAMENTOS	371,95	0,40	371,55	327,94		327,94	321,11		321,11
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,24		1,24	1,24		1,24	1,24		1,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	103,78	7,86	95,92	95,92		95,92	83,47		83,47
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35,21		35,21	35,21		35,21	35,21		35,21
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	5,68		5,68
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.216,62	4,03	1.212,59	1.179,99		1.179,99	1.161,58		1.161,58
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	406,02	122,37	283,65	266,15		266,15	245,25		245,25
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	69,88		69,88	45,57		45,57	41,20		41,20
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	211,59		211,59	202,67		202,67	197,22		197,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	366,06		366,06	366,06		366,06	241,66		241,66
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	453,13		453,13
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.134,32	180,26	5.954,06	5.904,48		5.904,48	5.892,54		5.892,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.781,65	91,57	2.690,08	2.435,31		2.435,31	2.435,31		2.435,31
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	83,69		83,69	81,63		81,63	81,63		81,63
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	235,34	17,26	218,08	192,20		192,20	190,50		190,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	192,24		192,24	141,69		141,69	141,69		141,69
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	192,24		192,24	141,69		141,69	141,69		141,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.995,54	427,99	9.567,55	7.765,84		7.765,84	7.225,18		7.225,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.613,20	315,62	1.297,58	1.041,51		1.041,51	940,53		940,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	283,92		283,92	235,17		235,17	218,93		218,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	382,14	110,33	271,81	220,27		220,27	194,50		194,50
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	926,17		926,17	781,42		781,42	700,44		700,44



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	566,67		566,67	566,67		566,67
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,23		4,23	4,23		4,23	2,99		2,99
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	588,80		588,80	354,67		354,67	313,22		313,22
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.164,29		1.164,29	970,31		970,31	873,31		873,31
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7,96		7,96	7,96		7,96	7,96		7,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	257,03		257,03	257,03		257,03	257,03		257,03
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	534,50	1,63	532,87	415,97		415,97	393,75		393,75
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	1.939,76		1.939,76	1.787,63		1.787,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59,84	0,41	59,43	41,95		41,95	41,95		41,95
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	88,18		88,18	44,55		44,55	41,90		41,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	712,16		712,16	670,87		670,87	670,87		670,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,62		8,62	4,23		4,23	4,23		4,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	14,93		14,93	11,51		11,51	11,51		11,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.993,96	3,02	1.990,94	1.986,36		1.986,36	1.947,84		1.947,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.993,96	3,02	1.990,94	1.986,36		1.986,36	1.947,84		1.947,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.600,68	11,21	1.589,47	1.555,21		1.555,21	1.541,20		1.541,20
44	INVESTIMENTOS	327,74	11,21	316,53	282,27		282,27	268,26		268,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	327,74	11,21	316,53	282,27		282,27	268,26		268,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	327,74	11,21	316,53	282,27		282,27	268,26		268,26
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	71,91		71,91	71,91		71,91	71,91		71,91
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	58,24		58,24	58,24		58,24	58,24		58,24
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	30,23		30,23	30,23		30,23	16,22		16,22
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,00	2,00							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	102,05	9,21	92,84	69,55		69,55	69,55		69,55
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.272,94		1.272,94	1.272,94		1.272,94	1.272,94		1.272,94
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.272,94		1.272,94	1.272,94		1.272,94	1.272,94		1.272,94
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.272,94		1.272,94	1.272,94		1.272,94	1.272,94		1.272,94
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.272,94		1.272,94	1.272,94		1.272,94	1.272,94		1.272,94
Total Grupo :		46.362,59	874,52	45.488,07	40.131,61	0,00	40.131,61	38.858,36	0,00	38.858,36

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	38.858,36
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.657,95
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-42.516,31



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	75.793,58	1.429,68	74.363,90	65.607,22	0,01	65.607,21	63.525,81		63.525,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	75.793,58	1.429,68	74.363,90	65.607,22	0,01	65.607,21	63.525,81		63.525,81
3	DESPESAS CORRENTES	73.176,79	1.411,37	71.765,42	63.064,74	0,01	63.064,73	61.006,23		61.006,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.600,43		20.600,43	17.182,18	0,01	17.182,17	16.489,08		16.489,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20.600,43		20.600,43	17.182,18	0,01	17.182,17	16.489,08		16.489,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.092,16		15.092,16	12.233,08	0,01	12.233,07	12.206,19		12.206,19
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.261,07		1.261,07	969,44		969,44	969,44		969,44
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.831,09		13.831,09	11.263,64		11.263,64	11.236,75		11.236,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.386,23		5.386,23	4.836,49		4.836,49	4.170,28		4.170,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.220,39		1.220,39	1.027,35		1.027,35	929,04		929,04
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.165,84		4.165,84	3.809,14		3.809,14	3.241,24		3.241,24
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	122,04		122,04	112,61		112,61	112,61		112,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.576,36	1.411,37	51.164,99	45.882,56		45.882,56	44.517,15		44.517,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	52.576,36	1.411,37	51.164,99	45.882,56		45.882,56	44.517,15		44.517,15
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	384,94		384,94	384,94		384,94	384,94		384,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	384,94		384,94	384,94		384,94	384,94		384,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	31.073,82	706,73	30.367,09	28.200,40		28.200,40	27.781,77		27.781,77
33903001	Combustíveis Automotivos	7.322,36		7.322,36	6.244,44		6.244,44	6.244,44		6.244,44
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.638,28		2.638,28	2.304,91		2.304,91	2.297,53		2.297,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	543,22		543,22	542,53		542,53	468,75		468,75
33903009	MEDICAMENTOS	608,01	0,66	607,35	536,08		536,08	524,94		524,94
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,03		2,03	2,03		2,03	2,03		2,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	169,63	12,85	156,78	156,78		156,78	136,44		136,44
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	57,56		57,56	57,56		57,56	57,56		57,56
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	9,29		9,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.988,94	6,58	1.982,36	1.929,06		1.929,06	1.898,97		1.898,97
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	663,78	200,07	463,71	435,09		435,09	400,92		400,92
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	114,27		114,27	74,53		74,53	67,38		67,38
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	345,90		345,90	331,32		331,32	322,41		322,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	598,43		598,43	598,43		598,43	395,06		395,06
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	740,82		740,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10.028,43	294,70	9.733,73	9.652,68		9.652,68	9.633,16		9.633,16
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.547,50	149,70	4.397,80	3.981,31		3.981,31	3.981,31		3.981,31
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	136,84		136,84	133,47		133,47	133,47		133,47
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	384,73	28,22	356,51	314,18		314,18	311,40		311,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	314,29		314,29	231,65		231,65	231,65		231,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	314,29		314,29	231,65		231,65	231,65		231,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	16.340,73	699,70	15.641,03	12.695,72		12.695,72	11.811,89		11.811,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.637,30	515,98	2.121,32	1.702,85		1.702,85	1.537,73		1.537,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	464,16		464,16	384,49		384,49	357,94		357,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	624,72	180,36	444,36	360,12		360,12	317,99		317,99
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	1.514,08		1.514,08	1.277,32		1.277,32	1.145,00		1.145,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	926,39		926,39	926,39		926,39
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,91		6,91	6,91		6,91	4,88		4,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	962,57		962,57	579,83		579,83	512,07		512,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.903,40		1.903,40	1.586,26		1.586,26	1.427,69		1.427,69
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13,02		13,02	13,02		13,02	13,02		13,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	420,19		420,19	420,19		420,19	420,19		420,19
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	873,81	2,67	871,14	680,02		680,02	643,70		643,70
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	3.171,12		3.171,12	2.922,41		2.922,41
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	97,82	0,69	97,13	68,58		68,58	68,58		68,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	144,15		144,15	72,81		72,81	68,49		68,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.164,25		1.164,25	1.096,72		1.096,72	1.096,72		1.096,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,09		14,09	6,93		6,93	6,93		6,93
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	24,41		24,41	18,80		18,80	18,80		18,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.259,83	4,94	3.254,89	3.247,40		3.247,40	3.184,45		3.184,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.259,83	4,94	3.254,89	3.247,40		3.247,40	3.184,45		3.184,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.616,79	18,31	2.598,48	2.542,48		2.542,48	2.519,58		2.519,58
44	INVESTIMENTOS	535,78	18,31	517,47	461,47		461,47	438,57		438,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	535,78	18,31	517,47	461,47		461,47	438,57		438,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	535,78	18,31	517,47	461,47		461,47	438,57		438,57
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	117,56		117,56	117,56		117,56	117,56		117,56
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	95,23		95,23	95,23		95,23	95,23		95,23
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	49,41		49,41	49,41		49,41	26,51		26,51
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3,26	3,26							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	166,81	15,05	151,76	113,69		113,69	113,69		113,69
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.081,01		2.081,01	2.081,01		2.081,01	2.081,01		2.081,01
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.081,01		2.081,01	2.081,01		2.081,01	2.081,01		2.081,01
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.081,01		2.081,01	2.081,01		2.081,01	2.081,01		2.081,01
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.081,01		2.081,01	2.081,01		2.081,01	2.081,01		2.081,01
Total Grupo :		75.793,58	1.429,68	74.363,90	65.607,22	0,01	65.607,21	63.525,81	0,00	63.525,81

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	63.525,81
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.976,54
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-69.502,35



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	83.819,64	1.581,02	82.238,62	72.554,51	0,01	72.554,50	70.252,70		70.252,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	83.819,64	1.581,02	82.238,62	72.554,51	0,01	72.554,50	70.252,70		70.252,70
3	DESPESAS CORRENTES	80.925,79	1.560,76	79.365,03	69.742,84	0,01	69.742,83	67.466,35		67.466,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.781,63		22.781,63	19.001,38	0,01	19.001,37	18.234,92		18.234,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.781,63		22.781,63	19.001,38	0,01	19.001,37	18.234,92		18.234,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.690,14		16.690,14	13.528,31	0,01	13.528,30	13.498,58		13.498,58
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.394,59		1.394,59	1.072,08		1.072,08	1.072,08		1.072,08
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	15.295,55		15.295,55	12.456,23		12.456,23	12.426,50		12.426,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.956,53		5.956,53	5.348,55		5.348,55	4.611,82		4.611,82
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.349,61		1.349,61	1.136,12		1.136,12	1.027,40		1.027,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.606,92		4.606,92	4.212,43		4.212,43	3.584,42		3.584,42
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	134,96		134,96	124,52		124,52	124,52		124,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.144,16	1.560,76	56.583,40	50.741,46		50.741,46	49.231,43		49.231,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	58.144,16	1.560,76	56.583,40	50.741,46		50.741,46	49.231,43		49.231,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	426,15		426,15	426,15		426,15	426,15		426,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	426,15		426,15	426,15		426,15	426,15		426,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	34.364,08	781,54	33.582,54	31.186,31		31.186,31	30.723,31		30.723,31
33903001	Combustíveis Automotivos	8.097,66		8.097,66	6.905,62		6.905,62	6.905,62		6.905,62
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.917,62		2.917,62	2.548,85		2.548,85	2.540,68		2.540,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	600,75		600,75	599,98		599,98	518,38		518,38
33903009	MEDICAMENTOS	672,39	0,73	671,66	592,85		592,85	580,52		580,52
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,25		2,25	2,25		2,25	2,25		2,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	187,59	14,21	173,38	173,38		173,38	150,88		150,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	63,67		63,67	63,67		63,67	63,67		63,67
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	10,27		10,27
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.199,53	7,28	2.192,25	2.133,32		2.133,32	2.100,04		2.100,04
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	734,07	221,25	512,82	481,17		481,17	443,38		443,38
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	126,38		126,38	82,43		82,43	74,52		74,52
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	382,54		382,54	366,41		366,41	356,56		356,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	661,80		661,80	661,80		661,80	436,90		436,90
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	819,27		819,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11.090,31	325,89	10.764,42	10.674,78		10.674,78	10.653,19		10.653,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.028,98	165,54	4.863,44	4.402,85		4.402,85	4.402,85		4.402,85
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	151,33		151,33	147,59		147,59	147,59		147,59
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	425,45	31,21	394,24	347,41		347,41	344,33		344,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	347,56		347,56	256,16		256,16	256,16		256,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	347,56		347,56	256,16		256,16	256,16		256,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	18.071,03	773,76	17.297,27	14.040,02		14.040,02	13.062,59		13.062,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.916,60	570,61	2.345,99	1.883,07		1.883,07	1.700,49		1.700,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	513,31		513,31	425,21		425,21	395,85		395,85
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	690,88	199,45	491,43	398,26		398,26	351,67		351,67
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	1.674,48		1.674,48	1.412,74		1.412,74	1.266,38		1.266,38



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	1.024,48		1.024,48	1.024,48		1.024,48
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	7,65		7,65	7,65		7,65	5,40		5,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.064,48		1.064,48	641,20		641,20	566,26		566,26
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.104,93		2.104,93	1.754,22		1.754,22	1.578,86		1.578,86
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	14,40		14,40	14,40		14,40	14,40		14,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	464,67		464,67	464,67		464,67	464,67		464,67
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	966,33	2,95	963,38	752,01		752,01	711,84		711,84
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	3.506,93		3.506,93	3.231,89		3.231,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	108,16	0,75	107,41	75,82		75,82	75,82		75,82
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	159,42		159,42	80,51		80,51	75,73		75,73
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.287,53		1.287,53	1.212,89		1.212,89	1.212,89		1.212,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15,58		15,58	7,64		7,64	7,64		7,64
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	26,99		26,99	20,79		20,79	20,79		20,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.605,24	5,46	3.599,78	3.591,50		3.591,50	3.521,90		3.521,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.605,24	5,46	3.599,78	3.591,50		3.591,50	3.521,90		3.521,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.893,85	20,26	2.873,59	2.811,67		2.811,67	2.786,35		2.786,35
44	INVESTIMENTOS	592,49	20,26	572,23	510,31		510,31	484,99		484,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	592,49	20,26	572,23	510,31		510,31	484,99		484,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	592,49	20,26	572,23	510,31		510,31	484,99		484,99
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	130,01		130,01	130,01		130,01	130,01		130,01
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	105,32		105,32	105,32		105,32	105,32		105,32
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	54,63		54,63	54,63		54,63	29,31		29,31
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3,61	3,61							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	184,47	16,65	167,82	125,72		125,72	125,72		125,72
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.301,36		2.301,36	2.301,36		2.301,36	2.301,36		2.301,36
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.301,36		2.301,36	2.301,36		2.301,36	2.301,36		2.301,36
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.301,36		2.301,36	2.301,36		2.301,36	2.301,36		2.301,36
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.301,36		2.301,36	2.301,36		2.301,36	2.301,36		2.301,36
Total Grupo :		83.819,64	1.581,02	82.238,62	72.554,51	0,01	72.554,50	70.252,70	0,00	70.252,70

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	70.252,70
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	6.541,19
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-76.793,89



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	21.230,59	400,43	20.830,16	18.377,18		18.377,18	17.794,20		17.794,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.230,59	400,43	20.830,16	18.377,18		18.377,18	17.794,20		17.794,20
3	DESPESAS CORRENTES	20.497,62	395,30	20.102,32	17.665,02		17.665,02	17.088,45		17.088,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.770,30		5.770,30	4.812,83		4.812,83	4.618,68		4.618,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.770,30		5.770,30	4.812,83		4.812,83	4.618,68		4.618,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.227,40		4.227,40	3.426,55		3.426,55	3.419,02		3.419,02
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	353,23		353,23	271,54		271,54	271,54		271,54
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.874,17		3.874,17	3.155,01		3.155,01	3.147,48		3.147,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.508,71		1.508,71	1.354,74		1.354,74	1.168,12		1.168,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	341,83		341,83	287,77		287,77	260,23		260,23
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.166,88		1.166,88	1.066,97		1.066,97	907,89		907,89
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	34,19		34,19	31,54		31,54	31,54		31,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.727,32	395,30	14.332,02	12.852,19		12.852,19	12.469,77		12.469,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.727,32	395,30	14.332,02	12.852,19		12.852,19	12.469,77		12.469,77
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	108,18		108,18	108,18		108,18	108,18		108,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	108,18		108,18	108,18		108,18	108,18		108,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.704,07	197,95	8.506,12	7.899,18		7.899,18	7.781,92		7.781,92
33903001	Combustíveis Automotivos	2.051,01		2.051,01	1.749,09		1.749,09	1.749,09		1.749,09
33903004	GÁS ENGARRAFADO	738,99		738,99	645,49		645,49	643,42		643,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	152,18		152,18	151,99		151,99	131,33		131,33
33903009	MEDICAMENTOS	170,32	0,18	170,14	150,18		150,18	147,05		147,05
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47,53	3,60	43,93	43,93		43,93	38,23		38,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,11		16,11	16,11		16,11	16,11		16,11
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	2,59		2,59
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	557,12	1,84	555,28	540,36		540,36	531,93		531,93
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	185,94	56,04	129,90	121,89		121,89	112,32		112,32
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	31,99		31,99	20,86		20,86	18,86		18,86
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	96,90		96,90	92,82		92,82	90,32		90,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	167,65		167,65	167,65		167,65	110,69		110,69
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	207,51		207,51
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.809,09	82,54	2.726,55	2.703,87		2.703,87	2.698,41		2.698,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.273,76	41,93	1.231,83	1.115,18		1.115,18	1.115,18		1.115,18
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	38,33		38,33	37,39		37,39	37,39		37,39
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	107,76	7,90	99,86	88,02		88,02	87,24		87,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	88,03		88,03	64,89		64,89	64,89		64,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	88,03		88,03	64,89		64,89	64,89		64,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.577,15	195,96	4.381,19	3.556,06		3.556,06	3.308,53		3.308,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	738,70	144,52	594,18	476,84		476,84	430,61		430,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	130,00		130,00	107,65		107,65	100,22		100,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	174,99	50,51	124,48	100,89		100,89	89,09		89,09
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	424,08		424,08	357,75		357,75	320,70		320,70



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	259,48		259,48	259,48		259,48
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,94		1,94	1,94		1,94	1,37		1,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	269,63		269,63	162,42		162,42	143,44		143,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	533,16		533,16	444,34		444,34	399,92		399,92
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,65		3,65	3,65		3,65	3,65		3,65
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	117,70		117,70	117,70		117,70	117,70		117,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	244,76	0,75	244,01	190,52		190,52	180,34		180,34
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	888,26		888,26	818,60		818,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,39	0,18	27,21	19,21		19,21	19,21		19,21
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	40,38		40,38	20,39		20,39	19,18		19,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	326,12		326,12	307,19		307,19	307,19		307,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,95		3,95	1,95		1,95	1,95		1,95
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,84		6,84	5,25		5,25	5,25		5,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	912,98	1,39	911,59	909,49		909,49	891,86		891,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	912,98	1,39	911,59	909,49		909,49	891,86		891,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	732,97	5,13	727,84	712,16		712,16	705,75		705,75
44	INVESTIMENTOS	150,06	5,13	144,93	129,25		129,25	122,84		122,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	150,06	5,13	144,93	129,25		129,25	122,84		122,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150,06	5,13	144,93	129,25		129,25	122,84		122,84
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	32,93		32,93	32,93		32,93	32,93		32,93
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	26,68		26,68	26,68		26,68	26,68		26,68
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		15,93
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,83		13,83	13,83		13,83	7,42		7,42
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,91	0,91							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	46,72	4,22	42,50	31,84		31,84	31,84		31,84
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	582,91		582,91	582,91		582,91	582,91		582,91
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	582,91		582,91	582,91		582,91	582,91		582,91
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	582,91		582,91	582,91		582,91	582,91		582,91
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	582,91		582,91	582,91		582,91	582,91		582,91
Total Grupo :		21.230,59	400,43	20.830,16	18.377,18	0,00	18.377,18	17.794,20	0,00	17.794,20

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	17.794,20
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.683,32
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-19.477,52



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	72.431,37	1.366,23	71.065,14	62.696,76	0,01	62.696,75	60.707,69		60.707,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	72.431,37	1.366,23	71.065,14	62.696,76	0,01	62.696,75	60.707,69		60.707,69
3	DESPESAS CORRENTES	69.930,66	1.348,72	68.581,94	60.267,08	0,01	60.267,07	58.299,89		58.299,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.686,42		19.686,42	16.419,73	0,01	16.419,72	15.757,41		15.757,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19.686,42		19.686,42	16.419,73	0,01	16.419,72	15.757,41		15.757,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.422,54		14.422,54	11.690,29	0,01	11.690,28	11.664,60		11.664,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.205,12		1.205,12	926,43		926,43	926,43		926,43
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.217,42		13.217,42	10.763,86		10.763,86	10.738,17		10.738,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.147,25		5.147,25	4.621,84		4.621,84	3.985,21		3.985,21
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.166,24		1.166,24	981,74		981,74	887,80		887,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.981,01		3.981,01	3.640,10		3.640,10	3.097,41		3.097,41
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	116,63		116,63	107,60		107,60	107,60		107,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.244,24	1.348,72	48.895,52	43.847,35		43.847,35	42.542,48		42.542,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	50.244,24	1.348,72	48.895,52	43.847,35		43.847,35	42.542,48		42.542,48
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	368,20		368,20	368,20		368,20	368,20		368,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	368,20		368,20	368,20		368,20	368,20		368,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	29.695,15	675,38	29.019,77	26.949,11		26.949,11	26.549,06		26.549,06
33903001	Combustíveis Automotivos	6.997,46		6.997,46	5.967,35		5.967,35	5.967,35		5.967,35
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.521,23		2.521,23	2.202,55		2.202,55	2.195,50		2.195,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	519,12		518,46	518,46		518,46	447,97		447,97
33903009	MEDICAMENTOS	581,02	0,63	580,39	512,29		512,29	501,63		501,63
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,94		1,94	1,94		1,94	1,94		1,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	162,11	12,28	149,83	149,83		149,83	130,39		130,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	55,01		55,01	55,01		55,01	55,01		55,01
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	8,89		8,89
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.900,71	6,29	1.894,42	1.843,49		1.843,49	1.814,73		1.814,73
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	634,34	191,19	443,15	415,80		415,80	383,15		383,15
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	109,20		109,20	71,22		71,22	64,39		64,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	330,57		330,57	316,63		316,63	308,12		308,12
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	571,88		571,88	571,88		571,88	377,54		377,54
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	707,95		707,95
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9.583,47	281,62	9.301,85	9.224,40		9.224,40	9.205,74		9.205,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.345,74	143,06	4.202,68	3.804,68		3.804,68	3.804,68		3.804,68
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	130,77		130,77	127,54		127,54	127,54		127,54
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	367,65	26,97	340,68	300,22		300,22	297,56		297,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	300,35		300,35	221,38		221,38	221,38		221,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	300,35		300,35	221,38		221,38	221,38		221,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15.615,89	668,62	14.947,27	12.132,64		12.132,64	11.287,97		11.287,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.520,32	493,08	2.027,24	1.627,25		1.627,25	1.469,47		1.469,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	443,57		443,57	367,51		367,51	342,13		342,13
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	597,02	172,35	424,67	344,15		344,15	303,89		303,89
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	1.446,98		1.446,98	1.220,85		1.220,85	1.094,34		1.094,34



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	885,31		885,31	885,31		885,31
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,60		6,60	6,60		6,60	4,66		4,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	919,87		919,87	554,09		554,09	489,33		489,33
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.818,95		1.818,95	1.515,87		1.515,87	1.364,34		1.364,34
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	12,44		12,44	12,44		12,44	12,44		12,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	401,55		401,55	401,55		401,55	401,55		401,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	835,04	2,55	832,49	649,83		649,83	615,12		615,12
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	3.030,43		3.030,43	2.792,76		2.792,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	93,46	0,64	92,82	65,51		65,51	65,51		65,51
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	137,76		137,76	69,58		69,58	65,45		65,45
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.112,59		1.112,59	1.048,08		1.048,08	1.048,08		1.048,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,46		13,46	6,59		6,59	6,59		6,59
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	23,32		23,32	17,94		17,94	17,94		17,94
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.115,28	4,72	3.110,56	3.103,41		3.103,41	3.043,26		3.043,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.115,28	4,72	3.110,56	3.103,41		3.103,41	3.043,26		3.043,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.500,71	17,51	2.483,20	2.429,68		2.429,68	2.407,80		2.407,80
44	INVESTIMENTOS	512,02	17,51	494,51	440,99		440,99	419,11		419,11
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	512,02	17,51	494,51	440,99		440,99	419,11		419,11
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	512,02	17,51	494,51	440,99		440,99	419,11		419,11
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	112,35		112,35	112,35		112,35	112,35		112,35
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	91,01		91,01	91,01		91,01	91,01		91,01
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	47,21		47,21	47,21		47,21	25,33		25,33
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3,12	3,12							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	159,42	14,39	145,03	108,64		108,64	108,64		108,64
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.988,69		1.988,69	1.988,69		1.988,69	1.988,69		1.988,69
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.988,69		1.988,69	1.988,69		1.988,69	1.988,69		1.988,69
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.988,69		1.988,69	1.988,69		1.988,69	1.988,69		1.988,69
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.988,69		1.988,69	1.988,69		1.988,69	1.988,69		1.988,69
Total Grupo :		72.431,37	1.366,23	71.065,14	62.696,76	0,01	62.696,75	60.707,69	0,00	60.707,69

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	60.707,69
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.715,59
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-66.423,28



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	16.656,46	314,16	16.342,30	14.417,88		14.417,88	13.960,45		13.960,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.656,46	314,16	16.342,30	14.417,88		14.417,88	13.960,45		13.960,45
3	DESPESAS CORRENTES	16.081,43	310,13	15.771,30	13.859,18		13.859,18	13.406,78		13.406,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.527,06		4.527,06	3.775,83		3.775,83	3.623,53		3.623,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.527,06		4.527,06	3.775,83		3.775,83	3.623,53		3.623,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.316,58		3.316,58	2.688,27		2.688,27	2.682,36		2.682,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	277,13		277,13	213,04		213,04	213,04		213,04
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.039,45		3.039,45	2.475,23		2.475,23	2.469,32		2.469,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.183,66		1.183,66	1.062,82		1.062,82	916,43		916,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	268,19		268,19	225,75		225,75	204,15		204,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	915,47		915,47	837,07		837,07	712,28		712,28
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	26,82		26,82	24,74		24,74	24,74		24,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.554,37	310,13	11.244,24	10.083,35		10.083,35	9.783,25		9.783,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.554,37	310,13	11.244,24	10.083,35		10.083,35	9.783,25		9.783,25
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	84,86		84,86	84,86		84,86	84,86		84,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	84,86		84,86	84,86		84,86	84,86		84,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.828,62	155,30	6.673,32	6.197,15		6.197,15	6.105,14		6.105,14
33903001	Combustíveis Automotivos	1.609,12		1.609,12	1.372,24		1.372,24	1.372,24		1.372,24
33903004	GÁS ENGARRAFADO	579,77		579,77	506,51		506,51	504,89		504,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	119,40		119,40	119,25		119,25	103,04		103,04
33903009	MEDICAMENTOS	133,61	0,14	133,47	117,80		117,80	115,35		115,35
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,26	2,82	34,44	34,44		34,44	29,97		29,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,65		12,65	12,65		12,65	12,65		12,65
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	2,03		2,03
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	437,12	1,45	435,67	423,95		423,95	417,33		417,33
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	145,87	43,97	101,90	95,62		95,62	88,11		88,11
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25,13		25,13	16,39		16,39	14,82		14,82
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	76,02		76,02	72,81		72,81	70,85		70,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	131,52		131,52	131,52		131,52	86,82		86,82
33903027	MATERIAL DE MANOBRA 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	162,78		162,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.203,75	64,76	2.138,99	2.121,17		2.121,17	2.116,88		2.116,88
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	999,32	32,90	966,42	874,89		874,89	874,89		874,89
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	30,09		30,09	29,34		29,34	29,34		29,34
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	84,54	6,19	78,35	69,06		69,06	68,45		68,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	69,07		69,07	50,90		50,90	50,90		50,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	69,07		69,07	50,90		50,90	50,90		50,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.590,99	153,75	3.437,24	2.790,03		2.790,03	2.595,78		2.595,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	579,57	113,38	466,19	374,22		374,22	337,94		337,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	102,00		102,00	84,45		84,45	78,62		78,62
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	137,29	39,63	97,66	79,16		79,16	69,90		69,90
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	332,77		332,77	280,75		280,75	251,65		251,65



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	203,59		203,59	203,59		203,59
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,52		1,52	1,52		1,52	1,07		1,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	211,53		211,53	127,42		127,42	112,53		112,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	418,29		418,29	348,60		348,60	313,75		313,75
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,86		2,86	2,86		2,86	2,86		2,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	92,33		92,33	92,33		92,33	92,33		92,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	192,01	0,59	191,42	149,48		149,48	141,49		141,49
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	696,87		696,87	642,22		642,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,50	0,15	21,35	15,08		15,08	15,08		15,08
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	31,68		31,68	15,99		15,99	15,04		15,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	255,85		255,85	240,99		240,99	240,99		240,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,10		3,10	1,53		1,53	1,53		1,53
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,36		5,36	4,10		4,10	4,10		4,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	716,52	1,08	715,44	713,79		713,79	699,95		699,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	716,52	1,08	715,44	713,79		713,79	699,95		699,95
4	DESPESAS DE CAPITAL	575,03	4,03	571,00	558,70		558,70	553,67		553,67
44	INVESTIMENTOS	117,73	4,03	113,70	101,40		101,40	96,37		96,37
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	117,73	4,03	113,70	101,40		101,40	96,37		96,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117,73	4,03	113,70	101,40		101,40	96,37		96,37
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	25,84		25,84	25,84		25,84	25,84		25,84
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	20,92		20,92	20,92		20,92	20,92		20,92
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	10,85		10,85	10,85		10,85	5,82		5,82
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,72	0,72							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	36,65	3,31	33,34	24,98		24,98	24,98		24,98
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	457,30		457,30	457,30		457,30	457,30		457,30
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	457,30		457,30	457,30		457,30	457,30		457,30
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	457,30		457,30	457,30		457,30	457,30		457,30
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	457,30		457,30	457,30		457,30	457,30		457,30
Total Grupo :		16.656,46	314,16	16.342,30	14.417,88	0,00	14.417,88	13.960,45	0,00	13.960,45

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.960,45
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.312,91
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-15.273,36



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	94.263,36	1.778,05	92.485,31	81.594,30	0,01	81.594,29	79.005,71		79.005,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	94.263,36	1.778,05	92.485,31	81.594,30	0,01	81.594,29	79.005,71		79.005,71
3	DESPESAS CORRENTES	91.008,90	1.755,27	89.253,63	78.432,26	0,01	78.432,25	75.872,15		75.872,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.620,39		25.620,39	21.369,06	0,01	21.369,05	20.507,08		20.507,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	25.620,39		25.620,39	21.369,06	0,01	21.369,05	20.507,08		20.507,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.769,84		18.769,84	15.214,04	0,01	15.214,03	15.180,60		15.180,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.568,37		1.568,37	1.205,68		1.205,68	1.205,68		1.205,68
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	17.201,47		17.201,47	14.008,36		14.008,36	13.974,92		13.974,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.698,76		6.698,76	6.015,00		6.015,00	5.186,46		5.186,46
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.517,78		1.517,78	1.277,68		1.277,68	1.155,41		1.155,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.180,98		5.180,98	4.737,32		4.737,32	4.031,05		4.031,05
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	151,79		151,79	140,02		140,02	140,02		140,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.388,51	1.755,27	63.633,24	57.063,20		57.063,20	55.365,07		55.365,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	65.388,51	1.755,27	63.633,24	57.063,20		57.063,20	55.365,07		55.365,07
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	478,93		478,93	478,93		478,93	478,93		478,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	478,93		478,93	478,93		478,93	478,93		478,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	38.645,95	878,96	37.766,99	35.072,18		35.072,18	34.551,54		34.551,54
33903001	Combustíveis Automotivos	9.106,65		9.106,65	7.766,07		7.766,07	7.766,07		7.766,07
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3.281,18		3.281,18	2.866,47		2.866,47	2.857,29		2.857,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	675,56		675,56	674,70		674,70	582,96		582,96
33903009	MEDICAMENTOS	756,14	0,82	755,32	666,66		666,66	652,80		652,80
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,53		2,53	2,53		2,53	2,53		2,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	210,99	15,99	195,00	195,00		195,00	169,70		169,70
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	71,60		71,60	71,60		71,60	71,60		71,60
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	11,54		11,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.473,65	8,19	2.465,46	2.399,16		2.399,16	2.361,73		2.361,73
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	825,54	248,82	576,72	541,13		541,13	498,63		498,63
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	142,11		142,11	92,68		92,68	83,79		83,79
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	430,23		430,23	412,09		412,09	401,01		401,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	744,25		744,25	744,25		744,25	491,32		491,32
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	921,32		921,32
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	12.472,19	366,50	12.105,69	12.004,90		12.004,90	11.980,63		11.980,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.655,60	186,17	5.469,43	4.951,44		4.951,44	4.951,44		4.951,44
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	170,19		170,19	165,99		165,99	165,99		165,99
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	478,48	35,10	443,38	390,74		390,74	387,28		387,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	390,87		390,87	288,09		288,09	288,09		288,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	390,87		390,87	288,09		288,09	288,09		288,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	20.322,96	870,18	19.452,78	15.789,54		15.789,54	14.690,33		14.690,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.280,01	641,71	2.638,30	2.117,69		2.117,69	1.912,37		1.912,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	577,26		577,26	478,27		478,27	445,24		445,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	776,97	224,31	552,66	447,86		447,86	395,47		395,47
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	1.883,14		1.883,14	1.588,71		1.588,71	1.424,11		1.424,11



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 31/10/2021

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	1.152,14		1.152,14	1.152,14		1.152,14
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	8,60		8,60	8,60		8,60	6,07		6,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.197,16		1.197,16	721,14		721,14	636,87		636,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.367,22		2.367,22	1.972,80		1.972,80	1.775,59		1.775,59
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	16,19		16,19	16,19		16,19	16,19		16,19
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	522,59		522,59	522,59		522,59	522,59		522,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.086,73	3,32	1.083,41	845,70		845,70	800,53		800,53
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	3.943,90		3.943,90	3.634,59		3.634,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	121,65	0,84	120,81	85,27		85,27	85,27		85,27
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	179,28		179,28	90,52		90,52	85,14		85,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.447,96		1.447,96	1.363,99		1.363,99	1.363,99		1.363,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17,52		17,52	8,59		8,59	8,59		8,59
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	30,36		30,36	23,37		23,37	23,37		23,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.053,96	6,13	4.047,83	4.038,51		4.038,51	3.960,23		3.960,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.053,96	6,13	4.047,83	4.038,51		4.038,51	3.960,23		3.960,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.254,46	22,78	3.231,68	3.162,04		3.162,04	3.133,56		3.133,56
44	INVESTIMENTOS	666,34	22,78	643,56	573,92		573,92	545,44		545,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	666,34	22,78	643,56	573,92		573,92	545,44		545,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	666,34	22,78	643,56	573,92		573,92	545,44		545,44
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	146,21		146,21	146,21		146,21	146,21		146,21
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	118,44		118,44	118,44		118,44	118,44		118,44
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	61,45		61,45	61,45		61,45	32,97		32,97
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	4,06	4,06							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	207,46	18,72	188,74	141,39		141,39	141,39		141,39
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.588,12		2.588,12	2.588,12		2.588,12	2.588,12		2.588,12
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.588,12		2.588,12	2.588,12		2.588,12	2.588,12		2.588,12
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.588,12		2.588,12	2.588,12		2.588,12	2.588,12		2.588,12
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.588,12		2.588,12	2.588,12		2.588,12	2.588,12		2.588,12
Total Grupo :		94.263,36	1.778,05	92.485,31	81.594,30	0,01	81.594,29	79.005,71	0,00	79.005,71

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	79.005,71
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	7.412,85
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-86.418,56



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	58.887,67	1.110,78	57.776,89	50.973,34	0,01	50.973,33	49.356,10		49.356,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	58.887,67	1.110,78	57.776,89	50.973,34	0,01	50.973,33	49.356,10		49.356,10
3	DESPESAS CORRENTES	56.854,53	1.096,55	55.757,98	48.997,94	0,01	48.997,93	47.398,49		47.398,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.005,43		16.005,43	13.349,60	0,01	13.349,59	12.811,10		12.811,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.005,43		16.005,43	13.349,60	0,01	13.349,59	12.811,10		12.811,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.725,80		11.725,80	9.504,45	0,01	9.504,44	9.483,56		9.483,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	979,78		979,78	753,20		753,20	753,20		753,20
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.746,02		10.746,02	8.751,25		8.751,25	8.730,36		8.730,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.184,81		4.184,81	3.757,67		3.757,67	3.240,06		3.240,06
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	948,18		948,18	798,20		798,20	721,81		721,81
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.236,63		3.236,63	2.959,47		2.959,47	2.518,25		2.518,25
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	94,82		94,82	87,48		87,48	87,48		87,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.849,10	1.096,55	39.752,55	35.648,34		35.648,34	34.587,39		34.587,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	40.849,10	1.096,55	39.752,55	35.648,34		35.648,34	34.587,39		34.587,39
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	299,03		299,03	299,03		299,03	299,03		299,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	299,03		299,03	299,03		299,03	299,03		299,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	24.142,72	549,11	23.593,61	21.910,23		21.910,23	21.584,94		21.584,94
33903001	Combustíveis Automotivos	5.689,08		5.689,08	4.851,60		4.851,60	4.851,60		4.851,60
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.049,80		2.049,80	1.790,85		1.790,85	1.785,11		1.785,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	422,05		422,05	421,51		421,51	364,20		364,20
33903009	MEDICAMENTOS	472,38	0,52	471,86	416,48		416,48	407,81		407,81
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,58		1,58	1,58		1,58	1,58		1,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	131,79	9,99	121,80	121,80		121,80	106,00		106,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44,74		44,74	44,74		44,74	44,74		44,74
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	7,20		7,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.545,31	5,11	1.540,20	1.498,78		1.498,78	1.475,40		1.475,40
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	515,71	155,44	360,27	338,03		338,03	311,48		311,48
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	88,78		88,78	57,90		57,90	52,34		52,34
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	268,77		268,77	257,44		257,44	250,51		250,51
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	464,97		464,97	464,97		464,97	306,96		306,96
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	575,55		575,55
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7.791,58	228,96	7.562,62	7.499,65		7.499,65	7.484,47		7.484,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.533,15	116,31	3.416,84	3.093,24		3.093,24	3.093,24		3.093,24
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	106,31		106,31	103,69		103,69	103,69		103,69
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	298,91	21,93	276,98	244,09		244,09	241,93		241,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	244,18		244,18	179,97		179,97	179,97		179,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	244,18		244,18	179,97		179,97	179,97		179,97
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.695,91	543,61	12.152,30	9.863,88		9.863,88	9.177,15		9.177,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.049,04	400,89	1.648,15	1.322,97		1.322,97	1.194,69		1.194,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	360,64		360,64	298,74		298,74	278,11		278,11
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	485,38	140,13	345,25	279,78		279,78	247,05		247,05
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	1.176,41		1.176,41	992,55		992,55	889,70		889,70



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	719,76		719,76	719,76		719,76
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,37		5,37	5,37		5,37	3,79		3,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	747,86		747,86	450,47		450,47	397,82		397,82
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.478,84		1.478,84	1.232,44		1.232,44	1.109,24		1.109,24
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	10,11		10,11	10,11		10,11	10,11		10,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	326,45		326,45	326,45		326,45	326,45		326,45
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	678,90	2,07	676,83	528,31		528,31	500,09		500,09
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	2.463,81		2.463,81	2.270,58		2.270,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	76,00	0,52	75,48	53,26		53,26	53,26		53,26
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	112,00		112,00	56,56		56,56	53,20		53,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	904,56		904,56	852,10		852,10	852,10		852,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,94		10,94	5,36		5,36	5,36		5,36
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	18,96		18,96	14,62		14,62	14,62		14,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.532,80	3,83	2.528,97	2.523,15		2.523,15	2.474,22		2.474,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.532,80	3,83	2.528,97	2.523,15		2.523,15	2.474,22		2.474,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.033,14	14,23	2.018,91	1.975,40		1.975,40	1.957,61		1.957,61
44	INVESTIMENTOS	416,30	14,23	402,07	358,56		358,56	340,77		340,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	416,30	14,23	402,07	358,56		358,56	340,77		340,77
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	416,30	14,23	402,07	358,56		358,56	340,77		340,77
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	91,34		91,34	91,34		91,34	91,34		91,34
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	74,00		74,00	74,00		74,00	74,00		74,00
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	38,39		38,39	38,39		38,39	20,60		20,60
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,53								
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	129,62	11,70	117,92	88,34		88,34	88,34		88,34
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.616,84		1.616,84	1.616,84		1.616,84	1.616,84		1.616,84
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.616,84		1.616,84	1.616,84		1.616,84	1.616,84		1.616,84
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.616,84		1.616,84	1.616,84		1.616,84	1.616,84		1.616,84
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.616,84		1.616,84	1.616,84		1.616,84	1.616,84		1.616,84
Total Grupo :		58.887,67	1.110,78	57.776,89	50.973,34	0,01	50.973,33	49.356,10	0,00	49.356,10

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	49.356,10
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.609,86
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-53.965,96



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	9.814,32	185,10	9.629,22	8.495,33		8.495,33	8.225,82		8.225,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.814,32	185,10	9.629,22	8.495,33		8.495,33	8.225,82		8.225,82
3	DESPESAS CORRENTES	9.475,50	182,73	9.292,77	8.166,12		8.166,12	7.899,57		7.899,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.667,42		2.667,42	2.224,79		2.224,79	2.135,05		2.135,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.667,42		2.667,42	2.224,79		2.224,79	2.135,05		2.135,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.954,19		1.954,19	1.583,99		1.583,99	1.580,51		1.580,51
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	163,29		163,29	125,52		125,52	125,52		125,52
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.790,90		1.790,90	1.458,47		1.458,47	1.454,99		1.454,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	697,43		697,43	626,23		626,23	539,97		539,97
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	158,02		158,02	133,01		133,01	120,28		120,28
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	539,41		539,41	493,22		493,22	419,69		419,69
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	15,80		15,80	14,57		14,57	14,57		14,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.808,08	182,73	6.625,35	5.941,33		5.941,33	5.764,52		5.764,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.808,08	182,73	6.625,35	5.941,33		5.941,33	5.764,52		5.764,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	50,31		50,31	50,31		50,31	50,31		50,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	50,31		50,31	50,31		50,31	50,31		50,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.023,49	91,51	3.931,98	3.651,47		3.651,47	3.597,24		3.597,24
33903001	Combustíveis Automotivos	948,11		948,11	808,53		808,53	808,53		808,53
33903004	GÁS ENGARRAFADO	341,62		341,62	298,49		298,49	297,53		297,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	70,39		70,39	70,30		70,30	60,74		60,74
33903009	MEDICAMENTOS	78,72	0,08	78,64	69,41		69,41	67,96		67,96
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,97	1,67	20,30	20,30		20,30	17,66		17,66
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,46		7,46	7,46		7,46	7,46		7,46
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	1,20		1,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	257,52	0,85	256,67	249,77		249,77	245,86		245,86
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	85,94	25,90	60,04	56,33		56,33	51,91		51,91
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,81		14,81	9,66		9,66	8,73		8,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	44,78		44,78	42,89		42,89	41,74		41,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	77,46		77,46	77,46		77,46	51,13		51,13
33903027	MATERIAL DE MANOBRA 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	95,92		95,92
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.298,50	38,16	1.260,34	1.249,85		1.249,85	1.247,33		1.247,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	588,81	19,38	569,43	515,52		515,52	515,52		515,52
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	17,73		17,73	17,29		17,29	17,29		17,29
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	49,79	3,66	46,13	40,64		40,64	40,28		40,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	40,69		40,69	30,00		30,00	30,00		30,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	40,69		40,69	30,00		30,00	30,00		30,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.115,85	90,58	2.025,27	1.643,83		1.643,83	1.529,38		1.529,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	341,48	66,80	274,68	220,44		220,44	199,07		199,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	60,09		60,09	49,73		49,73	46,30		46,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	80,89	23,35	57,54	46,65		46,65	41,19		41,19
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	196,10		196,10	165,53		165,53	148,36		148,36



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	119,95		119,95	119,95		119,95
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,89		0,89	0,89		0,89	0,63		0,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	124,61		124,61	75,06		75,06	66,29		66,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	246,45		246,45	205,38		205,38	184,85		184,85
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,69		1,69	1,69		1,69	1,69		1,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	54,41		54,41	54,41		54,41	54,41		54,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	113,14	0,35	112,79	88,02		88,02	83,32		83,32
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	410,58		410,58	378,38		378,38
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,66	0,08	12,58	8,87		8,87	8,87		8,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18,67		18,67	9,42		9,42	8,86		8,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	150,75		150,75	142,01		142,01	142,01		142,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,82		1,82	0,90		0,90	0,90		0,90
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,16		3,16	2,41		2,41	2,41		2,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	422,01	0,64	421,37	420,40		420,40	412,27		412,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	422,01	0,64	421,37	420,40		420,40	412,27		412,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	338,82	2,37	336,45	329,21		329,21	326,25		326,25
44	INVESTIMENTOS	69,36	2,37	66,99	59,75		59,75	56,79		56,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	69,36	2,37	66,99	59,75		59,75	56,79		56,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69,36	2,37	66,99	59,75		59,75	56,79		56,79
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15,22		15,22	15,22		15,22	15,22		15,22
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	12,34		12,34	12,34		12,34	12,34		12,34
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	6,39		6,39	6,39		6,39	3,43		3,43
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,42	0,42							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,59	1,95	19,64	14,72		14,72	14,72		14,72
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	269,46		269,46	269,46		269,46	269,46		269,46
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	269,46		269,46	269,46		269,46	269,46		269,46
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	269,46		269,46	269,46		269,46	269,46		269,46
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	269,46		269,46	269,46		269,46	269,46		269,46
Total Grupo :		9.814,32	185,10	9.629,22	8.495,33	0,00	8.495,33	8.225,82	0,00	8.225,82

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.225,82
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	767,49
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-8.993,31



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	118.455,03	2.234,34	116.220,69	102.534,96	0,01	102.534,95	99.281,97		99.281,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	118.455,03	2.234,34	116.220,69	102.534,96	0,01	102.534,95	99.281,97		99.281,97
3	DESPESAS CORRENTES	114.365,38	2.205,71	112.159,67	98.561,45	0,01	98.561,44	95.344,24		95.344,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.195,60		32.195,60	26.853,26	0,01	26.853,25	25.770,07		25.770,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	32.195,60		32.195,60	26.853,26	0,01	26.853,25	25.770,07		25.770,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.586,94		23.586,94	19.118,60	0,01	19.118,59	19.076,58		19.076,58
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.970,88		1.970,88	1.515,12		1.515,12	1.515,12		1.515,12
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	21.616,06		21.616,06	17.603,48		17.603,48	17.561,46		17.561,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.417,93		8.417,93	7.558,70		7.558,70	6.517,53		6.517,53
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.907,30		1.907,30	1.605,56		1.605,56	1.451,92		1.451,92
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6.510,63		6.510,63	5.953,14		5.953,14	5.065,61		5.065,61
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	190,73		190,73	175,96		175,96	175,96		175,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.169,78	2.205,71	79.964,07	71.708,19		71.708,19	69.574,17		69.574,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	82.169,78	2.205,71	79.964,07	71.708,19		71.708,19	69.574,17		69.574,17
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	601,90		601,90	601,90		601,90	601,90		601,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	601,90		601,90	601,90		601,90	601,90		601,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	48.563,95	1.104,49	47.459,46	44.073,14		44.073,14	43.418,84		43.418,84
33903001	Combustíveis Automotivos	11.443,82		11.443,82	9.759,20		9.759,20	9.759,20		9.759,20
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4.123,28		4.123,28	3.602,17		3.602,17	3.590,63		3.590,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	848,93		848,93	847,85		847,85	732,54		732,54
33903009	MEDICAMENTOS	950,17	1,03	949,14	837,76		837,76	820,34		820,34
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,18		3,18	3,18		3,18	3,18		3,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	265,11	20,09	245,02	245,02		245,02	213,22		213,22
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	89,97		89,97	89,97		89,97	89,97		89,97
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	14,54		14,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3.108,40	10,29	3.098,11	3.014,82		3.014,82	2.967,79		2.967,79
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.037,40	312,68	724,72	679,98		679,98	626,58		626,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	178,58		178,58	116,47		116,47	105,29		105,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	540,64		540,64	517,84		517,84	503,92		503,92
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	935,27		935,27	935,27		935,27	617,43		617,43
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	1.157,78		1.157,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	15.673,06	460,56	15.212,50	15.085,84		15.085,84	15.055,33		15.055,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.107,09	233,95	6.873,14	6.222,21		6.222,21	6.222,21		6.222,21
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	213,86		213,86	208,58		208,58	208,58		208,58
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	601,25	44,10	557,15	491,00		491,00	486,65		486,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	491,18		491,18	362,02		362,02	362,02		362,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	491,18		491,18	362,02		362,02	362,02		362,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	25.538,50	1.093,51	24.444,99	19.841,79		19.841,79	18.460,44		18.460,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.121,79	806,39	3.315,40	2.661,23		2.661,23	2.403,20		2.403,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	725,41		725,41	600,95		600,95	559,45		559,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	976,37	281,88	694,49	562,81		562,81	496,97		496,97
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	2.366,38		2.366,38	1.996,43		1.996,43	1.789,58		1.789,58



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	1.447,84		1.447,84	1.447,84		1.447,84
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	10,81		10,81	10,81		10,81	7,63		7,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.504,36		1.504,36	906,16		906,16	800,26		800,26
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.974,75		2.974,75	2.479,10		2.479,10	2.231,28		2.231,28
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	20,34		20,34	20,34		20,34	20,34		20,34
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	656,70		656,70	656,70		656,70	656,70		656,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.365,62	4,17	1.361,45	1.062,76		1.062,76	1.005,99		1.005,99
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	4.956,07		4.956,07	4.567,37		4.567,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	152,87	1,07	151,80	107,18		107,18	107,18		107,18
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	225,29		225,29	113,78		113,78	107,02		107,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.819,57		1.819,57	1.714,10		1.714,10	1.714,10		1.714,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22,02		22,02	10,79		10,79	10,79		10,79
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	38,15		38,15	29,36		29,36	29,36		29,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.094,51	7,71	5.086,80	5.075,09		5.075,09	4.976,72		4.976,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.094,51	7,71	5.086,80	5.075,09		5.075,09	4.976,72		4.976,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.089,65	28,63	4.061,02	3.973,51		3.973,51	3.937,73		3.937,73
44	INVESTIMENTOS	837,33	28,63	808,70	721,19		721,19	685,41		685,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	837,33	28,63	808,70	721,19		721,19	685,41		685,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	837,33	28,63	808,70	721,19		721,19	685,41		685,41
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	183,74		183,74	183,74		183,74	183,74		183,74
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	148,83		148,83	148,83		148,83	148,83		148,83
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	77,20		77,20	77,20		77,20	41,42		41,42
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	5,10	5,10							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	260,71	23,53	237,18	177,68		177,68	177,68		177,68
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.252,32		3.252,32	3.252,32		3.252,32	3.252,32		3.252,32
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.252,32		3.252,32	3.252,32		3.252,32	3.252,32		3.252,32
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.252,32		3.252,32	3.252,32		3.252,32	3.252,32		3.252,32
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.252,32		3.252,32	3.252,32		3.252,32	3.252,32		3.252,32
Total Grupo :		118.455,03	2.234,34	116.220,69	102.534,96	0,01	102.534,95	99.281,97	0,00	99.281,97

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	99.281,97
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	9.292,41
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-108.574,38



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	75.755,04	1.428,94	74.326,10	65.573,51	0,01	65.573,50	63.493,21		63.493,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	75.755,04	1.428,94	74.326,10	65.573,51	0,01	65.573,50	63.493,21		63.493,21
3	DESPESAS CORRENTES	73.139,63	1.410,63	71.729,00	63.032,36	0,01	63.032,36	60.974,95		60.974,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.589,91		20.589,91	17.173,31	0,01	17.173,30	16.480,58		16.480,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20.589,91		20.589,91	17.173,31	0,01	17.173,30	16.480,58		16.480,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.084,45		15.084,45	12.226,81	0,01	12.226,80	12.199,94		12.199,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.260,43		1.260,43	968,96		968,96	968,96		968,96
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.824,02		13.824,02	11.257,85		11.257,85	11.230,98		11.230,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.383,48		5.383,48	4.833,98		4.833,98	4.168,12		4.168,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.219,77		1.219,77	1.026,80		1.026,80	928,54		928,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.163,71		4.163,71	3.807,18		3.807,18	3.239,58		3.239,58
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	121,98		121,98	112,52		112,52	112,52		112,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.549,72	1.410,63	51.139,09	45.859,06		45.859,06	44.494,37		44.494,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	52.549,72	1.410,63	51.139,09	45.859,06		45.859,06	44.494,37		44.494,37
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	384,84		384,84	384,84		384,84	384,84		384,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	384,84		384,84	384,84		384,84	384,84		384,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	31.057,98	706,38	30.351,60	28.185,96		28.185,96	27.767,53		27.767,53
33903001	Combustíveis Automotivos	7.318,62		7.318,62	6.241,25		6.241,25	6.241,25		6.241,25
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.636,93		2.636,93	2.303,69		2.303,69	2.296,31		2.296,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	542,92		542,92	542,23		542,23	468,49		468,49
33903009	MEDICAMENTOS	607,67	0,66	607,01	535,76		535,76	524,62		524,62
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,03		2,03	2,03		2,03	2,03		2,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	169,57	12,85	156,72	156,72		156,72	136,39		136,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	57,54		57,54	57,54		57,54	57,54		57,54
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	9,29		9,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.987,92	6,58	1.981,34	1.928,06		1.928,06	1.897,98		1.897,98
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	663,46	199,97	463,49	434,89		434,89	400,74		400,74
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	114,22		114,22	74,50		74,50	67,35		67,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	345,74		345,74	331,16		331,16	322,26		322,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	598,12		598,12	598,12		598,12	394,85		394,85
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	4,77		4,77	4,77		4,77	4,77		4,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	740,43		740,43	740,43		740,43	740,43		740,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10.023,34	294,54	9.728,80	9.647,79		9.647,79	9.628,28		9.628,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.545,16	149,62	4.395,54	3.979,28		3.979,28	3.979,28		3.979,28
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	136,75		136,75	133,38		133,38	133,38		133,38
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	384,54	28,21	356,33	314,02		314,02	311,24		311,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	314,13		314,13	231,52		231,52	231,52		231,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	314,13		314,13	231,52		231,52	231,52		231,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	16.332,47	699,31	15.633,16	12.689,06		12.689,06	11.805,71		11.805,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.635,94	515,71	2.120,23	1.701,81		1.701,81	1.536,81		1.536,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	463,93		463,93	384,35		384,35	357,81		357,81
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	624,40	180,26	444,14	359,95		359,95	317,84		317,84
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	1.513,34		1.513,34	1.276,69		1.276,69	1.144,44		1.144,44



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	925,92		925,92	925,92		925,92
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,91		6,91	6,91		6,91	4,88		4,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	962,09		962,09	579,54		579,54	511,81		511,81
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.902,44		1.902,44	1.585,46		1.585,46	1.426,97		1.426,97
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13,01		13,01	13,01		13,01	13,01		13,01
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	419,97		419,97	419,97		419,97	419,97		419,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	873,36	2,67	870,69	679,65		679,65	643,35		643,35
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	3.169,49		3.169,49	2.920,91		2.920,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	97,75	0,67	97,08	68,50		68,50	68,50		68,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	144,08		144,08	72,73		72,73	68,41		68,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.163,66		1.163,66	1.096,21		1.096,21	1.096,21		1.096,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,08		14,08	6,93		6,93	6,93		6,93
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	24,40		24,40	18,80		18,80	18,80		18,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.258,16	4,94	3.253,22	3.245,74		3.245,74	3.182,83		3.182,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.258,16	4,94	3.253,22	3.245,74		3.245,74	3.182,83		3.182,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.615,41	18,31	2.597,10	2.541,14		2.541,14	2.518,26		2.518,26
44	INVESTIMENTOS	535,46	18,31	517,15	461,19		461,19	438,31		438,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	535,46	18,31	517,15	461,19		461,19	438,31		438,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	535,46	18,31	517,15	461,19		461,19	438,31		438,31
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	117,50		117,50	117,50		117,50	117,50		117,50
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	95,18		95,18	95,18		95,18	95,18		95,18
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	49,37		49,37	49,37		49,37	26,49		26,49
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3,26	3,26							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	166,72	15,05	151,67	113,62		113,62	113,62		113,62
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.079,95		2.079,95	2.079,95		2.079,95	2.079,95		2.079,95
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.079,95		2.079,95	2.079,95		2.079,95	2.079,95		2.079,95
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.079,95		2.079,95	2.079,95		2.079,95	2.079,95		2.079,95
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.079,95		2.079,95	2.079,95		2.079,95	2.079,95		2.079,95
Total Grupo :		75.755,04	1.428,94	74.326,10	65.573,51	0,01	65.573,50	63.493,21	0,00	63.493,21

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	63.493,21
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.944,36
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-69.437,57



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	74.241,45	1.400,39	72.841,06	64.263,46	0,01	64.263,45	62.224,64		62.224,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	74.241,45	1.400,39	72.841,06	64.263,46	0,01	64.263,45	62.224,64		62.224,64
3	DESPESAS CORRENTES	71.678,29	1.382,44	70.295,85	61.773,08	0,01	61.773,08	59.756,70		59.756,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.178,36		20.178,36	16.830,03	0,01	16.830,02	16.151,14		16.151,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20.178,36		20.178,36	16.830,03	0,01	16.830,02	16.151,14		16.151,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.782,94		14.782,94	11.982,41	0,01	11.982,40	11.956,07		11.956,07
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.235,23		1.235,23	949,56		949,56	949,56		949,56
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.547,71		13.547,71	11.032,85		11.032,85	11.006,51		11.006,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.275,88		5.275,88	4.737,34		4.737,34	4.084,79		4.084,79
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.195,39		1.195,39	1.006,29		1.006,29	909,99		909,99
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.080,49		4.080,49	3.731,05		3.731,05	3.174,80		3.174,80
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	119,54		119,54	110,28		110,28	110,28		110,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.499,93	1.382,44	50.117,49	44.943,06		44.943,06	43.605,56		43.605,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	51.499,93	1.382,44	50.117,49	44.943,06		44.943,06	43.605,56		43.605,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	377,58		377,58	377,58		377,58	377,58		377,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	377,58		377,58	377,58		377,58	377,58		377,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.437,35	692,27	29.745,08	27.622,63		27.622,63	27.212,57		27.212,57
33903001	Combustíveis Automotivos	7.172,33		7.172,33	6.116,49		6.116,49	6.116,49		6.116,49
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.584,24		2.584,24	2.257,60		2.257,60	2.250,37		2.250,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	532,11		532,11	531,43		531,43	459,16		459,16
33903009	MEDICAMENTOS	595,52	0,65	594,87	525,05		525,05	514,14		514,14
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,99		1,99	1,99		1,99	1,99		1,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	166,17	12,59	153,58	153,58		153,58	133,65		133,65
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	56,38		56,38	56,38		56,38	56,38		56,38
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	9,09		9,09
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.948,22	6,45	1.941,77	1.889,55		1.889,55	1.860,08		1.860,08
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	650,17	195,97	454,20	426,17		426,17	392,70		392,70
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	111,94		111,94	73,01		73,01	66,01		66,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	338,84		338,84	324,55		324,55	315,82		315,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	586,21		586,21	586,21		586,21	387,01		387,01
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	725,63		725,63
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9.823,04	288,66	9.534,38	9.454,99		9.454,99	9.435,87		9.435,87
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.454,31	146,63	4.307,68	3.899,72		3.899,72	3.899,72		3.899,72
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	134,04		134,04	130,73		130,73	130,73		130,73
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	376,84	27,65	349,19	307,73		307,73	305,00		305,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	307,84		307,84	226,89		226,89	226,89		226,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	307,84		307,84	226,89		226,89	226,89		226,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	16.006,05	685,34	15.320,71	12.435,70		12.435,70	11.569,92		11.569,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.583,24	505,41	2.077,83	1.667,84		1.667,84	1.506,11		1.506,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	454,66		454,66	376,64		376,64	350,63		350,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	611,92	176,66	435,26	352,75		352,75	311,48		311,48
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	1.483,15		1.483,15	1.251,28		1.251,28	1.121,63		1.121,63



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	907,41		907,41	907,41		907,41
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,77		6,77	6,77		6,77	4,78		4,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	942,85		942,85	567,94		567,94	501,56		501,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.864,41		1.864,41	1.553,76		1.553,76	1.398,44		1.398,44
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	12,75		12,75	12,75		12,75	12,75		12,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	411,59		411,59	411,59		411,59	411,59		411,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	855,89	2,61	853,28	666,13		666,13	630,55		630,55
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	3.106,15		3.106,15	2.862,54		2.862,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	95,80	0,66	95,14	67,19		67,19	67,19		67,19
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	141,20		141,20	71,30		71,30	67,06		67,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.140,40		1.140,40	1.074,26		1.074,26	1.074,26		1.074,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,80		13,80	6,76		6,76	6,76		6,76
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	23,91		23,91	18,41		18,41	18,41		18,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.193,00	4,83	3.188,17	3.180,83		3.180,83	3.119,17		3.119,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.193,00	4,83	3.188,17	3.180,83		3.180,83	3.119,17		3.119,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.563,16	17,95	2.545,21	2.490,37		2.490,37	2.467,94		2.467,94
44	INVESTIMENTOS	524,80	17,95	506,85	452,01		452,01	429,58		429,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	524,80	17,95	506,85	452,01		452,01	429,58		429,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	524,80	17,95	506,85	452,01		452,01	429,58		429,58
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	115,16		115,16	115,16		115,16	115,16		115,16
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	93,28		93,28	93,28		93,28	93,28		93,28
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	48,40		48,40	48,40		48,40	25,97		25,97
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3,20	3,20							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	163,40	14,75	148,65	111,36		111,36	111,36		111,36
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.038,36		2.038,36	2.038,36		2.038,36	2.038,36		2.038,36
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.038,36		2.038,36	2.038,36		2.038,36	2.038,36		2.038,36
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.038,36		2.038,36	2.038,36		2.038,36	2.038,36		2.038,36
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.038,36		2.038,36	2.038,36		2.038,36	2.038,36		2.038,36
Total Grupo :		74.241,45	1.400,39	72.841,06	64.263,46	0,01	64.263,45	62.224,64	0,00	62.224,64

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	62.224,64
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.811,74
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-68.036,38



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	57.553,31	1.085,60	56.467,71	49.818,24		49.818,24	48.237,78		48.237,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	57.553,31	1.085,60	56.467,71	49.818,24		49.818,24	48.237,78		48.237,78
3	DESPESAS CORRENTES	55.566,28	1.071,69	54.494,59	47.887,64		47.887,64	46.324,57		46.324,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.642,71		15.642,71	13.047,06		13.047,06	12.520,77		12.520,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.642,71		15.642,71	13.047,06		13.047,06	12.520,77		12.520,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.460,06		11.460,06	9.289,03		9.289,03	9.268,61		9.268,61
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	957,58		957,58	736,13		736,13	736,13		736,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.502,48		10.502,48	8.552,90		8.552,90	8.532,48		8.532,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.089,98		4.089,98	3.672,55		3.672,55	3.166,68		3.166,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	926,69		926,69	780,10		780,10	705,45		705,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.163,29		3.163,29	2.892,45		2.892,45	2.461,23		2.461,23
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	92,67		92,67	85,48		85,48	85,48		85,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.923,57	1.071,69	38.851,88	34.840,58		34.840,58	33.803,80		33.803,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	39.923,57	1.071,69	38.851,88	34.840,58		34.840,58	33.803,80		33.803,80
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	292,66		292,66	292,66		292,66	292,66		292,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	292,66		292,66	292,66		292,66	292,66		292,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	23.595,67	536,64	23.059,03	21.413,78		21.413,78	21.095,89		21.095,89
33903001	Combustíveis Automotivos	5.560,16		5.560,16	4.741,65		4.741,65	4.741,65		4.741,65
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.003,35		2.003,35	1.750,19		1.750,19	1.744,59		1.744,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	412,47		412,47	411,94		411,94	355,93		355,93
33903009	MEDICAMENTOS	461,68	0,50	461,18	407,05		407,05	398,58		398,58
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,54		1,54	1,54		1,54	1,54		1,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	128,84	9,76	119,08	119,08		119,08	103,63		103,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43,72		43,72	43,72		43,72	43,72		43,72
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	7,06		7,06
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.510,31	5,00	1.505,31	1.464,84		1.464,84	1.441,99		1.441,99
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	504,04	151,92	352,12	330,40		330,40	304,45		304,45
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	86,76		86,76	56,59		56,59	51,16		51,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	262,69		262,69	251,62		251,62	244,85		244,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	454,44		454,44	454,44		454,44	300,01		300,01
33903027	MATERIAL DE MANOBRA 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	562,53		562,53
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7.614,98	223,77	7.391,21	7.329,67		7.329,67	7.314,85		7.314,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.453,09	113,67	3.339,42	3.023,17		3.023,17	3.023,17		3.023,17
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	103,91		103,91	101,35		101,35	101,35		101,35
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	292,13	21,43	270,70	238,56		238,56	236,45		236,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	238,65		238,65	175,90		175,90	175,90		175,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	238,65		238,65	175,90		175,90	175,90		175,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.408,26	531,30	11.876,96	9.640,33		9.640,33	8.969,20		8.969,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.002,69	391,80	1.610,89	1.293,09		1.293,09	1.167,72		1.167,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	352,46		352,46	291,96		291,96	271,80		271,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	474,39	136,95	337,44	273,45		273,45	241,46		241,46
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	1.149,75		1.149,75	970,01		970,01	869,51		869,51



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	703,44		703,44	703,44		703,44
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,25		5,25	5,25		5,25	3,71		3,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	730,92		730,92	440,26		440,26	388,81		388,81
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.445,33		1.445,33	1.204,52		1.204,52	1.084,11		1.084,11
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	9,88		9,88	9,88		9,88	9,88		9,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	319,06		319,06	319,06		319,06	319,06		319,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	663,51	2,03	661,48	516,35		516,35	488,77		488,77
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	2.407,93		2.407,93	2.219,08		2.219,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	74,27	0,52	73,75	52,04		52,04	52,04		52,04
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	109,46		109,46	55,26		55,26	51,98		51,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	884,06		884,06	832,80		832,80	832,80		832,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,70		10,70	5,25		5,25	5,25		5,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	18,53		18,53	14,26		14,26	14,26		14,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.475,04	3,75	2.471,29	2.465,60		2.465,60	2.417,84		2.417,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.475,04	3,75	2.471,29	2.465,60		2.465,60	2.417,84		2.417,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.987,03	13,91	1.973,12	1.930,60		1.930,60	1.913,21		1.913,21
44	INVESTIMENTOS	406,84	13,91	392,93	350,41		350,41	333,02		333,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	406,84	13,91	392,93	350,41		350,41	333,02		333,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	406,84	13,91	392,93	350,41		350,41	333,02		333,02
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	89,27		89,27	89,27		89,27	89,27		89,27
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	72,32		72,32	72,32		72,32	72,32		72,32
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	37,51		37,51	37,51		37,51	20,12		20,12
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,48								
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	126,67	11,43	115,24	86,33		86,33	86,33		86,33
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.580,19		1.580,19	1.580,19		1.580,19	1.580,19		1.580,19
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.580,19		1.580,19	1.580,19		1.580,19	1.580,19		1.580,19
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.580,19		1.580,19	1.580,19		1.580,19	1.580,19		1.580,19
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.580,19		1.580,19	1.580,19		1.580,19	1.580,19		1.580,19
Total Grupo :		57.553,31	1.085,60	56.467,71	49.818,24	0,00	49.818,24	48.237,78	0,00	48.237,78

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	48.237,78
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.522,31
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-52.760,09



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 31/10/2021

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	403.826,81	7.617,11	396.209,70	349.553,33	0,03	349.553,30	338.463,52		338.463,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	403.826,81	7.617,11	396.209,70	349.553,33	0,03	349.553,30	338.463,52		338.463,52
3	DESPESAS CORRENTES	389.884,67	7.519,52	382.365,15	336.007,11	0,03	336.007,08	325.039,29		325.039,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109.758,27		109.758,27	91.545,59	0,03	91.545,56	87.852,86		87.852,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	109.758,27		109.758,27	91.545,59	0,03	91.545,56	87.852,86		87.852,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.410,42		80.410,42	65.177,29	0,03	65.177,26	65.034,03		65.034,03
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	6.718,93		6.718,93	5.165,13		5.165,13	5.165,13		5.165,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	73.691,49		73.691,49	60.012,16		60.012,16	59.868,90		59.868,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.697,63		28.697,63	25.768,43		25.768,43	22.218,96		22.218,96
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	6.502,19		6.502,19	5.473,56		5.473,56	4.949,77		4.949,77
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	22.195,44		22.195,44	20.294,87		20.294,87	17.269,19		17.269,19
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	650,22		650,22	599,87		599,87	599,87		599,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280.126,40	7.519,52	272.606,88	244.461,52		244.461,52	237.186,43		237.186,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	280.126,40	7.519,52	272.606,88	244.461,52		244.461,52	237.186,43		237.186,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2.052,03		2.052,03	2.052,03		2.052,03	2.052,03		2.052,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2.052,03		2.052,03	2.052,03		2.052,03	2.052,03		2.052,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	165.560,33	3.765,39	161.794,94	150.250,40		150.250,40	148.019,84		148.019,84
33903001	Combustíveis Automotivos	39.013,15		39.013,15	33.270,08		33.270,08	33.270,08		33.270,08
33903004	GÁS ENGARRAFADO	14.056,74		14.056,74	12.280,10		12.280,10	12.240,77		12.240,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.894,19		2.894,19	2.890,49		2.890,49	2.497,40		2.497,40
33903009	MEDICAMENTOS	3.239,35	3,51	3.235,84	2.856,09		2.856,09	2.796,68		2.796,68
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10,84		10,84	10,84		10,84	10,84		10,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	903,81	68,49	835,32	835,32		835,32	726,94		726,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	306,72		306,72	306,72		306,72	306,72		306,72
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	49,50		49,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10.596,98	35,07	10.561,91	10.277,92		10.277,92	10.117,59		10.117,59
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.536,60	1.065,95	2.470,65	2.318,20		2.318,20	2.136,14		2.136,14
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	608,85		608,85	397,10		397,10	359,00		359,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.843,05		1.843,05	1.765,34		1.765,34	1.717,87		1.717,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.188,42		3.188,42	3.188,42		3.188,42	2.104,88		2.104,88
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	3.947,00		3.947,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	53.431,36	1.570,10	51.861,26	51.429,41		51.429,41	51.325,39		51.325,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24.228,82	797,59	23.431,23	21.212,19		21.212,19	21.212,19		21.212,19
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	729,10		729,10	711,10		711,10	711,10		711,10
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.049,79	150,33	1.899,46	1.673,94		1.673,94	1.659,11		1.659,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.674,50		1.674,50	1.234,19		1.234,19	1.234,19		1.234,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.674,50		1.674,50	1.234,19		1.234,19	1.234,19		1.234,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	87.063,36	3.727,85	83.335,51	67.642,67		67.642,67	62.933,50		62.933,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14.051,44	2.749,09	11.302,35	9.072,15		9.072,15	8.192,51		8.192,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.473,02		2.473,02	2.048,81		2.048,81	1.907,32		1.907,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3.328,55	960,94	2.367,61	1.918,68		1.918,68	1.694,23		1.694,23
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	8.067,35		8.067,35	6.806,24		6.806,24	6.101,05		6.101,05



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	4.935,79		4.935,79	4.935,79		4.935,79
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	36,85		36,85	36,85		36,85	26,01		26,01
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.128,56		5.128,56	3.089,23		3.089,23	2.728,19		2.728,19
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10.141,25		10.141,25	8.451,55		8.451,55	7.606,70		7.606,70
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	69,35		69,35	69,35		69,35	69,35		69,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	2.238,74		2.238,74	2.238,74		2.238,74	2.238,74		2.238,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.655,59	14,22	4.641,37	3.623,08		3.623,08	3.429,56		3.429,56
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	16.895,77		16.895,77	15.570,66		15.570,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	521,13	3,60	517,53	365,36		365,36	365,36		365,36
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	768,04		768,04	387,85		387,85	364,81		364,81
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.203,09		6.203,09	5.843,45		5.843,45	5.843,45		5.843,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	75,06		75,06	36,80		36,80	36,80		36,80
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	130,04		130,04	100,18		100,18	100,18		100,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.367,99	26,28	17.341,71	17.301,80		17.301,80	16.966,44		16.966,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.367,99	26,28	17.341,71	17.301,80		17.301,80	16.966,44		16.966,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	13.942,14	97,59	13.844,55	13.546,22		13.546,22	13.424,23		13.424,23
44	INVESTIMENTOS	2.854,57	97,59	2.756,98	2.458,65		2.458,65	2.336,66		2.336,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.854,57	97,59	2.756,98	2.458,65		2.458,65	2.336,66		2.336,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.854,57	97,59	2.756,98	2.458,65		2.458,65	2.336,66		2.336,66
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	626,38		626,38	626,38		626,38	626,38		626,38
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	507,39		507,39	507,39		507,39	507,39		507,39
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	263,22		263,22	263,22		263,22	141,23		141,23
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	17,38		17,38						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	888,76	80,21	808,55	605,72		605,72	605,72		605,72
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.087,57		11.087,57	11.087,57		11.087,57	11.087,57		11.087,57
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	11.087,57		11.087,57	11.087,57		11.087,57	11.087,57		11.087,57
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	11.087,57		11.087,57	11.087,57		11.087,57	11.087,57		11.087,57
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	11.087,57		11.087,57	11.087,57		11.087,57	11.087,57		11.087,57
Total Grupo :		403.826,81	7.617,11	396.209,70	349.553,33	0,03	349.553,30	338.463,52	0,00	338.463,52

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	338.463,52
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	31.638,93
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-370.102,45



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	39.421,42	743,57	38.677,85	34.123,38		34.123,38	33.040,81		33.040,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	39.421,42	743,57	38.677,85	34.123,38		34.123,38	33.040,81		33.040,81
3	DESPESAS CORRENTES	38.060,38	734,04	37.326,34	32.800,99		32.800,99	31.730,33		31.730,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.714,63		10.714,63	8.936,72		8.936,72	8.576,25		8.576,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.714,63		10.714,63	8.936,72		8.936,72	8.576,25		8.576,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.849,69		7.849,69	6.362,63		6.362,63	6.348,65		6.348,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	655,90		655,90	504,22		504,22	504,22		504,22
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.193,79		7.193,79	5.858,41		5.858,41	5.844,43		5.844,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.801,46		2.801,46	2.515,51		2.515,51	2.169,02		2.169,02
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	634,74		634,74	534,32		534,32	483,19		483,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.166,72		2.166,72	1.981,19		1.981,19	1.685,83		1.685,83
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	63,48		63,48	58,58		58,58	58,58		58,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.345,75	734,04	26.611,71	23.864,27		23.864,27	23.154,08		23.154,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	27.345,75	734,04	26.611,71	23.864,27		23.864,27	23.154,08		23.154,08
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	200,11		200,11	200,11		200,11	200,11		200,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	200,11		200,11	200,11		200,11	200,11		200,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.162,06	367,58	15.794,48	14.667,61		14.667,61	14.449,87		14.449,87
33903001	Combustíveis Automotivos	3.808,48		3.808,48	3.247,85		3.247,85	3.247,85		3.247,85
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.372,25		1.372,25	1.198,86		1.198,86	1.195,02		1.195,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	282,55		282,55	282,19		282,19	243,82		243,82
33903009	MEDICAMENTOS	316,18	0,34	315,84	278,78		278,78	272,98		272,98
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,06		1,06	1,06		1,06	1,06		1,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	88,25	6,68	81,57	81,57		81,57	70,99		70,99
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,95		29,95	29,95		29,95	29,95		29,95
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	4,83		4,83
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.034,47	3,42	1.031,05	1.003,35		1.003,35	987,69		987,69
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	345,24	104,06	241,18	226,29		226,29	208,52		208,52
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	59,45		59,45	38,78		38,78	35,06		35,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	179,91		179,91	172,33		172,33	167,70		167,70
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	311,25		311,25	311,25		311,25	205,48		205,48
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	385,28		385,28
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.216,00	153,28	5.062,72	5.020,57		5.020,57	5.010,42		5.010,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.365,22	77,86	2.287,36	2.070,73		2.070,73	2.070,73		2.070,73
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	71,18		71,18	69,43		69,43	69,43		69,43
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,12	14,68	185,44	163,43		163,43	161,98		161,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	163,47		163,47	120,49		120,49	120,49		120,49
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	163,47		163,47	120,49		120,49	120,49		120,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.499,16	363,89	8.135,27	6.603,33		6.603,33	6.143,61		6.143,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.371,67	268,36	1.103,31	885,56		885,56	799,69		799,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	241,43		241,43	200,01		200,01	186,20		186,20
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	324,94	93,80	231,14	187,31		187,31	165,40		165,40
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	787,55		787,55	664,48		664,48	595,63		595,63



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	481,84		481,84	481,84		481,84
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,60		3,60	3,60		3,60	2,54		2,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	500,66		500,66	301,59		301,59	266,34		266,34
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	989,98		989,98	825,02		825,02	742,55		742,55
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,77		6,77	6,77		6,77	6,77		6,77
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	218,55		218,55	218,55		218,55	218,55		218,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	454,48	1,39	453,09	353,66		353,66	334,77		334,77
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	1.649,44		1.649,44	1.520,08		1.520,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	50,87	0,34	50,53	35,68		35,68	35,68		35,68
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	74,98		74,98	37,85		37,85	35,60		35,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	605,55		605,55	570,44		570,44	570,44		570,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,33		7,33	3,61		3,61	3,61		3,61
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12,69		12,69	9,77		9,77	9,77		9,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.695,38	2,57	1.692,81	1.688,91		1.688,91	1.656,18		1.656,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.695,38	2,57	1.692,81	1.688,91		1.688,91	1.656,18		1.656,18
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.361,04	9,53	1.351,51	1.322,39		1.322,39	1.310,48		1.310,48
44	INVESTIMENTOS	278,67	9,53	269,14	240,02		240,02	228,11		228,11
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	278,67	9,53	269,14	240,02		240,02	228,11		228,11
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	278,67	9,53	269,14	240,02		240,02	228,11		228,11
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	61,15		61,15	61,15		61,15	61,15		61,15
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	49,53		49,53	49,53		49,53	49,53		49,53
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	25,70		25,70	25,70		25,70	13,79		13,79
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,70	1,70							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	86,76	7,83	78,93	59,13		59,13	59,13		59,13
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.082,37		1.082,37	1.082,37		1.082,37	1.082,37		1.082,37
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.082,37		1.082,37	1.082,37		1.082,37	1.082,37		1.082,37
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.082,37		1.082,37	1.082,37		1.082,37	1.082,37		1.082,37
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.082,37		1.082,37	1.082,37		1.082,37	1.082,37		1.082,37
Total Grupo :		39.421,42	743,57	38.677,85	34.123,38	0,00	34.123,38	33.040,81	0,00	33.040,81

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	33.040,81
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.121,31
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-36.162,12



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	75.322,25	1.420,76	73.901,49	65.199,17	0,01	65.199,16	63.130,64		63.130,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	75.322,25	1.420,76	73.901,49	65.199,17	0,01	65.199,16	63.130,64		63.130,64
3	DESPESAS CORRENTES	72.721,80	1.402,56	71.319,24	62.672,56	0,01	62.672,55	60.626,78		60.626,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.472,18		20.472,18	17.075,12	0,01	17.075,11	16.386,36		16.386,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20.472,18		20.472,18	17.075,12	0,01	17.075,11	16.386,36		16.386,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.998,20		14.998,20	12.156,90	0,01	12.156,89	12.130,18		12.130,18
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.253,22		1.253,22	963,41		963,41	963,41		963,41
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.744,98		13.744,98	11.193,49		11.193,49	11.166,77		11.166,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.352,70		5.352,70	4.806,33		4.806,33	4.144,29		4.144,29
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.212,79		1.212,79	1.020,94		1.020,94	923,24		923,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.139,91		4.139,91	3.785,39		3.785,39	3.221,05		3.221,05
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	121,28		121,28	111,89		111,89	111,89		111,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.249,62	1.402,56	50.847,06	45.597,44		45.597,44	44.240,42		44.240,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	52.249,62	1.402,56	50.847,06	45.597,44		45.597,44	44.240,42		44.240,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	382,98		382,98	382,98		382,98	382,98		382,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	382,98		382,98	382,98		382,98	382,98		382,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.880,48	702,34	30.178,14	28.024,85		28.024,85	27.608,76		27.608,76
33903001	Combustíveis Automotivos	7.276,78		7.276,78	6.205,56		6.205,56	6.205,56		6.205,56
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.621,88		2.621,88	2.290,52		2.290,52	2.283,17		2.283,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	539,84		539,84	539,15		539,15	465,83		465,83
33903009	MEDICAMENTOS	604,20	0,66	603,54	532,72		532,72	521,63		521,63
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,02		2,02	2,02		2,02	2,02		2,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	168,59	12,78	155,81	155,81		155,81	135,59		135,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	57,21		57,21	57,21		57,21	57,21		57,21
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	9,22		9,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.976,59	6,54	1.970,05	1.917,08		1.917,08	1.887,16		1.887,16
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	659,66	198,82	460,84	432,40		432,40	398,44		398,44
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	113,56		113,56	74,07		74,07	66,96		66,96
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	343,77		343,77	329,28		329,28	320,43		320,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	594,72		594,72	594,72		594,72	392,62		392,62
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	736,18		736,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9.966,03	292,86	9.673,17	9.592,62		9.592,62	9.573,22		9.573,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.519,20	148,77	4.370,43	3.956,54		3.956,54	3.956,54		3.956,54
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	135,98		135,98	132,62		132,62	132,62		132,62
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	382,32	28,04	354,28	312,21		312,21	309,44		309,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	312,33		312,33	230,21		230,21	230,21		230,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	312,33		312,33	230,21		230,21	230,21		230,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	16.239,20	695,32	15.543,88	12.616,88		12.616,88	11.738,50		11.738,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.620,90	512,76	2.108,14	1.692,11		1.692,11	1.528,05		1.528,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	461,27		461,27	382,17		382,17	355,78		355,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	620,85	179,24	441,61	357,89		357,89	316,02		316,02
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	1.504,78		1.504,78	1.269,60		1.269,60	1.138,05		1.138,05



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	920,61		920,61	920,61		920,61
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,87		6,87	6,87		6,87	4,85		4,85
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	956,57		956,57	576,19		576,19	508,85		508,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.891,55		1.891,55	1.576,41		1.576,41	1.418,82		1.418,82
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	12,94		12,94	12,94		12,94	12,94		12,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	417,57		417,57	417,57		417,57	417,57		417,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	868,37	2,65	865,72	675,82		675,82	639,72		639,72
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	3.151,42		3.151,42	2.904,26		2.904,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	97,21	0,67	96,54	68,15		68,15	68,15		68,15
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	143,26		143,26	72,33		72,33	68,03		68,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.157,00		1.157,00	1.089,92		1.089,92	1.089,92		1.089,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,00		14,00	6,87		6,87	6,87		6,87
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	24,26		24,26	18,70		18,70	18,70		18,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.239,37	4,90	3.234,47	3.227,03		3.227,03	3.164,48		3.164,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.239,37	4,90	3.234,47	3.227,03		3.227,03	3.164,48		3.164,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.600,45	18,20	2.582,25	2.526,61		2.526,61	2.503,86		2.503,86
44	INVESTIMENTOS	532,40	18,20	514,20	458,56		458,56	435,81		435,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	532,40	18,20	514,20	458,56		458,56	435,81		435,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	532,40	18,20	514,20	458,56		458,56	435,81		435,81
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	116,83		116,83	116,83		116,83	116,83		116,83
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	94,63		94,63	94,63		94,63	94,63		94,63
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	49,09		49,09	49,09		49,09	26,34		26,34
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3,24	3,24							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	165,77	14,96	150,81	112,98		112,98	112,98		112,98
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.068,05		2.068,05	2.068,05		2.068,05	2.068,05		2.068,05
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.068,05		2.068,05	2.068,05		2.068,05	2.068,05		2.068,05
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.068,05		2.068,05	2.068,05		2.068,05	2.068,05		2.068,05
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.068,05		2.068,05	2.068,05		2.068,05	2.068,05		2.068,05
Total Grupo :		75.322,25	1.420,76	73.901,49	65.199,17	0,01	65.199,16	63.130,64	0,00	63.130,64

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	63.130,64
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.909,09
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-69.039,73



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	30.494,98	575,24	29.919,74	26.396,53		26.396,53	25.559,04		25.559,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	30.494,98	575,24	29.919,74	26.396,53		26.396,53	25.559,04		25.559,04
3	DESPESAS CORRENTES	29.442,14	567,87	28.874,27	25.373,59		25.373,59	24.545,31		24.545,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.288,39		8.288,39	6.913,05		6.913,05	6.634,19		6.634,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.288,39		8.288,39	6.913,05		6.913,05	6.634,19		6.634,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.072,20		6.072,20	4.921,82		4.921,82	4.911,00		4.911,00
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	507,38		507,38	390,04		390,04	390,04		390,04
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.564,82		5.564,82	4.531,78		4.531,78	4.520,96		4.520,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.167,09		2.167,09	1.945,93		1.945,93	1.677,89		1.677,89
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	491,01		491,01	413,36		413,36	373,80		373,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.676,08		1.676,08	1.532,57		1.532,57	1.304,09		1.304,09
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	49,10		49,10	45,30		45,30	45,30		45,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.153,75	567,87	20.585,88	18.460,54		18.460,54	17.911,12		17.911,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	21.153,75	567,87	20.585,88	18.460,54		18.460,54	17.911,12		17.911,12
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	155,22		155,22	155,22		155,22	155,22		155,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	155,22		155,22	155,22		155,22	155,22		155,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.502,26	284,38	12.217,88	11.346,13		11.346,13	11.177,68		11.177,68
33903001	Combustíveis Automotivos	2.946,11		2.946,11	2.512,41		2.512,41	2.512,41		2.512,41
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.061,51		1.061,51	927,43		927,43	924,46		924,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	218,53		218,53	218,25		218,25	188,57		188,57
33903009	MEDICAMENTOS	244,63	0,26	244,37	215,70		215,70	211,20		211,20
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	68,21	5,17	63,04	63,04		63,04	54,86		54,86
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,15		23,15	23,15		23,15	23,15		23,15
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	3,73		3,73
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	800,23	2,65	797,58	776,13		776,13	764,02		764,02
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	267,07	80,50	186,57	175,06		175,06	161,31		161,31
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	45,98		45,98	29,99		29,99	27,11		27,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	139,20		139,20	133,34		133,34	129,75		129,75
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	240,77		240,77	240,77		240,77	158,95		158,95
33903027	MATERIAL DE MANOBRA 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	298,06		298,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.034,83	118,57	3.916,26	3.883,64		3.883,64	3.875,79		3.875,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.829,65	60,23	1.769,42	1.601,85		1.601,85	1.601,85		1.601,85
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	55,06		55,06	53,70		53,70	53,70		53,70
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	154,77	11,37	143,40	126,33		126,33	125,21		125,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	126,45		126,45	93,19		93,19	93,19		93,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	126,45		126,45	93,19		93,19	93,19		93,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.574,50	281,51	6.292,99	5.107,94		5.107,94	4.752,31		4.752,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.061,08	207,60	853,48	685,13		685,13	618,69		618,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	186,76		186,76	154,70		154,70	144,02		144,02
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	251,36	72,56	178,80	144,91		144,91	127,96		127,96
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	609,20		609,20	513,97		513,97	460,71		460,71



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	372,72		372,72	372,72		372,72
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,78		2,78	2,78		2,78	1,96		1,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	387,26		387,26	233,26		233,26	206,00		206,00
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	765,81		765,81	638,22		638,22	574,42		574,42
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,24		5,24	5,24		5,24	5,24		5,24
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	169,05		169,05	169,05		169,05	169,05		169,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	351,56	1,07	350,49	273,54		273,54	258,93		258,93
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	1.275,86		1.275,86	1.175,79		1.175,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	39,34	0,28	39,06	27,58		27,58	27,58		27,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	58,00		58,00	29,29		29,29	27,55		27,55
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	468,43		468,43	441,29		441,29	441,29		441,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,66		5,66	2,77		2,77	2,77		2,77
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,82		9,82	7,58		7,58	7,58		7,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.311,41	1,98	1.309,43	1.306,42		1.306,42	1.281,08		1.281,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.311,41	1,98	1.309,43	1.306,42		1.306,42	1.281,08		1.281,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.052,84	7,37	1.045,47	1.022,94		1.022,94	1.013,73		1.013,73
44	INVESTIMENTOS	215,55	7,37	208,18	185,65		185,65	176,44		176,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	215,55	7,37	208,18	185,65		185,65	176,44		176,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215,55	7,37	208,18	185,65		185,65	176,44		176,44
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	47,30		47,30	47,30		47,30	47,30		47,30
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	38,31		38,31	38,31		38,31	38,31		38,31
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	19,87		19,87	19,87		19,87	10,66		10,66
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,31	1,31							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	67,13	6,06	61,07	45,75		45,75	45,75		45,75
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	837,29		837,29	837,29		837,29	837,29		837,29
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	837,29		837,29	837,29		837,29	837,29		837,29
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	837,29		837,29	837,29		837,29	837,29		837,29
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	837,29		837,29	837,29		837,29	837,29		837,29
Total Grupo :		30.494,98	575,24	29.919,74	26.396,53	0,00	26.396,53	25.559,04	0,00	25.559,04

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	25.559,04
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-25.559,04



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	30.269,19	570,97	29.698,22	26.201,15		26.201,15	25.369,82		25.369,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	30.269,19	570,97	29.698,22	26.201,15		26.201,15	25.369,82		25.369,82
3	DESPESAS CORRENTES	29.224,15	563,66	28.660,49	25.185,78		25.185,78	24.363,59		24.363,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.227,17		8.227,17	6.861,97		6.861,97	6.585,17		6.585,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.227,17		8.227,17	6.861,97		6.861,97	6.585,17		6.585,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.027,33		6.027,33	4.885,49		4.885,49	4.874,75		4.874,75
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	503,63		503,63	387,15		387,15	387,15		387,15
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.523,70		5.523,70	4.498,34		4.498,34	4.487,60		4.487,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.151,10		2.151,10	1.931,53		1.931,53	1.665,47		1.665,47
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	487,39		487,39	410,28		410,28	371,02		371,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.663,71		1.663,71	1.521,25		1.521,25	1.294,45		1.294,45
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	48,74		48,74	44,95		44,95	44,95		44,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.996,98	563,66	20.433,32	18.323,81		18.323,81	17.778,42		17.778,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.996,98	563,66	20.433,32	18.323,81		18.323,81	17.778,42		17.778,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	153,36		153,36	153,36		153,36	153,36		153,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	153,36		153,36	153,36		153,36	153,36		153,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.409,90	282,23	12.127,67	11.262,36		11.262,36	11.095,16		11.095,16
33903001	Combustíveis Automotivos	2.924,33		2.924,33	2.493,83		2.493,83	2.493,83		2.493,83
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.053,67		1.053,67	920,55		920,55	917,60		917,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	216,94		216,94	216,66		216,66	187,20		187,20
33903009	MEDICAMENTOS	242,81	0,26	242,55	214,08		214,08	209,62		209,62
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	67,75	5,13	62,62	62,62		62,62	54,50		54,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,99		22,99	22,99		22,99	22,99		22,99
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	3,70		3,70
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	794,29	2,63	791,66	770,37		770,37	758,35		758,35
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	265,10	79,90	185,20	173,78		173,78	160,13		160,13
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	45,63		45,63	29,76		29,76	26,90		26,90
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	138,14		138,14	132,32		132,32	128,76		128,76
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	239,00		239,00	239,00		239,00	157,78		157,78
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	295,85		295,85
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.005,07	117,69	3.887,38	3.855,03		3.855,03	3.847,24		3.847,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.816,10	59,78	1.756,32	1.589,99		1.589,99	1.589,99		1.589,99
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	54,65		54,65	53,30		53,30	53,30		53,30
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	153,64	11,27	142,37	125,45		125,45	124,34		124,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	125,52		125,52	92,51		92,51	92,51		92,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	125,52		125,52	92,51		92,51	92,51		92,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.525,96	279,46	6.246,50	5.070,39		5.070,39	4.717,34		4.717,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.053,21	206,07	847,14	680,00		680,00	614,06		614,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	185,37		185,37	153,60		153,60	142,99		142,99
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	249,50	72,03	177,47	143,84		143,84	127,01		127,01
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	604,73		604,73	510,24		510,24	457,35		457,35



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	369,97		369,97	369,97		369,97
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA	2,76		2,76	2,76		2,76	1,95		1,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	384,41		384,41	231,57		231,57	204,50		204,50
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	760,16		760,16	633,51		633,51	570,18		570,18
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,19		5,19	5,19		5,19	5,19		5,19
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	167,81		167,81	167,81		167,81	167,81		167,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	348,97	1,07	347,90	271,60		271,60	257,09		257,09
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 OPERACIONAL	1.536,58		1.536,58	1.266,47		1.266,47	1.167,14		1.167,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	39,06	0,29	38,77	27,36		27,36	27,36		27,36
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	57,57		57,57	29,07		29,07	27,34		27,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	464,96		464,96	438,00		438,00	438,00		438,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,63		5,63	2,76		2,76	2,76		2,76
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,75		9,75	7,49		7,49	7,49		7,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.301,90	1,97	1.299,93	1.296,94		1.296,94	1.271,80		1.271,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.301,90	1,97	1.299,93	1.296,94		1.296,94	1.271,80		1.271,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.045,04	7,31	1.037,73	1.015,37		1.015,37	1.006,23		1.006,23
44	INVESTIMENTOS	213,96	7,31	206,65	184,29		184,29	175,15		175,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	213,96	7,31	206,65	184,29		184,29	175,15		175,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	213,96	7,31	206,65	184,29		184,29	175,15		175,15
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	46,95		46,95	46,95		46,95	46,95		46,95
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	38,04		38,04	38,04		38,04	38,04		38,04
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	19,73		19,73	19,73		19,73	10,59		10,59
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,30	1,30							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	66,61	6,01	60,60	45,40		45,40	45,40		45,40
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	831,08		831,08	831,08		831,08	831,08		831,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	831,08		831,08	831,08		831,08	831,08		831,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	831,08		831,08	831,08		831,08	831,08		831,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	831,08		831,08	831,08		831,08	831,08		831,08
Total Grupo :		30.269,19	570,97	29.698,22	26.201,15	0,00	26.201,15	25.369,82	0,00	25.369,82



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 31/10/2021

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	19.269,14	363,47	18.905,67	16.679,51		16.679,51	16.150,32		16.150,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.269,14	363,47	18.905,67	16.679,51		16.679,51	16.150,32		16.150,32
3	DESPESAS CORRENTES	18.603,92	358,81	18.245,11	16.033,17		16.033,17	15.509,80		15.509,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.237,20		5.237,20	4.368,21		4.368,21	4.192,00		4.192,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.237,20		5.237,20	4.368,21		4.368,21	4.192,00		4.192,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.836,85		3.836,85	3.110,02		3.110,02	3.103,18		3.103,18
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	320,60		320,60	246,45		246,45	246,45		246,45
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.516,25		3.516,25	2.863,57		2.863,57	2.856,73		2.856,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.369,33		1.369,33	1.229,58		1.229,58	1.060,21		1.060,21
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	310,26		310,26	261,18		261,18	236,18		236,18
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.059,07		1.059,07	968,40		968,40	824,03		824,03
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	31,02		31,02	28,61		28,61	28,61		28,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.366,72	358,81	13.007,91	11.664,96		11.664,96	11.317,80		11.317,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.366,72	358,81	13.007,91	11.664,96		11.664,96	11.317,80		11.317,80
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	98,13		98,13	98,13		98,13	98,13		98,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	98,13		98,13	98,13		98,13	98,13		98,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.899,93	179,67	7.720,26	7.169,52		7.169,52	7.063,08		7.063,08
33903001	Combustíveis Automotivos	1.861,56		1.861,56	1.587,53		1.587,53	1.587,53		1.587,53
33903004	GÁS ENGARRAFADO	670,74		670,74	586,03		586,03	584,15		584,15
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	138,10		138,10	137,92		137,92	119,16		119,16
33903009	MEDICAMENTOS	154,58	0,17	154,41	136,29		136,29	133,46		133,46
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	43,13	3,27	39,86	39,86		39,86	34,69		34,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,65		14,65	14,65		14,65	14,65		14,65
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	2,36		2,36
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	505,67	1,67	504,00	490,46		490,46	482,81		482,81
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	168,75	50,86	117,89	110,62		110,62	101,93		101,93
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	29,06		29,06	18,96		18,96	17,14		17,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	87,92		87,92	84,21		84,21	81,94		81,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	152,12		152,12	152,12		152,12	100,42		100,42
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	188,34		188,34
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.549,56	74,93	2.474,63	2.454,04		2.454,04	2.449,08		2.449,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.156,11	38,06	1.118,05	1.012,17		1.012,17	1.012,17		1.012,17
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	34,78		34,78	33,92		33,92	33,92		33,92
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	97,80	7,17	90,63	79,89		79,89	79,18		79,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	79,90		79,90	58,88		58,88	58,88		58,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	79,90		79,90	58,88		58,88	58,88		58,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.154,43	177,88	3.976,55	3.227,72		3.227,72	3.002,99		3.002,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	670,51	131,18	539,33	432,87		432,87	390,91		390,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	118,00		118,00	97,77		97,77	91,02		91,02
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	158,83	45,85	112,98	91,55		91,55	80,84		80,84
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	385,00		385,00	324,89		324,89	291,21		291,21



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	235,53		235,53	235,53		235,53
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,76		1,76	1,76		1,76	1,24		1,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	244,70		244,70	147,40		147,40	130,17		130,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	483,90		483,90	403,30		403,30	362,98		362,98
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,31		3,31	3,31		3,31	3,31		3,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	106,83		106,83	106,83		106,83	106,83		106,83
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	222,16	0,68	221,48	172,83		172,83	163,60		163,60
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	806,21		806,21	742,98		742,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,87	0,17	24,70	17,39		17,39	17,39		17,39
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	36,65		36,65	18,50		18,50	17,40		17,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	295,98		295,98	278,78		278,78	278,78		278,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,58		3,58	1,74		1,74	1,74		1,74
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,21		6,21	4,79		4,79	4,79		4,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	828,56	1,26	827,30	825,40		825,40	809,41		809,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	828,56	1,26	827,30	825,40		825,40	809,41		809,41
4	DESPESAS DE CAPITAL	665,22	4,66	660,56	646,34		646,34	640,52		640,52
44	INVESTIMENTOS	136,18	4,66	131,52	117,30		117,30	111,48		111,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	136,18	4,66	131,52	117,30		117,30	111,48		111,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136,18	4,66	131,52	117,30		117,30	111,48		111,48
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	29,89		29,89	29,89		29,89	29,89		29,89
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONT	24,20		24,20	24,20		24,20	24,20		24,20
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	12,56		12,56	12,56		12,56	6,74		6,74
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,83	0,83							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	42,40	3,83	38,57	28,90		28,90	28,90		28,90
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	529,04		529,04	529,04		529,04	529,04		529,04
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	529,04		529,04	529,04		529,04	529,04		529,04
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	529,04		529,04	529,04		529,04	529,04		529,04
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	529,04		529,04	529,04		529,04	529,04		529,04
Total Grupo :		19.269,14	363,47	18.905,67	16.679,51	0,00	16.679,51	16.150,32	0,00	16.150,32

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	16.150,32
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.513,86
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-17.664,18



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	122.159,90	2.304,25	119.855,65	105.741,65	0,01	105.741,64	102.386,92		102.386,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	122.159,90	2.304,25	119.855,65	105.741,65	0,01	105.741,64	102.386,92		102.386,92
3	DESPESAS CORRENTES	117.942,33	2.274,73	115.667,60	101.643,84	0,01	101.643,83	98.326,01		98.326,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.202,44		33.202,44	27.692,97	0,01	27.692,96	26.575,90		26.575,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	33.202,44		33.202,44	27.692,97	0,01	27.692,96	26.575,90		26.575,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.324,57		24.324,57	19.716,46	0,01	19.716,45	19.673,12		19.673,12
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.032,51		2.032,51	1.562,47		1.562,47	1.562,47		1.562,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	22.292,06		22.292,06	18.153,99		18.153,99	18.110,65		18.110,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.681,17		8.681,17	7.795,05		7.795,05	6.721,32		6.721,32
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.966,94		1.966,94	1.655,76		1.655,76	1.497,32		1.497,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6.714,23		6.714,23	6.139,29		6.139,29	5.224,00		5.224,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	196,70		196,70	181,46		181,46	181,46		181,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.739,89	2.274,73	82.465,16	73.950,87		73.950,87	71.750,11		71.750,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	84.739,89	2.274,73	82.465,16	73.950,87		73.950,87	71.750,11		71.750,11
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	620,83		620,83	620,83		620,83	620,83		620,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	620,83		620,83	620,83		620,83	620,83		620,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.082,76	1.139,06	48.943,70	45.451,43		45.451,43	44.776,63		44.776,63
33903001	Combustíveis Automotivos	11.801,70		11.801,70	10.064,38		10.064,38	10.064,38		10.064,38
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4.252,23		4.252,23	3.714,80		3.714,80	3.702,90		3.702,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	875,50		875,50	874,38		875,45	755,45		755,45
33903009	MEDICAMENTOS	979,93	1,06	978,87	863,99		863,99	846,01		846,01
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,28		3,28	3,28		3,28	3,28		3,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	273,44	20,72	252,72	252,72		252,72	219,93		219,93
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	92,78		92,78	92,78		92,78	92,78		92,78
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	14,97		14,97
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3.205,67	10,61	3.195,06	3.109,17		3.109,17	3.060,66		3.060,66
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.069,84	322,45	747,39	701,27		701,27	646,20		646,20
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	184,18		184,18	120,12		120,12	108,59		108,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	557,51		557,51	534,01		534,01	519,66		519,66
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	964,50		964,50	964,50		964,50	636,72		636,72
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	1.193,98		1.193,98
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	16.163,14	474,97	15.688,17	15.557,53		15.557,53	15.526,06		15.526,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.329,35	241,27	7.088,08	6.416,81		6.416,81	6.416,81		6.416,81
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	220,55		220,55	215,11		215,11	215,11		215,11
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	620,07	45,48	574,59	506,36		506,36	501,87		501,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	506,54		506,54	373,35		373,35	373,35		373,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	506,54		506,54	373,35		373,35	373,35		373,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	26.337,15	1.127,71	25.209,44	20.462,07		20.462,07	19.037,55		19.037,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.250,66	831,62	3.419,04	2.744,30		2.744,30	2.478,22		2.478,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	748,11		748,11	619,78		619,78	576,98		576,98
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.006,91	290,70	716,21	580,41		580,41	512,51		512,51
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	2.440,36		2.440,36	2.058,80		2.058,80	1.845,50		1.845,50



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	1.493,10		1.493,10	1.493,10		1.493,10
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	11,15		11,15	11,15		11,15	7,87		7,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.551,43		1.551,43	934,52		934,52	825,30		825,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.067,78		3.067,78	2.556,66		2.556,66	2.301,08		2.301,08
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	20,98		20,98	20,98		20,98	20,98		20,98
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	677,23		677,23	677,23		677,23	677,23		677,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.408,34	4,30	1.404,04	1.096,01		1.096,01	1.037,47		1.037,47
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	5.111,06		5.111,06	4.710,21		4.710,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	157,64	1,09	156,55	110,47		110,47	110,47		110,47
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	232,34		232,34	117,33		117,33	110,36		110,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.876,47		1.876,47	1.767,70		1.767,70	1.767,70		1.767,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22,70		22,70	11,13		11,13	11,13		11,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	39,34		39,34	30,30		30,30	30,30		30,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.254,10	7,96	5.246,14	5.234,06		5.234,06	5.132,62		5.132,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.254,10	7,96	5.246,14	5.234,06		5.234,06	5.132,62		5.132,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.217,57	29,52	4.188,05	4.097,81		4.097,81	4.060,91		4.060,91
44	INVESTIMENTOS	863,53	29,52	834,01	743,77		743,77	706,87		706,87
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	863,53	29,52	834,01	743,77		743,77	706,87		706,87
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	863,53	29,52	834,01	743,77		743,77	706,87		706,87
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	189,48		189,48	189,48		189,48	189,48		189,48
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	153,49		153,49	153,49		153,49	153,49		153,49
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	79,63		79,63	79,63		79,63	42,73		42,73
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	5,26	5,26							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	268,85	24,26	244,59	183,24		183,24	183,24		183,24
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.354,04		3.354,04	3.354,04		3.354,04	3.354,04		3.354,04
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.354,04		3.354,04	3.354,04		3.354,04	3.354,04		3.354,04
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.354,04		3.354,04	3.354,04		3.354,04	3.354,04		3.354,04
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.354,04		3.354,04	3.354,04		3.354,04	3.354,04		3.354,04
Total Grupo :		122.159,90	2.304,25	119.855,65	105.741,65	0,01	105.741,64	102.386,92	0,00	102.386,92

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	102.386,92
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	9.562,92
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-111.949,84



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	530.796,62	10.012,06	520.784,56	459.462,49	0,24	459.462,25	444.884,98		444.884,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	530.796,62	10.012,06	520.784,56	459.462,49	0,24	459.462,25	444.884,98		444.884,98
3	DESPESAS CORRENTES	512.470,65	9.883,82	502.586,83	441.656,90	0,24	441.656,66	427.239,76		427.239,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	144.268,75		144.268,75	120.330,36	0,24	120.330,12	115.476,54		115.476,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	144.268,75		144.268,75	120.330,36	0,24	120.330,12	115.476,54		115.476,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.693,46		105.693,46	85.671,01	0,24	85.670,77	85.482,68		85.482,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	8.831,48		8.831,48	6.789,16		6.789,16	6.789,16		6.789,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	96.861,98		96.861,98	78.881,85		78.881,85	78.693,52		78.693,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.720,98		37.720,98	33.870,94		33.870,94	29.205,45		29.205,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	8.546,63		8.546,63	7.194,62		7.194,62	6.506,17		6.506,17
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	29.174,35		29.174,35	26.676,32		26.676,32	22.699,28		22.699,28
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	854,31		854,31	788,41		788,41	788,41		788,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	368.201,90	9.883,82	358.318,08	321.326,54		321.326,54	311.763,22		311.763,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	368.201,90	9.883,82	358.318,08	321.326,54		321.326,54	311.763,22		311.763,22
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2.694,82		2.694,82	2.694,82		2.694,82	2.694,82		2.694,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2.694,82		2.694,82	2.694,82		2.694,82	2.694,82		2.694,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	217.615,81	4.949,26	212.666,55	197.493,76		197.493,76	194.561,88		194.561,88
33903001	Combustíveis Automotivos	51.279,45		51.279,45	43.731,24		43.731,24	43.731,24		43.731,24
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18.476,89		18.476,89	16.142,90		16.142,90	16.091,18		16.091,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.804,64		3.804,64	3.799,83		3.799,83	3.283,06		3.283,06
33903009	MEDICAMENTOS	4.257,46	4,74	4.252,72	3.753,73		3.753,73	3.675,65		3.675,65
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	14,29		14,29	14,29		14,29	14,29		14,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.188,13	90,04	1.098,09	1.098,09		1.098,09	955,66		955,66
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	402,97		402,97	402,97		402,97	402,97		402,97
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	65,15		65,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13.928,37	46,07	13.882,30	13.509,02		13.509,02	13.298,53		13.298,53
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.648,49	1.401,00	3.247,49	3.047,10		3.047,10	2.807,72		2.807,72
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	800,30		800,30	521,98		521,98	471,92		471,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.422,41		2.422,41	2.320,21		2.320,21	2.257,81		2.257,81
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.190,65		4.190,65	4.190,65		4.190,65	2.766,42		2.766,42
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	5.187,85		5.187,85
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	70.231,80	2.063,81	68.167,99	67.600,22		67.600,22	67.463,43		67.463,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	31.847,01	1.048,37	30.798,64	27.881,57		27.881,57	27.881,57		27.881,57
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	958,48		958,48	934,77		934,77	934,77		934,77
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.694,32	197,53	2.496,79	2.200,39		2.200,39	2.180,86		2.180,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2.201,12		2.201,12	1.622,33		1.622,33	1.622,33		1.622,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.201,12		2.201,12	1.622,33		1.622,33	1.622,33		1.622,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	114.437,12	4.900,08	109.537,04	88.911,34		88.911,34	82.721,35		82.721,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18.469,90	3.613,54	14.856,36	11.924,46		11.924,46	10.768,32		10.768,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.250,62		3.250,62	2.692,87		2.692,87	2.506,90		2.506,90
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4.375,10	1.263,13	3.111,97	2.521,65		2.521,65	2.226,70		2.226,70
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	10.603,58		10.603,58	8.946,16		8.946,16	8.019,16		8.019,16



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	6.487,79		6.487,79	6.487,79		6.487,79
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	48,47		48,47	48,47		48,47	34,18		34,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.740,83		6.740,83	4.060,18		4.060,18	3.585,63		3.585,63
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	13.329,87		13.329,87	11.108,96		11.108,96	9.998,46		9.998,46
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	91,20		91,20	91,20		91,20	91,20		91,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	2.942,71		2.942,71	2.942,71		2.942,71	2.942,71		2.942,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.119,31	18,70	6.100,61	4.762,68		4.762,68	4.508,25		4.508,25
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	22.208,56		22.208,56	20.466,72		20.466,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	684,96	4,71	680,25	480,34		480,34	480,34		480,34
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.009,51		1.009,51	509,92		509,92	479,60		479,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.153,48		8.153,48	7.680,81		7.680,81	7.680,81		7.680,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	98,60		98,60	48,32		48,32	48,32		48,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	170,87		170,87	132,07		132,07	132,07		132,07
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.830,08	34,48	22.795,60	22.743,09		22.743,09	22.301,64		22.301,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.830,08	34,48	22.795,60	22.743,09		22.743,09	22.301,64		22.301,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	18.325,97	128,24	18.197,73	17.805,59		17.805,59	17.645,22		17.645,22
44	INVESTIMENTOS	3.752,05	128,24	3.623,81	3.231,67		3.231,67	3.071,31		3.071,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.752,05	128,24	3.623,81	3.231,67		3.231,67	3.071,31		3.071,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.752,05	128,24	3.623,81	3.231,67		3.231,67	3.071,31		3.071,31
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	823,32		823,32	823,32		823,32	823,32		823,32
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	666,80		666,80	666,80		666,80	666,80		666,80
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	346,02		346,02	346,02		346,02	185,66		185,66
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	22,83								
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.168,27	105,41	1.062,86	796,17		796,17	796,17		796,17
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14.573,92		14.573,92	14.573,92		14.573,92	14.573,91		14.573,91
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	14.573,92		14.573,92	14.573,92		14.573,92	14.573,91		14.573,91
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	14.573,92		14.573,92	14.573,92		14.573,92	14.573,91		14.573,91
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	14.573,92		14.573,92	14.573,92		14.573,92	14.573,91		14.573,91
Total Grupo :		530.796,62	10.012,06	520.784,56	459.462,49	0,24	459.462,25	444.884,98	0,00	444.884,98

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	444.884,98
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	41.314,45
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-486.199,43



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	20.916,46	394,52	20.521,94	18.105,15		18.105,15	17.530,75		17.530,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.916,46	394,52	20.521,94	18.105,15		18.105,15	17.530,75		17.530,75
3	DESPESAS CORRENTES	20.194,30	389,47	19.804,83	17.403,50		17.403,50	16.835,42		16.835,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.685,12		5.685,12	4.741,71		4.741,71	4.550,44		4.550,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.685,12		5.685,12	4.741,71		4.741,71	4.550,44		4.550,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.165,00		4.165,00	3.375,96		3.375,96	3.368,54		3.368,54
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	348,02		348,02	267,54		267,54	267,54		267,54
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.816,98		3.816,98	3.108,42		3.108,42	3.101,00		3.101,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.486,44		1.486,44	1.334,68		1.334,68	1.150,83		1.150,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	336,79		336,79	283,49		283,49	256,36		256,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.149,65		1.149,65	1.051,19		1.051,19	894,47		894,47
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	33,68		33,68	31,07		31,07	31,07		31,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.509,18	389,47	14.119,71	12.661,79		12.661,79	12.284,98		12.284,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.509,18	389,47	14.119,71	12.661,79		12.661,79	12.284,98		12.284,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	106,00		106,00	106,00		106,00	106,00		106,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	106,00		106,00	106,00		106,00	106,00		106,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.575,47	195,02	8.380,45	7.782,46		7.782,46	7.666,92		7.666,92
33903001	Combustíveis Automotivos	2.020,78		2.020,78	1.723,29		1.723,29	1.723,29		1.723,29
33903004	GÁS ENGARRAFADO	728,09		728,09	636,04		636,04	634,00		634,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	149,90		149,90	149,71		149,71	129,33		129,33
33903009	MEDICAMENTOS	167,81	0,18	167,63	147,94		147,94	144,87		144,87
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,56		0,56	0,56		0,56	0,56		0,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,82	3,55	43,27	43,27		43,27	37,66		37,66
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,88		15,88	15,88		15,88	15,88		15,88
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	2,58		2,58
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	548,90	1,82	547,08	532,38		532,38	524,08		524,08
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	183,18	55,22	127,96	120,07		120,07	110,64		110,64
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	31,54		31,54	20,57		20,57	18,60		18,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	95,47		95,47	91,45		91,45	88,99		88,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	165,14		165,14	165,14		165,14	109,02		109,02
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	204,42		204,42
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.767,55	81,32	2.686,23	2.663,86		2.663,86	2.658,47		2.658,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.254,99	41,31	1.213,68	1.098,74		1.098,74	1.098,74		1.098,74
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	37,76		37,76	36,83		36,83	36,83		36,83
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	106,15	7,78	98,37	86,71		86,71	85,94		85,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	86,73		86,73	63,92		63,92	63,92		63,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	86,73		86,73	63,92		63,92	63,92		63,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.509,55	193,09	4.316,46	3.503,54		3.503,54	3.259,64		3.259,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	727,83	142,40	585,43	469,87		469,87	424,32		424,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	128,10		128,10	106,12		106,12	98,79		98,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	172,40	49,78	122,62	99,39		99,39	87,76		87,76
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	417,87		417,87	352,52		352,52	316,00		316,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	255,65		255,65	255,65		255,65
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,91		1,91	1,91		1,91	1,35		1,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	265,62		265,62	159,99		159,99	141,29		141,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	525,29		525,29	437,76		437,76	394,00		394,00
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,59		3,59	3,59		3,59	3,59		3,59
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	115,96		115,96	115,96		115,96	115,96		115,96
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	241,14	0,74	240,40	187,62		187,62	177,60		177,60
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	875,14		875,14	806,50		806,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,00	0,17	26,83	18,95		18,95	18,95		18,95
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	39,78		39,78	20,09		20,09	18,90		18,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	321,30		321,30	302,69		302,69	302,69		302,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,89		3,89	1,92		1,92	1,92		1,92
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,74		6,74	5,18		5,18	5,18		5,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	899,50	1,36	898,14	896,08		896,08	878,71		878,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	899,50	1,36	898,14	896,08		896,08	878,71		878,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	722,16	5,05	717,11	701,65		701,65	695,33		695,33
44	INVESTIMENTOS	147,87	5,05	142,82	127,36		127,36	121,04		121,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	147,87	5,05	142,82	127,36		127,36	121,04		121,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147,87	5,05	142,82	127,36		127,36	121,04		121,04
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	32,44		32,44	32,44		32,44	32,44		32,44
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	26,29		26,29	26,29		26,29	26,29		26,29
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	13,64		13,64	13,64		13,64	7,32		7,32
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,90	0,90							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	46,04	4,15	41,89	31,38		31,38	31,38		31,38
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	574,29		574,29	574,29		574,29	574,29		574,29
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	574,29		574,29	574,29		574,29	574,29		574,29
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	574,29		574,29	574,29		574,29	574,29		574,29
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	574,29		574,29	574,29		574,29	574,29		574,29
Total Grupo :		20.916,46	394,52	20.521,94	18.105,15	0,00	18.105,15	17.530,75	0,00	17.530,75

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	17.530,75
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.659,93
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-19.190,68



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	59.126,73	1.115,27	58.011,46	51.180,28	0,01	51.180,27	49.556,55		49.556,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	59.126,73	1.115,27	58.011,46	51.180,28	0,01	51.180,27	49.556,55		49.556,55
3	DESPESAS CORRENTES	57.085,38	1.100,98	55.984,40	49.196,90	0,01	49.196,89	47.591,03		47.591,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.070,52		16.070,52	13.403,88	0,01	13.403,87	12.863,19		12.863,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.070,52		16.070,52	13.403,88	0,01	13.403,87	12.863,19		12.863,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.773,49		11.773,49	9.543,11	0,01	9.543,10	9.522,13		9.522,13
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	983,77		983,77	756,27		756,27	756,27		756,27
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.789,72		10.789,72	8.786,84		8.786,84	8.765,86		8.765,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.201,82		4.201,82	3.772,93		3.772,93	3.253,22		3.253,22
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	952,03		952,03	801,42		801,42	724,73		724,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.249,79		3.249,79	2.971,51		2.971,51	2.528,49		2.528,49
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	95,21		95,21	87,84		87,84	87,84		87,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.014,86	1.100,98	39.913,88	35.793,02		35.793,02	34.727,84		34.727,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	41.014,86	1.100,98	39.913,88	35.793,02		35.793,02	34.727,84		34.727,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	300,08		300,08	300,08		300,08	300,08		300,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	300,08		300,08	300,08		300,08	300,08		300,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	24.241,04	551,33	23.689,71	21.999,50		21.999,50	21.672,90		21.672,90
33903001	Combustíveis Automotivos	5.712,22		5.712,22	4.871,33		4.871,33	4.871,33		4.871,33
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.058,14		2.058,14	1.798,10		1.798,10	1.792,34		1.792,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	423,77		423,77	423,23		423,23	365,68		365,68
33903009	MEDICAMENTOS	474,28	0,52	473,76	418,16		418,16	409,45		409,45
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1,59		1,59	1,59		1,59	1,59		1,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	132,37	10,03	122,34	122,34		122,34	106,47		106,47
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44,91		44,91	44,91		44,91	44,91		44,91
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	7,26		7,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.551,61	5,13	1.546,48	1.504,90		1.504,90	1.481,43		1.481,43
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	517,84	156,08	361,76	339,44		339,44	312,78		312,78
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	89,14		89,14	58,14		58,14	52,56		52,56
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	269,86		269,86	258,49		258,49	251,54		251,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	466,86		466,86	466,86		466,86	308,21		308,21
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	577,93		577,93
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7.823,25	229,90	7.593,35	7.530,12		7.530,12	7.514,89		7.514,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.547,53	116,78	3.430,75	3.105,84		3.105,84	3.105,84		3.105,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO	98,36		98,36	98,36		98,36	98,36		98,36
33903040	FERRAMENTAS	8,90		8,90	8,90		8,90	8,90		8,90
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	106,76		106,76	104,12		104,12	104,12		104,12
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,13	22,01	278,12	245,12		245,12	242,95		242,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	245,18		245,18	180,71		180,71	180,71		180,71
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	245,18		245,18	180,71		180,71	180,71		180,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.747,57	545,80	12.201,77	9.904,09		9.904,09	9.214,59		9.214,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.057,33	402,51	1.654,82	1.328,24		1.328,24	1.199,45		1.199,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	362,09		362,09	300,01		300,01	279,29		279,29
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	487,35	140,69	346,66	280,92		280,92	248,06		248,06
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	1.181,22		1.181,22	996,59		996,59	893,34		893,34



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	722,68		722,68	722,68		722,68
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,40		5,40	5,40		5,40	3,81		3,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	750,91		750,91	452,33		452,33	399,47		399,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.484,86		1.484,86	1.237,45		1.237,45	1.113,75		1.113,75
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	10,15		10,15	10,15		10,15	10,15		10,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	327,79		327,79	327,79		327,79	327,79		327,79
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	681,67	2,08	679,59	530,51		530,51	502,17		502,17
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	2.473,83		2.473,83	2.279,81		2.279,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	76,30	0,52	75,78	53,50		53,50	53,50		53,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	112,45		112,45	56,79		56,79	53,42		53,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	908,24		908,24	855,60		855,60	855,60		855,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,99		10,99	5,38		5,38	5,38		5,38
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	19,04		19,04	14,64		14,64	14,64		14,64
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.542,72	3,85	2.538,87	2.533,02		2.533,02	2.483,94		2.483,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.542,72	3,85	2.538,87	2.533,02		2.533,02	2.483,94		2.483,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.041,35	14,29	2.027,06	1.983,38		1.983,38	1.965,52		1.965,52
44	INVESTIMENTOS	417,95	14,29	403,66	359,98		359,98	342,12		342,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	417,95	14,29	403,66	359,98		359,98	342,12		342,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	417,95	14,29	403,66	359,98		359,98	342,12		342,12
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	91,71		91,71	91,71		91,71	91,71		91,71
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	74,30		74,30	74,30		74,30	74,30		74,30
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	38,54		38,54	38,54		38,54	20,68		20,68
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2,55	2,55							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	130,12	11,74	118,38	88,68		88,68	88,68		88,68
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.623,40		1.623,40	1.623,40		1.623,40	1.623,40		1.623,40
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.623,40		1.623,40	1.623,40		1.623,40	1.623,40		1.623,40
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.623,40		1.623,40	1.623,40		1.623,40	1.623,40		1.623,40
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.623,40		1.623,40	1.623,40		1.623,40	1.623,40		1.623,40
Total Grupo :		59.126,73	1.115,27	58.011,46	51.180,28	0,01	51.180,27	49.556,55	0,00	49.556,55

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	49.556,55
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.644,39
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-54.200,94



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	30.295,18	571,41	29.723,77	26.223,80		26.223,80	25.391,83		25.391,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	30.295,18	571,41	29.723,77	26.223,80		26.223,80	25.391,83		25.391,83
3	DESPESAS CORRENTES	29.249,27	564,09	28.685,18	25.207,59		25.207,59	24.384,77		24.384,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.233,86		8.233,86	6.867,51		6.867,51	6.590,50		6.590,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.233,86		8.233,86	6.867,51		6.867,51	6.590,50		6.590,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.032,24		6.032,24	4.889,43		4.889,43	4.878,68		4.878,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	504,04		504,04	387,47		387,47	387,47		387,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.528,20		5.528,20	4.501,96		4.501,96	4.491,21		4.491,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.152,84		2.152,84	1.933,09		1.933,09	1.666,83		1.666,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	487,78		487,78	410,61		410,61	371,32		371,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.665,06		1.665,06	1.522,48		1.522,48	1.295,51		1.295,51
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	48,78		48,78	44,99		44,99	44,99		44,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.015,41	564,09	20.451,32	18.340,08		18.340,08	17.794,27		17.794,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	21.015,41	564,09	20.451,32	18.340,08		18.340,08	17.794,27		17.794,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	154,48		154,48	154,48		154,48	154,48		154,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	154,48		154,48	154,48		154,48	154,48		154,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.420,13	282,47	12.137,66	11.271,66		11.271,66	11.104,33		11.104,33
33903001	Combustíveis Automotivos	2.926,72		2.926,72	2.495,87		2.495,87	2.495,87		2.495,87
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.054,49		1.054,49	921,31		921,31	918,36		918,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	217,16		217,16	216,88		216,88	187,40		187,40
33903009	MEDICAMENTOS	243,03	0,26	242,77	214,29		214,29	209,83		209,83
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	67,81	5,14	62,67	62,67		62,67	54,54		54,54
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,01		23,01	23,01		23,01	23,01		23,01
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	3,70		3,70
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	794,98	2,63	792,35	771,06		771,06	759,03		759,03
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	265,30	79,96	185,34	173,90		173,90	160,24		160,24
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	45,66		45,66	29,78		29,78	26,92		26,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	138,25		138,25	132,42		132,42	128,86		128,86
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	239,20		239,20	239,20		239,20	157,92		157,92
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1,91		1,91	1,91		1,91	1,91		1,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	296,11		296,11	296,11		296,11	296,11		296,11
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.008,34	117,79	3.890,55	3.858,14		3.858,14	3.850,33		3.850,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.817,60	59,83	1.757,77	1.591,28		1.591,28	1.591,28		1.591,28
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	54,70		54,70	53,35		53,35	53,35		53,35
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	153,77	11,28	142,49	125,56		125,56	124,45		124,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	125,62		125,62	92,59		92,59	92,59		92,59
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	125,62		125,62	92,59		92,59	92,59		92,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.531,34	279,65	6.251,69	5.074,56		5.074,56	4.721,24		4.721,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.054,05	206,23	847,82	680,57		680,57	614,58		614,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	185,52		185,52	153,67		153,67	143,06		143,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	249,70	72,08	177,62	143,95		143,95	127,11		127,11
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	605,28		605,28	510,71		510,71	457,77		457,77



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 31/10/2021

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	370,28		370,28	370,28		370,28
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,76		2,76	2,76		2,76	1,95		1,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	384,74		384,74	231,76		231,76	204,67		204,67
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	760,77		760,77	634,02		634,02	570,64		570,64
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,21		5,21	5,21		5,21	5,21		5,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	167,93		167,93	167,93		167,93	167,93		167,93
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	349,25	1,07	348,18	271,80		271,80	257,28		257,28
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	1.267,50		1.267,50	1.168,09		1.168,09
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	39,09	0,27	38,82	27,42		27,42	27,42		27,42
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	57,62		57,62	29,10		29,10	27,37		27,37
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	465,35		465,35	438,37		438,37	438,37		438,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,63		5,63	2,76		2,76	2,76		2,76
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,76		9,76	7,52		7,52	7,52		7,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.301,10	1,97	1.301,13	1.298,14		1.298,14	1.272,98		1.272,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.303,10	1,97	1.301,13	1.298,14		1.298,14	1.272,98		1.272,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.045,91	7,32	1.038,59	1.016,21		1.016,21	1.007,06		1.007,06
44	INVESTIMENTOS	214,15	7,32	206,83	184,45		184,45	175,30		175,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	214,15	7,32	206,83	184,45		184,45	175,30		175,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	214,15	7,32	206,83	184,45		184,45	175,30		175,30
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	46,99		46,99	46,99		46,99	46,99		46,99
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	38,07		38,07	38,07		38,07	38,07		38,07
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	19,75		19,75	19,75		19,75	10,60		10,60
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,30	1,30							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	66,68	6,02	60,66	45,44		45,44	45,44		45,44
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	831,76		831,76	831,76		831,76	831,76		831,76
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	831,76		831,76	831,76		831,76	831,76		831,76
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	831,76		831,76	831,76		831,76	831,76		831,76
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	831,76		831,76	831,76		831,76	831,76		831,76
Total Grupo :		30.295,18	571,41	29.723,77	26.223,80	0,00	26.223,80	25.391,83	0,00	25.391,83

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	25.391,83
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.398,56
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-27.790,39



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	14.201,63	267,91	13.933,72	12.292,98		12.292,98	11.902,98		11.902,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.201,63	267,91	13.933,72	12.292,98		12.292,98	11.902,98		11.902,98
3	DESPESAS CORRENTES	13.711,32	264,48	13.446,84	11.816,59		11.816,59	11.430,88		11.430,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.859,94		3.859,94	3.219,44		3.219,44	3.089,57		3.089,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.859,94		3.859,94	3.219,44		3.219,44	3.089,57		3.089,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.827,85		2.827,85	2.292,14		2.292,14	2.287,10		2.287,10
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	236,29		236,29	181,64		181,64	181,64		181,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.591,56		2.591,56	2.110,50		2.110,50	2.105,46		2.105,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.009,23		1.009,23	906,20		906,20	781,37		781,37
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	228,67		228,67	192,50		192,50	174,08		174,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	780,56		780,56	713,70		713,70	607,29		607,29
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	22,86		22,86	21,10		21,10	21,10		21,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.851,38	264,48	9.586,90	8.597,15		8.597,15	8.341,31		8.341,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.851,38	264,48	9.586,90	8.597,15		8.597,15	8.341,31		8.341,31
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	71,85		71,85	71,85		71,85	71,85		71,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	71,85		71,85	71,85		71,85	71,85		71,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.822,44	132,42	5.690,02	5.284,02		5.284,02	5.205,59		5.205,59
33903001	Combustíveis Automotivos	1.372,01		1.372,01	1.170,02		1.170,02	1.170,02		1.170,02
33903004	GÁS ENGARRAFADO	494,34		494,34	431,91		431,91	430,53		430,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	101,77		101,77	101,64		101,64	87,81		87,81
33903009	MEDICAMENTOS	113,97	0,12	113,85	100,49		100,49	98,41		98,41
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,78	2,41	29,37	29,37		29,37	25,56		25,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,79		10,79	10,79		10,79	10,79		10,79
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	1,74		1,74
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	372,72	1,23	371,49	361,49		361,49	355,85		355,85
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	124,38	37,49	86,89	81,52		81,52	75,12		75,12
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,43		21,43	13,98		13,98	12,64		12,64
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	64,82		64,82	62,08		62,08	60,42		60,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	112,12		112,12	112,12		112,12	74,01		74,01
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	138,81		138,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.879,02	55,22	1.823,80	1.808,62		1.808,62	1.804,96		1.804,96
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	852,08	28,05	824,03	746,00		746,00	746,00		746,00
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	25,64		25,64	25,00		25,00	25,00		25,00
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	72,07	5,29	66,78	58,85		58,85	58,33		58,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	58,89		58,89	43,40		43,40	43,40		43,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	58,89		58,89	43,40		43,40	43,40		43,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.061,87	131,14	2.930,73	2.378,95		2.378,95	2.213,32		2.213,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	494,16	96,69	397,47	319,01		319,01	288,08		288,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	86,96		86,96	72,08		72,08	67,10		67,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	117,05	33,80	83,25	67,45		67,45	59,56		59,56
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	283,78		283,78	239,48		239,48	214,65		214,65



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	173,58		173,58	173,58		173,58
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,29		1,29	1,29		1,29	0,91		0,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	180,34		180,34	108,61		108,61	95,92		95,92
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	356,65		356,65	297,22		297,22	267,51		267,51
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,44		2,44	2,44		2,44	2,44		2,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	78,75		78,75	78,75		78,75	78,75		78,75
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	163,73	0,50	163,23	127,45		127,45	120,64		120,64
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	594,18		594,18	547,58		547,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,32	0,15	18,17	12,82		12,82	12,82		12,82
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	27,01		27,01	13,66		13,66	12,85		12,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	218,15		218,15	205,49		205,49	205,49		205,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,64		2,64	1,29		1,29	1,29		1,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,57		4,57	3,51		3,51	3,51		3,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	610,97	0,92	610,05	608,64		608,64	596,86		596,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	610,97	0,92	610,05	608,64		608,64	596,86		596,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	490,31	3,43	486,88	476,39		476,39	472,10		472,10
44	INVESTIMENTOS	100,39	3,43	96,96	86,47		86,47	82,18		82,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	100,39	3,43	96,96	86,47		86,47	82,18		82,18
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,39	3,43	96,96	86,47		86,47	82,18		82,18
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	22,03		22,03	22,03		22,03	22,03		22,03
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	17,84		17,84	17,84		17,84	17,84		17,84
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	9,26		9,26	9,26		9,26	4,97		4,97
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,61	0,61							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	31,25	2,82	28,43	21,30		21,30	21,30		21,30
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	389,92		389,92	389,92		389,92	389,92		389,92
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	389,92		389,92	389,92		389,92	389,92		389,92
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	389,92		389,92	389,92		389,92	389,92		389,92
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	389,92		389,92	389,92		389,92	389,92		389,92
Total Grupo :		14.201,63	267,91	13.933,72	12.292,98	0,00	12.292,98	11.902,98	0,00	11.902,98

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.902,98
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.115,28
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-13.018,26



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	31.512,94	594,43	30.918,51	27.277,67		27.277,67	26.412,32		26.412,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	31.512,94	594,43	30.918,51	27.277,67		27.277,67	26.412,32		26.412,32
3	DESPESAS CORRENTES	30.424,94	586,81	29.838,13	26.220,57		26.220,57	25.364,74		25.364,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.565,02		8.565,02	7.143,78		7.143,78	6.855,62		6.855,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.565,02		8.565,02	7.143,78		7.143,78	6.855,62		6.855,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.274,84		6.274,84	5.086,12		5.086,12	5.074,94		5.074,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	524,31		524,31	403,06		403,06	403,06		403,06
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.750,53		5.750,53	4.683,06		4.683,06	4.671,88		4.671,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.239,43		2.239,43	2.010,83		2.010,83	1.733,85		1.733,85
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	507,40		507,40	427,12		427,12	386,25		386,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.732,03		1.732,03	1.583,71		1.583,71	1.347,60		1.347,60
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	50,75		50,75	46,83		46,83	46,83		46,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.859,92	586,81	21.273,11	19.076,79		19.076,79	18.509,12		18.509,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	21.859,92	586,81	21.273,11	19.076,79		19.076,79	18.509,12		18.509,12
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	160,23		160,23	160,23		160,23	160,23		160,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	160,23		160,23	160,23		160,23	160,23		160,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.919,56	293,86	12.625,70	11.724,84		11.724,84	11.550,76		11.550,76
33903001	Combustíveis Automotivos	3.044,38		3.044,38	2.596,24		2.596,24	2.596,24		2.596,24
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.096,92		1.096,92	958,23		958,23	955,16		955,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	225,82		225,82	225,53		225,53	194,85		194,85
33903009	MEDICAMENTOS	252,82	0,27	252,55	222,93		222,93	218,29		218,29
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,85		0,85	0,85		0,85	0,85		0,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70,54	5,34	65,20	65,20		65,20	56,74		56,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,94		23,94	23,94		23,94	23,94		23,94
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	3,86		3,86
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	826,95	2,74	824,21	802,06		802,06	789,55		789,55
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	275,98	83,19	192,79	180,90		180,90	166,69		166,69
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	47,49		47,49	30,97		30,97	28,00		28,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	143,82		143,82	137,76		137,76	134,06		134,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	248,83		248,83	248,83		248,83	164,27		164,27
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	308,01		308,01
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.169,51	122,53	4.046,98	4.013,27		4.013,27	4.005,15		4.005,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.890,70	62,24	1.828,46	1.655,31		1.655,31	1.655,31		1.655,31
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	56,90		56,90	55,49		55,49	55,49		55,49
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	159,98	11,74	148,24	130,65		130,65	129,49		129,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	130,67		130,67	96,30		96,30	96,30		96,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	130,67		130,67	96,30		96,30	96,30		96,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.794,00	290,90	6.503,10	5.278,47		5.278,47	4.911,02		4.911,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.096,51	214,53	881,98	707,97		707,97	639,32		639,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	192,98		192,98	159,93		159,93	148,88		148,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	259,74	74,99	184,75	149,69		149,69	132,18		132,18
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	629,49		629,49	531,02		531,02	476,02		476,02



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	385,18		385,18	385,18		385,18
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,88		2,88	2,88		2,88	2,03		2,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	400,22		400,22	241,08		241,08	212,91		212,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	791,38		791,38	659,50		659,50	593,58		593,58
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,41		5,41	5,41		5,41	5,41		5,41
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	174,70		174,70	174,70		174,70	174,70		174,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	363,30	1,11	362,19	282,72		282,72	267,62		267,62
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	1.318,46		1.318,46	1.215,06		1.215,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40,67	0,27	40,40	28,52		28,52	28,52		28,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	59,93		59,93	30,29		30,29	28,49		28,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	484,06		484,06	456,02		456,02	456,02		456,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,85		5,85	2,86		2,86	2,86		2,86
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,15		10,15	7,83		7,83	7,83		7,83
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.355,40	2,05	1.353,35	1.350,24		1.350,24	1.324,10		1.324,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.355,40	2,05	1.353,35	1.350,24		1.350,24	1.324,10		1.324,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.088,00	7,62	1.080,38	1.057,10		1.057,10	1.047,58		1.047,58
44	INVESTIMENTOS	222,77	7,62	215,15	191,87		191,87	182,35		182,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	222,77	7,62	215,15	191,87		191,87	182,35		182,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	222,77	7,62	215,15	191,87		191,87	182,35		182,35
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	48,88		48,88	48,88		48,88	48,88		48,88
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	39,59		39,59	39,59		39,59	39,59		39,59
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	20,55		20,55	20,55		20,55	11,03		11,03
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,36	1,36							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	69,36	6,26	63,10	47,27		47,27	47,27		47,27
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	865,23		865,23	865,23		865,23	865,23		865,23
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	865,23		865,23	865,23		865,23	865,23		865,23
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	865,23		865,23	865,23		865,23	865,23		865,23
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	865,23		865,23	865,23		865,23	865,23		865,23
Total Grupo :		31.512,94	594,43	30.918,51	27.277,67	0,00	27.277,67	26.412,32	0,00	26.412,32

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	26.412,32
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.490,74
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-28.903,06



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	152.334,90	2.873,38	149.461,52	131.861,54	0,01	131.861,53	127.678,12		127.678,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	152.334,90	2.873,38	149.461,52	131.861,54	0,01	131.861,53	127.678,12		127.678,12
3	DESPESAS CORRENTES	147.075,55	2.836,56	144.238,99	126.751,55	0,01	126.751,54	122.614,15		122.614,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.403,76		41.403,76	34.533,47	0,01	34.533,46	33.140,48		33.140,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	41.403,76		41.403,76	34.533,47	0,01	34.533,46	33.140,48		33.140,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.332,97		30.332,97	24.586,63	0,01	24.586,62	24.532,59		24.532,59
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.534,56		2.534,56	1.948,44		1.948,44	1.948,44		1.948,44
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	27.798,41		27.798,41	22.638,19		22.638,19	22.584,15		22.584,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.825,51		10.825,51	9.720,56		9.720,56	8.381,61		8.381,61
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.452,80		2.452,80	2.064,79		2.064,79	1.867,20		1.867,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	8.372,71		8.372,71	7.655,77		7.655,77	6.514,41		6.514,41
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	245,28		245,28	226,28		226,28	226,28		226,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.671,79	2.836,56	102.835,23	92.218,08		92.218,08	89.473,67		89.473,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	105.671,79	2.836,56	102.835,23	92.218,08		92.218,08	89.473,67		89.473,67
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	774,70		774,70	774,70		774,70	774,70		774,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	774,70		774,70	774,70		774,70	774,70		774,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	62.453,70	1.420,41	61.033,29	56.678,39		56.678,39	55.836,96		55.836,96
33903001	Combustíveis Automotivos	14.716,80		14.716,80	12.550,36		12.550,36	12.550,36		12.550,36
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5.302,59		5.302,59	4.632,45		4.632,45	4.617,61		4.617,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.091,77		1.091,77	1.090,38		1.090,38	942,11		942,11
33903009	MEDICAMENTOS	1.221,98	1,33	1.220,65	1.077,41		1.077,41	1.055,00		1.055,00
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,09		4,09	4,09		4,09	4,09		4,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	340,95	25,84	315,11	315,11		315,11	274,22		274,22
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	115,70		115,70	115,70		115,70	115,70		115,70
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	18,67		18,67
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3.997,46	13,23	3.984,23	3.877,09		3.877,09	3.816,61		3.816,61
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.334,11	402,10	932,01	874,49		874,49	805,81		805,81
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	229,65		229,65	149,77		149,77	135,40		135,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	695,25		695,25	665,93		665,93	648,02		648,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.202,75		1.202,75	1.202,75		1.202,75	794,01		794,01
33903027	MATERIAL DE MANOBRA 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	1.488,91		1.488,91
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	20.155,65	592,28	19.563,37	19.400,45		19.400,45	19.361,21		19.361,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.139,77	300,87	8.838,90	8.001,81		8.001,81	8.001,81		8.001,81
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	275,03		275,03	268,24		268,24	268,24		268,24
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	773,23	56,71	716,52	631,44		631,44	625,84		625,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	631,67		631,67	465,58		465,58	465,58		465,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	631,67		631,67	465,58		465,58	465,58		465,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	32.842,66	1.406,23	31.436,43	25.516,67		25.516,67	23.740,20		23.740,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.300,57	1.037,02	4.263,55	3.422,27		3.422,27	3.090,44		3.090,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	932,88		932,88	772,83		772,83	719,46		719,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.255,61	362,49	893,12	723,77		723,77	639,10		639,10
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	3.043,27		3.043,27	2.567,53		2.567,53	2.301,50		2.301,50



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	1.861,90		1.861,90	1.861,90		1.861,90
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	13,90		13,90	13,90		13,90	9,81		9,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.934,62		1.934,62	1.165,34		1.165,34	1.029,14		1.029,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.825,56		3.825,56	3.188,18		3.188,18	2.869,47		2.869,47
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	26,17		26,17	26,17		26,17	26,17		26,17
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	844,51		844,51	844,51		844,51	844,51		844,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.756,21	5,36	1.750,85	1.366,78		1.366,78	1.293,77		1.293,77
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	6.373,52		6.373,52	5.873,65		5.873,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	196,58	1,36	195,22	137,78		137,78	137,78		137,78
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	289,72		289,72	146,31		146,31	137,62		137,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.339,97		2.339,97	2.204,32		2.204,32	2.204,32		2.204,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28,31		28,31	13,88		13,88	13,88		13,88
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	49,06		49,06	37,79		37,79	37,79		37,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.551,72	9,92	6.541,80	6.526,75		6.526,75	6.400,24		6.400,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.551,72	9,92	6.541,80	6.526,75		6.526,75	6.400,24		6.400,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.259,35	36,82	5.222,53	5.109,99		5.109,99	5.063,97		5.063,97
44	INVESTIMENTOS	1.076,83	36,82	1.040,01	927,47		927,47	881,45		881,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.076,83	36,82	1.040,01	927,47		927,47	881,45		881,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.076,83	36,82	1.040,01	927,47		927,47	881,45		881,45
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	236,29		236,29	236,29		236,29	236,29		236,29
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	191,40		191,40	191,40		191,40	191,40		191,40
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	99,29		99,29	99,29		99,29	53,27		53,27
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	6,56	6,56							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	335,28	30,26	305,02	228,50		228,50	228,50		228,50
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.182,52		4.182,52	4.182,52		4.182,52	4.182,52		4.182,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	4.182,52		4.182,52	4.182,52		4.182,52	4.182,52		4.182,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.182,52		4.182,52	4.182,52		4.182,52	4.182,52		4.182,52
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	4.182,52		4.182,52	4.182,52		4.182,52	4.182,52		4.182,52
Total Grupo :		152.334,90	2.873,38	149.461,52	131.861,54	0,01	131.861,53	127.678,12	0,00	127.678,12

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	127.678,12
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	11.864,90
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-139.543,02



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	25.001,99	471,55	24.530,44	21.641,95		21.641,95	20.955,36		20.955,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.001,99	471,55	24.530,44	21.641,95		21.641,95	20.955,36		20.955,36
3	DESPESAS CORRENTES	24.138,78	465,50	23.673,28	20.803,26		20.803,26	20.124,22		20.124,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.795,35		6.795,35	5.667,75		5.667,75	5.439,13		5.439,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.795,35		6.795,35	5.667,75		5.667,75	5.439,13		5.439,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.978,36		4.978,36	4.035,24		4.035,24	4.026,37		4.026,37
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	415,98		415,98	319,78		319,78	319,78		319,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.562,38		4.562,38	3.715,46		3.715,46	3.706,59		3.706,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.776,73		1.776,73	1.595,37		1.595,37	1.375,62		1.375,62
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	402,57		402,57	338,88		338,88	306,45		306,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.374,16		1.374,16	1.256,49		1.256,49	1.069,17		1.069,17
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	40,26		40,26	37,14		37,14	37,14		37,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.343,43	465,50	16.877,93	15.135,51		15.135,51	14.685,09		14.685,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.343,43	465,50	16.877,93	15.135,51		15.135,51	14.685,09		14.685,09
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	127,29		127,29	127,29		127,29	127,29		127,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	127,29		127,29	127,29		127,29	127,29		127,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.250,20	233,10	10.017,10	9.302,45		9.302,45	9.164,37		9.164,37
33903001	Combustíveis Automotivos	2.415,38		2.415,38	2.059,81		2.059,81	2.059,81		2.059,81
33903004	GÁS ENGARRAFADO	870,29		870,29	760,38		760,38	757,95		757,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	179,17		179,17	178,94		178,94	154,62		154,62
33903009	MEDICAMENTOS	200,56	0,21	200,35	176,82		176,82	173,15		173,15
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	55,95	4,24	51,71	51,71		51,71	45,00		45,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,99		18,99	18,99		18,99	18,99		18,99
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	3,07		3,07
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	656,15	2,17	653,98	636,40		636,40	626,47		626,47
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	218,96	65,99	152,97	143,53		143,53	132,26		132,26
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	37,71		37,71	24,60		24,60	22,24		22,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	114,11		114,11	109,30		109,30	106,36		106,36
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	197,39		197,39	197,39		197,39	130,31		130,31
33903027	MATERIAL DE MANOBRA 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	244,37		244,37
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.308,01	97,20	3.210,81	3.184,09		3.184,09	3.177,64		3.177,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.500,05	49,38	1.450,67	1.313,28		1.313,28	1.313,28		1.313,28
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	45,14		45,14	44,02		44,02	44,02		44,02
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	126,90	9,31	117,59	103,65		103,65	102,73		102,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	103,67		103,67	76,42		76,42	76,42		76,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	103,67		103,67	76,42		76,42	76,42		76,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.390,34	230,78	5.159,56	4.187,98		4.187,98	3.896,41		3.896,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	869,95	170,19	699,76	561,72		561,72	507,26		507,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	153,13		153,13	126,86		126,86	118,10		118,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	206,09	59,49	146,60	118,81		118,81	104,91		104,91
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	499,48		499,48	421,42		421,42	377,75		377,75



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	305,58		305,58	305,58		305,58
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,28		2,28	2,28		2,28	1,61		1,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	317,53		317,53	191,25		191,25	168,90		168,90
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	627,86		627,86	523,26		523,26	470,95		470,95
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,30		4,30	4,30		4,30	4,30		4,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	138,61		138,61	138,61		138,61	138,61		138,61
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	288,23	0,88	287,35	224,28		224,28	212,30		212,30
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	1.046,06		1.046,06	964,02		964,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	32,27	0,22	32,05	22,63		22,63	22,63		22,63
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	47,55		47,55	24,01		24,01	22,58		22,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	384,05		384,05	361,80		361,80	361,80		361,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,64		4,64	2,27		2,27	2,27		2,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,05		8,05	6,20		6,20	6,20		6,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.075,19	1,62	1.073,57	1.071,10		1.071,10	1.050,33		1.050,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.075,19	1,62	1.073,57	1.071,10		1.071,10	1.050,33		1.050,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	863,21	6,05	857,16	838,69		838,69	831,14		831,14
44	INVESTIMENTOS	176,75	6,05	170,70	152,23		152,23	144,68		144,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	176,75	6,05	170,70	152,23		152,23	144,68		144,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	176,75	6,05	170,70	152,23		152,23	144,68		144,68
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	38,78		38,78	38,78		38,78	38,78		38,78
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	31,42		31,42	31,42		31,42	31,42		31,42
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	16,29		16,29	16,29		16,29	8,74		8,74
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,08	1,08							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	55,03	4,97	50,06	37,51		37,51	37,51		37,51
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	686,46		686,46	686,46		686,46	686,46		686,46
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	686,46		686,46	686,46		686,46	686,46		686,46
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	686,46		686,46	686,46		686,46	686,46		686,46
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	686,46		686,46	686,46		686,46	686,46		686,46
Total Grupo :		25.001,99	471,55	24.530,44	21.641,95	0,00	21.641,95	20.955,36	0,00	20.955,36

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	20.955,36
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.978,51
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-22.933,87



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	24.403,17	460,28	23.942,89	21.123,42		21.123,42	20.453,26		20.453,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.403,17	460,28	23.942,89	21.123,42		21.123,42	20.453,26		20.453,26
3	DESPESAS CORRENTES	23.560,62	454,38	23.106,24	20.304,80		20.304,80	19.642,01		19.642,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.632,63		6.632,63	5.532,07		5.532,07	5.308,92		5.308,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.632,63		6.632,63	5.532,07		5.532,07	5.308,92		5.308,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.859,16		4.859,16	3.938,66		3.938,66	3.930,00		3.930,00
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	406,02		406,02	312,13		312,13	312,13		312,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.453,14		4.453,14	3.626,53		3.626,53	3.617,87		3.617,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.734,18		1.734,18	1.557,18		1.557,18	1.342,69		1.342,69
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	392,92		392,92	330,76		330,76	299,11		299,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.341,26		1.341,26	1.226,42		1.226,42	1.043,58		1.043,58
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	39,29		39,29	36,23		36,23	36,23		36,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.927,99	454,38	16.473,61	14.772,73		14.772,73	14.333,09		14.333,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.927,99	454,38	16.473,61	14.772,73		14.772,73	14.333,09		14.333,09
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	123,89		123,89	123,89		123,89	123,89		123,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	123,89		123,89	123,89		123,89	123,89		123,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.004,68	227,52	9.777,16	9.079,59		9.079,59	8.944,81		8.944,81
33903001	Combustíveis Automotivos	2.357,56		2.357,56	2.010,49		2.010,49	2.010,49		2.010,49
33903004	GÁS ENGARRAFADO	849,47		849,47	742,16		742,16	739,79		739,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	174,88		174,88	174,66		174,66	150,91		150,91
33903009	MEDICAMENTOS	195,73	0,21	195,52	172,58		172,58	168,99		168,99
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54,63	4,14	50,49	50,49		50,49	43,94		43,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,53		18,53	18,53		18,53	18,53		18,53
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	3,00		3,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	640,34	2,12	638,22	621,07		621,07	611,38		611,38
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	213,72	64,42	149,30	140,08		140,08	129,08		129,08
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	36,79		36,79	23,99		23,99	21,69		21,69
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	111,36		111,36	106,66		106,66	103,79		103,79
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	192,68		192,68	192,68		192,68	127,20		127,20
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	238,53		238,53
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.228,79	94,89	3.133,90	3.107,81		3.107,81	3.101,53		3.101,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.464,13	48,19	1.415,94	1.281,84		1.281,84	1.281,84		1.281,84
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	44,08		44,08	42,99		42,99	42,99		42,99
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	123,86	9,07	114,79	101,18		101,18	100,28		100,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	101,19		101,19	74,58		74,58	74,58		74,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	101,19		101,19	74,58		74,58	74,58		74,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.261,22	225,27	5.035,95	4.087,55		4.087,55	3.802,95		3.802,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	849,14	166,12	683,02	548,18		548,18	495,03		495,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	149,44		149,44	123,83		123,83	115,28		115,28
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	201,15	58,07	143,08	115,98		115,98	102,41		102,41
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	487,55		487,55	411,34		411,34	368,70		368,70



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	298,26		298,26	298,26		298,26
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,22		2,22	2,22		2,22	1,57		1,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	309,90		309,90	186,66		186,66	164,84		164,84
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	612,83		612,83	510,71		510,71	459,66		459,66
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,19		4,19	4,19		4,19	4,19		4,19
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	135,29		135,29	135,29		135,29	135,29		135,29
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	281,35	0,86	280,49	218,99		218,99	207,29		207,29
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	1.020,95		1.020,95	940,87		940,87
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,50	0,22	31,28	22,04		22,04	22,04		22,04
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	46,41		46,41	23,42		23,42	22,03		22,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	374,85		374,85	353,09		353,09	353,09		353,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,54		4,54	2,21		2,21	2,21		2,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,86		7,86	6,06		6,06	6,06		6,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.049,76	1,59	1.048,17	1.045,76		1.045,76	1.025,50		1.025,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.049,76	1,59	1.048,17	1.045,76		1.045,76	1.025,50		1.025,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	842,55	5,90	836,65	818,62		818,62	811,25		811,25
44	INVESTIMENTOS	172,52	5,90	166,62	148,59		148,59	141,22		141,22
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	172,52	5,90	166,62	148,59		148,59	141,22		141,22
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	172,52	5,90	166,62	148,59		148,59	141,22		141,22
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	37,85		37,85	37,85		37,85	37,85		37,85
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONT	30,67		30,67	30,67		30,67	30,67		30,67
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	15,91		15,91	15,91		15,91	8,54		8,54
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		1,05							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	53,72	4,85	48,87	36,61		36,61	36,61		36,61
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	670,03		670,03	670,03		670,03	670,03		670,03
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	670,03		670,03	670,03		670,03	670,03		670,03
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	670,03		670,03	670,03		670,03	670,03		670,03
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	670,03		670,03	670,03		670,03	670,03		670,03
Total Grupo :		24.403,17	460,28	23.942,89	21.123,42	0,00	21.123,42	20.453,26	0,00	20.453,26

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	20.453,26
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.906,35
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-22.359,61



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	18.860,58	355,77	18.504,81	16.325,81		16.325,81	15.807,81		15.807,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.860,58	355,77	18.504,81	16.325,81		16.325,81	15.807,81		15.807,81
3	DESPESAS CORRENTES	18.209,44	351,21	17.858,23	15.693,16		15.693,16	15.180,86		15.180,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.126,19		5.126,19	4.275,61		4.275,61	4.103,14		4.103,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.126,19		5.126,19	4.275,61		4.275,61	4.103,14		4.103,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.755,51		3.755,51	3.044,08		3.044,08	3.037,39		3.037,39
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	313,80		313,80	241,24		241,24	241,24		241,24
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.441,71		3.441,71	2.802,84		2.802,84	2.796,15		2.796,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.340,30		1.340,30	1.203,51		1.203,51	1.037,73		1.037,73
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	303,68		303,68	255,66		255,66	231,19		231,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.036,62		1.036,62	947,85		947,85	806,54		806,54
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	30,38		30,38	28,02		28,02	28,02		28,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.083,25	351,21	12.732,04	11.417,55		11.417,55	11.077,72		11.077,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.083,25	351,21	12.732,04	11.417,55		11.417,55	11.077,72		11.077,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	95,62		95,62	95,62		95,62	95,62		95,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	95,62		95,62	95,62		95,62	95,62		95,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.732,49	175,88	7.556,61	7.017,42		7.017,42	6.913,22		6.913,22
33903001	Combustíveis Automotivos	1.822,10		1.822,10	1.553,87		1.553,87	1.553,87		1.553,87
33903004	GÁS ENGARRAFADO	656,49		656,49	573,48		573,48	571,65		571,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	135,15		135,15	134,98		134,98	116,62		116,62
33903009	MEDICAMENTOS	151,31	0,16	151,15	133,43		133,43	130,64		130,64
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,51		0,51	0,51		0,51	0,51		0,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42,23	3,20	39,03	39,03		39,03	33,96		33,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,34		14,34	14,34		14,34	14,34		14,34
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	2,32		2,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	494,89	1,64	493,25	480,01		480,01	472,52		472,52
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	165,19	49,79	115,40	108,27		108,27	99,77		99,77
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	28,45		28,45	18,56		18,56	16,78		16,78
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	86,09		86,09	82,46		82,46	80,24		80,24
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	148,89		148,89	148,89		148,89	98,28		98,28
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	184,34		184,34
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.495,52	73,33	2.422,19	2.402,02		2.402,02	2.397,16		2.397,16
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.131,62	37,26	1.094,36	990,73		990,73	990,73		990,73
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	34,06		34,06	33,21		33,21	33,21		33,21
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	95,75	7,03	88,72	78,18		78,18	77,49		77,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	78,20		78,20	57,63		57,63	57,63		57,63
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	78,20		78,20	57,63		57,63	57,63		57,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.066,30	174,10	3.892,20	3.159,32		3.159,32	2.939,38		2.939,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	656,28	128,39	527,89	423,80		423,80	382,71		382,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	115,50		115,50	95,70		95,70	89,09		89,09
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	155,46	44,88	110,58	89,61		89,61	79,13		79,13
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	376,81		376,81	317,87		317,87	284,95		284,95



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	230,52		230,52	230,52		230,52
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,72		1,72	1,72		1,72	1,21		1,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	239,55		239,55	144,30		144,30	127,44		127,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	473,64		473,64	394,73		394,73	355,27		355,27
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,24		3,24	3,24		3,24	3,24		3,24
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	104,56		104,56	104,56		104,56	104,56		104,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	217,43	0,66	216,77	169,23		169,23	160,19		160,19
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	789,12		789,12	727,23		727,23
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,33	0,17	24,16	17,03		17,03	17,03		17,03
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	35,87		35,87	18,12		18,12	17,04		17,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	289,71		289,71	272,92		272,92	272,92		272,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,50		3,50	1,71		1,71	1,71		1,71
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,07		6,07	4,66		4,66	4,66		4,66
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	811,36	1,23	810,13	808,27		808,27	792,58		792,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	811,36	1,23	810,13	808,27		808,27	792,58		792,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	651,14	4,56	646,58	632,65		632,65	626,95		626,95
44	INVESTIMENTOS	133,31	4,56	128,75	114,82		114,82	109,12		109,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	133,31	4,56	128,75	114,82		114,82	109,12		109,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133,31	4,56	128,75	114,82		114,82	109,12		109,12
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	29,25		29,25	29,25		29,25	29,25		29,25
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	23,70		23,70	23,70		23,70	23,70		23,70
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	12,29		12,29	12,29		12,29	6,59		6,59
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,81	0,81							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	41,51	3,75	37,76	28,29		28,29	28,29		28,29
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	517,83		517,83	517,83		517,83	517,83		517,83
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	517,83		517,83	517,83		517,83	517,83		517,83
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	517,83		517,83	517,83		517,83	517,83		517,83
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	517,83		517,83	517,83		517,83	517,83		517,83
Total Grupo :		18.860,58	355,77	18.504,81	16.325,81	0,00	16.325,81	15.807,81	0,00	15.807,81

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	15.807,81
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.485,35
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-17.293,16



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	5.289,39	99,79	5.189,60	4.578,37		4.578,37	4.433,12		4.433,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.289,39	99,79	5.189,60	4.578,37		4.578,37	4.433,12		4.433,12
3	DESPESAS CORRENTES	5.106,79	98,51	5.008,28	4.400,96		4.400,96	4.257,31		4.257,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.437,56		1.437,56	1.199,07		1.199,07	1.150,70		1.150,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.437,56		1.437,56	1.199,07		1.199,07	1.150,70		1.150,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.053,17		1.053,17	853,66		853,66	851,78		851,78
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	88,00		88,00	67,66		67,66	67,66		67,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	965,17		965,17	786,00		786,00	784,12		784,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	375,87		375,87	337,55		337,55	291,06		291,06
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	85,17		85,17	71,71		71,71	64,85		64,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	290,70		290,70	265,84		265,84	226,21		226,21
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	8,52		8,52	7,86		7,86	7,86		7,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.669,23	98,51	3.570,72	3.201,89		3.201,89	3.106,61		3.106,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.669,23	98,51	3.570,72	3.201,89		3.201,89	3.106,61		3.106,61
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,16		27,16	27,16		27,16	27,16		27,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,16		27,16	27,16		27,16	27,16		27,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.168,34	49,34	2.119,00	1.967,78		1.967,78	1.938,56		1.938,56
33903001	Combustíveis Automotivos	510,98		510,98	435,75		435,75	435,75		435,75
33903004	GÁS ENGARRAFADO	184,11		184,11	160,80		160,80	160,28		160,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,95		37,95	37,90		37,90	32,74		32,74
33903009	MEDICAMENTOS	42,42	0,05	42,37	37,43		37,43	36,65		36,65
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,84	0,90	10,94	10,94		10,94	9,52		9,52
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,01		4,01	4,01		4,01	4,01		4,01
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	0,65		0,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	138,78	0,46	138,32	134,60		134,60	132,50		132,50
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	46,32	13,96	32,36	30,35		30,35	27,97		27,97
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,95		7,95	5,18		5,18	4,68		4,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	24,13		24,13	23,11		23,11	22,49		22,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	41,76		41,76	41,76		41,76	27,57		27,57
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	51,71		51,71
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	699,78	20,57	679,21	673,55		673,55	672,19		672,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	317,31	10,44	306,87	277,82		277,82	277,82		277,82
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	9,53		9,53	9,30		9,30	9,30		9,30
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26,85	1,98	24,87	21,91		21,91	21,72		21,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	21,93		21,93	16,16		16,16	16,16		16,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21,93		21,93	16,16		16,16	16,16		16,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.140,21	48,83	1.091,38	885,64		885,64	824,00		824,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	184,00	36,01	147,99	118,84		118,84	107,31		107,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32,38		32,38	26,81		26,81	24,96		24,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	43,60	12,59	31,01	25,13		25,13	22,19		22,19
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	105,60		105,60	89,03		89,03	79,82		79,82



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 31/10/2021

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	64,66		64,66	64,66		64,66
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,48		0,48	0,48		0,48	0,34		0,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	67,18		67,18	40,45		40,45	35,72		35,72
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	132,82		132,82	110,67		110,67	99,61		99,61
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,91		0,91	0,91		0,91	0,91		0,91
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	29,32		29,32	29,32		29,32	29,32		29,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	60,98	0,19	60,79	47,40		47,40	44,87		44,87
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	221,21		221,21	203,86		203,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,82	0,04	6,78	4,77		4,77	4,77		4,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10,06		10,06	5,06		5,06	4,76		4,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	81,25		81,25	76,56		76,56	76,56		76,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,99		0,99	0,50		0,50	0,50		0,50
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,70		1,70	1,30		1,30	1,30		1,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	227,65	0,34	227,31	226,79		226,79	222,37		222,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	227,65	0,34	227,31	226,79		226,79	222,37		222,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	182,60	1,28	181,32	177,41		177,41	175,81		175,81
44	INVESTIMENTOS	37,38	1,28	36,10	32,19		32,19	30,59		30,59
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	37,38	1,28	36,10	32,19		32,19	30,59		30,59
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37,38	1,28	36,10	32,19		32,19	30,59		30,59
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,20		8,20	8,20		8,20	8,20		8,20
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONT	6,65		6,65	6,65		6,65	6,65		6,65
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	3,45		3,45	3,45		3,45	1,85		1,85
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,23	0,23							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,64	1,05	10,59	7,93		7,93	7,93		7,93
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	145,22		145,22	145,22		145,22	145,22		145,22
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	145,22		145,22	145,22		145,22	145,22		145,22
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	145,22		145,22	145,22		145,22	145,22		145,22
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	145,22		145,22	145,22		145,22	145,22		145,22
Total Grupo :		5.289,39	99,79	5.189,60	4.578,37	0,00	4.578,37	4.433,12	0,00	4.433,12

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.433,12
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	428,82
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.861,94



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	6.517,94	122,93	6.395,01	5.641,99		5.641,99	5.462,94		5.462,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.517,94	122,93	6.395,01	5.641,99		5.641,99	5.462,94		5.462,94
3	DESPESAS CORRENTES	6.292,94	121,36	6.171,58	5.423,37		5.423,37	5.246,29		5.246,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.771,57		1.771,57	1.477,57		1.477,57	1.417,98		1.417,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.771,57		1.771,57	1.477,57		1.477,57	1.417,98		1.417,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.297,88		1.297,88	1.051,99		1.051,99	1.049,68		1.049,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	108,45		108,45	83,37		83,37	83,37		83,37
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.189,43		1.189,43	968,62		968,62	966,31		966,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	463,19		463,19	415,88		415,88	358,60		358,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	104,94		104,94	88,32		88,32	79,87		79,87
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	358,25		358,25	327,56		327,56	278,73		278,73
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	10,50		10,50	9,70		9,70	9,70		9,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.521,37	121,36	4.400,01	3.945,80		3.945,80	3.828,31		3.828,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.521,37	121,36	4.400,01	3.945,80		3.945,80	3.828,31		3.828,31
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	33,05		33,05	33,05		33,05	33,05		33,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,05		33,05	33,05		33,05	33,05		33,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.672,12	60,78	2.611,34	2.424,94		2.424,94	2.388,93		2.388,93
33903001	Combustíveis Automotivos	629,69		629,69	536,98		536,98	536,98		536,98
33903004	GÁS ENGARRAFADO	226,88		226,88	198,13		198,13	197,50		197,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	46,72		46,72	46,66		46,66	40,33		40,33
33903009	MEDICAMENTOS	52,27	0,06	52,21	46,11		46,11	45,14		45,14
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,60	1,11	13,49	13,49		13,49	11,74		11,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,95		4,95	4,95		4,95	4,95		4,95
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	0,79		0,79
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	170,99	0,57	170,42	165,83		165,83	163,23		163,23
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	57,07	17,20	39,87	37,41		37,41	34,47		34,47
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,84		9,84	6,42		6,42	5,80		5,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	29,75		29,75	28,49		28,49	27,73		27,73
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	51,48		51,48	51,48		51,48	33,98		33,98
33903027	MATERIAL DE MANOBRA 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	63,70		63,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	862,35	25,34	837,01	830,04		830,04	828,37		828,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	391,06	12,87	378,19	342,37		342,37	342,37		342,37
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	11,78		11,78	11,49		11,49	11,49		11,49
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33,08	2,42	30,66	27,03		27,03	26,79		26,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	27,02		27,02	19,92		19,92	19,92		19,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	27,02		27,02	19,92		19,92	19,92		19,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.405,28	60,15	1.345,13	1.091,97		1.091,97	1.015,93		1.015,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	226,79	44,36	182,43	146,51		146,51	132,31		132,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39,92		39,92	33,12		33,12	30,83		30,83
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	53,72	15,51	38,21	30,95		30,95	27,33		27,33
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	130,23		130,23	109,93		109,93	98,52		98,52



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	79,67		79,67	79,67		79,67
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,59		0,59	0,59		0,59	0,42		0,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	82,80		82,80	49,88		49,88	44,05		44,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	163,68		163,68	136,39		136,39	122,76		122,76
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,12		1,12	1,12		1,12	1,12		1,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	36,13		36,13	36,13		36,13	36,13		36,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	75,15	0,23	74,92	58,52		58,52	55,39		55,39
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	272,75		272,75	251,36		251,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,41	0,05	8,36	5,87		5,87	5,87		5,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12,40		12,40	6,25		6,25	5,88		5,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,12		100,12	94,32		94,32	94,32		94,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,21		1,21	0,59		0,59	0,59		0,59
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,10		2,10	1,62		1,62	1,62		1,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	280,47	0,43	280,04	279,39		279,39	273,95		273,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	280,47	0,43	280,04	279,39		279,39	273,95		273,95
4	DESPESAS DE CAPITAL	225,00	1,57	223,43	218,62		218,62	216,65		216,65
44	INVESTIMENTOS	46,05	1,57	44,48	39,67		39,67	37,70		37,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	46,05	1,57	44,48	39,67		39,67	37,70		37,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46,05	1,57	44,48	39,67		39,67	37,70		37,70
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,11		10,11	10,11		10,11	10,11		10,11
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONT	8,19		8,19	8,19		8,19	8,19		8,19
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	4,24		4,24	4,24		4,24	2,27		2,27
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,28	0,28							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,33	1,29	13,04	9,77		9,77	9,77		9,77
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	178,95		178,95	178,95		178,95	178,95		178,95
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	178,95		178,95	178,95		178,95	178,95		178,95
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	178,95		178,95	178,95		178,95	178,95		178,95
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	178,95		178,95	178,95		178,95	178,95		178,95
Total Grupo :		6.517,94	122,93	6.395,01	5.641,99	0,00	5.641,99	5.462,94	0,00	5.462,94

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.462,94
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	512,73
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.975,67



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	27.005,10	509,36	26.495,74	23.375,64		23.375,64	22.634,04		22.634,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.005,10	509,36	26.495,74	23.375,64		23.375,64	22.634,04		22.634,04
3	DESPESAS CORRENTES	26.072,72	502,84	25.569,88	22.469,74		22.469,74	21.736,30		21.736,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.339,94		7.339,94	6.121,96		6.121,96	5.875,00		5.875,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.339,94		7.339,94	6.121,96		6.121,96	5.875,00		5.875,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.377,34		5.377,34	4.358,61		4.358,61	4.349,03		4.349,03
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	449,32		449,32	345,41		345,41	345,41		345,41
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.928,02		4.928,02	4.013,20		4.013,20	4.003,62		4.003,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.919,11		1.919,11	1.723,24		1.723,24	1.485,86		1.485,86
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	434,82		434,82	366,04		366,04	331,01		331,01
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.484,29		1.484,29	1.357,20		1.357,20	1.154,85		1.154,85
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	43,49		43,49	40,11		40,11	40,11		40,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.732,78	502,84	18.229,94	16.347,78		16.347,78	15.861,30		15.861,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.732,78	502,84	18.229,94	16.347,78		16.347,78	15.861,30		15.861,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	137,22		137,22	137,22		137,22	137,22		137,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	137,22		137,22	137,22		137,22	137,22		137,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.071,55	251,82	10.819,73	10.047,66		10.047,66	9.898,50		9.898,50
33903001	Combustíveis Automotivos	2.608,97		2.608,97	2.224,92		2.224,92	2.224,92		2.224,92
33903004	GÁS ENGARRAFADO	940,03		940,03	821,18		821,18	818,55		818,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	193,55		193,55	193,30		193,30	167,01		167,01
33903009	MEDICAMENTOS	216,62	0,23	216,39	191,01		191,01	187,04		187,04
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	60,43	4,58	55,85	55,85		55,85	48,60		48,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,51		20,51	20,51		20,51	20,51		20,51
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	3,30		3,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	708,68	2,35	706,33	687,33		687,33	676,60		676,60
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	236,51	71,29	165,22	155,03		155,03	142,86		142,86
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	40,71		40,71	26,55		26,55	24,00		24,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	123,25		123,25	118,05		118,05	114,88		114,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	213,20		213,20	213,20		213,20	140,75		140,75
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	263,94		263,94
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.573,08	105,00	3.468,08	3.439,20		3.439,20	3.432,24		3.432,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.620,27	53,33	1.566,94	1.418,54		1.418,54	1.418,54		1.418,54
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	48,76		48,76	47,56		47,56	47,56		47,56
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	137,08	10,06	127,02	111,92		111,92	110,93		110,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	111,98		111,98	82,54		82,54	82,54		82,54
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	111,98		111,98	82,54		82,54	82,54		82,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.822,27	249,27	5.573,00	4.523,64		4.523,64	4.208,72		4.208,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	939,66	183,84	755,82	606,74		606,74	547,91		547,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	165,37		165,37	136,96		136,96	127,50		127,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	222,59	64,26	158,33	128,30		128,30	113,29		113,29
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	539,52		539,52	455,17		455,17	408,02		408,02



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	330,07		330,07	330,07		330,07
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,46		2,46	2,46		2,46	1,74		1,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	342,98		342,98	206,60		206,60	182,45		182,45
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	678,18		678,18	565,19		565,19	508,69		508,69
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,64		4,64	4,64		4,64	4,64		4,64
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	149,71		149,71	149,71		149,71	149,71		149,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	311,34	0,95	310,39	242,35		242,35	229,40		229,40
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	1.129,93		1.129,93	1.041,32		1.041,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	34,84	0,22	34,62	24,45		24,45	24,45		24,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	51,36		51,36	25,94		25,94	24,40		24,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	414,82		414,82	390,76		390,76	390,76		390,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,02		5,02	2,47		2,47	2,47		2,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,70		8,70	6,69		6,69	6,69		6,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.161,22	1,75	1.159,47	1.156,80		1.156,80	1.134,40		1.134,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.161,22	1,75	1.159,47	1.156,80		1.156,80	1.134,40		1.134,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	932,38	6,52	925,86	905,90		905,90	897,74		897,74
44	INVESTIMENTOS	190,91	6,52	184,39	164,43		164,43	156,27		156,27
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	190,91	6,52	184,39	164,43		164,43	156,27		156,27
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190,91	6,52	184,39	164,43		164,43	156,27		156,27
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	41,89		41,89	41,89		41,89	41,89		41,89
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	33,94		33,94	33,94		33,94	33,94		33,94
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	17,60		17,60	17,60		17,60	9,44		9,44
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,16	1,16							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	59,44	5,36	54,08	40,51		40,51	40,51		40,51
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	741,47		741,47	741,47		741,47	741,47		741,47
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	741,47		741,47	741,47		741,47	741,47		741,47
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	741,47		741,47	741,47		741,47	741,47		741,47
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	741,47		741,47	741,47		741,47	741,47		741,47
Total Grupo :		27.005,10	509,36	26.495,74	23.375,64	0,00	23.375,64	22.634,04	0,00	22.634,04

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	22.634,04
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.128,65
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-24.762,69



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	6.911,90	130,41	6.781,49	5.982,85		5.982,85	5.793,09		5.793,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.911,90	130,41	6.781,49	5.982,85		5.982,85	5.793,09		5.793,09
3	DESPESAS CORRENTES	6.673,27	128,74	6.544,53	5.750,99		5.750,99	5.563,32		5.563,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.878,77		1.878,77	1.567,02		1.567,02	1.503,81		1.503,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.878,77		1.878,77	1.567,02		1.567,02	1.503,81		1.503,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.376,41		1.376,41	1.115,66		1.115,66	1.113,21		1.113,21
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	115,01		115,01	88,40		88,40	88,40		88,40
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.261,40		1.261,40	1.027,26		1.027,26	1.024,81		1.024,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	491,23		491,23	441,09		441,09	380,33		380,33
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	111,30		111,30	93,68		93,68	84,72		84,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	379,93		379,93	347,41		347,41	295,61		295,61
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	11,13		11,13	10,27		10,27	10,27		10,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.794,50	128,74	4.665,76	4.183,97		4.183,97	4.059,51		4.059,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.794,50	128,74	4.665,76	4.183,97		4.183,97	4.059,51		4.059,51
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	34,89		34,89	34,89		34,89	34,89		34,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,89		34,89	34,89		34,89	34,89		34,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.834,07	64,47	2.769,60	2.571,95		2.571,95	2.533,80		2.533,80
33903001	Combustíveis Automotivos	667,80		667,80	569,50		569,50	569,50		569,50
33903004	GÁS ENGARRAFADO	240,63		240,63	210,17		210,17	209,51		209,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	49,55		49,55	49,49		49,49	42,77		42,77
33903009	MEDICAMENTOS	55,45	0,06	55,39	48,89		48,89	47,87		47,87
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,46	1,17	14,29	14,29		14,29	12,44		12,44
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,26		5,26	5,26		5,26	5,26		5,26
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	0,85		0,85
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	181,38	0,60	180,78	175,90		175,90	173,16		173,16
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	60,53	18,24	42,29	39,68		39,68	36,56		36,56
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,42		10,42	6,80		6,80	6,15		6,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	31,57		31,57	30,24		30,24	29,43		29,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	54,55		54,55	54,55		54,55	36,01		36,01
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	67,56		67,56
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	914,70	26,88	887,82	880,43		880,43	878,64		878,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	414,74	13,66	401,08	363,12		363,12	363,12		363,12
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	12,48		12,48	12,17		12,17	12,17		12,17
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35,09	2,58	32,51	28,64		28,64	28,39		28,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	28,66		28,66	21,12		21,12	21,12		21,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	28,66		28,66	21,12		21,12	21,12		21,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.490,33	63,82	1.426,51	1.157,88		1.157,88	1.077,29		1.077,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	240,53	47,06	193,47	155,26		155,26	140,22		140,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	42,33		42,33	35,05		35,05	32,63		32,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	56,97	16,45	40,52	32,83		32,83	28,99		28,99
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	138,11		138,11	116,54		116,54	104,46		104,46



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	84,50		84,50	84,50		84,50
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,64		0,64	0,64		0,64	0,45		0,45
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	87,79		87,79	52,89		52,89	46,71		46,71
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	173,60		173,60	144,67		144,67	130,21		130,21
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,19		1,19	1,19		1,19	1,19		1,19
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	38,33		38,33	38,33		38,33	38,33		38,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	79,69	0,24	79,45	62,02		62,02	58,71		58,71
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	289,23		289,23	266,55		266,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,91	0,07	8,84	6,25		6,25	6,25		6,25
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	13,15		13,15	6,64		6,64	6,25		6,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	106,18		106,18	100,05		100,05	100,05		100,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,28		1,28	0,63		0,63	0,63		0,63
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,23		2,23	1,72		1,72	1,72		1,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	296,86	0,45	296,41	295,73		295,73	290,01		290,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	296,86	0,45	296,41	295,73		295,73	290,01		290,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	238,63	1,67	236,96	231,86		231,86	229,77		229,77
44	INVESTIMENTOS	48,85	1,67	47,18	42,08		42,08	39,99		39,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	48,85	1,67	47,18	42,08		42,08	39,99		39,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48,85	1,67	47,18	42,08		42,08	39,99		39,99
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,72		10,72	10,72		10,72	10,72		10,72
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONT	8,68		8,68	8,68		8,68	8,68		8,68
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	4,51		4,51	4,51		4,51	2,42		2,42
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,30	0,30							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,21	1,37	13,84	10,37		10,37	10,37		10,37
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	189,78		189,78	189,78		189,78	189,78		189,78
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	189,78		189,78	189,78		189,78	189,78		189,78
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	189,78		189,78	189,78		189,78	189,78		189,78
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	189,78		189,78	189,78		189,78	189,78		189,78
Total Grupo :		6.911,90	130,41	6.781,49	5.982,85	0,00	5.982,85	5.793,09	0,00	5.793,09

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.793,09
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	546,79
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-6.339,88



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	21.966,98	414,34	21.552,64	19.014,45		19.014,45	18.411,24		18.411,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.966,98	414,34	21.552,64	19.014,45		19.014,45	18.411,24		18.411,24
3	DESPESAS CORRENTES	21.208,58	409,03	20.799,55	18.277,59		18.277,59	17.681,02		17.681,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.970,34		5.970,34	4.979,66		4.979,66	4.778,79		4.778,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.970,34		5.970,34	4.979,66		4.979,66	4.778,79		4.778,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.373,95		4.373,95	3.545,31		3.545,31	3.537,52		3.537,52
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	365,48		365,48	280,95		280,95	280,95		280,95
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.008,47		4.008,47	3.264,36		3.264,36	3.256,57		3.256,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.561,02		1.561,02	1.401,72		1.401,72	1.208,64		1.208,64
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	353,69		353,69	297,76		297,76	269,26		269,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.207,33		1.207,33	1.103,96		1.103,96	939,38		939,38
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	35,37		35,37	32,63		32,63	32,63		32,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.238,24	409,03	14.829,21	13.297,93		13.297,93	12.902,23		12.902,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.238,24	409,03	14.829,21	13.297,93		13.297,93	12.902,23		12.902,23
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	111,99		111,99	111,99		111,99	111,99		111,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	111,99		111,99	111,99		111,99	111,99		111,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.005,77	204,82	8.800,95	8.172,91		8.172,91	8.051,57		8.051,57
33903001	Combustíveis Automotivos	2.122,12		2.122,12	1.809,72		1.809,72	1.809,72		1.809,72
33903004	GÁS ENGARRAFADO	764,60		764,60	667,95		667,95	665,81		665,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	157,42		157,42	157,22		157,22	135,84		135,84
33903009	MEDICAMENTOS	176,23	0,19	176,04	155,37		155,37	152,13		152,13
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	49,15	3,72	45,43	45,43		45,43	39,54		39,54
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,69		16,69	16,69		16,69	16,69		16,69
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	2,71		2,71
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	576,45	1,91	574,54	559,08		559,08	550,35		550,35
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	192,38	57,98	134,40	126,10		126,10	116,20		116,20
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	33,12		33,12	21,60		21,60	19,53		19,53
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	100,26		100,26	96,04		96,04	93,46		93,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	173,45		173,45	173,45		173,45	114,51		114,51
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	214,70		214,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.906,45	85,41	2.821,04	2.797,53		2.797,53	2.791,87		2.791,87
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.317,94	43,39	1.274,55	1.153,84		1.153,84	1.153,84		1.153,84
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	39,66		39,66	38,68		38,68	38,68		38,68
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	111,50	8,19	103,31	91,03		91,03	90,22		90,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	91,09		91,09	67,13		67,13	67,13		67,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	91,09		91,09	67,13		67,13	67,13		67,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.735,91	202,77	4.533,14	3.679,30		3.679,30	3.423,18		3.423,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	764,34	149,54	614,80	493,38		493,38	445,55		445,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	134,52		134,52	111,46		111,46	103,76		103,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	181,06	52,27	128,79	104,38		104,38	92,17		92,17
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	438,85		438,85	370,25		370,25	331,90		331,90



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	268,47		268,47	268,47		268,47
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,00		2,00	2,00		2,00	1,41		1,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	278,98		278,98	168,03		168,03	148,39		148,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	551,64		551,64	459,71		459,71	413,76		413,76
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,77		3,77	3,77		3,77	3,77		3,77
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	121,78		121,78	121,78		121,78	121,78		121,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	253,23	0,77	252,46	197,01		197,01	186,49		186,49
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	919,06		919,06	846,98		846,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28,35	0,19	28,16	19,87		19,87	19,87		19,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	41,78		41,78	21,10		21,10	19,85		19,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	337,42		337,42	317,84		317,84	317,84		317,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,08		4,08	2,00		2,00	2,00		2,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,07		7,07	5,46		5,46	5,46		5,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	944,91	1,44	943,47	941,30		941,30	923,06		923,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	944,91	1,44	943,47	941,30		941,30	923,06		923,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	758,40	5,31	753,09	736,86		736,86	730,22		730,22
44	INVESTIMENTOS	155,29	5,31	149,98	133,75		133,75	127,11		127,11
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	155,29	5,31	149,98	133,75		133,75	127,11		127,11
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155,29	5,31	149,98	133,75		133,75	127,11		127,11
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	34,07		34,07	34,07		34,07	34,07		34,07
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	27,61		27,61	27,61		27,61	27,61		27,61
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	14,32		14,32	14,32		14,32	7,68		7,68
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,95	0,95							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	48,34	4,36	43,98	32,95		32,95	32,95		32,95
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	603,11		603,11	603,11		603,11	603,11		603,11
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	603,11		603,11	603,11		603,11	603,11		603,11
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	603,11		603,11	603,11		603,11	603,11		603,11
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	603,11		603,11	603,11		603,11	603,11		603,11
Total Grupo :		21.966,98	414,34	21.552,64	19.014,45	0,00	19.014,45	18.411,24	0,00	18.411,24

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	18.411,24
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.728,24
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-20.139,48



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	21.659,62	408,53	21.251,09	18.748,62		18.748,62	18.153,74		18.153,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.659,62	408,53	21.251,09	18.748,62		18.748,62	18.153,74		18.153,74
3	DESPESAS CORRENTES	20.911,81	403,30	20.508,51	18.022,04		18.022,04	17.433,70		17.433,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.887,09		5.887,09	4.910,18		4.910,18	4.712,10		4.712,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.887,09		5.887,09	4.910,18		4.910,18	4.712,10		4.712,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.312,95		4.312,95	3.495,88		3.495,88	3.488,20		3.488,20
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	360,38		360,38	277,04		277,04	277,04		277,04
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.952,57		3.952,57	3.218,84		3.218,84	3.211,16		3.211,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.539,26		1.539,26	1.382,14		1.382,14	1.191,74		1.191,74
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	348,76		348,76	293,58		293,58	265,48		265,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.190,50		1.190,50	1.088,56		1.088,56	926,26		926,26
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	34,88		34,88	32,16		32,16	32,16		32,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.024,72	403,30	14.621,42	13.111,86		13.111,86	12.721,60		12.721,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.024,72	403,30	14.621,42	13.111,86		13.111,86	12.721,60		12.721,60
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	109,94		109,94	109,94		109,94	109,94		109,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	109,94		109,94	109,94		109,94	109,94		109,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.880,12	201,96	8.678,16	8.058,95		8.058,95	7.939,27		7.939,27
33903001	Combustíveis Automotivos	2.092,55		2.092,55	1.784,50		1.784,50	1.784,50		1.784,50
33903004	GÁS ENGARRAFADO	753,94		753,94	658,61		658,61	656,51		656,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	155,29		155,29	155,09		155,09	133,99		133,99
33903009	MEDICAMENTOS	173,75	0,19	173,56	153,20		153,20	150,01		150,01
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,58		0,58	0,58		0,58	0,58		0,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48,49	3,67	44,82	44,82		44,82	39,00		39,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,45		16,45	16,45		16,45	16,45		16,45
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	2,65		2,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	568,38	1,88	566,50	551,28		551,28	542,67		542,67
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	189,69	57,17	132,52	124,35		124,35	114,58		114,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	32,64		32,64	21,28		21,28	19,24		19,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	98,85		98,85	94,69		94,69	92,14		92,14
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	171,01		171,01	171,01		171,01	112,89		112,89
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	211,70		211,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.865,83	84,22	2.781,61	2.758,47		2.758,47	2.752,89		2.752,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.299,57	42,78	1.256,79	1.137,77		1.137,77	1.137,77		1.137,77
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	39,11		39,11	38,14		38,14	38,14		38,14
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	109,96	8,06	101,90	89,80		89,80	89,00		89,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	89,81		89,81	66,19		66,19	66,19		66,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	89,81		89,81	66,19		66,19	66,19		66,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.669,82	199,93	4.469,89	3.628,25		3.628,25	3.375,63		3.375,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	753,67	147,44	606,23	486,66		486,66	439,47		439,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	132,64		132,64	109,92		109,92	102,33		102,33
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	178,54	51,54	127,00	102,91		102,91	90,87		90,87
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	432,74		432,74	365,14		365,14	327,29		327,29



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	264,74		264,74	264,74		264,74
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,98		1,98	1,98		1,98	1,40		1,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	275,07		275,07	165,68		165,68	146,32		146,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	543,95		543,95	453,33		453,33	408,01		408,01
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,72		3,72	3,72		3,72	3,72		3,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	120,07		120,07	120,07		120,07	120,07		120,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	249,72	0,76	248,96	194,33		194,33	183,95		183,95
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	906,20		906,20	835,13		835,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,96	0,19	27,77	19,60		19,60	19,60		19,60
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	41,20		41,20	20,80		20,80	19,56		19,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	332,71		332,71	313,41		313,41	313,41		313,41
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,03		4,03	1,98		1,98	1,98		1,98
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,98		6,98	5,38		5,38	5,38		5,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	931,31	1,41	929,90	927,76		927,76	909,80		909,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	931,31	1,41	929,90	927,76		927,76	909,80		909,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	747,81	5,23	742,58	726,58		726,58	720,04		720,04
44	INVESTIMENTOS	153,09	5,23	147,86	131,86		131,86	125,32		125,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	153,09	5,23	147,86	131,86		131,86	125,32		125,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	153,09	5,23	147,86	131,86		131,86	125,32		125,32
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	33,60		33,60	33,60		33,60	33,60		33,60
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC	27,21		27,21	27,21		27,21	27,21		27,21
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	14,12		14,12	14,12		14,12	7,58		7,58
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,93	0,93							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	47,66	4,30	43,36	32,48		32,48	32,48		32,48
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	594,72		594,72	594,72		594,72	594,72		594,72
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	594,72		594,72	594,72		594,72	594,72		594,72
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	594,72		594,72	594,72		594,72	594,72		594,72
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	594,72		594,72	594,72		594,72	594,72		594,72
Total Grupo :		21.659,62	408,53	21.251,09	18.748,62	0,00	18.748,62	18.153,74	0,00	18.153,74

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	18.153,74
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.696,27
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-19.850,01



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	18.614,43	351,12	18.263,31	16.112,54		16.112,54	15.601,34		15.601,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.614,43	351,12	18.263,31	16.112,54		16.112,54	15.601,34		15.601,34
3	DESPESAS CORRENTES	17.971,77	346,62	17.625,15	15.488,13		15.488,13	14.982,55		14.982,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.059,18		5.059,18	4.219,67		4.219,67	4.049,46		4.049,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.059,18		5.059,18	4.219,67		4.219,67	4.049,46		4.049,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.706,43		3.706,43	3.004,25		3.004,25	2.997,65		2.997,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	309,70		309,70	238,07		238,07	238,07		238,07
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.396,73		3.396,73	2.766,18		2.766,18	2.759,58		2.759,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.322,78		1.322,78	1.187,77		1.187,77	1.024,16		1.024,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	299,71		299,71	252,31		252,31	228,16		228,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.023,07		1.023,07	935,46		935,46	796,00		796,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	29,97		29,97	27,65		27,65	27,65		27,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.912,59	346,62	12.565,97	11.268,46		11.268,46	10.933,09		10.933,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.912,59	346,62	12.565,97	11.268,46		11.268,46	10.933,09		10.933,09
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	94,70		94,70	94,70		94,70	94,70		94,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	94,70		94,70	94,70		94,70	94,70		94,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.631,41	173,57	7.457,84	6.925,59		6.925,59	6.822,79		6.822,79
33903001	Combustíveis Automotivos	1.798,25		1.798,25	1.533,51		1.533,51	1.533,51		1.533,51
33903004	GÁS ENGARRAFADO	647,92		647,92	565,93		565,93	564,12		564,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	133,39		133,39	133,22		133,22	115,10		115,10
33903009	MEDICAMENTOS	149,32	0,16	149,16	131,66		131,66	128,92		128,92
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41,69	3,16	38,53	38,53		38,53	33,54		33,54
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,14		14,14	14,14		14,14	14,14		14,14
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	2,29		2,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	488,50	1,62	486,88	473,80		473,80	466,41		466,41
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	163,02	49,14	113,88	106,86		106,86	98,47		98,47
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	28,08		28,08	18,32		18,32	16,56		16,56
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	84,98		84,98	81,40		81,40	79,21		79,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	146,99		146,99	146,99		146,99	97,05		97,05
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	181,93		181,93
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.462,86	72,38	2.390,48	2.370,57		2.370,57	2.365,78		2.365,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.116,80	36,77	1.080,03	977,74		977,74	977,74		977,74
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	33,61		33,61	32,78		32,78	32,78		32,78
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	94,48	6,93	87,55	77,14		77,14	76,46		76,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	77,19		77,19	56,90		56,90	56,90		56,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	77,19		77,19	56,90		56,90	56,90		56,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.013,18	171,83	3.841,35	3.117,98		3.117,98	2.900,89		2.900,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	647,71	126,71	521,00	418,13		418,13	377,58		377,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	113,99		113,99	94,41		94,41	87,89		87,89
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	153,43	44,29	109,14	88,46		88,46	78,11		78,11
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	371,90		371,90	313,79		313,79	281,27		281,27



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	227,51		227,51	227,51		227,51
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,70		1,70	1,70		1,70	1,20		1,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	236,39		236,39	142,42		142,42	125,78		125,78
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	467,45		467,45	389,58		389,58	350,63		350,63
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,20		3,20	3,20		3,20	3,20		3,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	103,21		103,21	103,21		103,21	103,21		103,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	214,60	0,66	213,94	167,00		167,00	158,08		158,08
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	778,79		778,79	717,71		717,71
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,03	0,17	23,86	16,83		16,83	16,83		16,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	35,40		35,40	17,88		17,88	16,82		16,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	285,93		285,93	269,35		269,35	269,35		269,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,46		3,46	1,69		1,69	1,69		1,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,99		5,99	4,58		4,58	4,58		4,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	800,73	1,22	799,51	797,67		797,67	782,19		782,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	800,73	1,22	799,51	797,67		797,67	782,19		782,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	642,66	4,50	638,16	624,41		624,41	618,79		618,79
44	INVESTIMENTOS	131,59	4,50	127,09	113,34		113,34	107,72		107,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	131,59	4,50	127,09	113,34		113,34	107,72		107,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131,59	4,50	127,09	113,34		113,34	107,72		107,72
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	28,87		28,87	28,87		28,87	28,87		28,87
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	23,39		23,39	23,39		23,39	23,39		23,39
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		13,97
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,13		12,13	12,13		12,13	6,51		6,51
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,80	0,80							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	40,98	3,70	37,28	27,93		27,93	27,93		27,93
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	511,07		511,07	511,07		511,07	511,07		511,07
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	511,07		511,07	511,07		511,07	511,07		511,07
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	511,07		511,07	511,07		511,07	511,07		511,07
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	511,07		511,07	511,07		511,07	511,07		511,07
Total Grupo :		18.614,43	351,12	18.263,31	16.112,54	0,00	16.112,54	15.601,34	0,00	15.601,34

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	15.601,34
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-15.601,34



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	89.615,18	1.690,38	87.924,80	77.570,94	0,01	77.570,93	75.110,02		75.110,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	89.615,18	1.690,38	87.924,80	77.570,94	0,01	77.570,93	75.110,02		75.110,02
3	DESPESAS CORRENTES	86.521,23	1.668,72	84.852,51	74.564,85	0,01	74.564,84	72.131,00		72.131,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.357,01		24.357,01	20.315,35	0,01	20.315,34	19.495,88		19.495,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	24.357,01		24.357,01	20.315,35	0,01	20.315,34	19.495,88		19.495,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.844,28		17.844,28	14.463,82	0,01	14.463,81	14.432,03		14.432,03
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.491,03		1.491,03	1.146,21		1.146,21	1.146,21		1.146,21
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	16.353,25		16.353,25	13.317,61		13.317,61	13.285,82		13.285,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.368,43		6.368,43	5.718,41		5.718,41	4.930,73		4.930,73
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.442,93		1.442,93	1.214,67		1.214,67	1.098,43		1.098,43
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.925,50		4.925,50	4.503,74		4.503,74	3.832,30		3.832,30
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	144,30		144,30	133,12		133,12	133,12		133,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.164,22	1.668,72	60.495,50	54.249,50		54.249,50	52.635,12		52.635,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	62.164,22	1.668,72	60.495,50	54.249,50		54.249,50	52.635,12		52.635,12
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	455,34		455,34	455,34		455,34	455,34		455,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	455,34		455,34	455,34		455,34	455,34		455,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	36.740,24	835,62	35.904,62	33.342,74		33.342,74	32.847,78		32.847,78
33903001	Combustíveis Automotivos	8.657,60		8.657,60	7.383,11		7.383,11	7.383,11		7.383,11
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3.119,41		3.119,41	2.725,19		2.725,19	2.716,46		2.716,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	642,25		642,25	641,43		641,43	554,21		554,21
33903009	MEDICAMENTOS	718,82	0,78	718,04	633,76		633,76	620,59		620,59
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,40		2,40	2,40		2,40	2,40		2,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	200,59	15,20	185,39	185,39		185,39	161,34		161,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	68,06		68,06	68,06		68,06	68,06		68,06
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	10,98		10,98
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.351,63	7,78	2.343,85	2.280,83		2.280,83	2.245,25		2.245,25
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	784,83	236,55	548,28	514,44		514,44	474,04		474,04
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	135,12		135,12	88,13		88,13	79,67		79,67
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	408,99		408,99	391,74		391,74	381,21		381,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	707,55		707,55	707,55		707,55	467,10		467,10
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	875,90		875,90
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11.857,18	348,43	11.508,75	11.412,92		11.412,92	11.389,84		11.389,84
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.376,72	177,00	5.199,72	4.707,30		4.707,30	4.707,30		4.707,30
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	161,81		161,81	157,81		157,81	157,81		157,81
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	454,89	33,37	421,52	371,47		371,47	368,18		368,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	371,59		371,59	273,88		273,88	273,88		273,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	371,59		371,59	273,88		273,88	273,88		273,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	19.320,69	827,27	18.493,42	15.010,84		15.010,84	13.965,84		13.965,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.118,20	610,06	2.508,14	2.013,19		2.013,19	1.818,00		1.818,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	548,80		548,80	454,69		454,69	423,29		423,29
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	738,67	213,25	525,42	425,80		425,80	375,99		375,99
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	1.790,25		1.790,25	1.510,38		1.510,38	1.353,90		1.353,90



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	1.095,33		1.095,33	1.095,33		1.095,33
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	8,17		8,17	8,17		8,17	5,77		5,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.138,12		1.138,12	685,56		685,56	605,44		605,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.250,50		2.250,50	1.875,54		1.875,54	1.688,05		1.688,05
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	15,39		15,39	15,39		15,39	15,39		15,39
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	496,80		496,80	496,80		496,80	496,80		496,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.033,15	3,16	1.029,99	803,98		803,98	761,04		761,04
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	3.749,42		3.749,42	3.455,36		3.455,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	115,65	0,80	114,85	81,05		81,05	81,05		81,05
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	170,44		170,44	86,07		86,07	80,96		80,96
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.376,56		1.376,56	1.296,72		1.296,72	1.296,72		1.296,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16,66		16,66	8,17		8,17	8,17		8,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	28,86		28,86	22,22		22,22	22,22		22,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.854,28	5,83	3.848,45	3.839,59		3.839,59	3.765,17		3.765,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.854,28	5,83	3.848,45	3.839,59		3.839,59	3.765,17		3.765,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.093,95	21,66	3.072,29	3.006,09		3.006,09	2.979,02		2.979,02
44	INVESTIMENTOS	633,46	21,66	611,80	545,60		545,60	518,53		518,53
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	633,46	21,66	611,80	545,60		545,60	518,53		518,53
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	633,46	21,66	611,80	545,60		545,60	518,53		518,53
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	139,00		139,00	139,00		139,00	139,00		139,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	112,60		112,60	112,60		112,60	112,60		112,60
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	58,41		58,41	58,41		58,41	31,34		31,34
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3,86	3,86							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	197,23	17,80	179,43	134,42		134,42	134,42		134,42
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.460,49		2.460,49	2.460,49		2.460,49	2.460,49		2.460,49
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.460,49		2.460,49	2.460,49		2.460,49	2.460,49		2.460,49
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.460,49		2.460,49	2.460,49		2.460,49	2.460,49		2.460,49
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.460,49		2.460,49	2.460,49		2.460,49	2.460,49		2.460,49
Total Grupo :		89.615,18	1.690,38	87.924,80	77.570,94	0,01	77.570,93	75.110,02	0,00	75.110,02

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	75.110,02
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	7.030,60
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-82.140,62



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	26.149,72	493,25	25.656,47	22.635,25		22.635,25	21.917,14		21.917,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.149,72	493,25	25.656,47	22.635,25		22.635,25	21.917,14		21.917,14
3	DESPESAS CORRENTES	25.246,90	486,93	24.759,97	21.758,07		21.758,07	21.047,86		21.047,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.107,35		7.107,35	5.928,04		5.928,04	5.688,91		5.688,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.107,35		7.107,35	5.928,04		5.928,04	5.688,91		5.688,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.206,95		5.206,95	4.220,55		4.220,55	4.211,27		4.211,27
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	435,08		435,08	334,46		334,46	334,46		334,46
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.771,87		4.771,87	3.886,09		3.886,09	3.876,81		3.876,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.858,29		1.858,29	1.668,63		1.668,63	1.438,78		1.438,78
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	421,04		421,04	354,43		354,43	320,51		320,51
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.437,25		1.437,25	1.314,20		1.314,20	1.118,27		1.118,27
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	42,11		42,11	38,86		38,86	38,86		38,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.139,55	486,93	17.652,62	15.830,03		15.830,03	15.358,95		15.358,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.139,55	486,93	17.652,62	15.830,03		15.830,03	15.358,95		15.358,95
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	132,68		132,68	132,68		132,68	132,68		132,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	132,68		132,68	132,68		132,68	132,68		132,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.720,89	243,84	10.477,05	9.729,51		9.729,51	9.585,08		9.585,08
33903001	Combustíveis Automotivos	2.526,30		2.526,30	2.154,42		2.154,42	2.154,42		2.154,42
33903004	GÁS ENGARRAFADO	910,26		910,26	795,20		795,20	792,65		792,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	187,42		187,42	187,18		187,18	161,74		161,74
33903009	MEDICAMENTOS	209,77	0,22	209,55	184,95		184,95	181,10		181,10
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	58,51	4,44	54,07	54,07		54,07	47,05		47,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,85		19,85	19,85		19,85	19,85		19,85
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	3,21		3,21
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	686,20	2,27	683,93	665,55		665,55	655,17		655,17
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	229,02	69,03	159,99	150,12		150,12	138,33		138,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	39,43		39,43	25,72		25,72	23,25		23,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	119,37		119,37	114,34		114,34	111,27		111,27
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	206,47		206,47	206,47		206,47	136,30		136,30
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	255,58		255,58
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.459,92	101,68	3.358,24	3.330,28		3.330,28	3.323,55		3.323,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.568,95	51,65	1.517,30	1.373,62		1.373,62	1.373,62		1.373,62
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	47,21		47,21	46,05		46,05	46,05		46,05
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	132,75	9,74	123,01	108,41		108,41	107,45		107,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	108,43		108,43	79,91		79,91	79,91		79,91
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	108,43		108,43	79,91		79,91	79,91		79,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.637,78	241,38	5.396,40	4.380,17		4.380,17	4.075,23		4.075,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	909,90	178,01	731,89	587,47		587,47	530,50		530,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	160,13		160,13	132,63		132,63	123,47		123,47
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	215,54	62,23	153,31	124,22		124,22	109,69		109,69
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	522,42		522,42	440,73		440,73	395,07		395,07



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	319,64		319,64	319,64		319,64
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,38		2,38	2,38		2,38	1,68		1,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	332,10		332,10	200,05		200,05	176,67		176,67
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	656,69		656,69	547,28		547,28	492,57		492,57
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,49		4,49	4,49		4,49	4,49		4,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	144,97		144,97	144,97		144,97	144,97		144,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	301,48	0,92	300,56	234,60		234,60	222,07		222,07
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	1.094,08		1.094,08	1.008,27		1.008,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	33,75	0,22	33,53	23,69		23,69	23,69		23,69
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	49,73		49,73	25,12		25,12	23,63		23,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	401,68		401,68	378,39		378,39	378,39		378,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,86		4,86	2,38		2,38	2,38		2,38
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,42		8,42	6,47		6,47	6,47		6,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.124,81	1,71	1.123,10	1.120,52		1.120,52	1.098,81		1.098,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.124,81	1,71	1.123,10	1.120,52		1.120,52	1.098,81		1.098,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	902,82	6,32	896,50	877,18		877,18	869,28		869,28
44	INVESTIMENTOS	184,86	6,32	178,54	159,22		159,22	151,32		151,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	184,86	6,32	178,54	159,22		159,22	151,32		151,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	184,86	6,32	178,54	159,22		159,22	151,32		151,32
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	40,56		40,56	40,56		40,56	40,56		40,56
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	32,85		32,85	32,85		32,85	32,85		32,85
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	17,05		17,05	17,05		17,05	9,15		9,15
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,13	1,13							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	57,55	5,19	52,36	39,23		39,23	39,23		39,23
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	717,96		717,96	717,96		717,96	717,96		717,96
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	717,96		717,96	717,96		717,96	717,96		717,96
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	717,96		717,96	717,96		717,96	717,96		717,96
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	717,96		717,96	717,96		717,96	717,96		717,96
Total Grupo :		26.149,72	493,25	25.656,47	22.635,25	0,00	22.635,25	21.917,14	0,00	21.917,14

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	21.917,14
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.045,78
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-23.962,92



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	14.775,71	278,69	14.497,02	12.789,81		12.789,81	12.384,09		12.384,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.775,71	278,69	14.497,02	12.789,81		12.789,81	12.384,09		12.384,09
3	DESPESAS CORRENTES	14.265,59	275,12	13.990,47	12.294,18		12.294,18	11.892,92		11.892,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.015,95		4.015,95	3.349,56		3.349,56	3.214,45		3.214,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.015,95		4.015,95	3.349,56		3.349,56	3.214,45		3.214,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.942,14		2.942,14	2.384,79		2.384,79	2.379,55		2.379,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	245,84		245,84	188,98		188,98	188,98		188,98
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.696,30		2.696,30	2.195,81		2.195,81	2.190,57		2.190,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.050,02		1.050,02	942,82		942,82	812,95		812,95
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	237,91		237,91	200,25		200,25	181,09		181,09
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	812,11		812,11	742,57		742,57	631,86		631,86
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	23,79		23,79	21,95		21,95	21,95		21,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.249,64	275,12	9.974,52	8.944,62		8.944,62	8.678,47		8.678,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.249,64	275,12	9.974,52	8.944,62		8.944,62	8.678,47		8.678,47
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	75,30		75,30	75,30		75,30	75,30		75,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	75,30		75,30	75,30		75,30	75,30		75,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.057,94	137,77	5.920,17	5.497,66		5.497,66	5.416,04		5.416,04
33903001	Combustíveis Automotivos	1.427,44		1.427,44	1.217,31		1.217,31	1.217,31		1.217,31
33903004	GÁS ENGARRAFADO	514,33		514,33	449,27		449,27	447,83		447,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	105,91		105,91	105,77		105,77	91,39		91,39
33903009	MEDICAMENTOS	118,56	0,13	118,43	104,53		104,53	102,36		102,36
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,08	2,50	30,58	30,58		30,58	26,62		26,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,23		11,23	11,23		11,23	11,23		11,23
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	1,80		1,80
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	387,83	1,28	386,55	376,16		376,16	370,28		370,28
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	129,40	39,00	90,40	84,83		84,83	78,17		78,17
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22,29		22,29	14,54		14,54	13,15		13,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	67,47		67,47	64,62		64,62	62,88		62,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	116,68		116,68	116,68		116,68	77,03		77,03
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	144,41		144,41
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.955,03	57,45	1.897,58	1.881,76		1.881,76	1.877,95		1.877,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	886,52	29,19	857,33	776,15		776,15	776,15		776,15
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	26,67		26,67	26,01		26,01	26,01		26,01
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	75,01	5,51	69,50	61,22		61,22	60,68		60,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	61,27		61,27	45,16		45,16	45,16		45,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	61,27		61,27	45,16		45,16	45,16		45,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.185,50	136,39	3.049,11	2.474,92		2.474,92	2.302,64		2.302,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	514,13	100,58	413,55	332,01		332,01	299,82		299,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	90,49		90,49	74,99		74,99	69,81		69,81
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	121,79	35,15	86,64	70,24		70,24	62,02		62,02
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	295,13		295,13	248,94		248,94	223,17		223,17



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	180,60		180,60	180,60		180,60
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,35		1,35	1,35		1,35	0,95		0,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	187,65		187,65	113,03		113,03	99,82		99,82
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	371,07		371,07	309,23		309,23	278,32		278,32
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,54		2,54	2,54		2,54	2,54		2,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	81,92		81,92	81,92		81,92	81,92		81,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	170,34	0,52	169,82	132,57		132,57	125,49		125,49
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	618,17		618,17	569,69		569,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,07	0,14	18,93	13,35		13,35	13,35		13,35
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	28,10		28,10	14,16		14,16	13,32		13,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	226,96		226,96	213,81		213,81	213,81		213,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,75		2,75	1,35		1,35	1,35		1,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,76		4,76	3,68		3,68	3,68		3,68
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	635,16	0,96	634,20	632,74		632,74	620,49		620,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	635,16	0,96	634,20	632,74		632,74	620,49		620,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	510,12	3,57	506,55	495,63		495,63	491,17		491,17
44	INVESTIMENTOS	104,45	3,57	100,88	89,96		89,96	85,50		85,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	104,45	3,57	100,88	89,96		89,96	85,50		85,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104,45	3,57	100,88	89,96		89,96	85,50		85,50
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	22,92		22,92	22,92		22,92	22,92		22,92
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	18,56		18,56	18,56		18,56	18,56		18,56
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	9,63		9,63	9,63		9,63	5,17		5,17
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,64	0,64							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	32,51	2,93	29,58	22,16		22,16	22,16		22,16
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	405,67		405,67	405,67		405,67	405,67		405,67
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	405,67		405,67	405,67		405,67	405,67		405,67
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	405,67		405,67	405,67		405,67	405,67		405,67
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	405,67		405,67	405,67		405,67	405,67		405,67
Total Grupo :		14.775,71	278,69	14.497,02	12.789,81	0,00	12.789,81	12.384,09	0,00	12.384,09

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	12.384,09
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.161,02
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-13.545,11



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 31/10/2021

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	26.244,71	495,01	25.749,70	22.717,61		22.717,61	21.996,90		21.996,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.244,71	495,01	25.749,70	22.717,61		22.717,61	21.996,90		21.996,90
3	DESPESAS CORRENTES	25.338,62	488,67	24.849,95	21.837,25		21.837,25	21.124,47		21.124,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.133,20		7.133,20	5.949,50		5.949,50	5.709,52		5.709,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.133,20		7.133,20	5.949,50		5.949,50	5.709,52		5.709,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.225,88		5.225,88	4.235,86		4.235,86	4.226,55		4.226,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	436,66		436,66	335,67		335,67	335,67		335,67
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.789,22		4.789,22	3.900,19		3.900,19	3.890,88		3.890,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.865,06		1.865,06	1.674,66		1.674,66	1.443,99		1.443,99
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	422,58		422,58	355,72		355,72	321,68		321,68
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.442,48		1.442,48	1.318,94		1.318,94	1.122,31		1.122,31
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	42,26		42,26	38,98		38,98	38,98		38,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.205,42	488,67	17.716,75	15.887,75		15.887,75	15.414,95		15.414,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.205,42	488,67	17.716,75	15.887,75		15.887,75	15.414,95		15.414,95
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	133,34		133,34	133,34		133,34	133,34		133,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	133,34		133,34	133,34		133,34	133,34		133,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.759,85	244,71	10.515,14	9.764,84		9.764,84	9.619,87		9.619,87
33903001	Combustíveis Automotivos	2.535,48		2.535,48	2.162,24		2.162,24	2.162,24		2.162,24
33903004	GÁS ENGARRAFADO	913,56		913,56	798,14		798,14	795,59		795,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	188,07		188,07	187,83		187,83	162,28		162,28
33903009	MEDICAMENTOS	210,55	0,23	210,32	185,62		185,62	181,76		181,76
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	58,76	4,45	54,31	54,31		54,31	47,26		47,26
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,93		19,93	19,93		19,93	19,93		19,93
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	3,21		3,21
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	688,71	2,28	686,43	667,97		667,97	657,55		657,55
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	229,83	69,27	160,56	150,64		150,64	138,81		138,81
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	39,59		39,59	25,82		25,82	23,34		23,34
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	119,80		119,80	114,75		114,75	111,66		111,66
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	207,22		207,22	207,22		207,22	136,79		136,79
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	256,54		256,54
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.472,48	102,05	3.370,43	3.342,36		3.342,36	3.335,61		3.335,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.574,64	51,83	1.522,81	1.378,60		1.378,60	1.378,60		1.378,60
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	47,39		47,39	46,22		46,22	46,22		46,22
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	133,21	9,77	123,44	108,77		108,77	107,81		107,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	108,82		108,82	80,21		80,21	80,21		80,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	108,82		108,82	80,21		80,21	80,21		80,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.658,24	242,25	5.415,99	4.396,28		4.396,28	4.090,22		4.090,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	913,23	178,66	734,57	589,68		589,68	532,50		532,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	160,73		160,73	133,19		133,19	123,99		123,99
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	216,32	62,45	153,87	124,71		124,71	110,12		110,12
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	524,30		524,30	442,37		442,37	396,54		396,54



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	320,77		320,77	320,77		320,77
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,39		2,39	2,39		2,39	1,69		1,69
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	333,29		333,29	200,76		200,76	177,30		177,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	659,08		659,08	549,28		549,28	494,37		494,37
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,51		4,51	4,51		4,51	4,51		4,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	145,48		145,48	145,48		145,48	145,48		145,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	302,56	0,92	301,64	235,45		235,45	222,88		222,88
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	1.098,07		1.098,07	1.011,95		1.011,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	33,87	0,22	33,65	23,76		23,76	23,76		23,76
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	49,91		49,91	25,24		25,24	23,74		23,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	403,14		403,14	379,79		379,79	379,79		379,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,88		4,88	2,39		2,39	2,39		2,39
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,45		8,45	6,51		6,51	6,51		6,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.128,70	1,71	1.126,99	1.124,39		1.124,39	1.102,62		1.102,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.128,70	1,71	1.126,99	1.124,39		1.124,39	1.102,62		1.102,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	906,09	6,34	899,75	880,36		880,36	872,43		872,43
44	INVESTIMENTOS	185,52	6,34	179,18	159,79		159,79	151,86		151,86
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	185,52	6,34	179,18	159,79		159,79	151,86		151,86
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185,52	6,34	179,18	159,79		159,79	151,86		151,86
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	40,71		40,71	40,71		40,71	40,71		40,71
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONT	32,98		32,98	32,98		32,98	32,98		32,98
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	17,11		17,11	17,11		17,11	9,18		9,18
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,13	1,13							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	57,75	5,21	52,54	39,36		39,36	39,36		39,36
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	720,57		720,57	720,57		720,57	720,57		720,57
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	720,57		720,57	720,57		720,57	720,57		720,57
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	720,57		720,57	720,57		720,57	720,57		720,57
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	720,57		720,57	720,57		720,57	720,57		720,57
Total Grupo :		26.244,71	495,01	25.749,70	22.717,61	0,00	22.717,61	21.996,90	0,00	21.996,90

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	21.996,90
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.055,88
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-24.052,78



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	9.679,89	182,59	9.497,30	8.378,45		8.378,45	8.112,70		8.112,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.679,89	182,59	9.497,30	8.378,45		8.378,45	8.112,70		8.112,70
3	DESPESAS CORRENTES	9.345,65	180,25	9.165,40	8.053,71		8.053,71	7.790,88		7.790,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.631,05		2.631,05	2.194,42		2.194,42	2.105,90		2.105,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.631,05		2.631,05	2.194,42		2.194,42	2.105,90		2.105,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.927,54		1.927,54	1.562,38		1.562,38	1.558,95		1.558,95
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	161,06		161,06	123,81		123,81	123,81		123,81
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.766,48		1.766,48	1.438,57		1.438,57	1.435,14		1.435,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	687,92		687,92	617,67		617,67	532,58		532,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	155,87		155,87	131,20		131,20	118,64		118,64
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	532,05		532,05	486,47		486,47	413,94		413,94
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	15,59		15,59	14,37		14,37	14,37		14,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.714,60	180,25	6.534,35	5.859,29		5.859,29	5.684,98		5.684,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.714,60	180,25	6.534,35	5.859,29		5.859,29	5.684,98		5.684,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	48,83		48,83	48,83		48,83	48,83		48,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	48,83		48,83	48,83		48,83	48,83		48,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.968,67	90,25	3.878,42	3.601,52		3.601,52	3.548,08		3.548,08
33903001	Combustíveis Automotivos	935,20		935,20	797,53		797,53	797,53		797,53
33903004	GÁS ENGARRAFADO	336,97		336,97	294,21		294,21	293,28		293,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	69,36		69,36	69,27		69,27	59,85		59,85
33903009	MEDICAMENTOS	77,62	0,08	77,54	68,45		68,45	67,03		67,03
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,62	1,64	19,98	19,98		19,98	17,38		17,38
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,35		7,35	7,35		7,35	7,35		7,35
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	1,18		1,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	254,07	0,84	253,23	246,42		246,42	242,58		242,58
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	84,78	25,55	59,23	55,57		55,57	51,21		51,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,59		14,59	9,52		9,52	8,61		8,61
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	44,17		44,17	42,31		42,31	41,17		41,17
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	76,42		76,42	76,42		76,42	50,45		50,45
33903027	MATERIAL DE MANOBRA 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	94,64		94,64
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.280,83	37,63	1.243,20	1.232,84		1.232,84	1.230,35		1.230,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	580,80	19,12	561,68	508,49		508,49	508,49		508,49
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	17,48		17,48	17,05		17,05	17,05		17,05
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	49,12	3,61	45,51	40,11		40,11	39,75		39,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	40,14		40,14	29,59		29,59	29,59		29,59
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	40,14		40,14	29,59		29,59	29,59		29,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.087,02	89,37	1.997,65	1.621,28		1.621,28	1.508,44		1.508,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	336,84	65,91	270,93	217,48		217,48	196,40		196,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59,29		59,29	49,08		49,08	45,69		45,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	79,79	23,03	56,76	45,99		45,99	40,61		40,61
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	193,35		193,35	163,04		163,04	146,18		146,18



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	118,31		118,31	118,31		118,31
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,88		0,88	0,88		0,88	0,62		0,62
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	122,94		122,94	74,03		74,03	65,37		65,37
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	243,10		243,10	202,59		202,59	182,34		182,34
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,67		1,67	1,67		1,67	1,67		1,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	53,66		53,66	53,66		53,66	53,66		53,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	111,61	0,34	111,27	86,86		86,86	82,22		82,22
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	405,02		405,02	373,25		373,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,49	0,09	12,40	8,74		8,74	8,74		8,74
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18,41		18,41	9,28		9,28	8,73		8,73
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	148,70		148,70	140,07		140,07	140,07		140,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,80		1,80	0,88		0,88	0,88		0,88
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,12		3,12	2,39		2,39	2,39		2,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	416,32	0,63	415,69	414,73		414,73	406,70		406,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	416,32	0,63	415,69	414,73		414,73	406,70		406,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	334,24	2,34	331,90	324,74		324,74	321,82		321,82
44	INVESTIMENTOS	68,45	2,34	66,11	58,95		58,95	56,03		56,03
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	68,45	2,34	66,11	58,95		58,95	56,03		56,03
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68,45	2,34	66,11	58,95		58,95	56,03		56,03
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15,02		15,02	15,02		15,02	15,02		15,02
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	12,16		12,16	12,16		12,16	12,16		12,16
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	6,31		6,31	6,31		6,31	3,39		3,39
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,42	0,42							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,31	1,92	19,39	14,52		14,52	14,52		14,52
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	265,79		265,79	265,79		265,79	265,79		265,79
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	265,79		265,79	265,79		265,79	265,79		265,79
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	265,79		265,79	265,79		265,79	265,79		265,79
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	265,79		265,79	265,79		265,79	265,79		265,79
Total Grupo :		9.679,89	182,59	9.497,30	8.378,45	0,00	8.378,45	8.112,70	0,00	8.112,70

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.112,70
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	764,13
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-8.876,83



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	161.458,31	3.045,48	158.412,83	139.758,77	0,01	139.758,76	135.324,83		135.324,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	161.458,31	3.045,48	158.412,83	139.758,77	0,01	139.758,76	135.324,83		135.324,83
3	DESPESAS CORRENTES	155.883,96	3.006,46	152.877,50	134.342,72	0,01	134.342,71	129.957,55		129.957,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.883,60		43.883,60	36.601,81	0,01	36.601,80	35.125,38		35.125,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	43.883,60		43.883,60	36.601,81	0,01	36.601,80	35.125,38		35.125,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.149,73		32.149,73	26.059,21	0,01	26.059,20	26.001,93		26.001,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.686,37		2.686,37	2.065,12		2.065,12	2.065,12		2.065,12
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	29.463,36		29.463,36	23.994,09		23.994,09	23.936,81		23.936,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.473,90		11.473,90	10.302,76		10.302,76	8.883,61		8.883,61
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.599,71		2.599,71	2.188,44		2.188,44	1.979,02		1.979,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	8.874,19		8.874,19	8.114,32		8.114,32	6.904,59		6.904,59
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	259,97		259,97	239,84		239,84	239,84		239,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.000,36	3.006,46	108.993,90	97.740,91		97.740,91	94.832,17		94.832,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	112.000,36	3.006,46	108.993,90	97.740,91		97.740,91	94.832,17		94.832,17
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	820,46		820,46	820,46		820,46	820,46		820,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	820,46		820,46	820,46		820,46	820,46		820,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	66.194,38	1.505,47	64.688,91	60.073,32		60.073,32	59.181,50		59.181,50
33903001	Combustíveis Automotivos	15.598,26		15.598,26	13.302,07		13.302,07	13.302,07		13.302,07
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5.620,19		5.620,19	4.910,01		4.910,01	4.894,28		4.894,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.157,14		1.157,14	1.155,66		1.155,66	998,50		998,50
33903009	MEDICAMENTOS	1.295,16	1,41	1.293,75	1.141,93		1.141,93	1.118,18		1.118,18
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,33		4,33	4,33		4,33	4,33		4,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	361,38	27,38	334,00	334,00		334,00	290,67		290,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	122,64		122,64	122,64		122,64	122,64		122,64
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	19,78		19,78
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4.236,91	14,02	4.222,89	4.109,35		4.109,35	4.045,24		4.045,24
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.414,02	426,19	987,83	926,86		926,86	854,07		854,07
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	243,43		243,43	158,77		158,77	143,54		143,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	736,90		736,90	705,83		705,83	686,85		686,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.274,77		1.274,77	1.274,77		1.274,77	841,55		841,55
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	1.578,08		1.578,08
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	21.362,93	627,75	20.735,18	20.562,53		20.562,53	20.520,94		20.520,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.687,15	318,88	9.368,27	8.481,05		8.481,05	8.481,05		8.481,05
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	291,51		291,51	284,31		284,31	284,31		284,31
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	819,54	60,11	759,43	669,25		669,25	663,32		663,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	669,50		669,50	493,45		493,45	493,45		493,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	669,50		669,50	493,45		493,45	493,45		493,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	34.809,64	1.490,48	33.319,16	27.044,81		27.044,81	25.162,00		25.162,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.618,03	1.099,14	4.518,89	3.627,14		3.627,14	3.275,45		3.275,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	988,75		988,75	819,15		819,15	762,58		762,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.330,82	384,20	946,62	767,17		767,17	677,42		677,42
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	3.225,51		3.225,51	2.721,27		2.721,27	2.439,33		2.439,33



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	1.973,43		1.973,43	1.973,43		1.973,43
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	14,73		14,73	14,73		14,73	10,40		10,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.050,47		2.050,47	1.235,13		1.235,13	1.090,78		1.090,78
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.054,67		4.054,67	3.379,10		3.379,10	3.041,31		3.041,31
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	27,73		27,73	27,73		27,73	27,73		27,73
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	895,08		895,08	895,08		895,08	895,08		895,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.861,41	5,68	1.855,73	1.448,57		1.448,57	1.371,20		1.371,20
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	6.755,31		6.755,31	6.225,50		6.225,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	208,36	1,46	206,90	146,03		146,03	146,03		146,03
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	307,08		307,08	155,07		155,07	145,86		145,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.480,12		2.480,12	2.336,33		2.336,33	2.336,33		2.336,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30,01		30,01	14,71		14,71	14,71		14,71
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	51,99		51,99	40,03		40,03	40,03		40,03
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.944,26	10,51	6.933,75	6.917,80		6.917,80	6.783,69		6.783,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.944,26	10,51	6.933,75	6.917,80		6.917,80	6.783,69		6.783,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.574,35	39,02	5.535,33	5.416,05		5.416,05	5.367,28		5.367,28
44	INVESTIMENTOS	1.141,32	39,02	1.102,30	983,02		983,02	934,25		934,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.141,32	39,02	1.102,30	983,02		983,02	934,25		934,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.141,32	39,02	1.102,30	983,02		983,02	934,25		934,25
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	250,44		250,44	250,44		250,44	250,44		250,44
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	202,87		202,87	202,87		202,87	202,87		202,87
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	105,24		105,24	105,24		105,24	56,47		56,47
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	6,95	6,95							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	355,35	32,07	323,28	242,18		242,18	242,18		242,18
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.433,03		4.433,03	4.433,03		4.433,03	4.433,03		4.433,03
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	4.433,03		4.433,03	4.433,03		4.433,03	4.433,03		4.433,03
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.433,03		4.433,03	4.433,03		4.433,03	4.433,03		4.433,03
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	4.433,03		4.433,03	4.433,03		4.433,03	4.433,03		4.433,03
Total Grupo :		161.458,31	3.045,48	158.412,83	139.758,77	0,01	139.758,76	135.324,83	0,00	135.324,83

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	135.324,83
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	12.624,54
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-147.949,37



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	16.406,38	309,43	16.096,95	14.201,42		14.201,42	13.750,82		13.750,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.406,38	309,43	16.096,95	14.201,42		14.201,42	13.750,82		13.750,82
3	DESPESAS CORRENTES	15.839,97	305,46	15.534,51	13.651,10		13.651,10	13.205,46		13.205,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.459,09		4.459,09	3.719,14		3.719,14	3.569,11		3.569,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.459,09		4.459,09	3.719,14		3.719,14	3.569,11		3.569,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.266,79		3.266,79	2.647,91		2.647,91	2.642,09		2.642,09
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	272,97		272,97	209,85		209,85	209,85		209,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.993,82		2.993,82	2.438,06		2.438,06	2.432,24		2.432,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.165,88		1.165,88	1.046,86		1.046,86	902,65		902,65
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	264,16		264,16	222,36		222,36	201,08		201,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	901,72		901,72	824,50		824,50	701,57		701,57
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	26,42		26,42	24,37		24,37	24,37		24,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.380,88	305,46	11.075,42	9.931,96		9.931,96	9.636,35		9.636,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.380,88	305,46	11.075,42	9.931,96		9.931,96	9.636,35		9.636,35
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	83,75		83,75	83,75		83,75	83,75		83,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	83,75		83,75	83,75		83,75	83,75		83,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.726,07	152,94	6.573,13	6.103,98		6.103,98	6.013,34		6.013,34
33903001	Combustíveis Automotivos	1.584,95		1.584,95	1.351,62		1.351,62	1.351,62		1.351,62
33903004	GÁS ENGARRAFADO	571,05		571,05	498,75		498,75	497,15		497,15
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	117,58		117,58	117,43		117,43	101,45		101,45
33903009	MEDICAMENTOS	131,58	0,14	131,44	116,00		116,00	113,58		113,58
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36,70	2,78	33,92	33,92		33,92	29,52		29,52
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,46		12,46	12,46		12,46	12,46		12,46
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	2,02		2,02
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	430,52	1,42	429,10	417,56		417,56	411,04		411,04
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	143,68	43,31	100,37	94,18		94,18	86,78		86,78
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,73		24,73	16,12		16,12	14,57		14,57
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	74,88		74,88	71,72		71,72	69,79		69,79
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	129,53		129,53	129,53		129,53	85,51		85,51
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	160,37		160,37
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.170,76	63,78	2.106,98	2.089,44		2.089,44	2.085,22		2.085,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	984,31	32,40	951,91	861,77		861,77	861,77		861,77
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	29,64		29,64	28,91		28,91	28,91		28,91
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	83,27	6,10	77,17	68,00		68,00	67,40		67,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	68,03		68,03	50,14		50,14	50,14		50,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	68,03		68,03	50,14		50,14	50,14		50,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.537,04	151,45	3.385,59	2.748,16		2.748,16	2.556,82		2.556,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	570,81	111,69	459,12	368,48		368,48	332,75		332,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100,48		100,48	83,25		83,25	77,50		77,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	135,22	39,03	96,19	77,97		77,97	68,85		68,85
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	327,75		327,75	276,53		276,53	247,87		247,87



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	200,53		200,53	200,53		200,53
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,50		1,50	1,50		1,50	1,06		1,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	208,35		208,35	125,50		125,50	110,83		110,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	412,01		412,01	343,35		343,35	309,03		309,03
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,81		2,81	2,81		2,81	2,81		2,81
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	90,95		90,95	90,95		90,95	90,95		90,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	189,14	0,58	188,56	147,25		147,25	139,38		139,38
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	686,46		686,46	632,62		632,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,17	0,15	21,02	14,87		14,87	14,87		14,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	31,20		31,20	15,75		15,75	14,81		14,81
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	252,01		252,01	237,39		237,39	237,39		237,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,05		3,05	1,51		1,51	1,51		1,51
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,28		5,28	4,07		4,07	4,07		4,07
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	705,65	1,07	704,58	702,96		702,96	689,33		689,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	705,65	1,07	704,58	702,96		702,96	689,33		689,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	566,41	3,97	562,44	550,32		550,32	545,36		545,36
44	INVESTIMENTOS	115,97	3,97	112,00	99,88		99,88	94,92		94,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	115,97	3,97	112,00	99,88		99,88	94,92		94,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115,97	3,97	112,00	99,88		99,88	94,92		94,92
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	25,45		25,45	25,45		25,45	25,45		25,45
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONT	20,61		20,61	20,61		20,61	20,61		20,61
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	10,69		10,69	10,69		10,69	5,73		5,73
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,71	0,71							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	36,11	3,26	32,85	24,61		24,61	24,61		24,61
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	450,44		450,44	450,44		450,44	450,44		450,44
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	450,44		450,44	450,44		450,44	450,44		450,44
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	450,44		450,44	450,44		450,44	450,44		450,44
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	450,44		450,44	450,44		450,44	450,44		450,44
Total Grupo :		16.406,38	309,43	16.096,95	14.201,42	0,00	14.201,42	13.750,82	0,00	13.750,82

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.750,82
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.306,97
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-15.057,79



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	24.829,76	468,32	24.361,44	21.492,90		21.492,90	20.811,04		20.811,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.829,76	468,32	24.361,44	21.492,90		21.492,90	20.811,04		20.811,04
3	DESPESAS CORRENTES	23.972,53	462,32	23.510,21	20.660,02		20.660,02	19.985,66		19.985,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.748,46		6.748,46	5.628,64		5.628,64	5.401,59		5.401,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.748,46		6.748,46	5.628,64		5.628,64	5.401,59		5.401,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.944,01		4.944,01	4.007,42		4.007,42	3.998,61		3.998,61
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	413,11		413,11	317,58		317,58	317,58		317,58
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.530,90		4.530,90	3.689,84		3.689,84	3.681,03		3.681,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.764,47		1.764,47	1.584,34		1.584,34	1.366,10		1.366,10
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	399,79		399,79	336,55		336,55	304,34		304,34
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.364,68		1.364,68	1.247,79		1.247,79	1.061,76		1.061,76
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	39,98		39,98	36,88		36,88	36,88		36,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.224,07	462,32	16.761,75	15.031,38		15.031,38	14.584,07		14.584,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.224,07	462,32	16.761,75	15.031,38		15.031,38	14.584,07		14.584,07
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	126,53		126,53	126,53		126,53	126,53		126,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	126,53		126,53	126,53		126,53	126,53		126,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.179,37	231,49	9.947,88	9.238,16		9.238,16	9.101,02		9.101,02
33903001	Combustíveis Automotivos	2.398,73		2.398,73	2.045,62		2.045,62	2.045,62		2.045,62
33903004	GÁS ENGARRAFADO	864,29		864,29	755,14		755,14	752,72		752,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	177,95		177,95	177,72		177,72	153,55		153,55
33903009	MEDICAMENTOS	199,17	0,21	198,96	175,62		175,62	171,96		171,96
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	55,57	4,21	51,36	51,36		51,36	44,70		44,70
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,86		18,86	18,86		18,86	18,86		18,86
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	3,07		3,07
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	651,49	2,16	649,33	631,87		631,87	622,01		622,01
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	217,45	65,54	151,91	142,53		142,53	131,34		131,34
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	37,42		37,42	24,40		24,40	22,06		22,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	113,33		113,33	108,55		108,55	105,63		105,63
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	196,06		196,06	196,06		196,06	129,44		129,44
33903027	MATERIAL DE MANOBRA 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	242,66		242,66
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.285,21	96,54	3.188,67	3.162,11		3.162,11	3.155,72		3.155,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.489,69	49,03	1.440,66	1.304,23		1.304,23	1.304,23		1.304,23
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	44,82		44,82	43,72		43,72	43,72		43,72
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	126,01	9,24	116,77	102,90		102,90	101,99		101,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	102,96		102,96	75,88		75,88	75,88		75,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	102,96		102,96	75,88		75,88	75,88		75,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.353,05	229,21	5.123,84	4.159,04		4.159,04	3.869,48		3.869,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	863,95	169,03	694,92	557,88		557,88	503,79		503,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	152,05		152,05	126,00		126,00	117,30		117,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	204,66	59,09	145,57	117,96		117,96	104,16		104,16
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	495,99		495,99	418,45		418,45	375,09		375,09



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 31/10/2021

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	303,48		303,48	303,48		303,48
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,27		2,27	2,27		2,27	1,60		1,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	315,32		315,32	189,93		189,93	167,73		167,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	623,54		623,54	519,66		519,66	467,71		467,71
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,27		4,27	4,27		4,27	4,27		4,27
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	137,65		137,65	137,65		137,65	137,65		137,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	286,25	0,87	285,38	222,76		222,76	210,86		210,86
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	1.038,78		1.038,78	957,31		957,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	32,05	0,22	31,83	22,47		22,47	22,47		22,47
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	47,22		47,22	23,84		23,84	22,42		22,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	381,40		381,40	359,28		359,28	359,28		359,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,62		4,62	2,26		2,26	2,26		2,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,00		8,00	6,17		6,17	6,17		6,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.068,14	1,62	1.066,52	1.064,06		1.064,06	1.043,45		1.043,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.068,14	1,62	1.066,52	1.064,06		1.064,06	1.043,45		1.043,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	857,23	6,00	851,23	832,88		832,88	825,38		825,38
44	INVESTIMENTOS	175,52	6,00	169,52	151,17		151,17	143,67		143,67
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	175,52	6,00	169,52	151,17		151,17	143,67		143,67
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175,52	6,00	169,52	151,17		151,17	143,67		143,67
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	38,51		38,51	38,51		38,51	38,51		38,51
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	31,20		31,20	31,20		31,20	31,20		31,20
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	16,18		16,18	16,18		16,18	8,68		8,68
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,07	1,07							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	54,64	4,93	49,71	37,24		37,24	37,24		37,24
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	681,71		681,71	681,71		681,71	681,71		681,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	681,71		681,71	681,71		681,71	681,71		681,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	681,71		681,71	681,71		681,71	681,71		681,71
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	681,71		681,71	681,71		681,71	681,71		681,71
Total Grupo :		24.829,76	468,32	24.361,44	21.492,90	0,00	21.492,90	20.811,04	0,00	20.811,04

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	20.811,04
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.950,02
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-22.761,06



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	19.381,43	365,56	19.015,87	16.776,59		16.776,59	16.244,37		16.244,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.381,43	365,56	19.015,87	16.776,59		16.776,59	16.244,37		16.244,37
3	DESPESAS CORRENTES	18.712,28	360,88	18.351,40	16.126,44		16.126,44	15.600,07		15.600,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.267,82		5.267,82	4.393,71		4.393,71	4.216,48		4.216,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.267,82		5.267,82	4.393,71		4.393,71	4.216,48		4.216,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.859,28		3.859,28	3.128,19		3.128,19	3.121,31		3.121,31
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	322,47		322,47	247,91		247,91	247,91		247,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.536,81		3.536,81	2.880,28		2.880,28	2.873,40		2.873,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.377,34		1.377,34	1.236,73		1.236,73	1.066,38		1.066,38
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	312,07		312,07	262,70		262,70	237,56		237,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.065,27		1.065,27	974,03		974,03	828,82		828,82
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	31,20		31,20	28,79		28,79	28,79		28,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.444,46	360,88	13.083,58	11.732,73		11.732,73	11.383,59		11.383,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.444,46	360,88	13.083,58	11.732,73		11.732,73	11.383,59		11.383,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	98,72		98,72	98,72		98,72	98,72		98,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	98,72		98,72	98,72		98,72	98,72		98,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.946,12	180,71	7.765,41	7.211,27		7.211,27	7.104,21		7.104,21
33903001	Combustíveis Automotivos	1.872,46		1.872,46	1.596,82		1.596,82	1.596,82		1.596,82
33903004	GÁS ENGARRAFADO	674,67		674,67	589,34		589,34	587,45		587,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	138,95		138,95	138,77		138,77	119,91		119,91
33903009	MEDICAMENTOS	155,49	0,17	155,32	137,08		137,08	134,23		134,23
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	43,40	3,29	40,11	40,11		40,11	34,90		34,90
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,71		14,71	14,71		14,71	14,71		14,71
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	2,38		2,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	508,59	1,68	506,91	493,27		493,27	485,58		485,58
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	169,74	51,16	118,58	111,26		111,26	102,52		102,52
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	29,21		29,21	19,05		19,05	17,22		17,22
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	88,47		88,47	84,74		84,74	82,46		82,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	153,02		153,02	153,02		153,02	101,02		101,02
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	189,43		189,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.564,43	75,35	2.489,08	2.468,36		2.468,36	2.463,36		2.463,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.162,86	38,28	1.124,58	1.018,07		1.018,07	1.018,07		1.018,07
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	34,99		34,99	34,13		34,13	34,13		34,13
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	98,36	7,21	91,15	80,35		80,35	79,64		79,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	80,37		80,37	59,23		59,23	59,23		59,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	80,37		80,37	59,23		59,23	59,23		59,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.178,56	178,91	3.999,65	3.246,54		3.246,54	3.020,52		3.020,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	674,39	131,94	542,45	435,48		435,48	393,26		393,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	118,69		118,69	98,31		98,31	91,52		91,52
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	159,75	46,12	113,63	92,08		92,08	81,31		81,31
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	387,24		387,24	326,72		326,72	292,86		292,86



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	236,89		236,89	236,89		236,89
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,77		1,77	1,77		1,77	1,25		1,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	246,12		246,12	148,24		148,24	130,92		130,92
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	486,73		486,73	405,61		405,61	365,07		365,07
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,33		3,33	3,33		3,33	3,33		3,33
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	107,44		107,44	107,44		107,44	107,44		107,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	223,44	0,68	222,76	173,91		173,91	164,62		164,62
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	810,89		810,89	747,29		747,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,00	0,17	24,83	17,54		17,54	17,54		17,54
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	36,86		36,86	18,61		18,61	17,50		17,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	297,72		297,72	280,46		280,46	280,46		280,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,60		3,60	1,75		1,75	1,75		1,75
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,24		6,24	4,80		4,80	4,80		4,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	833,13	1,26	831,87	829,96		829,96	813,90		813,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	833,13	1,26	831,87	829,96		829,96	813,90		813,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	669,15	4,68	664,47	650,15		650,15	644,30		644,30
44	INVESTIMENTOS	136,99	4,68	132,31	117,99		117,99	112,14		112,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	136,99	4,68	132,31	117,99		117,99	112,14		112,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136,99	4,68	132,31	117,99		117,99	112,14		112,14
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	30,06		30,06	30,06		30,06	30,06		30,06
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONT	24,35		24,35	24,35		24,35	24,35		24,35
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	12,63		12,63	12,63		12,63	6,78		6,78
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,83	0,83							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	42,66	3,85	38,81	29,07		29,07	29,07		29,07
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	532,16		532,16	532,16		532,16	532,16		532,16
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	532,16		532,16	532,16		532,16	532,16		532,16
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	532,16		532,16	532,16		532,16	532,16		532,16
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	532,16		532,16	532,16		532,16	532,16		532,16
Total Grupo :		19.381,43	365,56	19.015,87	16.776,59	0,00	16.776,59	16.244,37	0,00	16.244,37

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	16.244,37
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.513,84
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-17.758,21



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	249.862,20	4.713,02	245.149,18	216.281,10	0,02	216.281,08	209.419,47		209.419,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	249.862,20	4.713,02	245.149,18	216.281,10	0,02	216.281,08	209.419,47		209.419,47
3	DESPESAS CORRENTES	241.235,73	4.652,63	236.583,10	207.899,60	0,02	207.899,58	201.113,45		201.113,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.911,36		67.911,36	56.642,50	0,02	56.642,48	54.357,69		54.357,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	67.911,36		67.911,36	56.642,50	0,02	56.642,48	54.357,69		54.357,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.752,80		49.752,80	40.327,50	0,02	40.327,48	40.238,86		40.238,86
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.157,24		4.157,24	3.195,84		3.195,84	3.195,84		3.195,84
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	45.595,56		45.595,56	37.131,66		37.131,66	37.043,02		37.043,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.756,24		17.756,24	15.943,84		15.943,84	13.747,67		13.747,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	4.023,13		4.023,13	3.386,68		3.386,68	3.062,60		3.062,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	13.733,11		13.733,11	12.557,16		12.557,16	10.685,07		10.685,07
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	402,32		402,32	371,16		371,16	371,16		371,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.324,37	4.652,63	168.671,74	151.257,10		151.257,10	146.755,76		146.755,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	173.324,37	4.652,63	168.671,74	151.257,10		151.257,10	146.755,76		146.755,76
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.269,80		1.269,80	1.269,80		1.269,80	1.269,80		1.269,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.269,80		1.269,80	1.269,80		1.269,80	1.269,80		1.269,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	102.438,06	2.329,81	100.108,25	92.965,25		92.965,25	91.585,12		91.585,12
33903001	Combustíveis Automotivos	24.138,82		24.138,82	20.585,36		20.585,36	20.585,36		20.585,36
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8.697,41		8.697,41	7.598,17		7.598,17	7.573,84		7.573,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.790,77		1.790,77	1.788,48		1.788,48	1.545,25		1.545,25
33903009	MEDICAMENTOS	2.004,31	2,18	2.002,13	1.767,17		1.767,17	1.730,42		1.730,42
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6,71		6,71	6,71		6,71	6,71		6,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	559,24	42,38	516,86	516,86		516,86	449,80		449,80
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	189,78		189,78	189,78		189,78	189,78		189,78
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	30,63		30,63
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6.556,74	21,70	6.535,04	6.359,32		6.359,32	6.260,13		6.260,13
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.188,22	659,54	1.528,68	1.434,35		1.434,35	1.321,70		1.321,70
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	376,71		376,71	245,70		245,70	222,12		222,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.140,36		1.140,36	1.092,27		1.092,27	1.062,90		1.062,90
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.972,81		1.972,81	1.972,81		1.972,81	1.302,38		1.302,38
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	2.442,15		2.442,15
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	33.059,83	971,49	32.088,34	31.821,15		31.821,15	31.756,79		31.756,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14.991,21	493,49	14.497,72	13.124,73		13.124,73	13.124,73		13.124,73
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	451,12		451,12	439,99		439,99	439,99		439,99
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.268,27	93,03	1.175,24	1.035,68		1.035,68	1.026,50		1.026,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.036,07		1.036,07	763,63		763,63	763,63		763,63
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.036,07		1.036,07	763,63		763,63	763,63		763,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	53.869,19	2.306,56	51.562,63	41.852,81		41.852,81	38.939,07		38.939,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.694,15	1.700,96	6.993,19	5.613,34		5.613,34	5.069,07		5.069,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.530,15		1.530,15	1.267,62		1.267,62	1.180,08		1.180,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2.059,50	594,57	1.464,93	1.187,18		1.187,18	1.048,30		1.048,30
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	4.991,52		4.991,52	4.211,19		4.211,19	3.774,87		3.774,87



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	3.053,94		3.053,94	3.053,94		3.053,94
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	22,80		22,80	22,80		22,80	16,09		16,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.173,22		3.173,22	1.911,43		1.911,43	1.688,04		1.688,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.274,75		6.274,75	5.229,27		5.229,27	4.706,53		4.706,53
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	42,91		42,91	42,91		42,91	42,91		42,91
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	1.385,20		1.385,20	1.385,20		1.385,20	1.385,20		1.385,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.880,57	8,80	2.871,77	2.241,72		2.241,72	2.121,98		2.121,98
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	10.453,96		10.453,96	9.634,07		9.634,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	322,44	2,23	320,21	226,02		226,02	226,02		226,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	475,21		475,21	239,98		239,98	225,72		225,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.838,08		3.838,08	3.615,55		3.615,55	3.615,55		3.615,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	46,44		46,44	22,75		22,75	22,75		22,75
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	80,46		80,46	61,99		61,99	61,99		61,99
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.746,27	16,26	10.730,01	10.705,32		10.705,32	10.497,85		10.497,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.746,27	16,26	10.730,01	10.705,32		10.705,32	10.497,85		10.497,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	8.626,47	60,39	8.566,08	8.381,50		8.381,50	8.306,02		8.306,02
44	INVESTIMENTOS	1.766,20	60,39	1.705,81	1.521,23		1.521,23	1.445,75		1.445,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.766,20	60,39	1.705,81	1.521,23		1.521,23	1.445,75		1.445,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.766,20	60,39	1.705,81	1.521,23		1.521,23	1.445,75		1.445,75
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	387,56		387,56	387,56		387,56	387,56		387,56
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	313,94		313,94	313,94		313,94	313,94		313,94
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	162,86		162,86	162,86		162,86	87,38		87,38
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		10,76							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	549,91	49,63	500,28	374,78		374,78	374,78		374,78
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.860,27		6.860,27	6.860,27		6.860,27	6.860,27		6.860,27
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	6.860,27		6.860,27	6.860,27		6.860,27	6.860,27		6.860,27
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	6.860,27		6.860,27	6.860,27		6.860,27	6.860,27		6.860,27
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	6.860,27		6.860,27	6.860,27		6.860,27	6.860,27		6.860,27
Total Grupo :		249.862,20	4.713,02	245.149,18	216.281,10	0,02	216.281,08	209.419,47	0,00	209.419,47
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00	
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00	
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							209.419,47	
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							19.552,63	
		SALDO FINANCEIRO ATUAL							-228.972,10	



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	7.891,17	148,86	7.742,31	6.830,58		6.830,58	6.613,88		6.613,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.891,17	148,86	7.742,31	6.830,58		6.830,58	6.613,88		6.613,88
3	DESPESAS CORRENTES	7.618,70	146,95	7.471,75	6.565,86		6.565,86	6.351,54		6.351,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.144,86		2.144,86	1.789,00		1.789,00	1.716,84		1.716,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.144,86		2.144,86	1.789,00		1.789,00	1.716,84		1.716,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.571,34		1.571,34	1.273,69		1.273,69	1.270,89		1.270,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	131,30		131,30	100,95		100,95	100,95		100,95
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.440,04		1.440,04	1.172,74		1.172,74	1.169,94		1.169,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	560,81		560,81	503,58		503,58	434,22		434,22
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	127,07		127,07	106,96		106,96	96,73		96,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	433,74		433,74	396,62		396,62	337,49		337,49
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	12,71		12,71	11,73		11,73	11,73		11,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.473,84	146,95	5.326,89	4.776,86		4.776,86	4.634,70		4.634,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.473,84	146,95	5.326,89	4.776,86		4.776,86	4.634,70		4.634,70
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	39,72		39,72	39,72		39,72	39,72		39,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,72		39,72	39,72		39,72	39,72		39,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.235,42	73,57	3.161,85	2.936,23		2.936,23	2.892,62		2.892,62
33903001	Combustíveis Automotivos	762,39		762,39	650,15		650,15	650,15		650,15
33903004	GÁS ENGARRAFADO	274,68		274,68	239,94		239,94	239,16		239,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	56,57		56,57	56,50		56,50	48,82		48,82
33903009	MEDICAMENTOS	63,30	0,07	63,23	55,81		55,81	54,65		54,65
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,66	1,34	16,32	16,32		16,32	14,20		14,20
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,00		6,00	6,00		6,00	6,00		6,00
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	0,98		0,98
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	207,12	0,69	206,43	200,88		200,88	197,74		197,74
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	69,12	20,83	48,29	45,32		45,32	41,76		41,76
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,89		11,89	7,75		7,75	7,01		7,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	36,00		36,00	34,48		34,48	33,55		33,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	62,32		62,32	62,32		62,32	41,14		41,14
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	77,14		77,14
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.044,18	30,68	1.013,50	1.005,06		1.005,06	1.003,03		1.003,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	473,46	15,58	457,88	414,52		414,52	414,52		414,52
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	14,25		14,25	13,90		13,90	13,90		13,90
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40,05	2,93	37,12	32,71		32,71	32,42		32,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	32,72		32,72	24,12		24,12	24,12		24,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	32,72		32,72	24,12		24,12	24,12		24,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.701,29	72,86	1.628,43	1.321,76		1.321,76	1.229,76		1.229,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	274,56	53,73	220,83	177,23		177,23	160,05		160,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48,33		48,33	40,01		40,01	37,25		37,25
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	65,05	18,78	46,27	37,51		37,51	33,12		33,12
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	157,64		157,64	133,02		133,02	119,24		119,24



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	96,46		96,46	96,46		96,46
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,72		0,72	0,72		0,72	0,51		0,51
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	100,21		100,21	60,34		60,34	53,29		53,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	198,16		198,16	165,15		165,15	148,64		148,64
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,35		1,35	1,35		1,35	1,35		1,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	43,75		43,75	43,75		43,75	43,75		43,75
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	90,96	0,28	90,68	70,77		70,77	66,99		66,99
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	330,19		330,19	304,30		304,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,19	0,07	10,12	7,16		7,16	7,16		7,16
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15,01		15,01	7,60		7,60	7,15		7,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	121,22		121,22	114,19		114,19	114,19		114,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,47		1,47	0,71		0,71	0,71		0,71
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,54		2,54	1,97		1,97	1,97		1,97
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	339,46	0,52	338,94	338,16		338,16	331,61		331,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	339,46	0,52	338,94	338,16		338,16	331,61		331,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	272,47	1,91	270,56	264,72		264,72	262,34		262,34
44	INVESTIMENTOS	55,78	1,91	53,87	48,03		48,03	45,65		45,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	55,78	1,91	53,87	48,03		48,03	45,65		45,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55,78	1,91	53,87	48,03		48,03	45,65		45,65
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12,24		12,24	12,24		12,24	12,24		12,24
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONT	9,92		9,92	9,92		9,92	9,92		9,92
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	5,13		5,13	5,13		5,13	2,75		2,75
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,34	0,34							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,37	1,57	15,80	11,83		11,83	11,83		11,83
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	216,69		216,69	216,69		216,69	216,69		216,69
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	216,69		216,69	216,69		216,69	216,69		216,69
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	216,69		216,69	216,69		216,69	216,69		216,69
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	216,69		216,69	216,69		216,69	216,69		216,69
Total Grupo :		7.891,17	148,86	7.742,31	6.830,58	0,00	6.830,58	6.613,88	0,00	6.613,88

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.613,88
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	619,11
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.232,99



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	24.963,35	470,83	24.492,52	21.608,21		21.608,21	20.922,70		20.922,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.963,35	470,83	24.492,52	21.608,21		21.608,21	20.922,70		20.922,70
3	DESPESAS CORRENTES	24.101,52	464,80	23.636,72	20.770,84		20.770,84	20.092,87		20.092,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.784,84		6.784,84	5.658,98		5.658,98	5.430,71		5.430,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.784,84		6.784,84	5.658,98		5.658,98	5.430,71		5.430,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.970,66		4.970,66	4.028,99		4.028,99	4.020,13		4.020,13
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	415,34		415,34	319,28		319,28	319,28		319,28
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.555,32		4.555,32	3.709,71		3.709,71	3.700,85		3.700,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.773,98		1.773,98	1.592,91		1.592,91	1.373,50		1.373,50
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	401,94		401,94	338,35		338,35	305,97		305,97
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.372,04		1.372,04	1.254,56		1.254,56	1.067,53		1.067,53
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	40,20		40,20	37,08		37,08	37,08		37,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.316,68	464,80	16.851,88	15.111,86		15.111,86	14.662,16		14.662,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.316,68	464,80	16.851,88	15.111,86		15.111,86	14.662,16		14.662,16
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	127,13		127,13	127,13		127,13	127,13		127,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	127,13		127,13	127,13		127,13	127,13		127,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.234,43	232,73	10.001,70	9.288,01		9.288,01	9.150,13		9.150,13
33903001	Combustíveis Automotivos	2.411,64		2.411,64	2.056,63		2.056,63	2.056,63		2.056,63
33903004	GÁS ENGARRAFADO	868,95		868,95	759,04		759,04	756,61		756,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	178,94		178,94	178,71		178,71	154,42		154,42
33903009	MEDICAMENTOS	200,24	0,21	200,03	176,57		176,57	172,90		172,90
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	55,88	4,23	51,65	51,65		51,65	44,95		44,95
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,97		18,97	18,97		18,97	18,97		18,97
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	3,07		3,07
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	655,10	2,17	652,93	635,39		635,39	625,47		625,47
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	218,62	65,89	152,73	143,30		143,30	132,05		132,05
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	37,65		37,65	24,56		24,56	22,20		22,20
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	113,96		113,96	109,15		109,15	106,21		106,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	197,08		197,08	197,08		197,08	130,10		130,10
33903027	MATERIAL DE MANOBRA 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	243,99		243,99
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.302,90	97,05	3.205,85	3.179,16		3.179,16	3.172,74		3.172,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.497,72	49,30	1.448,42	1.311,25		1.311,25	1.311,25		1.311,25
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	45,09		45,09	43,97		43,97	43,97		43,97
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	126,72	9,29	117,43	103,50		103,50	102,58		102,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	103,51		103,51	76,29		76,29	76,29		76,29
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	103,51		103,51	76,29		76,29	76,29		76,29
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.381,93	230,45	5.151,48	4.181,31		4.181,31	3.890,25		3.890,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	868,59	169,94	698,65	560,82		560,82	506,44		506,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	152,88		152,88	126,69		126,69	117,94		117,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	205,77	59,41	146,36	118,62		118,62	104,74		104,74
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	498,63		498,63	420,61		420,61	377,05		377,05



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	305,11		305,11	305,11		305,11
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,28		2,28	2,28		2,28	1,61		1,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	317,05		317,05	190,98		190,98	168,67		168,67
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	626,88		626,88	522,42		522,42	470,20		470,20
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,29		4,29	4,29		4,29	4,29		4,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	138,40		138,40	138,40		138,40	138,40		138,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	287,80	0,88	286,92	223,93		223,93	211,97		211,97
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	1.044,44		1.044,44	962,53		962,53
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	32,22	0,22	32,00	22,59		22,59	22,59		22,59
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	47,48		47,48	23,95		23,95	22,53		22,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	383,45		383,45	361,21		361,21	361,21		361,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,64		4,64	2,27		2,27	2,27		2,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,04		8,04	6,18		6,18	6,18		6,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.073,55	1,62	1.071,93	1.069,46		1.069,46	1.048,70		1.048,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.073,55	1,62	1.071,93	1.069,46		1.069,46	1.048,70		1.048,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	861,83	6,03	855,80	837,37		837,37	829,83		829,83
44	INVESTIMENTOS	176,45	6,03	170,42	151,99		151,99	144,45		144,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	176,45	6,03	170,42	151,99		151,99	144,45		144,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	176,45	6,03	170,42	151,99		151,99	144,45		144,45
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	38,72		38,72	38,72		38,72	38,72		38,72
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONT	31,37		31,37	31,37		31,37	31,37		31,37
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	16,27		16,27	16,27		16,27	8,73		8,73
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,07	1,07							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	54,94	4,96	49,98	37,45		37,45	37,45		37,45
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	685,38		685,38	685,38		685,38	685,38		685,38
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	685,38		685,38	685,38		685,38	685,38		685,38
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	685,38		685,38	685,38		685,38	685,38		685,38
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	685,38		685,38	685,38		685,38	685,38		685,38
Total Grupo :		24.963,35	470,83	24.492,52	21.608,21	0,00	21.608,21	20.922,70	0,00	20.922,70

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	20.922,70
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.958,20
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-22.880,90



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	24.723,82	466,35	24.257,47	21.400,89		21.400,89	20.721,97		20.721,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.723,82	466,35	24.257,47	21.400,89		21.400,89	20.721,97		20.721,97
3	DESPESAS CORRENTES	23.870,23	460,38	23.409,85	20.571,54		20.571,54	19.900,09		19.900,09
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.719,74		6.719,74	5.604,68		5.604,68	5.378,60		5.378,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.719,74		6.719,74	5.604,68		5.604,68	5.378,60		5.378,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.922,97		4.922,97	3.990,35		3.990,35	3.981,58		3.981,58
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	411,35		411,35	316,22		316,22	316,22		316,22
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.511,62		4.511,62	3.674,13		3.674,13	3.665,36		3.665,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.756,96		1.756,96	1.577,59		1.577,59	1.360,28		1.360,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	398,09		398,09	335,10		335,10	303,03		303,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.358,87		1.358,87	1.242,49		1.242,49	1.057,25		1.057,25
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	39,81		39,81	36,74		36,74	36,74		36,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.150,49	460,38	16.690,11	14.966,86		14.966,86	14.521,49		14.521,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.150,49	460,38	16.690,11	14.966,86		14.966,86	14.521,49		14.521,49
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	126,07		126,07	126,07		126,07	126,07		126,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	126,07		126,07	126,07		126,07	126,07		126,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.136,24	230,53	9.905,71	9.198,91		9.198,91	9.062,33		9.062,33
33903001	Combustíveis Automotivos	2.388,52		2.388,52	2.036,91		2.036,91	2.036,91		2.036,91
33903004	GÁS ENGARRAFADO	860,62		860,62	751,88		751,88	749,47		749,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	177,23		177,23	177,00		177,00	152,92		152,92
33903009	MEDICAMENTOS	198,34	0,21	198,13	174,86		174,86	171,22		171,22
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	55,31	4,19	51,12	51,12		51,12	44,49		44,49
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,77		18,77	18,77		18,77	18,77		18,77
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	3,01		3,01
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	648,80	2,15	646,65	629,26		629,26	619,45		619,45
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	216,52	65,26	151,26	141,94		141,94	130,79		130,79
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	37,28		37,28	24,31		24,31	21,98		21,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	112,86		112,86	108,10		108,10	105,19		105,19
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	195,21		195,21	195,21		195,21	128,87		128,87
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	241,65		241,65
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.271,26	96,12	3.175,14	3.148,72		3.148,72	3.142,35		3.142,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.483,35	48,83	1.434,52	1.298,65		1.298,65	1.298,65		1.298,65
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	44,63		44,63	43,53		43,53	43,53		43,53
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	125,50	9,21	116,29	102,47		102,47	101,56		101,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	102,52		102,52	75,57		75,57	75,57		75,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	102,52		102,52	75,57		75,57	75,57		75,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.330,28	228,23	5.102,05	4.141,15		4.141,15	3.852,87		3.852,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	860,31	168,31	692,00	555,34		555,34	501,50		501,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	151,41		151,41	125,42		125,42	116,76		116,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	203,77	58,83	144,94	117,46		117,46	103,72		103,72
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	493,87		493,87	416,64		416,64	373,48		373,48



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	302,19		302,19	302,19		302,19
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,25		2,25	2,25		2,25	1,59		1,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	314,00		314,00	189,14		189,14	167,03		167,03
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	620,88		620,88	517,42		517,42	465,70		465,70
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,25		4,25	4,25		4,25	4,25		4,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	137,05		137,05	137,05		137,05	137,05		137,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	285,04	0,87	284,17	221,83		221,83	209,98		209,98
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	1.034,43		1.034,43	953,30		953,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,90	0,22	31,68	22,36		22,36	22,36		22,36
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	47,02		47,02	23,76		23,76	22,35		22,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	379,77		379,77	357,78		357,78	357,78		357,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,59		4,59	2,24		2,24	2,24		2,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,96		7,96	6,14		6,14	6,14		6,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.063,06	1,62	1.061,44	1.059,00		1.059,00	1.038,49		1.038,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.063,06	1,62	1.061,44	1.059,00		1.059,00	1.038,49		1.038,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	853,59	5,97	847,62	829,35		829,35	821,88		821,88
44	INVESTIMENTOS	174,77	5,97	168,80	150,53		150,53	143,06		143,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	174,77	5,97	168,80	150,53		150,53	143,06		143,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	174,77	5,97	168,80	150,53		150,53	143,06		143,06
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	38,35		38,35	38,35		38,35	38,35		38,35
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	31,07		31,07	31,07		31,07	31,07		31,07
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		18,55
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,11		16,11	16,11		16,11	8,64		8,64
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		1,06							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	54,42	4,91	49,51	37,09		37,09	37,09		37,09
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	678,82		678,82	678,82		678,82	678,82		678,82
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	678,82		678,82	678,82		678,82	678,82		678,82
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	678,82		678,82	678,82		678,82	678,82		678,82
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	678,82		678,82	678,82		678,82	678,82		678,82
Total Grupo :		24.723,82	466,35	24.257,47	21.400,89	0,00	21.400,89	20.721,97	0,00	20.721,97

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	20.721,97
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.954,60
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-22.676,57



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	14.441,45	272,41	14.169,04	12.500,47		12.500,47	12.103,92		12.103,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.441,45	272,41	14.169,04	12.500,47		12.500,47	12.103,92		12.103,92
3	DESPESAS CORRENTES	13.942,86	268,92	13.673,94	12.016,04		12.016,04	11.623,85		11.623,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.925,03	3.273,74		3.273,74	3.141,69		3.141,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			3.925,03	3.273,74		3.273,74	3.141,69		3.141,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2.875,53	2.330,78		2.330,78	2.325,66		2.325,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO			240,27	184,71		184,71	184,71		184,71
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB			2.635,26	2.146,07		2.146,07	2.140,95		2.140,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.026,25	921,50		921,50	794,57		794,57
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)			232,52	195,74		195,74	177,01		177,01
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN			793,73	725,76		725,76	617,56		617,56
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL			23,25	21,46		21,46	21,46		21,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.017,83	268,92	9.748,91	8.742,30		8.742,30	8.482,16		8.482,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.017,83	268,92	9.748,91	8.742,30		8.742,30	8.482,16		8.482,16
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL			73,92	73,92		73,92	73,92		73,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			73,92	73,92		73,92	73,92		73,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.920,55	134,67	5.785,88	5.372,99		5.372,99	5.293,23		5.293,23
33903001	Combustíveis Automotivos	1.395,13		1.395,13	1.189,76		1.189,76	1.189,76		1.189,76
33903004	GÁS ENGARRAFADO	502,67		502,67	439,11		439,11	437,70		437,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	103,46		103,46	103,33		103,33	89,29		89,29
33903009	MEDICAMENTOS	115,87	0,12	115,75	102,16		102,16	100,02		100,02
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,33	2,45	29,88	29,88		29,88	26,00		26,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,97		10,97	10,97		10,97	10,97		10,97
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	1,76		1,76
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	378,96	1,25	377,71	367,56		367,56	361,83		361,83
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	126,46	38,12	88,34	82,88		82,88	76,37		76,37
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,78		21,78	14,20		14,20	12,84		12,84
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	65,91		65,91	63,13		63,13	61,44		61,44
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	114,01		114,01	114,01		114,01	75,26		75,26
33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO			0,91	0,91		0,91	0,91		0,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	141,14		141,14	141,14		141,14	141,14		141,14
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.910,76	56,14	1.854,62	1.839,18		1.839,18	1.835,46		1.835,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	866,46	28,53	837,93	758,56		758,56	758,56		758,56
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	26,07		26,07	25,43		25,43	25,43		25,43
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	73,30	5,39	67,91	59,84		59,84	59,31		59,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	59,88		59,88	44,14		44,14	44,14		44,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	59,88		59,88	44,14		44,14	44,14		44,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.113,41	133,31	2.980,10	2.418,83		2.418,83	2.250,43		2.250,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	502,47	98,30	404,17	324,35		324,35	292,90		292,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	88,42		88,42	73,25		73,25	68,19		68,19
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	119,03	34,36	84,67	68,59		68,59	60,57		60,57
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	288,48		288,48	243,38		243,38	218,16		218,16



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	176,51		176,51	176,51		176,51
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,32		1,32	1,32		1,32	0,93		0,93
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	183,40		183,40	110,49		110,49	97,58		97,58
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	362,66		362,66	302,26		302,26	272,04		272,04
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,49		2,49	2,49		2,49	2,49		2,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	80,06		80,06	80,06		80,06	80,06		80,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	166,49	0,51	165,98	129,55		129,55	122,63		122,63
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	604,19		604,19	556,80		556,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,64	0,14	18,50	13,07		13,07	13,07		13,07
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	27,47		27,47	13,85		13,85	13,03		13,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	221,83		221,83	208,98		208,98	208,98		208,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,68		2,68	1,30		1,30	1,30		1,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,65		4,65	3,60		3,60	3,60		3,60
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	620,91	0,94	619,97	618,54		618,54	606,56		606,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	620,91	0,94	619,97	618,54		618,54	606,56		606,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	498,59	3,49	495,10	484,43		484,43	480,07		480,07
44	INVESTIMENTOS	102,08	3,49	98,59	87,92		87,92	83,56		83,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	102,08	3,49	98,59	87,92		87,92	83,56		83,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102,08	3,49	98,59	87,92		87,92	83,56		83,56
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	22,40		22,40	22,40		22,40	22,40		22,40
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	18,14		18,14	18,14		18,14	18,14		18,14
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		10,84
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,41		9,41	9,41		9,41	5,05		5,05
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,62								
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	31,78	2,87	28,91	21,66		21,66	21,66		21,66
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	396,51		396,51	396,51		396,51	396,51		396,51
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	396,51		396,51	396,51		396,51	396,51		396,51
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	396,51		396,51	396,51		396,51	396,51		396,51
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	396,51		396,51	396,51		396,51	396,51		396,51
Total Grupo :		14.441,45	272,41	14.169,04	12.500,47	0,00	12.500,47	12.103,92	0,00	12.103,92

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	12.103,92
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.135,93
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-13.239,85



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	22.037,36	415,66	21.621,70	19.075,63		19.075,63	18.470,48		18.470,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.037,36	415,66	21.621,70	19.075,63		19.075,63	18.470,48		18.470,48
3	DESPESAS CORRENTES	21.276,53	410,33	20.866,20	18.336,41		18.336,41	17.737,92		17.737,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.989,47		5.989,47	4.995,58		4.995,58	4.794,07		4.794,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.989,47		5.989,47	4.995,58		4.995,58	4.794,07		4.794,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.387,97		4.387,97	3.556,69		3.556,69	3.548,87		3.548,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	366,65		366,65	281,85		281,85	281,85		281,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.021,32		4.021,32	3.274,84		3.274,84	3.267,02		3.267,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.566,02		1.566,02	1.406,17		1.406,17	1.212,48		1.212,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	354,82		354,82	298,70		298,70	270,12		270,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.211,20		1.211,20	1.107,47		1.107,47	942,36		942,36
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	35,48		35,48	32,72		32,72	32,72		32,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.287,06	410,33	14.876,73	13.340,83		13.340,83	12.943,85		12.943,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.287,06	410,33	14.876,73	13.340,83		13.340,83	12.943,85		12.943,85
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	112,39		112,39	112,39		112,39	112,39		112,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	112,39		112,39	112,39		112,39	112,39		112,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.034,54	205,45	8.829,09	8.199,09		8.199,09	8.077,37		8.077,37
33903001	Combustíveis Automotivos	2.128,96		2.128,96	1.815,55		1.815,55	1.815,55		1.815,55
33903004	GÁS ENGARRAFADO	767,08		767,08	670,15		670,15	668,00		668,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	157,91		157,91	157,71		157,71	136,25		136,25
33903009	MEDICAMENTOS	176,78	0,19	176,59	155,86		155,86	152,62		152,62
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	49,32	3,74	45,58	45,58		45,58	39,67		39,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,74		16,74	16,74		16,74	16,74		16,74
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	2,71		2,71
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	578,25	1,91	576,34	560,85		560,85	552,10		552,10
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	192,99	58,17	134,82	126,50		126,50	116,57		116,57
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	33,22		33,22	21,67		21,67	19,59		19,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	100,58		100,58	96,34		96,34	93,75		93,75
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	174,00		174,00	174,00		174,00	114,87		114,87
33903027	MATERIAL DE MANOBRAS 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	215,39		215,39
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.915,69	85,68	2.830,01	2.806,43		2.806,43	2.800,76		2.800,76
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.322,17	43,52	1.278,65	1.157,55		1.157,55	1.157,55		1.157,55
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	39,79		39,79	38,81		38,81	38,81		38,81
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	111,84	8,20	103,64	91,32		91,32	90,51		90,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	91,38		91,38	67,35		67,35	67,35		67,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	91,38		91,38	67,35		67,35	67,35		67,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.750,99	203,44	4.547,55	3.691,19		3.691,19	3.434,23		3.434,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	766,82	150,02	616,80	495,18		495,18	447,17		447,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	134,95		134,95	111,80		111,80	104,08		104,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	181,63	52,44	129,19	104,70		104,70	92,45		92,45
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	440,17		440,17	371,32		371,32	332,86		332,86



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	269,34		269,34	269,34		269,34
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,01		2,01	2,01		2,01	1,42		1,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	279,85		279,85	168,57		168,57	148,87		148,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	553,40		553,40	461,19		461,19	415,09		415,09
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,79		3,79	3,79		3,79	3,79		3,79
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	122,16		122,16	122,16		122,16	122,16		122,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	254,07	0,78	253,29	197,71		197,71	187,15		187,15
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	921,96		921,96	849,65		849,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28,45	0,20	28,25	19,89		19,89	19,89		19,89
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	41,91		41,91	21,20		21,20	19,94		19,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	338,50		338,50	318,89		318,89	318,89		318,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,10		4,10	2,01		2,01	2,01		2,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,10		7,10	5,47		5,47	5,47		5,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	948,06	1,44	946,62	944,44		944,44	926,14		926,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	948,06	1,44	946,62	944,44		944,44	926,14		926,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	760,83	5,33	755,50	739,22		739,22	732,56		732,56
44	INVESTIMENTOS	155,79	5,33	150,46	134,18		134,18	127,52		127,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	155,79	5,33	150,46	134,18		134,18	127,52		127,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155,79	5,33	150,46	134,18		134,18	127,52		127,52
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	34,18		34,18	34,18		34,18	34,18		34,18
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	27,69		27,69	27,69		27,69	27,69		27,69
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	14,37		14,37	14,37		14,37	7,71		7,71
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		0,95							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	48,51	4,38	44,13	33,06		33,06	33,06		33,06
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	605,04		605,04	605,04		605,04	605,04		605,04
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	605,04		605,04	605,04		605,04	605,04		605,04
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	605,04		605,04	605,04		605,04	605,04		605,04
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	605,04		605,04	605,04		605,04	605,04		605,04
Total Grupo :		22.037,36	415,66	21.621,70	19.075,63	0,00	19.075,63	18.470,48	0,00	18.470,48

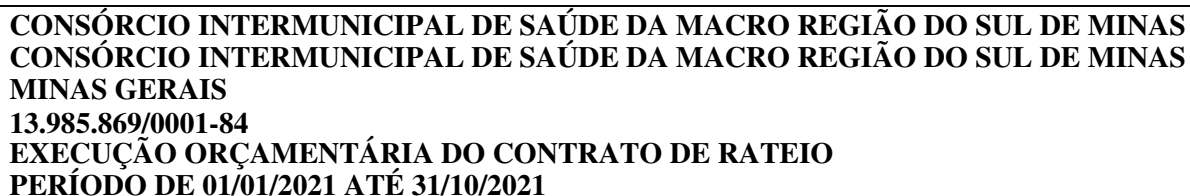
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	18.470,48
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.725,44
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-20.195,92



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	279.885,69	5.279,30	274.606,39	242.269,59	0,02	242.269,57	234.583,42		234.583,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	279.885,69	5.279,30	274.606,39	242.269,59	0,02	242.269,57	234.583,42		234.583,42
3	DESPESAS CORRENTES	270.222,65	5.211,66	265.010,99	232.880,95	0,02	232.880,93	225.279,33		225.279,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.071,55		76.071,55	63.448,67	0,02	63.448,65	60.889,31		60.889,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	76.071,55		76.071,55	63.448,67	0,02	63.448,65	60.889,31		60.889,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.731,05		55.731,05	45.173,27	0,02	45.173,25	45.073,98		45.073,98
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.656,77		4.656,77	3.579,85		3.579,85	3.579,85		3.579,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	51.074,28		51.074,28	41.593,42		41.593,42	41.494,13		41.494,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.889,84		19.889,84	17.859,65		17.859,65	15.399,58		15.399,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	4.506,56		4.506,56	3.793,65		3.793,65	3.430,62		3.430,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	15.383,28		15.383,28	14.066,00		14.066,00	11.968,96		11.968,96
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	450,66		450,66	415,75		415,75	415,75		415,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	194.151,10	5.211,66	188.939,44	169.432,28		169.432,28	164.390,02		164.390,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	194.151,10	5.211,66	188.939,44	169.432,28		169.432,28	164.390,02		164.390,02
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.422,31		1.422,31	1.422,31		1.422,31	1.422,31		1.422,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.422,31		1.422,31	1.422,31		1.422,31	1.422,31		1.422,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	114.746,97	2.609,74	112.137,23	104.135,93		104.135,93	102.589,96		102.589,96
33903001	Combustíveis Automotivos	27.039,34		27.039,34	23.058,91		23.058,91	23.058,91		23.058,91
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9.742,51		9.742,51	8.511,15		8.511,15	8.483,88		8.483,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.005,89		2.005,89	2.003,33		2.003,33	1.730,89		1.730,89
33903009	MEDICAMENTOS	2.245,13	2,44	2.242,69	1.979,50		1.979,50	1.938,33		1.938,33
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7,51		7,51	7,51		7,51	7,51		7,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	626,41	47,47	578,94	578,94		578,94	503,82		503,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	212,59		212,59	212,59		212,59	212,59		212,59
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	34,32		34,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7.344,60	24,31	7.320,29	7.123,46		7.123,46	7.012,33		7.012,33
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.451,16	738,79	1.712,37	1.606,70		1.606,70	1.480,52		1.480,52
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	421,98		421,98	275,22		275,22	248,81		248,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.277,40		1.277,40	1.223,54		1.223,54	1.190,64		1.190,64
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.209,83		2.209,83	2.209,83		2.209,83	1.458,85		1.458,85
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	2.735,59		2.735,59
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	37.032,34	1.088,22	35.944,12	35.644,82		35.644,82	35.572,73		35.572,73
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16.792,56	552,79	16.239,77	14.701,80		14.701,80	14.701,80		14.701,80
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	505,31		505,31	492,84		492,84	492,84		492,84
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.420,67	104,20	1.316,47	1.160,17		1.160,17	1.149,89		1.149,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.160,57		1.160,57	855,39		855,39	855,39		855,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.160,57		1.160,57	855,39		855,39	855,39		855,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	60.342,17	2.583,70	57.758,47	46.881,93		46.881,93	43.618,09		43.618,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.738,85	1.905,34	7.833,51	6.287,80		6.287,80	5.678,13		5.678,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.713,99		1.713,99	1.419,98		1.419,98	1.321,92		1.321,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2.306,96	666,01	1.640,95	1.329,84		1.329,84	1.174,27		1.174,27
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	5.591,32		5.591,32	4.717,21		4.717,21	4.228,46		4.228,46



Código	Descrição	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	3.420,91		3.420,91	3.420,91		3.420,91
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	25,54		25,54	25,54		25,54	18,03		18,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.554,53		3.554,53	2.141,12		2.141,12	1.890,89		1.890,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7.028,71		7.028,71	5.857,61		5.857,61	5.272,06		5.272,06
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	48,07		48,07	48,07		48,07	48,07		48,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	1.551,64		1.551,64	1.551,64		1.551,64	1.551,64		1.551,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.226,72	9,85	3.216,87	2.511,06		2.511,06	2.376,94		2.376,94
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	11.710,14		11.710,14	10.791,73		10.791,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	361,19	2,50	358,69	253,20		253,20	253,20		253,20
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	532,31		532,31	268,82		268,82	252,85		252,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.299,25		4.299,25	4.049,97		4.049,97	4.049,97		4.049,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52,02		52,02	25,51		25,51	25,51		25,51
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	90,13		90,13	69,44		69,44	69,44		69,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.037,68	18,22	12.019,46	11.991,80		11.991,80	11.759,35		11.759,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.037,68	18,22	12.019,46	11.991,80		11.991,80	11.759,35		11.759,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	9.663,04	67,64	9.595,40	9.388,64		9.388,64	9.304,09		9.304,09
44	INVESTIMENTOS	1.978,44	67,64	1.910,80	1.704,04		1.704,04	1.619,49		1.619,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.978,44	67,64	1.910,80	1.704,04		1.704,04	1.619,49		1.619,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.978,44	67,64	1.910,80	1.704,04		1.704,04	1.619,49		1.619,49
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	434,13		434,13	434,13		434,13	434,13		434,13
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	351,66		351,66	351,66		351,66	351,66		351,66
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	182,44		182,44	182,44		182,44	97,89		97,89
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	12,05	12,05							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	615,98	55,59	560,39	419,81		419,81	419,81		419,81
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.684,60		7.684,60	7.684,60		7.684,60	7.684,60		7.684,60
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	7.684,60		7.684,60	7.684,60		7.684,60	7.684,60		7.684,60
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	7.684,60		7.684,60	7.684,60		7.684,60	7.684,60		7.684,60
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	7.684,60		7.684,60	7.684,60		7.684,60	7.684,60		7.684,60
Total Grupo :		279.885,69	5.279,30	274.606,39	242.269,59	0,02	242.269,57	234.583,42	0,00	234.583,42



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	199.823,58	3.769,18	196.054,40	172.967,73	0,02	172.967,71	167.480,23		167.480,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	199.823,58	3.769,18	196.054,40	172.967,73	0,02	172.967,71	167.480,23		167.480,23
3	DESPESAS CORRENTES	192.924,72	3.720,89	189.203,83	166.264,77	0,02	166.264,75	160.837,63		160.837,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.311,10		54.311,10	45.299,09	0,02	45.299,07	43.471,83		43.471,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	54.311,10		54.311,10	45.299,09	0,02	45.299,07	43.471,83		43.471,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.789,06		39.789,06	32.251,38	0,02	32.251,36	32.180,49		32.180,49
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.324,69		3.324,69	2.555,83		2.555,83	2.555,83		2.555,83
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	36.464,37		36.464,37	29.695,55		29.695,55	29.624,66		29.624,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.200,29		14.200,29	12.750,87		12.750,87	10.994,50		10.994,50
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	3.217,44		3.217,44	2.708,47		2.708,47	2.449,28		2.449,28
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	10.982,85		10.982,85	10.042,40		10.042,40	8.545,22		8.545,22
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	321,75		321,75	296,84		296,84	296,84		296,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.613,62	3.720,89	134.892,73	120.965,68		120.965,68	117.365,80		117.365,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	138.613,62	3.720,89	134.892,73	120.965,68		120.965,68	117.365,80		117.365,80
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.015,13		1.015,13	1.015,13		1.015,13	1.015,13		1.015,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.015,13		1.015,13	1.015,13		1.015,13	1.015,13		1.015,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	81.923,20	1.863,24	80.059,96	74.347,47		74.347,47	73.243,75		73.243,75
33903001	Combustíveis Automotivos	19.304,69		19.304,69	16.462,86		16.462,86	16.462,86		16.462,86
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6.955,61		6.955,61	6.076,56		6.076,56	6.057,10		6.057,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.432,08		1.432,08	1.430,25		1.430,25	1.235,74		1.235,74
33903009	MEDICAMENTOS	1.602,90	1,74	1.601,16	1.413,25		1.413,25	1.383,85		1.383,85
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5,36		5,36	5,36		5,36	5,36		5,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	447,23	33,89	413,34	413,34		413,34	359,71		359,71
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	151,78		151,78	151,78		151,78	151,78		151,78
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	24,49		24,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5.243,62	17,35	5.226,27	5.085,74		5.085,74	5.006,42		5.006,42
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.750,00	527,46	1.222,54	1.147,10		1.147,10	1.057,01		1.057,01
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	301,26		301,26	196,48		196,48	177,63		177,63
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	912,01		912,01	873,56		873,56	850,07		850,07
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.577,70		1.577,70	1.577,70		1.577,70	1.041,54		1.041,54
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	1.953,08		1.953,08
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	26.439,09	776,94	25.662,15	25.448,46		25.448,46	25.396,99		25.396,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11.989,02	394,66	11.594,36	10.496,31		10.496,31	10.496,31		10.496,31
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	360,75		360,75	351,85		351,85	351,85		351,85
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.014,29	74,40	939,89	828,28		828,28	820,94		820,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	828,59		828,59	610,72		610,72	610,72		610,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	828,59		828,59	610,72		610,72	610,72		610,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	43.081,14	1.844,64	41.236,50	33.471,24		33.471,24	31.141,02		31.141,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.952,99	1.360,31	5.592,68	4.489,09		4.489,09	4.053,82		4.053,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.223,72		1.223,72	1.013,81		1.013,81	943,80		943,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.647,05	475,50	1.171,55	949,44		949,44	838,37		838,37
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	3.991,93		3.991,93	3.367,91		3.367,91	3.018,96		3.018,96



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	2.442,37		2.442,37	2.442,37		2.442,37
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	18,23		18,23	18,23		18,23	12,87		12,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.537,75		2.537,75	1.528,63		1.528,63	1.349,98		1.349,98
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.018,14		5.018,14	4.182,02		4.182,02	3.763,97		3.763,97
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	34,31		34,31	34,31		34,31	34,31		34,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	1.107,79		1.107,79	1.107,79		1.107,79	1.107,79		1.107,79
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.303,71	7,04	2.296,67	1.792,80		1.792,80	1.697,04		1.697,04
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	8.360,43		8.360,43	7.704,73		7.704,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	257,87	1,79	256,08	180,74		180,74	180,74		180,74
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	380,04		380,04	191,91		191,91	180,51		180,51
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.069,44		3.069,44	2.891,48		2.891,48	2.891,48		2.891,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37,14		37,14	18,21		18,21	18,21		18,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	64,35		64,35	49,56		49,56	49,56		49,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.594,63	13,01	8.581,62	8.561,87		8.561,87	8.395,93		8.395,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.594,63	13,01	8.581,62	8.561,87		8.561,87	8.395,93		8.395,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.898,86	48,29	6.850,57	6.702,96		6.702,96	6.642,60		6.642,60
44	INVESTIMENTOS	1.412,48	48,29	1.364,19	1.216,58		1.216,58	1.156,22		1.156,22
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.412,48	48,29	1.364,19	1.216,58		1.216,58	1.156,22		1.156,22
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.412,48	48,29	1.364,19	1.216,58		1.216,58	1.156,22		1.156,22
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	309,95		309,95	309,95		309,95	309,95		309,95
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	251,07		251,07	251,07		251,07	251,07		251,07
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	130,24		130,24	130,24		130,24	69,88		69,88
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	8,60		8,60						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	439,77	39,69	400,08	299,72		299,72	299,72		299,72
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.486,38		5.486,38	5.486,38		5.486,38	5.486,38		5.486,38
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	5.486,38		5.486,38	5.486,38		5.486,38	5.486,38		5.486,38
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.486,38		5.486,38	5.486,38		5.486,38	5.486,38		5.486,38
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	5.486,38		5.486,38	5.486,38		5.486,38	5.486,38		5.486,38
Total Grupo :		199.823,58	3.769,18	196.054,40	172.967,73	0,02	172.967,71	167.480,23	0,00	167.480,23

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	167.480,23
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	15.693,75
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-183.173,98



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	17.747,74	334,73	17.413,01	15.362,54		15.362,54	14.875,12		14.875,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.747,74	334,73	17.413,01	15.362,54		15.362,54	14.875,12		14.875,12
3	DESPESAS CORRENTES	17.135,00	330,44	16.804,56	14.767,20		14.767,20	14.285,14		14.285,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.823,76		4.823,76	4.023,33		4.023,33	3.861,03		3.861,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.823,76		4.823,76	4.023,33		4.023,33	3.861,03		3.861,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.533,94		3.533,94	2.864,47		2.864,47	2.858,17		2.858,17
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	295,29		295,29	227,01		227,01	227,01		227,01
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.238,65		3.238,65	2.637,46		2.637,46	2.631,16		2.631,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.261,24		1.261,24	1.132,49		1.132,49	976,49		976,49
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	285,77		285,77	240,56		240,56	217,54		217,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	975,47		975,47	891,93		891,93	758,95		758,95
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	28,58		28,58	26,37		26,37	26,37		26,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.311,24	330,44	11.980,80	10.743,87		10.743,87	10.424,11		10.424,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.311,24	330,44	11.980,80	10.743,87		10.743,87	10.424,11		10.424,11
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	90,08		90,08	90,08		90,08	90,08		90,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	90,08		90,08	90,08		90,08	90,08		90,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.276,35	165,48	7.110,87	6.603,42		6.603,42	6.505,37		6.505,37
33903001	Combustíveis Automotivos	1.714,60		1.714,60	1.462,18		1.462,18	1.462,18		1.462,18
33903004	GÁS ENGARRAFADO	617,79		617,79	539,70		539,70	537,97		537,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	127,22		127,22	127,06		127,06	109,77		109,77
33903009	MEDICAMENTOS	142,38	0,15	142,23	125,52		125,52	122,91		122,91
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39,73	3,01	36,72	36,72		36,72	31,95		31,95
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,48		13,48	13,48		13,48	13,48		13,48
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	2,16		2,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	465,73	1,54	464,19	451,71		451,71	444,66		444,66
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	155,42	46,84	108,58	101,87		101,87	93,87		93,87
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26,75		26,75	17,45		17,45	15,78		15,78
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	81,01		81,01	77,59		77,59	75,51		75,51
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	140,14		140,14	140,14		140,14	92,52		92,52
33903027	MATERIAL DE MANOBRA 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	173,47		173,47
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.348,29	69,00	2.279,29	2.260,32		2.260,32	2.255,74		2.255,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.064,83	35,06	1.029,77	932,24		932,24	932,24		932,24
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	32,05		32,05	31,25		31,25	31,25		31,25
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	90,10	6,61	83,49	73,56		73,56	72,91		72,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	73,59		73,59	54,24		54,24	54,24		54,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	73,59		73,59	54,24		54,24	54,24		54,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.826,32	163,81	3.662,51	2.972,94		2.972,94	2.765,96		2.765,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	617,54	120,81	496,73	398,68		398,68	360,01		360,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	108,69		108,69	90,05		90,05	83,83		83,83
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	146,29	42,23	104,06	84,35		84,35	74,48		74,48
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	354,51		354,51	299,12		299,12	268,13		268,13



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	216,93		216,93	216,93		216,93
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,62		1,62	1,62		1,62	1,14		1,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	225,40		225,40	135,76		135,76	119,90		119,90
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	445,70		445,70	371,44		371,44	334,31		334,31
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,04		3,04	3,04		3,04	3,04		3,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	98,38		98,38	98,38		98,38	98,38		98,38
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	204,61	0,62	203,99	159,29		159,29	150,78		150,78
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	742,58		742,58	684,34		684,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,92	0,15	22,77	16,08		16,08	16,08		16,08
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	33,75		33,75	17,05		17,05	16,04		16,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	272,62		272,62	256,82		256,82	256,82		256,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,30		3,30	1,62		1,62	1,62		1,62
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,72		5,72	4,40		4,40	4,40		4,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	763,26	1,15	762,11	760,35		760,35	745,62		745,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	763,26	1,15	762,11	760,35		760,35	745,62		745,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	612,74	4,29	608,45	595,34		595,34	589,98		589,98
44	INVESTIMENTOS	125,44	4,29	121,15	108,04		108,04	102,68		102,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	125,44	4,29	121,15	108,04		108,04	102,68		102,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125,44	4,29	121,15	108,04		108,04	102,68		102,68
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	27,53		27,53	27,53		27,53	27,53		27,53
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	22,30		22,30	22,30		22,30	22,30		22,30
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	11,56		11,56	11,56		11,56	6,20		6,20
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		0,76							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	39,07	3,53	35,54	26,62		26,62	26,62		26,62
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	487,30		487,30	487,30		487,30	487,30		487,30
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	487,30		487,30	487,30		487,30	487,30		487,30
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	487,30		487,30	487,30		487,30	487,30		487,30
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	487,30		487,30	487,30		487,30	487,30		487,30
Total Grupo :		17.747,74	334,73	17.413,01	15.362,54	0,00	15.362,54	14.875,12	0,00	14.875,12

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	14.875,12
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.389,76
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-16.264,88



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	7.581,49	143,04	7.438,45	6.562,46		6.562,46	6.354,30		6.354,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.581,49	143,04	7.438,45	6.562,46		6.562,46	6.354,30		6.354,30
3	DESPESAS CORRENTES	7.319,74	141,20	7.178,54	6.308,15		6.308,15	6.102,28		6.102,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.060,62		2.060,62	1.718,68		1.718,68	1.649,36		1.649,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.060,62		2.060,62	1.718,68		1.718,68	1.649,36		1.649,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.509,63		1.509,63	1.223,65		1.223,65	1.220,96		1.220,96
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	126,14		126,14	96,97		96,97	96,97		96,97
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.383,49		1.383,49	1.126,68		1.126,68	1.123,99		1.123,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	538,78		538,78	483,77		483,77	417,14		417,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	122,08		122,08	102,76		102,76	92,93		92,93
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	416,70		416,70	381,01		381,01	324,21		324,21
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	12,21		12,21	11,26		11,26	11,26		11,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.259,12	141,20	5.117,92	4.589,47		4.589,47	4.452,92		4.452,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.259,12	141,20	5.117,92	4.589,47		4.589,47	4.452,92		4.452,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	38,34		38,34	38,34		38,34	38,34		38,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,34		38,34	38,34		38,34	38,34		38,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.108,32	70,71	3.037,61	2.820,86		2.820,86	2.779,00		2.779,00
33903001	Combustíveis Automotivos	732,42		732,42	624,59		624,59	624,59		624,59
33903004	GÁS ENGARRAFADO	263,93		263,93	230,57		230,57	229,83		229,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	54,32		54,32	54,25		54,25	46,87		46,87
33903009	MEDICAMENTOS	60,81	0,07	60,74	53,62		53,62	52,52		52,52
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,00	1,29	15,71	15,71		15,71	13,67		13,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,77		5,77	5,77		5,77	5,77		5,77
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	0,92		0,92
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	198,91	0,66	198,25	192,92		192,92	189,92		189,92
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	66,39	20,01	46,38	43,52		43,52	40,10		40,10
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,45		11,45	7,48		7,48	6,76		6,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	34,61		34,61	33,15		33,15	32,26		32,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	59,87		59,87	59,87		59,87	39,53		39,53
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	74,10		74,10
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.003,18	29,48	973,70	965,60		965,60	963,65		963,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	454,86	14,97	439,89	398,22		398,22	398,22		398,22
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	13,70		13,70	13,36		13,36	13,36		13,36
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	38,49	2,83	35,66	31,42		31,42	31,14		31,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	31,44		31,44	23,18		23,18	23,18		23,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31,44		31,44	23,18		23,18	23,18		23,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.634,60	70,00	1.564,60	1.269,95		1.269,95	1.181,56		1.181,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	263,81	51,62	212,19	170,30		170,30	153,79		153,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46,43		46,43	38,50		38,50	35,84		35,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	62,49	18,04	44,45	36,00		36,00	31,79		31,79
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	151,47		151,47	127,79		127,79	114,57		114,57



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	92,67		92,67	92,67		92,67
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,69		0,69	0,69		0,69	0,49		0,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	96,30		96,30	58,00		58,00	51,22		51,22
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	190,40		190,40	158,70		158,70	142,83		142,83
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,30		1,30	1,30		1,30	1,30		1,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	42,04		42,04	42,04		42,04	42,04		42,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	87,41	0,27	87,14	67,99		67,99	64,36		64,36
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	317,20		317,20	292,32		292,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,79	0,07	9,72	6,90		6,90	6,90		6,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	14,42		14,42	7,26		7,26	6,83		6,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	116,45		116,45	109,69		109,69	109,69		109,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,41		1,41	0,69		0,69	0,69		0,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,44		2,44	1,88		1,88	1,88		1,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	326,12	0,49	325,63	324,88		324,88	318,58		318,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	326,12	0,49	325,63	324,88		324,88	318,58		318,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	261,75	1,84	259,91	254,31		254,31	252,02		252,02
44	INVESTIMENTOS	53,60	1,84	51,76	46,16		46,16	43,87		43,87
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	53,60	1,84	51,76	46,16		46,16	43,87		43,87
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53,60	1,84	51,76	46,16		46,16	43,87		43,87
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,76		11,76	11,76		11,76	11,76		11,76
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	9,52		9,52	9,52		9,52	9,52		9,52
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	4,95		4,95	4,95		4,95	2,66		2,66
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,33	0,33							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,69	1,51	15,18	11,37		11,37	11,37		11,37
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	208,15		208,15	208,15		208,15	208,15		208,15
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	208,15		208,15	208,15		208,15	208,15		208,15
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	208,15		208,15	208,15		208,15	208,15		208,15
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	208,15		208,15	208,15		208,15	208,15		208,15
Total Grupo :		7.581,49	143,04	7.438,45	6.562,46	0,00	6.562,46	6.354,30	0,00	6.354,30

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.354,30
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	599,14
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-6.953,44



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	477.349,97	9.003,91	468.346,06	413.195,65	0,04	413.195,61	400.086,70		400.086,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	477.349,97	9.003,91	468.346,06	413.195,65	0,04	413.195,61	400.086,70		400.086,70
3	DESPESAS CORRENTES	460.869,50	8.888,55	451.980,95	397.183,19	0,04	397.183,15	384.218,44		384.218,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129.741,38		129.741,38	108.212,83	0,04	108.212,79	103.847,80		103.847,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	129.741,38		129.741,38	108.212,83	0,04	108.212,79	103.847,80		103.847,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.050,32		95.050,32	77.043,79	0,04	77.043,75	76.874,45		76.874,45
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	7.942,21		7.942,21	6.105,51		6.105,51	6.105,51		6.105,51
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	87.108,11		87.108,11	70.938,28		70.938,28	70.768,94		70.768,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.922,46		33.922,46	30.459,96		30.459,96	26.264,27		26.264,27
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	7.686,01		7.686,01	6.470,11		6.470,11	5.850,96		5.850,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	26.236,45		26.236,45	23.989,85		23.989,85	20.413,31		20.413,31
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	768,60		768,60	709,08		709,08	709,08		709,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	331.128,12	8.888,55	322.239,57	288.970,36		288.970,36	280.370,64		280.370,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	331.128,12	8.888,55	322.239,57	288.970,36		288.970,36	280.370,64		280.370,64
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2.425,80		2.425,80	2.425,80		2.425,80	2.425,80		2.425,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2.425,80		2.425,80	2.425,80		2.425,80	2.425,80		2.425,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	195.702,81	4.450,93	191.251,88	177.605,84		177.605,84	174.969,18		174.969,18
33903001	Combustíveis Automotivos	46.116,05		46.116,05	39.327,37		39.327,37	39.327,37		39.327,37
33903004	GÁS ENGARRAFADO	16.615,98		16.615,98	14.516,22		14.516,22	14.469,72		14.469,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.421,13		3.421,13	3.416,76		3.416,76	2.952,11		2.952,11
33903009	MEDICAMENTOS	3.829,14	4,15	3.824,99	3.376,09		3.376,09	3.305,87		3.305,87
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	12,81		12,81	12,81		12,81	12,81		12,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.068,38	80,96	987,42	987,42		987,42	859,30		859,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	362,56		362,56	362,56		362,56	362,56		362,56
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	58,52		58,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12.526,28	41,45	12.484,83	12.149,14		12.149,14	11.959,62		11.959,62
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.180,49	1.260,02	2.920,47	2.740,25		2.740,25	2.525,04		2.525,04
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	719,69		719,69	469,39		469,39	424,35		424,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.178,61		2.178,61	2.086,75		2.086,75	2.030,65		2.030,65
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.768,95		3.768,95	3.768,95		3.768,95	2.488,13		2.488,13
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	4.665,61		4.665,61
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	63.159,19	1.855,97	61.303,22	60.792,77		60.792,77	60.669,82		60.669,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	28.640,01	942,79	27.697,22	25.074,17		25.074,17	25.074,17		25.074,17
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	861,82		861,82	840,55		840,55	840,55		840,55
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.422,95	177,71	2.245,24	1.978,65		1.978,65	1.961,12		1.961,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.979,37		1.979,37	1.458,89		1.458,89	1.458,89		1.458,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.979,37		1.979,37	1.458,89		1.458,89	1.458,89		1.458,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	102.914,73	4.406,55	98.508,18	79.958,31		79.958,31	74.391,68		74.391,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16.609,83	3.249,59	13.360,24	10.724,08		10.724,08	9.684,27		9.684,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.923,27		2.923,27	2.421,81		2.421,81	2.254,56		2.254,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3.934,57	1.135,89	2.798,68	2.268,02		2.268,02	2.002,70		2.002,70
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	9.536,16		9.536,16	8.045,46		8.045,46	7.211,84		7.211,84



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	5.834,43		5.834,43	5.834,43		5.834,43
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	43,55		43,55	43,55		43,55	30,74		30,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.062,28		6.062,28	3.651,69		3.651,69	3.224,91		3.224,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	11.987,62		11.987,62	9.990,28		9.990,28	8.991,61		8.991,61
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	81,99		81,99	81,99		81,99	81,99		81,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	2.646,34		2.646,34	2.646,34		2.646,34	2.646,34		2.646,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.503,23	16,81	5.486,42	4.282,76		4.282,76	4.054,00		4.054,00
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	19.971,89		19.971,89	18.405,52		18.405,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	616,01	4,26	611,75	431,83		431,83	431,83		431,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	907,87		907,87	458,48		458,48	431,24		431,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.332,46		7.332,46	6.907,36		6.907,36	6.907,36		6.907,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	88,73		88,73	43,50		43,50	43,50		43,50
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	153,72		153,72	118,41		118,41	118,41		118,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.530,50	31,07	20.499,43	20.452,25		20.452,25	20.055,82		20.055,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.530,50	31,07	20.499,43	20.452,25		20.452,25	20.055,82		20.055,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	16.480,47	115,36	16.365,11	16.012,46		16.012,46	15.868,26		15.868,26
44	INVESTIMENTOS	3.374,28	115,36	3.258,92	2.906,27		2.906,27	2.762,07		2.762,07
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.374,28	115,36	3.258,92	2.906,27		2.906,27	2.762,07		2.762,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.374,28	115,36	3.258,92	2.906,27		2.906,27	2.762,07		2.762,07
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	740,42		740,42	740,42		740,42	740,42		740,42
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	599,77		599,77	599,77		599,77	599,77		599,77
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	311,14		311,14	311,14		311,14	166,94		166,94
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	20,55	20,55							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.050,57	94,81	955,76	715,99		715,99	715,99		715,99
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	13.106,19		13.106,19	13.106,19		13.106,19	13.106,19		13.106,19
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	13.106,19		13.106,19	13.106,19		13.106,19	13.106,19		13.106,19
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	13.106,19		13.106,19	13.106,19		13.106,19	13.106,19		13.106,19
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	13.106,19		13.106,19	13.106,19		13.106,19	13.106,19		13.106,19
Total Grupo :		477.349,97	9.003,91	468.346,06	413.195,65	0,04	413.195,61	400.086,70	0,00	400.086,70

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	400.086,70
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	37.322,26
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-437.408,96



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	30.544,61	576,10	29.968,51	26.439,29		26.439,29	25.600,47		25.600,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	30.544,61	576,10	29.968,51	26.439,29		26.439,29	25.600,47		25.600,47
3	DESPESAS CORRENTES	29.490,06	568,72	28.921,34	25.414,69		25.414,69	24.585,10		24.585,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.301,82		8.301,82	6.924,27		6.924,27	6.644,95		6.644,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.301,82		8.301,82	6.924,27		6.924,27	6.644,95		6.644,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.082,02		6.082,02	4.929,84		4.929,84	4.919,00		4.919,00
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	508,20		508,20	390,67		390,67	390,67		390,67
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.573,82		5.573,82	4.539,17		4.539,17	4.528,33		4.528,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.170,61		2.170,61	1.949,06		1.949,06	1.680,58		1.680,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	491,81		491,81	414,01		414,01	374,39		374,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.678,80		1.678,80	1.535,05		1.535,05	1.306,19		1.306,19
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	49,19		49,19	45,37		45,37	45,37		45,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.188,24	568,72	20.619,52	18.490,42		18.490,42	17.940,15		17.940,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	21.188,24	568,72	20.619,52	18.490,42		18.490,42	17.940,15		17.940,15
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	155,53		155,53	155,53		155,53	155,53		155,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	155,53		155,53	155,53		155,53	155,53		155,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.522,57	284,78	12.237,79	11.364,42		11.364,42	11.195,71		11.195,71
33903001	Combustíveis Automotivos	2.950,83		2.950,83	2.516,44		2.516,44	2.516,44		2.516,44
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.063,22		1.063,22	928,67		928,67	925,70		925,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	218,93		218,93	218,65		218,65	188,93		188,93
33903009	MEDICAMENTOS	245,02	0,26	244,76	216,04		216,04	211,53		211,53
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	68,36	5,18	63,18	63,18		63,18	54,98		54,98
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,20		23,20	23,20		23,20	23,20		23,20
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	3,76		3,76
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	801,53	2,65	798,88	777,40		777,40	765,27		765,27
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	267,49	80,62	186,87	175,34		175,34	161,57		161,57
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	46,03		46,03	30,02		30,02	27,14		27,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	139,39		139,39	133,52		133,52	129,93		129,93
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	241,16		241,16	241,16		241,16	159,21		159,21
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	298,55		298,55
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.041,44	118,76	3.922,68	3.890,01		3.890,01	3.882,14		3.882,14
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.832,62	60,33	1.772,29	1.604,46		1.604,46	1.604,46		1.604,46
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	55,15		55,15	53,79		53,79	53,79		53,79
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	155,04	11,37	143,67	126,58		126,58	125,46		125,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	126,66		126,66	93,35		93,35	93,35		93,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	126,66		126,66	93,35		93,35	93,35		93,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.585,23	281,95	6.303,28	5.116,25		5.116,25	4.760,08		4.760,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.062,80	207,92	854,88	686,19		686,19	619,65		619,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	187,05		187,05	154,97		154,97	144,27		144,27
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	251,77	72,68	179,09	145,15		145,15	128,17		128,17
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	610,16		610,16	514,74		514,74	461,42		461,42



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	373,32		373,32	373,32		373,32
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,79		2,79	2,79		2,79	1,97		1,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	387,93		387,93	233,68		233,68	206,38		206,38
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	767,06		767,06	639,25		639,25	575,35		575,35
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5,25		5,25	5,25		5,25	5,25		5,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	169,34		169,34	169,34		169,34	169,34		169,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	352,14	1,08	351,06	274,04		274,04	259,40		259,40
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	1.277,96		1.277,96	1.177,73		1.177,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	39,42	0,27	39,15	27,64		27,64	27,64		27,64
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	58,09		58,09	29,30		29,30	27,56		27,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	469,18		469,18	441,96		441,96	441,96		441,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,68		5,68	2,78		2,78	2,78		2,78
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,84		9,84	7,58		7,58	7,58		7,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.313,55	1,99	1.311,56	1.308,55		1.308,55	1.283,16		1.283,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.313,55	1,99	1.311,56	1.308,55		1.308,55	1.283,16		1.283,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.054,55	7,38	1.047,17	1.024,60		1.024,60	1.015,37		1.015,37
44	INVESTIMENTOS	215,92	7,38	208,54	185,97		185,97	176,74		176,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	215,92	7,38	208,54	185,97		185,97	176,74		176,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215,92	7,38	208,54	185,97		185,97	176,74		176,74
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	47,38		47,38	47,38		47,38	47,38		47,38
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	38,38		38,38	38,38		38,38	38,38		38,38
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	19,92		19,92	19,92		19,92	10,69		10,69
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,31	1,31							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	67,22	6,07	61,15	45,81		45,81	45,81		45,81
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	838,63		838,63	838,63		838,63	838,63		838,63
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	838,63		838,63	838,63		838,63	838,63		838,63
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	838,63		838,63	838,63		838,63	838,63		838,63
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	838,63		838,63	838,63		838,63	838,63		838,63
Total Grupo :		30.544,61	576,10	29.968,51	26.439,29	0,00	26.439,29	25.600,47	0,00	25.600,47

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	25.600,47
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.410,44
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-28.010,91



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	8.987,27	169,48	8.817,79	7.779,63		7.779,63	7.532,84		7.532,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.987,27	169,48	8.817,79	7.779,63		7.779,63	7.532,84		7.532,84
3	DESPESAS CORRENTES	8.677,03	167,31	8.509,72	7.478,19		7.478,19	7.234,11		7.234,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.442,52		2.442,52	2.037,17		2.037,17	1.955,01		1.955,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.442,52		2.442,52	2.037,17		2.037,17	1.955,01		1.955,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.789,41		1.789,41	1.450,41		1.450,41	1.447,22		1.447,22
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	149,52		149,52	114,95		114,95	114,95		114,95
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.639,89		1.639,89	1.335,46		1.335,46	1.332,27		1.332,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	638,63		638,63	573,40		573,40	494,43		494,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	144,70		144,70	121,78		121,78	110,13		110,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	493,93		493,93	451,62		451,62	384,30		384,30
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	14,48		14,48	13,36		13,36	13,36		13,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.234,51	167,31	6.067,20	5.441,02		5.441,02	5.279,10		5.279,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.234,51	167,31	6.067,20	5.441,02		5.441,02	5.279,10		5.279,10
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	46,10		46,10	46,10		46,10	46,10		46,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	46,10		46,10	46,10		46,10	46,10		46,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.684,35	83,77	3.600,58	3.343,70		3.343,70	3.294,07		3.294,07
33903001	Combustíveis Automotivos	868,19		868,19	740,38		740,38	740,38		740,38
33903004	GÁS ENGARRAFADO	312,79		312,79	273,29		273,29	272,41		272,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	64,39		64,39	64,31		64,31	55,56		55,56
33903009	MEDICAMENTOS	72,12	0,08	72,04	63,59		63,59	62,27		62,27
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,11	1,52	18,59	18,59		18,59	16,18		16,18
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,84		6,84	6,84		6,84	6,84		6,84
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	1,11		1,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	235,83	0,78	235,05	228,72		228,72	225,15		225,15
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	78,69	23,72	54,97	51,58		51,58	47,53		47,53
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,56		13,56	8,85		8,85	8,00		8,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	41,03		41,03	39,30		39,30	38,24		38,24
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	70,94		70,94	70,94		70,94	46,84		46,84
33903027	MATERIAL DE MANOBRA 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	87,84		87,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.189,05	34,93	1.154,12	1.144,51		1.144,51	1.142,20		1.142,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	539,18	17,75	521,43	472,06		472,06	472,06		472,06
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	16,21		16,21	15,81		15,81	15,81		15,81
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	45,62	3,35	42,27	37,24		37,24	36,91		36,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	37,26		37,26	27,47		27,47	27,47		27,47
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	37,26		37,26	27,47		27,47	27,47		27,47
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.937,56	82,96	1.854,60	1.505,48		1.505,48	1.400,67		1.400,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	312,68	61,17	251,51	201,93		201,93	182,35		182,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	55,03		55,03	45,62		45,62	42,47		42,47
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	74,07	21,39	52,68	42,71		42,71	37,71		37,71
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	179,54		179,54	151,48		151,48	135,78		135,78



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021

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	109,84		109,84	109,84		109,84
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,82		0,82	0,82		0,82	0,58		0,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	114,15		114,15	68,75		68,75	60,72		60,72
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	225,69		225,69	188,08		188,08	169,28		169,28
33903934	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,55		1,55	1,55		1,55	1,55		1,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	49,83		49,83	49,83		49,83	49,83		49,83
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	103,62	0,32	103,30	80,66		80,66	76,35		76,35
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	376,05		376,05	346,56		346,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,59	0,08	11,51	8,10		8,10	8,10		8,10
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	17,09		17,09	8,62		8,62	8,11		8,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	138,04		138,04	130,05		130,05	130,05		130,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,67		1,67	0,83		0,83	0,83		0,83
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,89		2,89	2,22		2,22	2,22		2,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	386,64	0,58	386,06	385,17		385,17	377,69		377,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	386,64	0,58	386,06	385,17		385,17	377,69		377,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	310,24	2,17	308,07	301,44		301,44	298,73		298,73
44	INVESTIMENTOS	63,50	2,17	61,33	54,70		54,70	51,99		51,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	63,50	2,17	61,33	54,70		54,70	51,99		51,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63,50	2,17	61,33	54,70		54,70	51,99		51,99
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13,94		13,94	13,94		13,94	13,94		13,94
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONT	11,29		11,29	11,29		11,29	11,29		11,29
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	5,85		5,85	5,85		5,85	3,14		3,14
44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,39	0,39							
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	19,77	1,78	17,99	13,48		13,48	13,48		13,48
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	246,74		246,74	246,74		246,74	246,74		246,74
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	246,74		246,74	246,74		246,74	246,74		246,74
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	246,74		246,74	246,74		246,74	246,74		246,74
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	246,74		246,74	246,74		246,74	246,74		246,74
Total Grupo :		8.987,27	169,48	8.817,79	7.779,63	0,00	7.779,63	7.532,84	0,00	7.532,84

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.532,84
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	709,80
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-8.242,64



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/10/2021